



PLANO DE AÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RECURSO ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM DECORRÊNCIA DO ESTADO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

- **Órgão Gestor:** Prefeitura Municipal de São Paulo
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS Secretária:
Berenice Maria Giannella
Telefone: (11) 3291-9775
E-mail: bmgianella@prefeitura.sp.gov.br

- **Recurso Previsto / Modalidade de Repasse:** R\$ 67.943.052,96
Transferência de recurso do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

São Paulo, 14 de dezembro de 2020

Justificativa técnica

Trata o presente de atualização anual do PMAS-web, sistema que permite a inserção e acompanhamento dos Planos Municipais de Assistência Social, instrumentos que registram a previsão de aplicação de recursos municipais, estaduais e federais na rede de serviços socioassistenciais.

O sistema serve ainda como ferramenta de análise e liberação de recursos de cofinanciamento por transferência Fundo a Fundo (FEAS e FMAS), assim as atualizações anuais serão realizadas pelas Secretarias Municipais, avaliadas pela Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Capital (DRADS Capital) e, por fim, submetidas ao Conselho Municipal de Assistência Social.

Assim, instrui-se o presente processo para possibilitar análise da atualização 2021 realizada por esta Secretaria no PMAS-web: <http://login.seds.sp.gov.br/Login.aspx?ReturnUrl=%2f%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttp%253a%252f%252fwww.pmas.sp.gov.br%252f%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252f%26wct%3d2020-12-14T19%253a03%253a51Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=http%3a%2f%2fwww.pmas.sp.gov.br%2f&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252f&wct=2020-12-14T19%3a03%3a51Z>

Conforme andamento do sistema em 14.12.2020 as atualizações realizadas foram aprovadas pela Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Capital - Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social - (DRADS S. Paulo) que manifestou parecer favorável ao repasse:

Data:

14/12/2020 16:03

Situação:

Para finalização

Responsável:

Arlete Aparecida Nago

Parecer da Drads

Considerando as informações registradas no PMASweb 2018-2021 sobre a estrutura organizacional, o diagnóstico socioterritorial e os recursos previstos para cofinanciamento dos serviços da rede socioassistencial, esta DRADS é favorável ao repasse de recursos estaduais pelo Sistema Fundo a Fundo, conforme os valores aqui apontados.

Outras considerações:

Considerando as informações registradas no PMASweb 2018-2021 e a atualização anual de 2021 efetuadas, esta DRADS é favorável ao repasse de recursos estaduais pelo Sistema Fundo a Fundo, conforme os valores apontados.

Tabela 1: Panorama geral da alocação dos recursos

| Serviços socioassistenciais - Valores e origem dos recursos financeiros de cofinanciamento | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Proteção | Cofinanciamentos | | | | | | Recursos próprios das Organizações | Total |
| | Municipal | | Estadual | | Federal | | | |
| | Rede Direta | Rede Indireta | Rede Direta | Rede Indireta | Rede Direta | Rede Indireta | | |
| Básica | 43.866.175,20 | 386.979.698,43 | 0,00 | 20.642.712,00 | 3.550.544,90 | 17.228.934,00 | 0,00 | 472.268.064,53 |
| Especial de Média Complexidade | 28.790.298,60 | 130.311.994,92 | 0,00 | 21.972.830,84 | 2.980.706,10 | 16.437.056,00 | 0,00 | 200.492.886,46 |
| Especial de Alta Complexidade | 0,00 | 378.057.249,73 | 0,00 | 22.260.310,12 | 0,00 | 10.680.052,00 | 0,00 | 410.997.611,85 |
| Sub-Total: | 72.656.473,80 | 895.348.943,08 | 0,00 | 64.875.852,96 | 6.531.251,00 | 44.346.042,00 | 0,00 | 1.083.758.562,84 |
| Total: | 968.005.416,88 | | | 64.875.852,96 | | 50.877.293,00 | 0,00 | 1.083.758.562,84 |

Fonte: PMAS, dezembro de 2020.

Cronograma de aplicação dos recursos

Os recursos previstos no Plano Municipal 2021 como transferência estadual serão aplicados no cofinanciamento de serviços e programas de transferência de renda de forma

Tabela 2: Distribuição de Recursos para a Rede de Serviços:

| Distribuição dos recursos de cofinanciamento estadual repassados pelo sistema Fundo a Fundo em 2021, segundo os programas de trabalho da SEDS: | | | |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| Programa de Trabalho | Valor Inicial | Valor Reprogramado | Total |
| Proteção Social Básica | 20.642.712,00 | 0,00 | 20.642.712,00 |
| Proteção Social Especial de Média Complexidade | 21.972.830,84 | 0,00 | 21.972.830,84 |
| Proteção Social Especial de Alta Complexidade | 22.260.310,12 | 0,00 | 22.260.310,12 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programas e Projetos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 64.875.852,96 | 0,00 | 64.875.852,96 |

Fonte: PMAS, dezembro de 2020.

Tabela 3: Programas, Projetos e Benefícios:

| Programas desenvolvidos no município - Valores e origem dos recursos financeiros | | | | |
|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| Nome do Programa | Municipal | Estadual | Federal | Total |
| ACESSUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Primeira infância no SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ações estratégicas do PETI | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 | 204.000,00 |
| Programa São Paulo Amigo do Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programas e Projetos Municipais | 19.743.867,00 | 0,00 | 0,00 | 19.743.867,00 |
| Total: | 19.743.867,00 | 0,00 | 204.000,00 | 19.947.867,00 |

| Transferência direta de renda - Valores e origem dos recursos financeiros de repasse | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tipo de Transferência/Benefício | Municipal | Estadual | Federal | Total |
| Benefícios Eventuais | 26.790.124,00 | 0,00 | 1.000,00 | 26.791.124,00 |
| BPC - Idosos | 0,00 | 0,00 | 1.743.328.620,00 | 1.743.328.620,00 |
| BPC - PCD | 0,00 | 0,00 | 1.126.303.860,00 | 1.126.303.860,00 |
| Ação Jovem | 0,00 | 1.555.200,00 | 0,00 | 1.555.200,00 |
| Renda Cidadã | 0,00 | 1.512.000,00 | 0,00 | 1.512.000,00 |
| Renda Cidadã - Benefício Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bolsa Família | 0,00 | 0,00 | 914.811.420,00 | 914.811.420,00 |
| Programa municipal de transferência de renda | 19.743.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 46.533.991,00 | 3.067.200,00 | 3.784.444.900,00 | 3.814.302.224,00 |

Fonte: PMAS, dezembro de 2020.

Tabela 4: Total de Cofinanciamento:

Previsão de cofinanciamentos e repasses para 2021

| Destinação | Municipal | Estadual | Federal | Recursos próprios das Organizações | Total |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Serviços socioassistenciais | 968.005.416,88 | 64.875.852,96 | 50.877.293,00 | 0,00 | 1.083.758.562,84 |
| Benefícios Eventuais | 26.790.124,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 26.791.124,00 |
| Transferência direta de renda | 19.743.867,00 | 3.067.200,00 | 3.784.443.900,00 | 0,00 | 3.807.254.967,00 |
| Incentivos à gestão | 0,00 | 0,00 | 24.718.872,48 | 0,00 | 24.718.872,48 |
| Programas e Projetos | 19.743.867,00 | 0,00 | 204.000,00 | 0,00 | 19.947.867,00 |
| Total: | 1.034.283.274,88 | 67.943.052,96 | 3.860.245.065,48 | 0,00 | 4.962.471.393,32 |

Fonte: PMAS, dezembro de 2020.

Prestação de contas

É importante destacar que a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social apresenta anualmente o Relatório Circunstanciado, instrumento que organiza a prestação de contas à SEDS dos recursos repassados (execução física e financeira).

Após a finalização da execução deste plano de ação e elaboração dos relatórios circunstanciados, será oportunamente apresentada ao Conselho Municipal de Assistência Social o balanço dos atendimentos realizados e breve relatório sobre a operacionalização destes recursos.



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 037473237

São Paulo, 04 de janeiro de 2021.

SF/SUTEM/DEFIN/DIDIS

Sr. Diretor.

Considerando a aprovação do PMAS 2021 (037473130) pelo COMAS-SP através da Resolução Nº 1662 de 17 de dezembro de 2020 (037473181) e que, para o recebimento das transferências do FEAS ao FMAS são necessárias contas correntes com saldos zerados, solicitamos o desbloqueio das contas abaixo para que possam ser utilizadas no exercício de 2021:

PSE MC: 18.719-4

PSE AC: 18.720-8

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Moraes Lugli Bizaco, Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional**, em 04/01/2021, às 16:32, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves, Coordenador(a)**, em 04/01/2021, às 16:34, 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 **037473237** e o código CRC **53BD6AE0**.

Referência: Processo nº 6024.2021/0000039-4

SEI nº 037473237



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

REPROGRAMAÇÃO 2020/2021

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FEVEREIRO 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.448-9 - SALDO REPROGRAMÁVEL 2020_2021

| Ano | Mês | Transferências FEAS | Rendimentos Financeiros | Pagamentos | Antecipações SF | Restituições SF |
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 2021 | Janeiro | - | 2.686,58 | - | - | - |
| | Fevereiro | | | | | |
| | Março | | | | | |
| | Abril | | | | | |
| | Maiο | | | | | |
| | Junho | | | | | |
| | Julho | | | | | |
| | Agosto | | | | | |
| | Setembro | | | | | |
| | Outubro | | | | | |
| | Novembro | | | | | |
| | Dezembro | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 2.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESUMO

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| SALDO 31/12/2020 | 1.678.478,49 |
| TRANSFERÊNCIAS FEAS | - |
| DEVOLUÇÕES | - |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 2.686,58 |
| TOTAL RECEITA | 1.681.165,07 |
| PAGAMENTOS | - |
| ANTECIPAÇÕES SF | - |
| RESTITUIÇÕES SF | - |
| SALDO REPROGRAMÁVEL | 1.681.165,07 |

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



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - JANEIRO 2021

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.448-9 - REPROGRAMÁVEL 2020 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2021 a 31/01/2021

| Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social | Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo |
|--|--|
| RECEITAS | DESPESAS |
| Saldo 31/12/2020 1.678.478,49 | Pagamentos - |
| Transferências FEAS - | |
| Devoluções - | |
| Antecipações SF - | Restituições SF - |
| Rendimentos Financeiros 2.686,58 | Saldo 31/01/2021 1.681.165,07 |
| TOTAL 1.681.165,07 | TOTAL 1.681.165,07 |

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



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9
Período solicitado 01 / 2021

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

G3380309594434561
03/02/2021 10:05:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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 |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.678.478,49 | | | 191.162,437516 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 1.681.165,07 | | | 191.162,437516 | | 191.162,437516 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.678.478,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.686,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.686,58 |
| SALDO ATUAL = | 1.681.165,07 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 8,780378172 |
| 29/01/2021 | 8,794432071 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1600 |
| No ano | 0,1600 |
| Últimos 12 meses | 2,3673 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

REPROGRAMAÇÃO 2020/2021

BENEFÍCIO EVENTUAL

FEVEREIRO 2021

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

Conciliação Bancária



18.718-6 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2020 - BENEFÍCIO EVENTUAL

| Ano | Meses | Repasse de SEDS | Rendimentos | Pagamentos |
|--------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | Banco do Brasil | |
| 2021 | Janeiro | - | 707,26 | - |
| | Fevereiro | | | |
| | Março | | | |
| | Abril | | | |
| | Maio | | | |
| | Junho | | | |
| | Julho | | | |
| | Agosto | | | |
| | Setembro | | | |
| | Outubro | | | |
| | Novembro | | | |
| | Dezembro | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 707,26 | 0,00 |

RESUMO

| | |
|-------------------------|-------------------|
| SALDO 31/12/2020 | 441.872,36 |
| TRANSFERÊNCIAS FEAS | - |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 707,26 |
| TOTAL RECEITA | 442.579,62 |
| PAGAMENTOS | - |
| SALDO | 442.579,62 |

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



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - JANEIRO 2021

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.448-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2021 a 31/01/2021

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Saldo 31/12/2020 | 441.872,36 | Pagamentos | - |
| Transferências FEAS | - | | |
| Rendimentos Financeiros | 707,26 | Saldo 31/01/2021 | 442.579,62 |
| TOTAL | 442.579,62 | TOTAL | 442.579,62 |

| SMADS | FMAS |
|--|--|
| <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS</p> | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Gestor FMAS</p> |
| SMADS | COMAS |
| <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Contador</p> | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Presidente COMAS-SP</p> |



G3380309594434561
03/02/2021 10:05:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 01 / 2021

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

G3380309594434561
03/02/2021 10:06:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 441.872,36 | | | 50.324,980648 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 442.579,62 | | | 50.324,980648 | | 50.324,980648 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 441.872,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 707,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 707,26 |
| SALDO ATUAL = | 442.579,62 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 8,780378172 |
| 29/01/2021 | 8,794432071 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1600 |
| No ano | 0,1600 |
| Últimos 12 meses | 2,3673 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

REPROGRAMAÇÃO 2020/2021
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

FEVEREIRO 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.447-0 - SALDO REPROGRAMÁVEL 2020_2021

| Ano | Mês | Transferências FEAS | Rendimentos Financeiros | Pagamentos | Antecipações SF | Restituições SF |
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 2021 | Janeiro | 0,00 | 5.872,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fevereiro | | | | | |
| | Março | | | | | |
| | Abril | | | | | |
| | Maiο | | | | | |
| | Junho | | | | | |
| | Julho | | | | | |
| | Agosto | | | | | |
| | Setembro | | | | | |
| | Outubro | | | | | |
| | Novembro | | | | | |
| | Dezembro | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 5.872,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESUMO

SALDO 31/12/2020

3.668.706,45

TRANSFERÊNCIAS FEAS

-

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

5.872,14

TOTAL RECEITA

3.674.578,59

PAGAMENTOS

-

ANTECIPAÇÕES SF

-

RESTITUIÇÕES SF

-

SALDO REPROGRAMÁVEL

3.674.578,59

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



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - JANEIRO 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.447-0 - REPROGRAMÁVEL 2020 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2021 a 31/01/2021

| Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social | Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo |
|--|--|
| RECEITAS | DESPESAS |
| Saldo 31/12/2020 3.668.706,45 | Pagamentos - |
| Transferências FEAS - | |
| Devoluções - | |
| Antecipações SF - | Restituições SF - |
| Rendimentos Financeiros 5.872,14 | Saldo 31/01/2021 3.674.578,59 |
| TOTAL 3.674.578,59 | TOTAL 3.674.578,59 |

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



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 01 / 2021

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

G3380309594434561
03/02/2021 10:04:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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 |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 3.668.706,45 | | | 417.830,117966 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 3.674.578,59 | | | 417.830,117966 | | 417.830,117966 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.668.706,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.872,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.872,14
SALDO ATUAL = 3.674.578,59

Valor da Cota

31/12/2020 8,780378172
29/01/2021 8,794432071

Rentabilidade

No mês 0,1600
No ano 0,1600
Últimos 12 meses 2,3673

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

REPROGRAMAÇÃO 2020/2021
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

FEVEREIRO 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - SALDO REPROGRAMÁVEL 2020_2021

| Ano | Mês | Transferências FEAS | Rendimentos Financeiros | Pagamentos | Antecipações SF | Restituições SF |
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2021 | Janeiro | 710.000,00 | 4.752,62 | 12.416,27 | - | - |
| | Fevereiro | | | | | |
| | Março | | | | | |
| | Abril | | | | | |
| | Maio | | | | | |
| | Junho | | | | | |
| | Julho | | | | | |
| | Agosto | | | | | |
| | Setembro | | | | | |
| | Outubro | | | | | |
| | Novembro | | | | | |
| | Dezembro | | | | | |
| TOTAL | | 710.000,00 | 4.752,62 | 12.416,27 | 0,00 | 0,00 |

RESUMO

SALDO 31/12/2020

2.517.702,30

TRANSFERÊNCIAS FEAS

710.000,00

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

4.752,62

TOTAL RECEITA

3.232.454,92

PAGAMENTOS

12.416,27

ANTECIPAÇÕES SF

-

RESTITUIÇÕES SF

-

SALDO REPROGRAMÁVEL

3.220.038,65

* JAN/21: Recurso extraordinário CAMVV e Repúblicas

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



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - JANEIRO 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - REPROGRAMÁVEL 2020 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2021 a 31/01/2021

| Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social | Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo |
|--|--|
| RECEITAS | DESPESAS |
| Saldo 31/12/2020 2.517.702,30 | Pagamentos 12.416,27 |
| Transferências FEAS 710.000,00 | |
| Devoluções - | |
| Antecipações SF - | Restituições SF - |
| Rendimentos Financeiros 4.752,62 | Saldo 31/01/2021 3.220.038,65 |
| TOTAL 3.232.454,92 | TOTAL 3.232.454,92 |

| SMADS | FMAS |
|---|------------------------------|
| _____ Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS | _____ Gestor FMAS |
| SMADS | COMAS |
| _____ Contador | _____ Presidente COMAS-SP |

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - JANEIRO 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - REPROGRAMÁVEL 2020_2021

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

| ANO 2021 | | ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--|-------------------------|------------|---------------|---------|----------------|------------------|
| Nº PROCESSO | CPF/CNPJ | ORGANIZAÇÃO | SERVIÇO | Nº EMPENHO | Nº LIQUIDAÇÃO | RECURSO | DATA PAGAMENTO | VALOR |
| 6024.2021/0000539-6 | 43.776.517/0001-80 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | Concessionária - SABESP | 53768 | 9613 | 1070 | 28/01/2021 | 9.563,68 |
| 6024.2021/0000539-6 | 43.776.517/0001-80 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | Concessionária - SABESP | 53768 | 9659 | 1070 | 28/01/2021 | 2.852,59 |
| TOTAL JANEIRO 2021 | | | | | | | | 12.416,27 |

| SMADS | FMAS |
|---|---|
| <p>_____</p> <p>Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS</p> | <p>_____</p> <p>Gestor FMAS</p> |
| SMADS | COMAS |
| <p>_____</p> <p>Contador</p> | <p>_____</p> <p>Presidente COMAS-SP</p> |



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------|----------------|
| 29/12/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/01/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.101.110.067.882 | 710.000,00 | C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 12/01/2021 | | 0000 | 00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos | 128 | 710.000,00 | 0,00 D C |
| 27/01/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 12.416,27 | C |
| 27/01/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.764 | 12.416,27 | D C |
| 31/01/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380309594434561
03/02/2021 10:03:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.517.702,30 | | | 286.741,898209 | | |
| 12/01/2021 | APLICAÇÃO | 710.000,00 | | | 80.815,330811 | 8,785461779 | 367.557,229020 |
| 27/01/2021 | RESGATE | 12.416,27 | | | 1.412,078998 | 8,792900409 | 366.145,150022 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 12.416,27 | | | 1.412,078998 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 3.220.038,65 | | | 366.145,150022 | | 366.145,150022 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.517.702,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 710.000,00 |
| RESGATES (-) | 12.416,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.752,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.752,62 |
| SALDO ATUAL = | 3.220.038,65 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 8,780378172 |
| 29/01/2021 | 8,794432071 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1600 |
| No ano | 0,1600 |
| Últimos 12 meses | 2,3673 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

REPROGRAMAÇÃO 2020/2021

CONVÊNIO FUSSP

FEVEREIRO 2021

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

Conciliação Bancária



19.447-6 - CONVÊNIO FUSP - REPROGRAMÁVEL 2020_2021

| Ano | Meses | Repasse | Rendimentos | Devolução |
|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | Banco do Brasil | |
| 2021 | Janeiro | - | 498,06 | - |
| | Fevereiro | | | |
| | Março | | | |
| | Abril | | | |
| | Maio | | | |
| | Junho | | | |
| | Julho | | | |
| | Agosto | | | |
| | Setembro | | | |
| | Outubro | | | |
| | Novembro | | | |
| | Dezembro | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 498,06 | 0,00 |

RESUMO

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| SALDO 31/12/2020 | 311.167,40 |
| TRANSFERÊNCIA | - |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 498,06 |
| TOTAL RECEITA | 311.665,46 |
| DEVOLUÇÃO | - |
| SALDO | 311.665,46 |

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



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - REPROGRAMÁVEL 2021

19.447-6 - CONVÊNIO FUSSP - REPROGRAMÁVEL 2020 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2021 a 31/01/2021

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Saldo 31/12/2020 | 311.167,40 | Pagamentos | - |
| Transferências FEAS | - | | |
| Rendimentos Financeiros | 498,06 | Saldo 31/01/2021 | 311.665,46 |
| TOTAL | 311.665,46 | TOTAL | 311.665,46 |

| SMADS | FMAS |
|--|--|
| <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS</p> | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Gestor FMAS</p> |
| SMADS | COMAS |
| <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Contador</p> | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Presidente COMAS-SP</p> |



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6
Período solicitado 01 / 2021

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

G3380309594434561
03/02/2021 10:06:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 311.167,40 | | | 35.438,952287 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 311.665,46 | | | 35.438,952287 | | 35.438,952287 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 311.167,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 498,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 498,06 |
| SALDO ATUAL = | 311.665,46 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 8,780378172 |
| 29/01/2021 | 8,794432071 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1600 |
| No ano | 0,1600 |
| Últimos 12 meses | 2,3673 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Plano de Trabalho – Reprogramação FEAS - Exercício 2021

I – IDENTIFICAÇÃO:

1. Dados da Prefeitura

Nome do Prefeito: Bruno Covas

CNPJ: 46.392.130/0001-18

Endereço da Prefeitura: Viaduto do Chá, nº 15

CEP: 01002-020

Município: São Paulo

Telefones: 3315.2051

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

DRADS de Referência: Capital

2. Dados do Órgão Gestor Municipal da Assistência Social

Nome: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Endereço do Órgão Gestor: Rua: Líbero Badaró, 425

CEP: 01009-000

Telefones: 3291-9775

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

Nome do Gestor (a) Municipal: Berenice Maria Giannella

3. Detalhamento do Plano de Trabalho:

3.1. Justificativa da Reprogramação:

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

Atualmente são aproximadamente 1.250 serviços conveniados com organizações sociais, sendo essa uma das propostas viáveis para responder às particularidades do município no que se refere à demanda de usuários e à amplitude territorial. Por conta da magnitude e complexidade da execução orçamentária e financeira, bem como da legislação e das normas operacionais de prestação de contas, esta secretaria encontra, por vezes, algumas dificuldades que impedem o gasto total dos recursos de cofinanciamento Estadual no mesmo período em que foram repassados.

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

3.2.Objetivos:

Reaplicar o saldo remanescente do recurso estadual do ano de 2020 nos serviços da rede de Proteção Social Básica, Proteção Social de Média Complexidade e Proteção Social Especial de Alta Complexidade no decorrer do ano vigente.

4. Planilha de Aplicação dos Recursos Financeiros

| Proteção Social | Recursos Disponibilizados FEAS: | Valor a ser reprogramado | Período da reprogramação: |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Básica | 21.799.624,40 | 1.681.165,07 | Fevereiro a Dezembro 2021 |
| Especial de Média Complexidade | 16.680.353,04 | 3.674.578,59 | Fevereiro a Dezembro 2021 |
| Especial de Alta Complexidade | 28.026.175,52 | 3.220.038,65 | Fevereiro a Dezembro 2021 |
| Benefício Eventual | 752.000,00 | 442.579,62 | Fevereiro a Dezembro 2021 |
| Convênio FUSSP | 308.821,68 | 311.665,46 | Fevereiro a Dezembro 2021 |
| Valor Total Geral | 67.566.974,64 | 9.330.027,39 | Fevereiro a Dezembro 2021 |

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

| Meses | Rede Pública | | | Rede Privada | | |
|--------------------|------------------|----------------------------|-------|------------------|----------------------------|---------------------|
| | Recursos Humanos | Outras Despesas de Custeio | Total | Recursos Humanos | Outras Despesas de Custeio | Total |
| Mês 1 | | | | | | |
| Mês 2 | | | | | | |
| Mês 3 | | | | | CCA | 1.681.165,07 |
| Mês 4 | | | | | | |
| Mês 5 | | | | | | |
| Mês 6 | | | | | | |
| Mês 7 | | | | | | |
| Mês 8 | | | | | | |
| Mês 9 | | | | | | |
| Mês 10 | | | | | | |
| Mês 11 | | | | | | |
| Mês 12 | | | | | | |
| Valor Total | | | | | | 1.681.165,07 |

Programa de Proteção Social: Especial de Média Complexidade

| Rede Pública | | | | Rede Privada | | |
|--------------------|------------------|----------------------------|-------|------------------|----------------------------|---------------------|
| Meses | Recursos Humanos | Outras Despesas de Custeio | Total | Recursos Humanos | Outras Despesas de Custeio | Total |
| Mês 1 | | | | | | |
| Mês 2 | | | | | | |
| Mês 3 | | | | | SEAS | 3.674.578,59 |
| Mês 4 | | | | | | |
| Mês 5 | | | | | | |
| Mês 6 | | | | | | |
| Mês 7 | | | | | | |
| Mês 8 | | | | | | |
| Mês 9 | | | | | | |
| Mês 10 | | | | | | |
| Mês 11 | | | | | | |
| Mês 12 | | | | | | |
| Valor Total | | | | | | 3.674.578,59 |

Programa de Proteção Social: Especial de Alta Complexidade

| Rede Pública | | | | Rede Privada | | |
|--------------------|------------------|----------------------------|-------|------------------|----------------------------|---------------------|
| Meses | Recursos Humanos | Outras Despesas de Custeio | Total | Recursos Humanos | Outras Despesas de Custeio | Total |
| Mês 1 | | | | | | |
| Mês 2 | | | | | | |
| Mês 3 | | | | | CA | 3.220.038,65 |
| Mês 4 | | | | | | |
| Mês 5 | | | | | | |
| Mês 6 | | | | | | |
| Mês 7 | | | | | | |
| Mês 8 | | | | | | |
| Mês 9 | | | | | | |
| Mês 10 | | | | | | |
| Mês 11 | | | | | | |
| Mês 12 | | | | | | |
| Valor Total | | | | | | 3.220.038,65 |

Benefício Eventual

| Rede Pública | | | | Rede Privada | | |
|--------------------|------------------|----------------------------|-------|------------------|----------------------------|-------------------|
| Meses | Recursos Humanos | Outras Despesas de Custeio | Total | Recursos Humanos | Outras Despesas de Custeio | Total |
| Mês 1 | | | | | | |
| Mês 2 | | | | | | |
| Mês 3 | | | | | Cestas básicas | 442.579,62 |
| Mês 4 | | | | | | |
| Mês 5 | | | | | | |
| Mês 6 | | | | | | |
| Mês 7 | | | | | | |
| Mês 8 | | | | | | |
| Mês 9 | | | | | | |
| Mês 10 | | | | | | |
| Mês 11 | | | | | | |
| Mês 12 | | | | | | |
| Valor Total | | | | | | 442.579,62 |

Convênio FUSP

| Rede Pública | | | | Rede Privada | | |
|--------------------|------------------|----------------------------|-------|------------------|----------------------------|-------------------|
| Meses | Recursos Humanos | Outras Despesas de Custeio | Total | Recursos Humanos | Outras Despesas de Custeio | Total |
| Mês 1 | | | | | | |
| Mês 2 | | | | | | |
| Mês 3 | | | | | Execução TC | 311.665,46 |
| Mês 4 | | | | | | |
| Mês 5 | | | | | | |
| Mês 6 | | | | | | |
| Mês 7 | | | | | | |
| Mês 8 | | | | | | |
| Mês 9 | | | | | | |
| Mês 10 | | | | | | |
| Mês 11 | | | | | | |
| Mês 12 | | | | | | |
| Valor Total | | | | | | 311.665,46 |

Local e Data: São Paulo, 03/02/2021

Assinatura do Gestor: _____

Berenice Maria Giannella

Assinatura do COMAS: _____



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 038667007

São Paulo, 03 de fevereiro de 2021.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Encaminhamos os **saldos reprogramáveis** referentes aos recursos estaduais repassados em 2020 para utilização no exercício de 2021.

Solicitamos o agendamento da apresentação e discussão na CFO, e posteriormente na Plenária, no mês de fevereiro, conforme mencionado na plenária do dia 21 de janeiro de 2021, cumprindo assim o prazo determinado no artigo 13, § 2º, I da Resolução SEDS-02 de 10-03-2020.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Moraes Lugli Bizaco, Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional**, em 04/02/2021, às 16:43, 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 **038667007** e o código CRC **7704E870**.

Referência: Processo nº 6024.2021/0000039-4

SEI nº 038667007



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

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Encaminhamento SMADS/COMAS Nº 039306168

São Paulo, 12 de fevereiro de 2021.

Ofício nº 0254/SMADS/GAB/2021

Assunto: Reprogramação dos recursos estaduais 2020

Prezado Chefe de Gabinete,

O Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP, por meio do Conselho Diretor Ampliado CDA, **vem**, por meio deste, solicitar a presença de técnico(a) para a apresentação dos **saldos reprogramáveis** referentes aos recursos estaduais repassados em 2020 para utilização no exercício de 2021.

A reunião será realizada na modalidade virtual pelo aplicativo Teams no dia 18/02/2021 às 13h. Para tanto, solicitamos o nome completo, departamento, cargo e e-mail para o encaminhamento do link.

Apresento protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Ao Senhor

Jadir Pires de Borba

Chefe de Gabinete

Rua Líbero Badaró, 425 - 35º andar

01009-000 - São Paulo/SP

jadirborba@prefeitura.sp.gov.br



Documento assinado eletronicamente por **Graziela Mattos Lima, Assessor(a) Técnico(a) II**, em 12/02/2021, às 20:22, 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 **039306168** e o código CRC **F7C59F9C**.

Referência: Processo nº 6024.2021/0000039-4

SEI nº 039306168



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Chefia de Gabinete

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900
Telefone:

Encaminhamento SMADS/GAB/CG Nº 039371935

São Paulo, 15 de fevereiro de 2021.

SEI nº 6024.2021/0000039-4

Interessado: Conselho Municipal de Assistência Social
Assunto: Reprogramação dos recursos estaduais 2020

SMADS/GAB/AT
Senhor Assessor Chefe

Encaminho para conhecimento e providências, atentando-se na data da referida reunião, que será realizada pelo aplicativo Teams no dia **18/02/2021 às 13h**.

(assinado eletronicamente)

JADIR PIRES DE BORBA

Chefe de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



Documento assinado eletronicamente por **Jadir Pires de Borba, Chefe de Gabinete**, em 15/02/2021, às 15:26, 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 **039371935** e o código CRC **A4E71E2D**.

Referência: Processo nº 6024.2021/0000039-4

SEI nº 039371935



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Assessoria Técnica do Gabinete

Rua Líbero Badaró, nº 569, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000
Telefone: 291-9732

Encaminhamento SMADS/GAB/AT Nº 039421167

São Paulo, 15 de fevereiro de 2021.

SMADS/CG

Assunto: Reprogramação dos recursos estaduais 2020

Prezado Chefe de Gabinete,

Ciente da reunião indicada no Doc SEI nº 039306168, informo que a representação da SMADS se fará presente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Rosier Batista Custódio, Assessor(a) Especial II**, em 15/02/2021, às 17:07, 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 **039421167** e o código CRC **5975AB32**.

Referência: Processo nº 6024.2021/0000039-4

SEI nº 039421167



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Chefia de Gabinete

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900
Telefone:

Encaminhamento SMADS/GAB/CG Nº 039559201

São Paulo, 17 de fevereiro de 2021.

SEI nº 6024.2021/0000039-4

Interessado: Conselho Municipal de Assistência Social

Assunto: Reprogramação dos recursos estaduais 2020

SMADS/COMAS
Senhora Assessora

Em atendimento ao solicitado, (SEI 039306168), encaminho manifestação da Assessoria Técnica desta Pasta, (SEI 039421167), para conhecimento e providências subsequentes.

(assinado eletronicamente)

JADIR PIRES DE BORBA

Chefe de Gabinete

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



Documento assinado eletronicamente por **Jadir Pires de Borba, Chefe de Gabinete**, em 23/02/2021, às 09:58, 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 **039559201** e o código CRC **3232F14C**.

Referência: Processo nº 6024.2021/0000039-4

SEI nº 039559201

Plano de Trabalho – Reprogramação FEAS - Exercício 2021

I – IDENTIFICAÇÃO:

1. Dados da Prefeitura

Nome do Prefeito: Bruno Covas

CNPJ: 46.392.130/0001-18

Endereço da Prefeitura: Viaduto do Chá, nº 15

CEP: 01002-020

Município: São Paulo

Telefones: 3315.2051

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

DRADS de Referência: Capital

2. Dados do Órgão Gestor Municipal da Assistência Social

Nome: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Endereço do Órgão Gestor: Rua: Líbero Badaró, 425

CEP: 01009-000

Telefones: 3291-9775

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

Nome do Gestor (a) Municipal: Berenice Maria Giannella

3. Detalhamento do Plano de Trabalho:

3.1. Justificativa da Reprogramação:

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

Atualmente são aproximadamente 1.250 serviços conveniados com organizações sociais, sendo essa uma das propostas viáveis para responder às particularidades do município no que se refere à demanda de usuários e à amplitude territorial. Por conta da magnitude e complexidade da execução orçamentária e financeira, bem como da legislação e das normas operacionais de prestação de contas, esta secretaria encontra, por vezes, algumas dificuldades que impedem o gasto total dos recursos de cofinanciamento Estadual no mesmo período em que foram repassados.

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

3.2.Objetivos:

Reaplicar o saldo remanescente do recurso estadual do ano de 2020 nos serviços da rede de Proteção Social Básica, Proteção Social de Média Complexidade e Proteção Social Especial de Alta Complexidade no decorrer do ano vigente.

4. Planilha de Aplicação dos Recursos Financeiros

| Proteção Social | Recursos Disponibilizados FEAS: | Valor a ser reprogramado | Período da reprogramação: |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Básica | 21.799.624,40 | 1.681.165,07 | Fevereiro a Dezembro 2021 |
| Especial de Média Complexidade | 16.680.353,04 | 3.674.578,59 | Fevereiro a Dezembro 2021 |
| Especial de Alta Complexidade | 28.026.175,52 | 3.220.038,65 | Fevereiro a Dezembro 2021 |
| Benefício Eventual | 752.000,00 | 442.579,62 | Fevereiro a Dezembro 2021 |
| Convênio FUSSP | 308.821,68 | 311.665,46 | Fevereiro a Dezembro 2021 |
| Valor Total Geral | 67.566.974,64 | 9.330.027,39 | Fevereiro a Dezembro 2021 |

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

| Meses | Rede Pública | | | Rede Privada | | |
|--------------------|------------------|----------------------------|-------|------------------|----------------------------|---------------------|
| | Recursos Humanos | Outras Despesas de Custeio | Total | Recursos Humanos | Outras Despesas de Custeio | Total |
| Mês 1 | | | | | | |
| Mês 2 | | | | | CJ/CCA | 1.681.165,07 |
| Mês 3 | | | | | | |
| Mês 4 | | | | | | |
| Mês 5 | | | | | | |
| Mês 6 | | | | | | |
| Mês 7 | | | | | | |
| Mês 8 | | | | | | |
| Mês 9 | | | | | | |
| Mês 10 | | | | | | |
| Mês 11 | | | | | | |
| Mês 12 | | | | | | |
| Valor Total | | | | | | 1.681.165,07 |

Programa de Proteção Social: Especial de Média Complexidade

| Rede Pública | | | | Rede Privada | | |
|--------------------|------------------|----------------------------|-------|------------------|----------------------------|---------------------|
| Meses | Recursos Humanos | Outras Despesas de Custeio | Total | Recursos Humanos | Outras Despesas de Custeio | Total |
| Mês 1 | | | | | | |
| Mês 2 | | | | | SEAS/MSE | 3.674.578,59 |
| Mês 3 | | | | | | |
| Mês 4 | | | | | | |
| Mês 5 | | | | | | |
| Mês 6 | | | | | | |
| Mês 7 | | | | | | |
| Mês 8 | | | | | | |
| Mês 9 | | | | | | |
| Mês 10 | | | | | | |
| Mês 11 | | | | | | |
| Mês 12 | | | | | | |
| Valor Total | | | | | | 3.674.578,59 |

Programa de Proteção Social: Especial de Alta Complexidade

| Rede Pública | | | | Rede Privada | | |
|--------------------|------------------|----------------------------|-------|------------------|----------------------------|---------------------|
| Meses | Recursos Humanos | Outras Despesas de Custeio | Total | Recursos Humanos | Outras Despesas de Custeio | Total |
| Mês 1 | | | | | | |
| Mês 2 | | | | | CA | 3.220.038,65 |
| Mês 3 | | | | | | |
| Mês 4 | | | | | | |
| Mês 5 | | | | | | |
| Mês 6 | | | | | | |
| Mês 7 | | | | | | |
| Mês 8 | | | | | | |
| Mês 9 | | | | | | |
| Mês 10 | | | | | | |
| Mês 11 | | | | | | |
| Mês 12 | | | | | | |
| Valor Total | | | | | | 3.220.038,65 |

Benefício Eventual

| Rede Pública | | | | Rede Privada | | |
|--------------------|------------------|----------------------------|-------|------------------|----------------------------|-------------------|
| Meses | Recursos Humanos | Outras Despesas de Custeio | Total | Recursos Humanos | Outras Despesas de Custeio | Total |
| Mês 1 | | | | | | |
| Mês 2 | | | | | | |
| Mês 3 | | | | | Cestas básicas | 442.579,62 |
| Mês 4 | | | | | | |
| Mês 5 | | | | | | |
| Mês 6 | | | | | | |
| Mês 7 | | | | | | |
| Mês 8 | | | | | | |
| Mês 9 | | | | | | |
| Mês 10 | | | | | | |
| Mês 11 | | | | | | |
| Mês 12 | | | | | | |
| Valor Total | | | | | | 442.579,62 |

Convênio FUSSP

| Rede Pública | | | | Rede Privada | | |
|--------------------|------------------|----------------------------|-------|------------------|----------------------------|-------------------|
| Meses | Recursos Humanos | Outras Despesas de Custeio | Total | Recursos Humanos | Outras Despesas de Custeio | Total |
| Mês 1 | | | | | | |
| Mês 2 | | | | | | |
| Mês 3 | | | | | CCA | 311.665,46 |
| Mês 4 | | | | | | |
| Mês 5 | | | | | | |
| Mês 6 | | | | | | |
| Mês 7 | | | | | | |
| Mês 8 | | | | | | |
| Mês 9 | | | | | | |
| Mês 10 | | | | | | |
| Mês 11 | | | | | | |
| Mês 12 | | | | | | |
| Valor Total | | | | | | 311.665,46 |

Local e Data: São Paulo, 16/02/2021

Assinatura do Gestor: _____

Berenice Maria Giannella

Assinatura do COMAS: _____



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE 2021
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – REPROGRAMADO 2020/2021

ABRIL 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.448-9 - SALDO REPROGRAMADO 2020/21

| Ano | Mês | Transferências FEAS | Rendimentos Financeiros | Pagamentos | Antecipações SF | Restituições SF |
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 2021 | Janeiro | 0,00 | 2.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fevereiro | 0,00 | 1.037,40 | 1.523.852,60 | 0,00 | 103.306,60 |
| | Março | 0,00 | 2,08 | 53.734,49 | 0,00 | 0,00 |
| | Abril | | | | | |
| | Maiο | | | | | |
| | Junho | | | | | |
| | Julho | | | | | |
| | Agosto | | | | | |
| | Setembro | | | | | |
| | Outubro | | | | | |
| | Novembro | | | | | |
| | Dezembro | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 3.726,06 | 1.577.587,09 | 0,00 | 103.306,60 |

RESUMO

SALDO 31/12/2020

1.678.478,49

TRANSFERÊNCIAS FEAS

-

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

3.726,06

TOTAL RECEITA

1.682.204,55

PAGAMENTOS

1.577.587,09

ANTECIPAÇÕES SF

-

RESTITUIÇÕES SF

103.306,60

SALDO

1.310,86

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



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º TRIMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.448-9 - REPROGRAMADO 2020/21

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2021 a 31/03/2021

| Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social | Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo |
|--|--|
| RECEITAS | DESPESAS |
| Saldo 31/12/2020 1.678.478,49 | Pagamentos 1.577.587,09 |
| Transferências FEAS - | |
| Devoluções - | |
| Antecipações SF - | Restituições SF 103.306,60 |
| Rendimentos Financeiros 3.726,06 | Saldo 31/03/2021 1.310,86 |
| TOTAL 1.682.204,55 | TOTAL 1.682.204,55 |

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

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 1º TRIMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.448-9 - REPROGRAMADO 2020/21

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

| TC | Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº PROCESSO PAGAMENTO | CPF/CNPJ | ORGANIZAÇÃO | SERVIÇO | NOME FANTASIA | Nº EMPENHO | Nº LIQUIDAÇÃO | RECURSO | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---|---------|--|------------|---------------|---------|----------------|---------------------|
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 8866 | 25122 | 1068 | 12/02/2021 | 48.124,17 |
| 240/19 | 6024.2019/0000184-2 | 6024.2019/0005620-5 | 61.863.825/0003-96 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CJ | CJ MUNDO NOVO | 8864 | 25279 | 1068 | 12/02/2021 | 31.407,68 |
| 298/18 | 6024.2017/0003178-0 | 6024.2018/0006271-8 | 62.808.894/0001-06 | ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL | CCA | CCA CRUZ DE MALTA | 8865 | 25443 | 1068 | 12/02/2021 | 49.025,72 |
| 492/18 | 6024.2017/0003176-4 | 6024.2018/0008463-0 | 61.863.825/0009-81 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA DOM BOSCO | 8816 | 25470 | 1068 | 12/02/2021 | 49.180,34 |
| 556/18 | 6024.2018/0003798-5 | 6024.2018/0010087-3 | 71.740.732/0001-66 | PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR | CCA | CCA GOTAS DE FLOR COM AMOR | 8868 | 25472 | 1068 | 12/02/2021 | 40.783,60 |
| 572/18 | 6024.2018/0006136-3 | 6024.2018/0010152-7 | 07.040.234/0001-01 | GAIA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | CJ | CJ REVIRAÇÃO | 8867 | 25477 | 1068 | 12/02/2021 | 35.336,00 |
| 226/18 | 6024.2018/0000124-7 | 6024.2018/0004645-3 | 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | CCA | CASA JOSÉ COLTRO | 8673 | 25921 | 1068 | 17/02/2021 | 59.800,79 |
| 259/18 | 6024.2018/0000128-0 | 6024.2018/0004646-1 | 43.082.197/0001-68 | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA | CCA | CCA ARRASTÃO | 8661 | 25931 | 1068 | 17/02/2021 | 89.854,82 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 26126 | 1068 | 17/02/2021 | 65.057,49 |
| 475/18 | 6024.2018/0002776-9 | 6024.2018/0007960-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM UMARIZAL | 8683 | 26130 | 1068 | 17/02/2021 | 49.639,98 |
| 502/18 | 6024.2018/0002780-7 | 6024.2018/0008770-2 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CCA | CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE | 8664 | 26277 | 1068 | 17/02/2021 | 73.338,76 |
| 540/18 | 6024.2018/0004867-7 | 6024.2018/0009514-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CCA | CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8669 | 26292 | 1068 | 17/02/2021 | 34.057,21 |
| 022/20 | 6024.2019/0007444-0 | 6024.2020/0001060-6 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CJ | CJ OBRA DO BERÇO | 8662 | 26739 | 1068 | 18/02/2021 | 53.734,49 |
| 037/17 | 6024.2018/0008367-7 | 6024.2018/0004235-0 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM PIRAQUAMA | 8678 | 26768 | 1068 | 18/02/2021 | 49.639,98 |
| 429/18 | 6024.2017/0002927-1 | 6024.2018/0007348-5 | 43.704.600/0001-43 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI | CCA | CCA JARDIM PERI | 8698 | 27057 | 1068 | 18/02/2021 | 44.639,98 |
| 209/19 | 6024.2018/0009359-1 | 6024.2019/0003947-5 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CJ | CJ EUCALIPTOS | 8692 | 27111 | 1068 | 18/02/2021 | 35.336,00 |
| 468/18 | 6024.2017/0003061-0 | 6024.2018/0007698-0 | 48.902.381/0003-92 | CENTRO ASSIST. SOCIAL VILA DIONISIA | CCA | CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 8696 | 27135 | 1068 | 18/02/2021 | 44.639,98 |
| 260/18 | 6024.2017/0002942-5 | 6024.2018/0004821-9 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CCA | CCA NOSSA SENHORA APARECIDA | 8693 | 27177 | 1068 | 18/02/2021 | 79.055,87 |
| 504/18 | 6024.2018/0003615-6 | 6024.2018/0009033-9 | 53.724.977/0001-18 | CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CCA | CCA ESPERANÇA | 8869 | 27311 | 1068 | 18/02/2021 | 26.461,19 |
| 029/16 | 6024.2019/0000951-7 | 6024.2018/0004744-1 | 05.099.062/0001-16 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO | CCA | CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO | 8798 | 27379 | 1068 | 18/02/2021 | 40.922,32 |
| 142/19 | 6024.2018/0010142-0 | 6024.2019/0002373-0 | 11.861.086/0014-88 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CCA | CCA SEFRAS CRIANÇA PERI | 8687 | 27381 | 1068 | 18/02/2021 | 38.937,28 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 27952 | 1068 | 19/02/2021 | 44.639,98 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 27977 | 1068 | 19/02/2021 | 79.055,87 |
| 128/19 | 6024.2019/0000164-8 | 6024.2019/0002429-0 | 51.230.894/0001-47 | INSTITUICAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JD PRINCESA | CCA | CCA JARDIM PRINCESA | 8807 | 28017 | 1068 | 19/02/2021 | 92.056,87 |
| 591/18 | 6024.2018/0005316-6 | 6024.2018/0010767-3 | 46.332.888/0001-60 | OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CCA | CCA VISTA ALEGRE | 8810 | 28030 | 1068 | 19/02/2021 | 96.672,67 |
| 329/18 | 6024.2017/0002968-9 | 6024.2018/0006226-2 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA BEIJA FLOR | 8812 | 28073 | 1068 | 19/02/2021 | 73.338,76 |
| 292/19 | 6024.2019/0001936-9 | 6024.2019/0007521-8 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA CANARINHO | 8815 | 28078 | 1068 | 19/02/2021 | 65.057,59 |
| 518/18 | 6024.2017/0002932-8 | 6024.2018/0009044-4 | 62.272.497/0009-01 | ASSOCIACAO SANTO AGOSTINHO ASA | CCA | CCA RECANTO SANTA MÔNICA | 8658 | 30391 | 1068 | 19/02/2021 | 34.057,21 |
| TOTAL FEVEREIRO 2021 | | | | | | | | | | | 1.523.852,60 |
| 022/20 | 6024.2019/0007444-0 | 6024.2020/0001060-6 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CJ | CJ OBRA DO BERÇO | 8662 | 29777 | 1068 | 01/03/2021 | 53.734,49 |
| TOTAL MARÇO 2021 | | | | | | | | | | | 53.734,49 |
| TOTAL 1º TRIMESTRE 2021 | | | | | | | | | | | 1.577.587,09 |



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380309594434561
03/02/2021 10:05:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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 |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.678.478,49 | | | 191.162,437516 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 1.681.165,07 | | | 191.162,437516 | | 191.162,437516 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.678.478,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.686,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.686,58 |
| SALDO ATUAL = | 1.681.165,07 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 8,780378172 |
| 29/01/2021 | 8,794432071 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1600 |
| No ano | 0,1600 |
| Últimos 12 meses | 2,3673 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380309594434561
03/02/2021 10:04:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9
Período solicitado 01 / 2021

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 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 29/12/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 253.638,14 C | |
| 11/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.118 | 253.857,51 D | |
| 11/02/2021 | | 0000 | 00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos | 128 | 219,37 C | 0,00 C |
| 12/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 371.749,05 C | |
| 12/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.301 | 371.749,05 D | 0,00 C |
| 17/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 413.367,09 C | |
| 17/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.544 | 413.367,09 D | 0,00 C |
| 18/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 484.878,95 C | |
| 18/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.662 | 484.878,95 D | 0,00 C |
| 23/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 103.306,60 C | |
| 23/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.125 | 103.306,60 D | 0,00 C |
| 26/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 53.734,49 C | |
| 26/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 16.915 | 53.734,49 D | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380216226587961
02/03/2021 16:38:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.681.165,07 | | | 191.162,437516 | | |
| 11/02/2021 | RESGATE | 253.638,14 | | | 28.826,213729 | 8,798871138 | 162.336,223787 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 253.638,14 | | | 28.826,213729 | | |
| 11/02/2021 | RESGATE | 219,37 | | | 24,931607 | 8,798871138 | 162.311,292180 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 219,37 | | | 24,931607 | | |
| 12/02/2021 | RESGATE | 371.749,05 | | | 42.247,254003 | 8,799365989 | 120.064,038177 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 371.749,05 | | | 42.247,254003 | | |
| 17/02/2021 | RESGATE | 413.367,09 | | | 46.974,685366 | 8,799784113 | 73.089,352811 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 413.367,09 | | | 46.974,685366 | | |
| 18/02/2021 | RESGATE | 484.878,95 | | | 55.098,231585 | 8,800263385 | 17.991,121226 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 484.878,95 | | | 55.098,231585 | | |
| 23/02/2021 | RESGATE | 103.306,60 | | | 11.737,572387 | 8,801359991 | 6.253,548839 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 103.306,60 | | | 11.737,572387 | | |
| 26/02/2021 | RESGATE | 53.734,49 | | | 6.104,856064 | 8,801925785 | 148,692775 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 53.734,49 | | | 6.104,856064 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 1.308,78 | | | 148,692775 | | 148,692775 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.681.165,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.680.893,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.037,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.037,40 |
| SALDO ATUAL = | 1.308,78 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/01/2021 | 8,794432071 |
| 26/02/2021 | 8,801925785 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0852 |
| No ano | 0,2454 |
| Últimos 12 meses | 2,1503 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380511009145081
05/04/2021 11:27:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência MARCO/2021

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 |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.308,78 | | | 148,692775 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 1.310,86 | | | 148,692775 | | 148,692775 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.308,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,08 |
| SALDO ATUAL = | 1.310,86 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 8,801925785 |
| 31/03/2021 | 8,815903207 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1587 |
| No ano | 0,4045 |
| Últimos 12 meses | 1,9558 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380511009145081
05/04/2021 11:22:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9
Período solicitado 03 / 2021

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 TRIMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2021

ABRIL 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 - 19.941-9 - 2021

| Ano | Mês | Transferências FEAS | Rendimentos Financeiros | Pagamentos | Antecipações SF | Restituições SF |
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 2021 | Janeiro | - | - | - | - | - |
| | Fevereiro | - | - | - | - | - |
| | Março | 3.440.452,00 | 2.089,91 | 2.838.823,01 | - | - |
| | Abril | | | | | |
| | Maio | | | | | |
| | Junho | | | | | |
| | Julho | | | | | |
| | Agosto | | | | | |
| | Setembro | | | | | |
| | Outubro | | | | | |
| | Novembro | | | | | |
| | Dezembro | | | | | |
| TOTAL | | 3.440.452,00 | 2.089,91 | 2.838.823,01 | - | - |

RESUMO

SALDO 31/12/2020

-

TRANSFERÊNCIAS FEAS

3.440.452,00

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

2.089,91

TOTAL RECEITA

3.442.541,91

PAGAMENTOS

2.838.823,01

ANTECIPAÇÕES SF

-

RESTITUIÇÕES SF

-

SALDO

603.718,90

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



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º TRIMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 19.941-9 - 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2021 a 31/01/2021

| Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social | Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo |
|--|--|
| RECEITAS | DESPESAS |
| Saldo 31/12/2020 - | Pagamentos 2.838.823,01 |
| Transferências FEAS 3.440.452,00 | |
| Devoluções - | |
| Antecipações SF - | Restituições SF - |
| Rendimentos Financeiros 2.089,91 | Saldo 31/03/2021 603.718,90 |
| TOTAL 3.442.541,91 | TOTAL 3.442.541,91 |

| SMADS | FMAS |
|--|---------------------------|
| <hr/> Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS | <hr/> Gestor FMAS |
| SMADS | COMAS |
| <hr/> Contador | <hr/> Presidente COMAS-SP |

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 1º TRIMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA- 19.941-9 - 2021

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

| TC | Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº PROCESSO PAGAMENTO | CPF/CNPJ | ORGANIZAÇÃO | SERVIÇO | NOME FANTASIA | Nº EMPENHO | Nº LIQUIDAÇÃO | RECURSO | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|--------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---|---------|--|------------|---------------|---------|----------------|-----------|
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 28322 | 1313 | 03/03/2021 | 89.854,82 |
| 008/17 | 6024.2018/0008368-5 | 6024.2018/0004234-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA VALE DAS VIRTUDES | 8684 | 29762 | 1313 | 03/03/2021 | 47.218,19 |
| 037/17 | 6024.2018/0008367-7 | 6024.2018/0004235-0 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM PIRACUAMA | 8678 | 29805 | 1313 | 03/03/2021 | 49.639,98 |
| 226/18 | 6024.2018/0000124-7 | 6024.2018/0004645-3 | 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | CCA | CASA JOSÉ COLTRO | 8673 | 29923 | 1313 | 03/03/2021 | 59.800,79 |
| 259/18 | 6024.2018/0000128-0 | 6024.2018/0004646-1 | 43.082.197/0001-68 | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA | CCA | CCA ARRASTÃO | 8661 | 29935 | 1313 | 03/03/2021 | 89.091,65 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 30165 | 1313 | 03/03/2021 | 65.057,49 |
| 475/18 | 6024.2018/0002776-9 | 6024.2018/0007960-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM UMARIZAL | 8683 | 30174 | 1313 | 03/03/2021 | 49.639,98 |
| 502/18 | 6024.2018/0002780-7 | 6024.2018/0008770-2 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BEÇO | CCA | CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE | 8664 | 30204 | 1313 | 03/03/2021 | 73.338,76 |
| 540/18 | 6024.2018/0004867-7 | 6024.2018/0009514-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CCA | CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8669 | 30214 | 1313 | 03/03/2021 | 34.057,21 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 31107 | 1313 | 03/03/2021 | 39.076,00 |
| 429/18 | 6024.2017/0002927-1 | 6024.2018/0007348-5 | 43.704.600/0001-43 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI | CCA | CCA JARDIM PERI | 8698 | 38451 | 1313 | 03/03/2021 | 44.639,98 |
| 209/19 | 6024.2018/0009359-1 | 6024.2019/0003947-5 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CJ | CJ EU CALIPTOS | 8692 | 38525 | 1313 | 03/03/2021 | 35.336,00 |
| 468/18 | 6024.2017/0003061-0 | 6024.2018/0007698-0 | 48.902.381/0003-92 | CENTRO ASSIST. SOCIAL VILA DIONISIA | CCA | CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 8696 | 38575 | 1313 | 03/03/2021 | 44.639,98 |
| 260/18 | 6024.2018/0002942-5 | 6024.2018/0004821-9 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CCA | CCA NOSSA SENHORA APARECIDA | 8693 | 38629 | 1313 | 03/03/2021 | 79.055,87 |
| 142/19 | 6024.2018/0010142-0 | 6024.2019/0002373-0 | 11.861.086/0014-88 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CCA | CCA SEFRAS CRIANÇA PERI | 8687 | 39098 | 1313 | 03/03/2021 | 38.937,28 |
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 39667 | 1313 | 03/03/2021 | 36.830,09 |
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 39671 | 1313 | 03/03/2021 | 40.922,32 |
| 518/18 | 6024.2017/0002932-8 | 6024.2018/0009044-4 | 62.272.497/0009-01 | ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA | CCA | CCA RECANTO SANTA MÔNICA | 8658 | 39701 | 1313 | 03/03/2021 | 34.057,21 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 8866 | 41579 | 1313 | 03/03/2021 | 48.124,17 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 41627 | 1313 | 03/03/2021 | 39.076,00 |
| 240/19 | 6024.2019/0000184-2 | 6024.2019/0005620-5 | 61.863.825/0003-96 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CJ | CJ MUNDO NOVO | 8864 | 41707 | 1313 | 03/03/2021 | 31.407,68 |
| 298/18 | 6024.2017/0003178-0 | 6024.2018/0006271-8 | 62.808.894/0001-06 | ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL | CCA | CCA CRUZ DE MALTA | 8865 | 41729 | 1313 | 03/03/2021 | 49.025,72 |
| 492/18 | 6024.2017/0003176-4 | 6024.2018/0008463-0 | 61.863.825/0009-81 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA DOM BOSCO | 8816 | 41774 | 1313 | 03/03/2021 | 49.180,34 |
| 556/18 | 6024.2018/0003798-5 | 6024.2018/0010087-3 | 71.740.732/0001-66 | PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR | CCA | CCA GOTAS DE FLOR COM AMOR | 8868 | 41782 | 1313 | 03/03/2021 | 40.783,60 |
| 572/18 | 6024.2018/0006136-3 | 6024.2018/0010152-7 | 07.040.234/0001-01 | GAIA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | CJ | CJ REVIRACÃO | 8867 | 41788 | 1313 | 03/03/2021 | 35.306,00 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 46589 | 1313 | 08/03/2021 | 0,10 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 46594 | 1313 | 08/03/2021 | 44.639,98 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 46607 | 1313 | 08/03/2021 | 79.055,87 |
| 128/19 | 6024.2019/0000164-8 | 6024.2019/0002429-0 | 51.230.894/0001-47 | INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JD PRINCESA | CCA | CCA JARDIM PRINCESA | 8807 | 47038 | 1313 | 09/03/2021 | 92.056,87 |
| 591/18 | 6024.2018/0005316-6 | 6024.2018/0010767-3 | 46.332.888/0001-60 | OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CCA | CCA VISTA ALEGRE | 8810 | 47101 | 1313 | 09/03/2021 | 96.672,67 |
| 329/18 | 6024.2017/0002968-9 | 6024.2018/0006226-2 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA BEIJA FLOR | 8812 | 47115 | 1313 | 09/03/2021 | 73.338,76 |
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 49392 | 1313 | 12/03/2021 | 54.935,29 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 22486 | 50262 | 1313 | 16/03/2021 | 53,56 |
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 50820 | 1313 | 17/03/2021 | 65.057,59 |
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 50824 | 1313 | 17/03/2021 | 65.057,59 |
| 292/19 | 6024.2019/0001936-9 | 6024.2019/0007521-8 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA CANARINHO | 8815 | 52228 | 1313 | 19/03/2021 | 38.825,45 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---|-----|--|------|-------|------|------------|---------------------|
| 504/18 | 6024.2018/0003615-6 | 6024.2018/0009033-9 | 53.724.977/0001-18 | CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CCA | CCA ESPERANÇA | 8869 | 52737 | 1313 | 22/03/2021 | 12.123,01 |
| 008/17 | 6024.2018/0008368-5 | 6024.2018/0004234-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA VALE DAS VIRTUDES | 8684 | 52622 | 1313 | 25/03/2021 | 47.218,19 |
| 022/20 | 6024.2019/0007444-0 | 6024.2020/0001060-6 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CJ | CJ OBRA DO BERÇO | 8662 | 52639 | 1313 | 25/03/2021 | 53.734,49 |
| 037/17 | 6024.2018/0008367-7 | 6024.2018/0004235-0 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM PIRACUAMA | 8678 | 52663 | 1313 | 25/03/2021 | 49.639,98 |
| 226/18 | 6024.2018/00001124-7 | 6024.2018/0004645-3 | 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | CCA | CASA JOSÉ COLTRO | 8673 | 52899 | 1313 | 25/03/2021 | 59.800,79 |
| 259/18 | 6024.2018/00001128-0 | 6024.2018/0004646-1 | 43.082.197/0001-68 | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCÃO HUMANA | CCA | CCA ARRASTÃO | 8661 | 52905 | 1313 | 25/03/2021 | 89.600,43 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 52942 | 1313 | 25/03/2021 | 65.057,59 |
| 475/18 | 6024.2018/0002776-9 | 6024.2018/0007960-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM UMARIZAL | 8683 | 52944 | 1313 | 25/03/2021 | 49.639,98 |
| 502/18 | 6024.2018/0002780-7 | 6024.2018/0008770-2 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CCA | CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE | 8664 | 52949 | 1313 | 25/03/2021 | 73.338,76 |
| 540/18 | 6024.2018/0004867-7 | 6024.2018/0009514-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CCA | CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8669 | 52957 | 1313 | 25/03/2021 | 34.057,21 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 56049 | 1313 | 25/03/2021 | 44.639,98 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 56059 | 1313 | 25/03/2021 | 79.055,87 |
| 128/19 | 6024.2019/00001164-8 | 6024.2019/0002429-0 | 51.230.894/0001-47 | INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JD PRINCESA | CCA | CCA JARDIM PRINCESA | 8807 | 56154 | 1313 | 25/03/2021 | 92.056,87 |
| 591/18 | 6024.2018/0005316-6 | 6024.2018/0010767-3 | 46.332.888/0001-60 | OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CCA | CCA VISTA ALEGRE | 8810 | 56194 | 1313 | 25/03/2021 | 96.672,67 |
| 329/18 | 6024.2017/0002968-9 | 6024.2018/0006226-2 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA BEIJA FLOR | 8812 | 56294 | 1313 | 25/03/2021 | 73.338,76 |
| 292/19 | 6024.2019/0001936-9 | 6024.2019/0007521-8 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA CANARINHO | 8815 | 56521 | 1313 | 25/03/2021 | 65.057,59 |
| TOTAL MARÇO 2021 | | | | | | | | | | | 2.838.823,01 |

TOTAL 1º TRIMESTRE 2021

2.838.823,01



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2021 a 31/03/2021

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.019.941-9

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1897 - AG. GOVERNO | Código Reduzido CC: 101364 | Conta Corrente: 000.019.941-9 - PMSP-SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|

| Nº DRD | Clas. | Situação | Data Receb. | Interessado | CNPJ/CPF | O/U | Nº Depósito | Valor | Data Aprop. | Tipo DRD |
|--------|-------|----------|-------------|--|--------------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------|
| 574 | 1 | A | 01/03/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 3.440.452,00 | 01/03/2021 | A |

Total da Conta Corrente:**3.440.452,00****Total Geral:****3.440.452,00**



G3340510373379991
05/02/2021 11:04:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 01 / 2021

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

G3340510373379991
05/02/2021 11:04:57

Cliente

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2021 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380216226587961
02/03/2021 16:52:12

Cliente

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2021 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 02 / 2021

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 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 23/12/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.102.260.048.881 | 3.440.452,00 C | 3.440.452,00 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.928 | 1.244.097,11 D | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 2.196.354,89 D | 0,00 C |
| 03/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 40.922,32 C | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.297 | 40.922,32 D | 0,00 C |
| 05/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 123.695,95 C | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 25.111 | 123.695,95 D | 0,00 C |
| 08/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 262.068,30 C | |
| 08/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.329 | 262.068,30 D | 0,00 C |
| 09/03/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.827 | 40.922,32 C | 40.922,32 C |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| 10/03/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 40.922,32 D | 0,00 C |
| 11/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 54.935,29 C | |
| 11/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.125 | 54.935,29 D | 0,00 C |
| 15/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 53,56 C | |
| 15/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.559 | 53,56 D | 0,00 C |
| 16/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 130.115,18 C | |
| 16/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 5.862 | 130.115,18 D | 0,00 C |
| 18/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 38.825,45 C | |
| 18/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.118 | 38.825,45 D | 0,00 C |
| 19/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 12.123,01 C | |
| 19/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.618 | 12.123,01 D | 0,00 C |
| 24/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 972.909,16 C | |
| 24/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.656 | 972.909,16 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380511009145081
05/04/2021 11:46:57

| Cliente | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021 |
| Mês/ano referência | MARCO/2021 |

| 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 |
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 02/03/2021 | APLICAÇÃO | 2.196.354,89 | | | 249.496,748480 | 8,803140335 | 249.496,748480 |
| 03/03/2021 | RESGATE | 40.922,32 | | | 4.648,031085 | 8,804226833 | 244.848,717395 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 40.922,32 | | | 4.648,031085 | | |
| 05/03/2021 | RESGATE | 123.695,95 | | | 14.047,021370 | 8,805849065 | 230.801,696025 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 123.695,95 | | | 14.047,021370 | | |
| 08/03/2021 | RESGATE | 262.068,30 | | | 29.760,754912 | 8,805835093 | 201.040,941113 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 262.068,30 | | | 29.760,754912 | | |
| 10/03/2021 | APLICAÇÃO | 40.922,32 | | | 4.646,693109 | 8,806761935 | 205.687,634222 |
| 11/03/2021 | RESGATE | 54.935,29 | | | 6.237,591206 | 8,807132142 | 199.450,043016 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 54.935,29 | | | 6.237,591206 | | |
| 15/03/2021 | RESGATE | 53,56 | | | 6,081083 | 8,807641470 | 199.443,961933 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 53,56 | | | 6,081083 | | |
| 16/03/2021 | RESGATE | 130.115,18 | | | 14.771,982622 | 8,808240798 | 184.671,979311 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 130.115,18 | | | 14.771,982622 | | |
| 18/03/2021 | RESGATE | 38.825,45 | | | 4.407,487211 | 8,808976212 | 180.264,492100 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 38.825,45 | | | 4.407,487211 | | |
| 19/03/2021 | RESGATE | 12.123,01 | | | 1.376,067901 | 8,809892293 | 178.888,424199 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 12.123,01 | | | 1.376,067901 | | |
| 24/03/2021 | RESGATE | 972.909,16 | | | 110.407,760568 | 8,811963534 | 68.480,663631 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 972.909,16 | | | 110.407,760568 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 603.718,90 | | | 68.480,663631 | | 68.480,663631 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.237.277,21 |
| RESGATES (-) | 1.635.648,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.089,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.089,91 |
| SALDO ATUAL = | 603.718,90 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 26/02/2021 | 8,801925785 |
| 31/03/2021 | 8,815903207 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1587 |
| No ano | 0,4045 |
| Últimos 12 meses | 1,9558 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE 2021

BENEFÍCIO EVENTUAL

ABRIL 2021

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

Conciliação Bancária



18.718-6 - BENEFÍCIO EVENTUAL - 2021

| Ano | Meses | Repasse de SEDS | Rendimentos | Pagamentos |
|--------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | Banco do Brasil | |
| 2021 | Janeiro | - | 707,26 | - |
| | Fevereiro | - | 377,12 | - |
| | Março | - | 703,42 | - |
| | Abril | | | |
| | Maio | | | |
| | Junho | | | |
| | Julho | | | |
| | Agosto | | | |
| | Setembro | | | |
| | Outubro | | | |
| | Novembro | | | |
| | Dezembro | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 1.787,80 | 0,00 |

RESUMO

| | |
|-------------------------|-------------------|
| SALDO 31/12/2020 | 441.872,36 |
| TRANSFERÊNCIAS FEAS | - |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 1.787,80 |
| TOTAL RECEITA | 443.660,16 |
| PAGAMENTOS | - |
| SALDO | 443.660,16 |

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



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º TRIMESTRE 2021

18.718-6 - BENEFÍCIO EVENTUAL - 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2021 a 31/03/2021

| RECEITAS | DESPESAS |
|--|---|
| Saldo 31/12/2020 441.872,36 | Pagamentos - |
| Transferências FEAS - | |
| Rendimentos Financeiros 1.787,80 | Saldo 31/03/2021 443.660,16 |
| TOTAL 443.660,16 | TOTAL 443.660,16 |

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



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 01 / 2021

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

G3380309594434561
03/02/2021 10:06:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 441.872,36 | | | 50.324,980648 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 442.579,62 | | | 50.324,980648 | | 50.324,980648 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 441.872,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 707,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 707,26 |
| SALDO ATUAL = | 442.579,62 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 8,780378172 |
| 29/01/2021 | 8,794432071 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1600 |
| No ano | 0,1600 |
| Últimos 12 meses | 2,3673 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380216226587961
02/03/2021 16:39:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 442.579,62 | | | 50.324,980648 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 442.956,74 | | | 50.324,980648 | | 50.324,980648 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 442.579,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 377,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 377,12
SALDO ATUAL = 442.956,74

Valor da Cota

29/01/2021 8,794432071
26/02/2021 8,801925785

Rentabilidade

No mês 0,0852
No ano 0,2454
Últimos 12 meses 2,1503

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 02 / 2021

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

G3380511009145081
05/04/2021 11:29:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência MARCO/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 442.956,74 | | | 50.324,980648 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 443.660,16 | | | 50.324,980648 | | 50.324,980648 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 442.956,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 703,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 703,42 |
| SALDO ATUAL = | 443.660,16 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 8,801925785 |
| 31/03/2021 | 8,815903207 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1587 |
| No ano | 0,4045 |
| Últimos 12 meses | 1,9558 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 03 / 2021

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 TRIMESTRE 2021

CONVÊNIO FUSSP

ABRIL 2021

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

Conciliação Bancária



19.447-6 - CONVÊNIO FUSSP - 2021

| Ano | Meses | Repasse | Rendimentos | Devolução |
|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | Banco do Brasil | |
| 2021 | Janeiro | - | 498,06 | - |
| | Fevereiro | - | 365,57 | - |
| | Março | - | 495,34 | - |
| | Abril | | | |
| | Maio | | | |
| | Junho | | | |
| | Julho | | | |
| | Agosto | | | |
| | Setembro | | | |
| | Outubro | | | |
| | Novembro | | | |
| | Dezembro | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 1.358,97 | 0,00 |

| RESUMO | |
|-------------------------|-------------------|
| SALDO 31/12/2020 | 311.167,40 |
| TRANSFERÊNCIA | - |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 1.358,97 |
| TOTAL RECEITA | 312.526,37 |
| DEVOLUÇÃO | - |
| SALDO | 312.526,37 |

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



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º TRIMESTRE 2021

19.447-6 - CONVÊNIO FUSP - 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2021 a 31/03/2021

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Saldo 31/12/2020 | 311.167,40 | Pagamentos | - |
| Transferências FEAS | - | | |
| Rendimentos Financeiros | 1.358,97 | Saldo 31/03/2021 | 312.526,37 |
| TOTAL | 312.526,37 | TOTAL | 312.526,37 |

| SMADS | FMAS |
|---|---|
| <p>_____</p> <p>Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS</p> | <p>_____</p> <p>Gestor FMAS</p> |
| SMADS | COMAS |
| <p>_____</p> <p>Contador</p> | <p>_____</p> <p>Presidente COMAS-SP</p> |



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380309594434561
03/02/2021 10:06:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 311.167,40 | | | 35.438,952287 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 311.665,46 | | | 35.438,952287 | | 35.438,952287 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 311.167,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 498,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 498,06 |
| SALDO ATUAL = | 311.665,46 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 8,780378172 |
| 29/01/2021 | 8,794432071 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1600 |
| No ano | 0,1600 |
| Últimos 12 meses | 2,3673 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 19447-6
Período solicitado 01 / 2021

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

G3380216226587961
02/03/2021 16:48:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 311.665,46 | | | 35.438,952287 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 311.931,03 | | | 35.438,952287 | | 35.438,952287 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 311.665,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 265,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 265,57 |
| SALDO ATUAL = | 311.931,03 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/01/2021 | 8,794432071 |
| 26/02/2021 | 8,801925785 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0852 |
| No ano | 0,2454 |
| Últimos 12 meses | 2,1503 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 19447-6
Período solicitado 02 / 2021

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

G3380511009145081
05/04/2021 11:40:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência MARCO/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 311.931,03 | | | 35.438,952287 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 312.426,37 | | | 35.438,952287 | | 35.438,952287 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 311.931,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 495,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 495,34
SALDO ATUAL = 312.426,37

Valor da Cota

26/02/2021 8,801925785
31/03/2021 8,815903207

Rentabilidade

No mês 0,1587
No ano 0,4045
Últimos 12 meses 1,9558

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 19447-6
Período solicitado 03 / 2021

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 TRIMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE – REPROGRAMADO 2020/2021

ABRIL 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.447-0 - REPROGRAMADO 2020/21

| Ano | Mês | Transferências FEAS | Rendimentos Financeiros | Pagamentos | Antecipações SF | Restituições SF |
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 2021 | Janeiro | - | 5.872,14 | - | - | - |
| | Fevereiro | - | 3.120,78 | 90.679,41 | - | - |
| | Março | - | 2.733,52 | 2.783.044,23 | - | - |
| | Abril | | | | | |
| | Maio | | | | | |
| | Junho | | | | | |
| | Julho | | | | | |
| | Agosto | | | | | |
| | Setembro | | | | | |
| | Outubro | | | | | |
| | Novembro | | | | | |
| | Dezembro | | | | | |
| TOTAL | | - | 11.726,44 | 2.873.723,64 | - | - |

RESUMO

| | |
|-------------------------|---------------------|
| SALDO 31/12/2020 | 3.668.706,45 |
| TRANSFERÊNCIAS FEAS | - |
| DEVOLUÇÕES | - |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 11.726,44 |
| TOTAL RECEITA | 3.680.432,89 |
| PAGAMENTOS | 2.873.723,64 |
| ANTECIPAÇÕES SF | - |
| RESTITUIÇÕES SF | - |
| SALDO | 806.709,25 |

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



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º TRIMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.447-0 - REPROGRAMADO 2020/21

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2021 a 31/03/2021

| Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social | Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo |
|--|--|
| RECEITAS | DESPESAS |
| Saldo 31/12/2020 3.668.706,45 | Pagamentos 2.873.723,64 |
| Transferências FEAS - | |
| Devoluções - | |
| Antecipações SF - | Restituições SF - |
| Rendimentos Financeiros 11.726,44 | Saldo 31/03/2021 806.709,25 |
| TOTAL 3.680.432,89 | TOTAL 3.680.432,89 |

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

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

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 1º TRIMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.447-0 - REPROGRAMADO 2020/21

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021



| TC | Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº PROCESSO PAGAMENTO | CPF/CNPJ | ORGANIZAÇÃO | SERVIÇO | NOME FANTASIA | Nº EMPENHO | Nº LIQUIDAÇÃO | RECURSO | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---|-------------|-----------------------------------|------------|---------------|---------|----------------|------------------|
| 140/16 | 6024.2018/0011755-5 | 6024.2018/0004077-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS BUTANTÃ | 8505 | 31674 | 1069 | 23/02/2021 | 90.679,41 |
| TOTAL FEVEIREIRO 2021 | | | | | | | | | | | 90.679,41 |
| 141/16 | 6024.2018/0011677-0 | 6024.2018/0005179-1 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS ITAIM PAULISTA | 8641 | 36079 | 1069 | 01/03/2021 | 81.474,44 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | - | 8654 | 36183 | 1069 | 01/03/2021 | 79.483,40 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS | 8643 | 37290 | 1069 | 01/03/2021 | 80.274,54 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | VILA NOVA CACHOEIRINHA | 8877 | 38974 | 1069 | 01/03/2021 | 52.890,59 |
| 180/20 | 6024.2020/0001056-8 | 6024.2020/0006296-7 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | MSE | MSE / MA CACHOEIRINHA | 8876 | 39133 | 1069 | 01/03/2021 | 58.834,17 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | - | 8496 | 39972 | 1069 | 02/03/2021 | 77.519,82 |
| 140/16 | 6024.2018/0011755-5 | 6024.2018/0004077-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS BUTANTÃ | 8505 | 40407 | 1069 | 02/03/2021 | 90.679,41 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 8652 | 41189 | 1069 | 02/03/2021 | 124.076,82 |
| 215/20 | 6024.2020/0004647-3 | 6024.2020/0007736-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | MSE | MSE SANTO AMARO | 8962 | 41632 | 1069 | 03/03/2021 | 38.389,13 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | - | 8645 | 41747 | 1069 | 03/03/2021 | 151.765,61 |
| 114/20 | 6024.2020/0000330-8 | 6024.2020/0006421-8 | 07.376.674/0001-34 | GFWC CRESEER | MSE | MSE/MA CIDADE ADEMAR | 8871 | 41929 | 1069 | 03/03/2021 | 57.961,59 |
| 052/21 | 6024.2020/0008470-7 | 6024.2021/0001433-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS MISTO CASA VERDE | 20834 | 43607 | 1069 | 04/03/2021 | 6.006,98 |
| 052/21 | 6024.2020/0008470-7 | 6024.2021/0001433-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS MISTO CASA VERDE | 20834 | 43626 | 1069 | 04/03/2021 | 60.069,80 |
| 129/16 | 6024.2018/0008014-7 | 6024.2018/0003926-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS ITAQUERA | 8638 | 43957 | 1069 | 04/03/2021 | 82.232,07 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I E II | SEAS ARICANDUVA | 5195 | 44300 | 1069 | 04/03/2021 | 19.648,05 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I E II | SEAS ARICANDUVA | 7936 | 44318 | 1069 | 04/03/2021 | 75.716,42 |
| 168/20 | 6024.2020/0000998-5 | 6024.2020/0006345-9 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | MSE | MSE DOM LUCIANO | 8872 | 44334 | 1069 | 04/03/2021 | 43.214,00 |
| 047/21 | 6024.2020/0011178-0 | 6024.2021/0001485-9 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | SEAS CAMPO LIMPO | 20048 | 44371 | 1069 | 04/03/2021 | 78.176,26 |
| 047/21 | 6024.2020/0011178-0 | 6024.2021/0001485-9 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | SEAS CAMPO LIMPO | 20048 | 44374 | 1069 | 04/03/2021 | 78.176,26 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I E II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCI | 8647 | 45045 | 1069 | 05/03/2021 | 252.829,66 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 8985 | 48663 | 1069 | 11/03/2021 | 53.580,10 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 8985 | 48668 | 1069 | 11/03/2021 | 53.580,10 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 8985 | 48672 | 1069 | 11/03/2021 | 58.755,36 |
| 032/20 | 6024.2019/0007578-1 | 6024.2020/0002291-4 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE/MA ALPS II | 8959 | 50831 | 1069 | 17/03/2021 | 51.506,26 |
| 032/20 | 6024.2019/0007578-1 | 6024.2020/0002291-4 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE/MA ALPS II | 8959 | 50832 | 1069 | 17/03/2021 | 51.506,26 |
| 047/21 | 6024.2020/0011178-0 | 6024.2021/0001485-9 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | SEAS CAMPO LIMPO | 20048 | 53110 | 1069 | 23/03/2021 | 78.176,26 |
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE - MA CAPÃO REDONDO I | 8873 | 52915 | 1069 | 25/03/2021 | 43.885,27 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | MSE / MA CAMPO LIMPO | 8875 | 52925 | 1069 | 25/03/2021 | 52.089,69 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-------------|---------------------------|-------|-------|------|------------|---------------------|
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE / MA CAPÃO REDONDO II | 8874 | 52930 | 1069 | 25/03/2021 | 43.515,12 |
| 047/21 | 6024.2020/0011178-0 | 6024.2021/0001485-9 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | SEAS CAMPO LIMPO | 20048 | 53112 | 1069 | 25/03/2021 | 78.176,26 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS | 8643 | 54497 | 1069 | 25/03/2021 | 80.274,54 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | - | 8654 | 54907 | 1069 | 25/03/2021 | 79.483,40 |
| 114/20 | 6024.2020/0000330-8 | 6024.2020/0006421-8 | 07.376.674/0001-34 | GFWC CRESER | MSE | MSE/MA CIDADE ADEMAR | 8871 | 55475 | 1069 | 25/03/2021 | 57.961,59 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | - | 8496 | 55602 | 1069 | 25/03/2021 | 77.519,82 |
| 129/16 | 6024.2018/0008014-7 | 6024.2018/0003926-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS ITAQUERA | 8638 | 56328 | 1069 | 25/03/2021 | 82.232,07 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I E II | SEAS ARICANDUVA | 7936 | 56491 | 1069 | 25/03/2021 | 75.716,42 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I E II | SEAS ARICANDUVA | 5195 | 56500 | 1069 | 25/03/2021 | 19.648,05 |
| 168/20 | 6024.2020/0000998-5 | 6024.2020/0006345-9 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | MSE | MSE DOM LUCIANO | 8872 | 56516 | 1069 | 25/03/2021 | 43.214,00 |
| 032/20 | 6024.2019/0007578-1 | 6024.2020/0002291-4 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE/MA ALPS II | 8959 | 56575 | 1069 | 25/03/2021 | 51.506,26 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE-MA ALPS III | 8961 | 56950 | 1069 | 25/03/2021 | 61.298,38 |
| TOTAL MARÇO 2021 | | | | | | | | | | | 2.783.044,23 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTAL 1º TRIMESTRE 2021 | | | | | | | | | | | 2.873.723,64 |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380309594434561
03/02/2021 10:04:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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 |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 3.668.706,45 | | | 417.830,117966 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 3.674.578,59 | | | 417.830,117966 | | 417.830,117966 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.668.706,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.872,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.872,14 |
| SALDO ATUAL = | 3.674.578,59 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 8,780378172 |
| 29/01/2021 | 8,794432071 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1600 |
| No ano | 0,1600 |
| Últimos 12 meses | 2,3673 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 18447-0
Período solicitado 01 / 2021

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

G3380216226587961
02/03/2021 16:33:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.674.578,59 | | | 417.830,117966 | | |
| 22/02/2021 | RESGATE | 90.679,41 | | | 10.303,396269 | 8,800924242 | 407.526,721697 |
| | Aplicação 27/10/2020 | 90.679,41 | | | 10.303,396269 | | |
| 26/02/2021 | RESGATE | 352.957,14 | | | 40.099,990459 | 8,801925785 | 367.426,731238 |
| | Aplicação 27/10/2020 | 352.957,14 | | | 40.099,990459 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 3.234.062,82 | | | 367.426,731238 | | 367.426,731238 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.674.578,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 443.636,55
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.120,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.120,78
SALDO ATUAL = 3.234.062,82

Valor da Cota

29/01/2021 8,794432071
26/02/2021 8,801925785

Rentabilidade

No mês 0,0852
No ano 0,2454
Últimos 12 meses 2,1503

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0 PMSM-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------|--------|
| 22/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 22/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 90.679,41 C | |
| 22/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.972 | 90.679,41 D | 0,00 C |
| 26/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 352.957,14 C | |
| 26/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 16.906 | 352.957,14 D | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | 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

G3380511009145081
05/04/2021 11:10:58

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL |
| Mês/ano referência | MARCO/2021 |

| 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 |
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.234.062,82 | | | 367.426,731238 | | |
| 01/03/2021 | RESGATE | 292.276,05 | | | 33.204,271968 | 8,802362849 | 334.222,459270 |
| | Aplicação 27/10/2020 | 292.276,05 | | | 33.204,271968 | | |
| 02/03/2021 | RESGATE | 248.116,33 | | | 28.184,979514 | 8,803140335 | 306.037,479756 |
| | Aplicação 27/10/2020 | 149.320,79 | | | 16.962,218557 | | |
| | Aplicação 24/11/2020 | 98.795,54 | | | 11.222,760957 | | |
| 03/03/2021 | RESGATE | 443.239,84 | | | 50.343,982318 | 8,804226833 | 255.693,497438 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 443.239,84 | | | 50.343,982318 | | |
| 04/03/2021 | RESGATE | 252.829,66 | | | 28.714,975146 | 8,804801631 | 226.978,522292 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 252.829,66 | | | 28.714,975146 | | |
| 10/03/2021 | RESGATE | 165.915,56 | | | 18.839,564556 | 8,806761935 | 208.138,957736 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 165.915,56 | | | 18.839,564556 | | |
| 16/03/2021 | RESGATE | 103.012,52 | | | 11.695,016333 | 8,808240798 | 196.443,941403 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 103.012,52 | | | 11.695,016333 | | |
| 22/03/2021 | RESGATE | 78.176,26 | | | 8.872,850017 | 8,810727089 | 187.571,091386 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 78.176,26 | | | 8.872,850017 | | |
| 24/03/2021 | RESGATE | 846.520,87 | | | 96.064,953825 | 8,811963534 | 91.506,137561 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 256.787,74 | | | 29.140,808313 | | |
| | Aplicação 22/12/2020 | 589.733,13 | | | 66.924,145512 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 806.709,25 | | | 91.506,137561 | | 91.506,137561 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.234.062,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.430.087,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.733,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.733,52 |
| SALDO ATUAL = | 806.709,25 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 26/02/2021 | 8,801925785 |
| 31/03/2021 | 8,815903207 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1587 |
| No ano | 0,4045 |
| Últimos 12 meses | 1,9558 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------|--------|
| 26/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 292.276,05 C | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.021 | 292.276,05 D | 0,00 C |
| 02/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 248.116,33 C | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.922 | 248.116,33 D | 0,00 C |
| 03/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 443.239,84 C | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.288 | 443.239,84 D | 0,00 C |
| 04/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 252.829,66 C | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 16.567 | 252.829,66 D | 0,00 C |
| 10/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 165.915,56 C | |
| 10/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.923 | 165.915,56 D | 0,00 C |
| 16/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 103.012,52 C | |
| 16/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 5.861 | 103.012,52 D | 0,00 C |
| 22/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 78.176,26 C | |
| 22/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.417 | 78.176,26 D | 0,00 C |
| 24/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 846.520,87 C | |
| 24/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.651 | 846.520,87 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE 2021
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 2021

ABRIL 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.719-4 - 2021

| Ano | Mês | Transferências FEAS | Rendimentos Financeiros | Pagamentos | Antecipações SF | Restituições SF |
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 2021 | Janeiro | - | - | - | - | - |
| | Fevereiro | 3.662.138,54 | 879,14 | 1.610.417,81 | - | - |
| | Março | - | 2.757,43 | 353.981,90 | - | - |
| | Abril | | | | | |
| | Maio | | | | | |
| | Junho | | | | | |
| | Julho | | | | | |
| | Agosto | | | | | |
| | Setembro | | | | | |
| | Outubro | | | | | |
| | Novembro | | | | | |
| | Dezembro | | | | | |
| TOTAL | | 3.662.138,54 | 3.636,57 | 1.964.399,71 | - | - |

RESUMO

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| SALDO 31/12/2020 | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEAS | 3.662.138,54 |
| DEVOLUÇÕES | - |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 3.636,57 |
| TOTAL RECEITA | 3.665.775,11 |
| PAGAMENTOS | 1.964.399,71 |
| ANTECIPAÇÕES SF | - |
| RESTITUIÇÕES SF | - |
| SALDO | 1.701.375,40 |

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



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º TRIMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.719-4 - 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2021 a 31/03/2021

| Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social | Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo |
|--|--|
| RECEITAS | DESPESAS |
| Saldo 31/12/2020 - | Pagamentos 1.964.399,71 |
| Transferências FEAS 3.662.138,54 | |
| Devoluções - | |
| Antecipações SF - | Restituições SF - |
| Rendimentos Financeiros 3.636,57 | Saldo 31/03/2021 1.701.375,40 |
| TOTAL 3.665.775,11 | TOTAL 3.665.775,11 |

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

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 1º TRIMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.719-4 - 2021

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

| TC | Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº PROCESSO PAGAMENTO | CPF/CNPJ | ORGANIZAÇÃO | SERVIÇO | NOME FANTASIA | Nº EMPENHO | Nº LIQUIDAÇÃO | RECURSO | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---|-------------|-----------------------------------|------------|---------------|---------|----------------|---------------------|
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 5195 | 19577 | 1106 | 08/02/2021 | 19.648,05 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8654 | 24964 | 1106 | 12/02/2021 | 79.483,40 |
| 215/20 | 6024.2020/0004647-3 | 6024.2020/0007736-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | MSE | MSE SANTO AMARO | 8962 | 25231 | 1106 | 12/02/2021 | 38.389,13 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8645 | 25452 | 1106 | 12/02/2021 | 151.765,61 |
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE - MA CAPÃO REDONDO I | 8873 | 25960 | 1106 | 17/02/2021 | 43.885,27 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | MSE / MA CAMPO LIMPO | 8875 | 26012 | 1106 | 17/02/2021 | 51.078,11 |
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE / MA CAPÃO REDONDO II | 8874 | 26075 | 1106 | 17/02/2021 | 43.515,12 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCI | 8647 | 26095 | 1106 | 17/02/2021 | 252.829,66 |
| 114/20 | 6024.2020/0000330-8 | 6024.2020/0006421-8 | 07.376.674/0001-34 | GFWC CRESEER | MSE | MSE/MA CIDADE ADEMAR | 8871 | 26824 | 1106 | 18/02/2021 | 57.961,59 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 7936 | 26868 | 1106 | 18/02/2021 | 75.716,42 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 5195 | 26885 | 1106 | 18/02/2021 | 19.648,05 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 8496 | 26887 | 1106 | 18/02/2021 | 77.519,82 |
| 168/20 | 6024.2020/0000998-5 | 6024.2020/0006345-9 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | MSE | MSE DOM LUCIANO | 8872 | 27064 | 1106 | 18/02/2021 | 43.214,00 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS | 8643 | 27279 | 1106 | 18/02/2021 | 80.274,54 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 8652 | 27296 | 1106 | 18/02/2021 | 124.076,82 |
| 028/16 | 6024.2019/0000958-4 | 6024.2018/0004736-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS CASA VERDE | 8634 | 27373 | 1106 | 18/02/2021 | 81.331,80 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | VILA NOVA CACHOEIRINHA | 8877 | 27376 | 1106 | 18/02/2021 | 52.890,59 |
| 180/20 | 6024.2020/0001056-8 | 6024.2020/0006296-7 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | MSE | MSE / MA CACHOEIRINHA | 8876 | 27383 | 1106 | 18/02/2021 | 58.834,17 |
| 032/20 | 6024.2019/0007578-1 | 6024.2020/0002291-4 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE/MA ALPS II | 8959 | 28087 | 1106 | 19/02/2021 | 51.506,26 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE-MA ALPS III | 8961 | 28099 | 1106 | 19/02/2021 | 51.664,92 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS CAPELA DO SOCORRO | 8632 | 28317 | 1106 | 19/02/2021 | 73.710,04 |
| 141/16 | 6024.2018/0011677-0 | 6024.2018/0005179-1 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS ITAIM PAULISTA | 8641 | 28333 | 1106 | 19/02/2021 | 81.474,44 |
| TOTAL FEVEREIRO 2021 | | | | | | | | | | | 1.610.417,81 |
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE - MA CAPÃO REDONDO I | 8873 | 30113 | 1106 | 01/03/2021 | 43.885,27 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | MSE / MA CAMPO LIMPO | 8875 | 30145 | 1106 | 01/03/2021 | 52.089,69 |
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE / MA CAPÃO REDONDO II | 8874 | 30153 | 1106 | 01/03/2021 | 43.515,12 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8654 | 34365 | 1106 | 01/03/2021 | 79.483,40 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS CAPELA DO SOCORRO | 8632 | 47110 | 1106 | 09/03/2021 | 73.710,04 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE-MA ALPS III | 8961 | 47144 | 1106 | 09/03/2021 | 61.298,38 |
| TOTAL MARÇO 2021 | | | | | | | | | | | 353.981,90 |
| TOTAL 1º TRIMESTRE 2021 | | | | | | | | | | | 1.964.399,71 |



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2021 a 31/03/2021

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.719-4

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1897 - AG. GOVERNO | Código Reduzido CC: 101161 | Conta Corrente: 000.018.719-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|

| Nº DRD | Clas. | Situação | Data Receb. | Interessado | CNPJ/CPF | O/U | Nº Depósito | Valor | Data Aprop. | Tipo DRD |
|--------|-------|----------|-------------|--|--------------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------|
| 299 | 1 | A | 01/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,23 | 01/02/2021 | A |
| 520 | 1 | A | 24/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,31 | 24/02/2021 | A |

Total da Conta Corrente:**3.662.138,54****Total Geral:****3.662.138,54**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 12:35:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 01 / 2021

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

G3380216226587961
02/03/2021 16:43:21

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2021 |

| 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 |
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 03/02/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,23 | | | 208.170,783105 | 8,795995301 | 208.170,783105 |
| 05/02/2021 | RESGATE | 19.648,05 | | | 2.233,562791 | 8,796730532 | 205.937,220314 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 19.648,05 | | | 2.233,562791 | | |
| 11/02/2021 | RESGATE | 269.663,42 | | | 30.647,501909 | 8,798871138 | 175.289,718405 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 269.663,42 | | | 30.647,501909 | | |
| 12/02/2021 | RESGATE | 391.308,16 | | | 44.470,040283 | 8,799365989 | 130.819,678122 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 391.308,16 | | | 44.470,040283 | | |
| 17/02/2021 | RESGATE | 671.467,80 | | | 76.305,031053 | 8,799784113 | 54.514,647069 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 671.467,80 | | | 76.305,031053 | | |
| 18/02/2021 | RESGATE | 258.355,66 | | | 29.357,719047 | 8,800263385 | 25.156,928022 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 258.355,66 | | | 29.357,719047 | | |
| 19/02/2021 | APLICAÇÃO | 25,28 | | | 2,872513 | 8,800656288 | 25.159,800535 |
| 24/02/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,31 | | | 208.039,151856 | 8,801561118 | 233.198,952391 |
| 26/02/2021 | RESGATE | 218.973,48 | | | 24.877,905739 | 8,801925785 | 208.321,046652 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 218.973,48 | | | 24.877,905739 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 1.833.626,39 | | | 208.321,046652 | | 208.321,046652 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.662.163,82 |
| RESGATES (-) | 1.829.416,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 879,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 879,14 |
| SALDO ATUAL = | 1.833.626,39 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/01/2021 | 8,794432071 |
| 26/02/2021 | 8,801925785 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0852 |
| No ano | 0,2454 |
| Últimos 12 meses | 2,1503 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4 PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 04/09/2019 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.101.290.025.952 | 1.831.069,23 C | 1.831.069,23 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,23 D | 0,00 C |
| 05/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 19.648,05 C | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 25.290 | 19.648,05 D | 0,00 C |
| 11/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 269.663,42 C | |
| 11/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.124 | 269.638,14 D | 25,28 C |
| 12/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 391.308,16 C | |
| 12/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.297 | 391.308,16 D | 25,28 C |
| 17/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 671.467,80 C | |
| 17/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.540 | 671.467,80 D | 25,28 C |
| 18/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 258.355,66 C | |
| 18/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.667 | 258.355,66 D | 25,28 C |
| 19/02/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 25,28 D | 0,00 C |
| 24/02/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.102.230.032.372 | 1.831.069,31 C | |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 24/02/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,31 D | 0,00 C |
| 26/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 218.973,48 C | |
| 26/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 16.919 | 218.973,48 D | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380511009145081
05/04/2021 11:34:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência MARCO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.833.626,39 | | | 208.321,046652 | | |
| 08/03/2021 | RESGATE | 135.008,42 | | | 15.331,699785 | 8,805835093 | 192.989,346867 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 2.457,02 | | | 279,022283 | | |
| | Aplicação 19/02/2021 | 25,29 | | | 2,872513 | | |
| | Aplicação 24/02/2021 | 132.526,11 | | | 15.049,804989 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 1.701.375,40 | | | 192.989,346867 | | 192.989,346867 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.833.626,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 135.008,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.757,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.757,43 |
| SALDO ATUAL = | 1.701.375,40 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 8,801925785 |
| 31/03/2021 | 8,815903207 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1587 |
| No ano | 0,4045 |
| Últimos 12 meses | 1,9558 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4 PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 26/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/03/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 135.008,42 C | |
| 08/03/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.327 | 135.008,42 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE – REPROGRAMADO 2020/2021

ABRIL 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - REPROGRAMADO 2020/21

| Ano | Mês | Transferências FEAS | Rendimentos Financeiros | Pagamentos | Antecipações SF | Restituições SF |
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 2021 | Janeiro | 710.000,00 | 4.752,62 | 12.416,27 | - | - |
| | Fevereiro | - | 2.134,68 | 1.909.933,13 | - | 574.379,14 |
| | Março | - | 1.147,73 | 53.666,55 | - | - |
| | Abril | | | | | |
| | Maiο | | | | | |
| | Junho | | | | | |
| | Julho | | | | | |
| | Agosto | | | | | |
| | Setembro | | | | | |
| | Outubro | | | | | |
| | Novembro | | | | | |
| | Dezembro | | | | | |
| TOTAL | | 710.000,00 | 8.035,03 | 1.976.015,95 | 0,00 | 574.379,14 |

RESUMO

SALDO 31/12/2020

2.517.702,30

TRANSFERÊNCIAS FEAS

710.000,00

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

8.035,03

TOTAL RECEITA

3.235.737,33

PAGAMENTOS

1.976.015,95

ANTECIPAÇÕES SF

-

RESTITUIÇÕES SF

574.379,14

SALDO

685.342,24

* JAN/21: Recurso extraordinário CAMVV e Repúblicas

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



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º TRIMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - REPROGRADO 2020/21

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2021 a 31/03/2021

| Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social | Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo |
|--|--|
| RECEITAS | DESPESAS |
| Saldo 31/12/2020 2.517.702,30 | Pagamentos 1.976.015,95 |
| Transferências FEAS 710.000,00 | |
| Devoluções - | |
| Antecipações SF - | Restituições SF 574.379,14 |
| Rendimentos Financeiros 8.035,03 | Saldo 31/03/2021 685.342,24 |
| TOTAL 3.235.737,33 | TOTAL 3.235.737,33 |

| SMADS | FMAS |
|---|------------------------------|
| _____ Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS | _____ Gestor FMAS |
| SMADS | COMAS |
| _____ Contador | _____ Presidente COMAS-SP |

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

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 1º TRIMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - 2021

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021



| TC | Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº PROCESSO PAGAMENTO | CPF/CNPJ | ORGANIZAÇÃO | SERVIÇO | NOME FANTASIA | Nº EMPENHO | Nº LIQUIDAÇÃO | RECURSO | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|---|------------|---------------|---------|----------------|---------------------|
| - | 6024.2017/0002148-3 | 6024.2021/0000539-6 | 43.776.517/0001-80 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | Concessionária | SABESP | 53768 | 9613 | 1070 | 28/01/2021 | 9.563,68 |
| - | 6024.2017/0002148-3 | 6024.2021/0000539-6 | 43.776.517/0001-80 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | Concessionária | SABESP | 53768 | 9659 | 1070 | 28/01/2021 | 2.852,59 |
| TOTAL JANEIRO 2021 | | | | | | | | | | | 12.416,27 |
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CTA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 7643 | 25407 | 1070 | 12/02/2021 | 182.855,02 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CTA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 7653 | 25415 | 1070 | 12/02/2021 | 424.524,08 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA Inserção Produtiva | CASA SÃO LÁZARO | 7657 | 25428 | 1070 | 12/02/2021 | 162.816,27 |
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 7703 | 26043 | 1070 | 17/02/2021 | 195.370,39 |
| 262/18 | 6024.2018/0001053-0 | 6024.2018/0005867-2 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CTA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PRATES III | 7663 | 26189 | 1070 | 17/02/2021 | 265.754,17 |
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 7673 | 26199 | 1070 | 17/02/2021 | 126.687,84 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CTA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 7635 | 26752 | 1070 | 18/02/2021 | 250.037,75 |
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 7709 | 27307 | 1070 | 18/02/2021 | 297.836,07 |
| - | 6024.2017/0002148-3 | 6024.2021/0001339-9 | 43.776.517/0001-80 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | Concessionária | SABESP | 53768 | 33349 | 1070 | 23/02/2021 | 4.051,54 |
| TOTAL FEVEREIRO 2021 | | | | | | | | | | | 1.909.933,13 |
| 288/20 | 6024.2020/0008636-0 | 6024.2020/0010965-3 | 43.220.540/0001-93 | SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Ponte Rasa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26772 | 57346 | 1070 | 25/03/2021 | 33.666,55 |
| 225/20 | 6024.2020/0005518-9 | 6024.2020/0007958-4 | 43.220.540/0001-93 | SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES | CA MULHERES | CAE Mulheres Ermelino Matarazzo - PLANO DE AÇÃO | 26786 | 57495 | 1070 | 25/03/2021 | 20.000,00 |
| TOTAL MARÇO 2021 | | | | | | | | | | | 53.666,55 |
| TOTAL 1º TRIMESTRE 2021 | | | | | | | | | | | 1.976.015,95 |



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Emissão: 01/01/2021 a 24/02/2021

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.446-2

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

| Nº DRD | Clas. | Situação | Data Emissão | Interessado | CNPJ/CPF | O/U | Nº Depósito | Valor | Data Aprop. | Tipo DRD |
|--------|-------|----------|--------------|--|--------------------|-------|-------------|------------|-------------|----------|
| 118 | 1 | A | 18/01/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 710.000,00 | 12/01/2021 | A |

Total da Conta Corrente:**710.000,00****Total Geral:****710.000,00**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380309594434561
03/02/2021 10:03:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.517.702,30 | | | 286.741,898209 | | |
| 12/01/2021 | APLICAÇÃO | 710.000,00 | | | 80.815,330811 | 8,785461779 | 367.557,229020 |
| 27/01/2021 | RESGATE | 12.416,27 | | | 1.412,078998 | 8,792900409 | 366.145,150022 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 12.416,27 | | | 1.412,078998 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 3.220.038,65 | | | 366.145,150022 | | 366.145,150022 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.517.702,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 710.000,00 |
| RESGATES (-) | 12.416,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.752,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.752,62 |
| SALDO ATUAL = | 3.220.038,65 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 8,780378172 |
| 29/01/2021 | 8,794432071 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1600 |
| No ano | 0,1600 |
| Últimos 12 meses | 2,3673 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------|----------------|
| 29/12/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/01/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.101.110.067.882 | 710.000,00 | C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 12/01/2021 | | 0000 | 00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos | 128 | 710.000,00 | 0,00 D C |
| 27/01/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 12.416,27 | C |
| 27/01/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.764 | 12.416,27 | D C |
| 31/01/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380216226587961
02/03/2021 16:27:38

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2021 |

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.220.038,65 | | | 366.145,150022 | | |
| 11/02/2021 | RESGATE | 770.195,37 | | | 87.533,429905 | 8,798871138 | 278.611,720117 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 242.991,95 | | | 27.616,264025 | | |
| | Aplicação 29/12/2020 | 527.203,42 | | | 59.917,165880 | | |
| 12/02/2021 | RESGATE | 587.812,40 | | | 66.801,676477 | 8,799365989 | 211.810,043640 |
| | Aplicação 29/12/2020 | 587.812,40 | | | 66.801,676477 | | |
| 17/02/2021 | RESGATE | 547.873,82 | | | 62.259,916035 | 8,799784113 | 149.550,127605 |
| | Aplicação 29/12/2020 | 547.873,82 | | | 62.259,916035 | | |
| 22/02/2021 | RESGATE | 4.051,54 | | | 460,353923 | 8,800924242 | 149.089,773682 |
| | Aplicação 29/12/2020 | 4.051,54 | | | 460,353923 | | |
| 23/02/2021 | RESGATE | 574.379,14 | | | 65.260,271207 | 8,801359991 | 83.829,502475 |
| | Aplicação 29/12/2020 | 574.379,14 | | | 65.260,271207 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 737.861,06 | | | 83.829,502475 | | 83.829,502475 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.220.038,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.484.312,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.134,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.134,68 |
| SALDO ATUAL = | 737.861,06 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/01/2021 | 8,794432071 |
| 26/02/2021 | 8,801925785 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0852 |
| No ano | 0,2454 |
| Últimos 12 meses | 2,1503 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------|--------|
| 27/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 770.195,37 C | |
| 11/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.123 | 770.195,37 D | 0,00 C |
| 12/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 587.812,40 C | |
| 12/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.294 | 587.812,40 D | 0,00 C |
| 17/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 547.873,82 C | |
| 17/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.542 | 547.873,82 D | 0,00 C |
| 22/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 4.051,54 C | |
| 22/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.975 | 4.051,54 D | 0,00 C |
| 23/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 574.379,14 C | |
| 23/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.126 | 574.379,14 D | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380511009145081
05/04/2021 11:05:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MARCO/2021

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 737.861,06 | | | 83.829,502475 | | |
| 24/03/2021 | RESGATE | 53.666,55 | | | 6.090,192021 | 8,811963534 | 77.739,310454 |
| | Aplicação 29/12/2020 | 26.560,77 | | | 3.014,171664 | | |
| | Aplicação 12/01/2021 | 27.105,78 | | | 3.076,020357 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 685.342,24 | | | 77.739,310454 | | 77.739,310454 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 737.861,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 53.666,55
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.147,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.147,73
SALDO ATUAL = 685.342,24

Valor da Cota

26/02/2021 8,801925785
31/03/2021 8,815903207

Rentabilidade

No mês 0,1587
No ano 0,4045
Últimos 12 meses 1,9558

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 23/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 24/03/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 53.666,55 C | |
| 24/03/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.645 | 53.666,55 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE 2021
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 2021

ABRIL 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.720-8 - 2021

| Ano | Mês | Transferências FEAS | Rendimentos Financeiros | Pagamentos | Antecipações SF | Restituições SF |
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 2021 | Janeiro | - | - | - | - | - |
| | Fevereiro | 3.710.051,68 | 344,45 | - | - | - |
| | Março | - | 3.214,43 | 2.155.919,37 | - | - |
| | Abril | | | | | |
| | Maio | | | | | |
| | Junho | | | | | |
| | Julho | | | | | |
| | Agosto | | | | | |
| | Setembro | | | | | |
| | Outubro | | | | | |
| | Novembro | | | | | |
| | Dezembro | | | | | |
| TOTAL | | 3.710.051,68 | 3.558,88 | 2.155.919,37 | 0,00 | 0,00 |

RESUMO

SALDO 31/12/2020

-

TRANSFERÊNCIAS FEAS

3.710.051,68

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

3.558,88

TOTAL RECEITA

3.713.610,56

PAGAMENTOS

2.155.919,37

ANTECIPAÇÕES SF

-

RESTITUIÇÕES SF

-

SALDO

1.557.691,19

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



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º TRIMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.720-8 - 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2021 a 31/03/2021

| Unidade Executora: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / Secretaria Municipal de Assist. e Desenv. Social | Termo de Responsabilidade e Adesão ao Sistema de Transferência de Recursos Fundo a Fundo |
|--|--|
| RECEITAS | DESPESAS |
| Saldo 31/12/2020 - Transferências FEAS 3.710.051,68 Devoluções - Antecipações SF - Rendimentos Financeiros 3.558,88 | Pagamentos 2.155.919,37 Restituições SF - Saldo 31/03/2021 1.557.691,19 |
| TOTAL 3.713.610,56 | TOTAL 3.713.610,56 |

| SMADS | FMAS |
|---|------------------------------|
| _____ Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS | _____ Gestor FMAS |
| SMADS | COMAS |
| _____ Contador | _____ Presidente COMAS-SP |

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 1º TRIMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.720-8 - 2021

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

| TC | Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº PROCESSO PAGAMENTO | CPF/CNPJ | ORGANIZAÇÃO | SERVIÇO | NOME FANTASIA | Nº EMPENHO | Nº LIQUIDAÇÃO | RECURSO | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|---|------------|---------------|---------|----------------|---------------------|
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 7643 | 36207 | 1107 | 01/03/2021 | 182.855,02 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 7653 | 36219 | 1107 | 01/03/2021 | 424.524,08 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA INSERÇÃO PRODUTIVA | CASA SÃO LÁZARO | 7657 | 36225 | 1107 | 01/03/2021 | 162.816,27 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 7635 | 44149 | 1107 | 04/03/2021 | 250.037,75 |
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 7703 | 45963 | 1107 | 08/03/2021 | 195.370,41 |
| 262/18 | 6024.2018/0001053-0 | 6024.2018/0005867-2 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PRATES III | 7663 | 45988 | 1107 | 08/03/2021 | 265.754,18 |
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 7673 | 46054 | 1107 | 08/03/2021 | 126.687,84 |
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 7709 | 46324 | 1107 | 08/03/2021 | 297.836,07 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 7635 | 56148 | 1107 | 25/03/2021 | 250.037,75 |
| TOTAL MARÇO 2021 | | | | | | | | | | | 2.155.919,37 |
| TOTAL 1º TRIMESTRE 2021 | | | | | | | | | | | 2.155.919,37 |



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2021 a 31/03/2021

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.720-8

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1897 - AG. GOVERNO | Código Reduzido CC: 101162 | Conta Corrente: 000.018.720-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|

| Nº DRD | Clas. | Situação | Data Receb. | Interessado | CNPJ/CPF | O/U | Nº Depósito | Valor | Data Aprop. | Tipo DRD |
|--------|-------|----------|-------------|--|--------------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------|
| 490 | 1 | A | 18/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,84 | 18/02/2021 | A |
| 521 | 1 | A | 24/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,88 | 24/02/2021 | A |

Total da Conta Corrente:**3.710.051,72****Total Geral:****3.710.051,72**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 12:36:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8
Período solicitado 01 / 2021

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

G3380216226587961
02/03/2021 16:46:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 19/02/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,84 | | | 210.782,671120 | 8,800656288 | 210.782,671120 |
| 24/02/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,88 | | | 210.761,006499 | 8,801561118 | 421.543,677619 |
| 26/02/2021 | RESGATE | 770.195,37 | | | 87.503,052038 | 8,801925785 | 334.040,625581 |
| | Aplicação 19/02/2021 | 770.195,37 | | | 87.503,052038 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 2.940.200,80 | | | 334.040,625581 | | 334.040,625581 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.710.051,72 |
| RESGATES (-) | 770.195,37 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 344,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 344,45 |
| SALDO ATUAL = | 2.940.200,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/01/2021 | 8,794432071 |
| 26/02/2021 | 8,801925785 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0852 |
| No ano | 0,2454 |
| Últimos 12 meses | 2,1503 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 13/01/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/02/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.102.170.126.422 | 1.855.025,84 C | 1.855.025,84 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 19/02/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.855.025,84 D | 0,00 C |
| 24/02/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.102.230.032.373 | 1.855.025,88 C | |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 24/02/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.855.025,88 D | 0,00 C |
| 26/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 770.195,37 C | |
| 26/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 16.914 | 770.195,37 D | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380511009145081
05/04/2021 11:38:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência MARCO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.940.200,80 | | | 334.040,625581 | | |
| 03/03/2021 | RESGATE | 250.037,75 | | | 28.399,739664 | 8,804226833 | 305.640,885917 |
| | Aplicação 19/02/2021 | 250.037,75 | | | 28.399,739664 | | |
| 05/03/2021 | RESGATE | 885.648,50 | | | 100.575,026152 | 8,805849065 | 205.065,859765 |
| | Aplicação 19/02/2021 | 835.497,90 | | | 94.879,879418 | | |
| | Aplicação 24/02/2021 | 50.150,60 | | | 5.695,146734 | | |
| 24/03/2021 | RESGATE | 250.037,75 | | | 28.374,805347 | 8,811963534 | 176.691,054418 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 250.037,75 | | | 28.374,805347 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 1.557.691,23 | | | 176.691,054418 | | 176.691,054418 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.940.200,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.385.724,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.214,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.214,43 |
| SALDO ATUAL = | 1.557.691,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 8,801925785 |
| 31/03/2021 | 8,815903207 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1587 |
| No ano | 0,4045 |
| Últimos 12 meses | 1,9558 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 26/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/03/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 250.037,75 C | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.284 | 250.037,75 D | 0,00 C |
| 05/03/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 885.648,50 C | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 25.102 | 885.648,50 D | 0,00 C |
| 24/03/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 250.037,75 C | |
| 24/03/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.646 | 250.037,75 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 1º TRIMESTRE 2021

Relatório explicativo

ABRIL 2021

NOTAS EXPLICATIVAS

Para o recebimento das transferências referentes ao exercício de 2021, foram indicadas as contas correntes abertas em 2017 da PSE MC e PSE AC que estavam com saldo zerado e foi solicitada a abertura de uma nova conta corrente para a PSB, uma vez que as duas pré-existentes continham os saldos do BENEFÍCIO EVENTUAL e do CONVÊNIO FUSSP.

No exercício de 2021, a parcela mensal para transferência do FEAS ao FMAS corresponde ao valor gerado pelo preenchimento do PMAS 2021:

- PSB: 19.941-9 – R\$ 1.720.226,00

- PSE MC: 18.719-4 – R\$ 1.831.069,23

- PSE AC: 18.720-8 – R\$ 1.855.025,84

As relações de pagamentos referentes aos Blocos das Proteções foram retiradas do programa SOF (Sistema de Orçamento e Finanças), sendo acrescentadas as informações: nº TC, SEI! do Processo Administrativo, serviços ou produtos adquiridos e nome Fantasia dos serviços, na tentativa de detalhar mais a prestação de contas, como solicitado pelos Conselheiros do COMAS-SP.

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 (aparecendo no extrato bancário mensal), mas lançado no sistema apenas no mês seguinte, fazendo com que, na maioria das vezes, o saldo em conta no encerramento do período seja menor do que o valor mostrado na conciliação bancária.

PSB – 18.448-9 – REPROGRAMADO 2020-2021

No mês de fevereiro foi restituído à SF, por conta de antecipações de pagamentos em meses anteriores, o valor de R\$ 103.306,60.

PSB – 19.941-9 – 2021

As parcelas referentes ao mês de janeiro e fevereiro/2021 foram transferidas conjuntamente no mês de março.

O pagamento efetuado no dia 03/03/2021, no valor de R\$ 40.922,32 foi rejeitado, sendo devolvido à conta em 09/03/2021.

PSE AC – 18.446-2 – REPROGRAMADO 2020-2021

Em 12/01/2021 foi transferido à conta o valor de R\$ 710.000,00 referente ao Plano de Ação para Repúblicas e CAMVV aprovado pelo COMAS-SP no ano de 2020, através da Resolução Nº 1659.

Após aprovação da reprogramação dos saldos de 2020, o Plano de Ação começou a ser executado em março/2021.

No mês de fevereiro foi restituído à SF, por conta de antecipações de pagamentos em meses anteriores, o valor de R\$ 574.379,14.



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 042116782

São Paulo, 08 de abril de 2021.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Atendendo à Resolução COMAS - SP Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos as **prestações de contas referentes ao 1º TRIMESTRE de 2021** dos recursos **ESTADUAIS** reprogramados de 2020 e daqueles recebidos no período de janeiro a março de 2021, incluindo o repasse extraordinário para execução do Plano de Ação para Jovens e Mulheres Vítimas de Violência.

Informamos que os documentos são apenas para conhecimento dos Conselheiros, não havendo necessidade de aprovação em Plenária.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Moraes Lugli Bizaco, Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional**, em 09/04/2021, às 11:56, 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 **042116782** e o código CRC **431F8746**.

Referência: Processo nº 6024.2021/0000039-4

SEI nº 042116782



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º SEMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2021

JULHO 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 - 19.941-9 - 2021

| Ano | Mês | Transferências FEAS | Rendimentos Financeiros | Pagamentos | Antecipações SF | Restituições SF |
|--------------|-----------|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 2021 | Janeiro | - | - | - | - | - |
| | Fevereiro | - | - | - | - | - |
| | Março | 3.440.452,00 | 2.089,91 | 2.838.823,01 | - | - |
| | Abril | 3.440.452,00 | 2.514,01 | 777.611,13 | - | - |
| | Maiο | 1.720.226,00 | 6.249,05 | 1.952.383,09 | - | - |
| | Junho | 1.720.226,00 | 6.251,79 | 1.717.457,98 | - | - |
| | Julho | | | | | |
| | Agosto | | | | | |
| | Setembro | | | | | |
| | Outubro | | | | | |
| | Novembro | | | | | |
| | Dezembro | | | | | |
| TOTAL | | 10.321.356,00 | 17.104,76 | 7.286.275,21 | - | - |

RESUMO

SALDO 31/12/2020

-

TRANSFERÊNCIAS FEAS

10.321.356,00

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

17.104,76

TOTAL RECEITA

10.338.460,76

PAGAMENTOS

7.286.275,21

ANTECIPAÇÕES SF

-

RESTITUIÇÕES SF

-

SALDO

3.052.185,55

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



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º SEMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 19.941-9 - 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2021 a 30/06/2021

| RECEITAS | DESPESAS |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Saldo 31/12/2020 - | Pagamentos 7.286.275,21 |
| Transferências FEAS 10.321.356,00 | |
| Devoluções - | |
| Antecipações SF - | Restituições SF - |
| Rendimentos Financeiros 17.104,76 | Saldo 30/06/2021 3.052.185,55 |
| TOTAL 10.338.460,76 | TOTAL 10.338.460,76 |

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

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 1º SEMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA- 19.941-9 - 2021

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

| TC | Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº PROCESSO PAGAMENTO | CPF/CNPJ | ORGANIZAÇÃO | SERVIÇO | NOME FANTASIA | Nº EMPENHO | Nº LIQUIDAÇÃO | RECURSO | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|--------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---|---------|--|------------|---------------|---------|----------------|-----------|
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 28322 | 1313 | 03/03/2021 | 89.854,82 |
| 008/17 | 6024.2018/0008368-5 | 6024.2018/0004234-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA VALE DAS VIRTUDES | 8684 | 29762 | 1313 | 03/03/2021 | 47.218,19 |
| 037/17 | 6024.2018/0008367-7 | 6024.2018/0004235-0 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM PIRACUAMA | 8678 | 29805 | 1313 | 03/03/2021 | 49.639,98 |
| 226/18 | 6024.2018/0000124-7 | 6024.2018/0004645-3 | 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | CCA | CASA JOSÉ COLTRO | 8673 | 29923 | 1313 | 03/03/2021 | 59.800,79 |
| 259/18 | 6024.2018/0000128-0 | 6024.2018/0004646-1 | 43.082.197/0001-68 | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA | CCA | CCA ARRASTÃO | 8661 | 29935 | 1313 | 03/03/2021 | 89.091,65 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 30165 | 1313 | 03/03/2021 | 65.057,49 |
| 475/18 | 6024.2018/0002776-9 | 6024.2018/0007960-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM UMARIZAL | 8683 | 30174 | 1313 | 03/03/2021 | 49.639,98 |
| 502/18 | 6024.2018/0002780-7 | 6024.2018/0008770-2 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CCA | CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE | 8664 | 30204 | 1313 | 03/03/2021 | 73.338,76 |
| 540/18 | 6024.2018/0004867-7 | 6024.2018/0009514-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CCA | CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8669 | 30214 | 1313 | 03/03/2021 | 34.057,21 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 31107 | 1313 | 03/03/2021 | 39.076,00 |
| 429/18 | 6024.2017/0002927-1 | 6024.2018/0007348-5 | 43.704.600/0001-43 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI | CCA | CCA JARDIM PERI | 8698 | 38451 | 1313 | 03/03/2021 | 44.639,98 |
| 209/19 | 6024.2018/0009359-1 | 6024.2019/0003947-5 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CJ | CJ EUCALIPTOS | 8692 | 38525 | 1313 | 03/03/2021 | 35.336,00 |
| 468/18 | 6024.2018/0003061-0 | 6024.2018/0007698-0 | 48.902.381/0003-92 | CENTRO ASSIST. SOCIAL VILA DIONISIA | CCA | CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 8696 | 38575 | 1313 | 03/03/2021 | 44.639,98 |
| 260/18 | 6024.2017/0002942-5 | 6024.2018/0004821-9 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CCA | CCA NOSSA SENHORA APARECIDA | 8693 | 38629 | 1313 | 03/03/2021 | 79.055,87 |
| 142/19 | 6024.2018/0010142-0 | 6024.2019/0002373-0 | 11.861.086/0014-88 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CCA | CCA SEFRAS CRIANÇA PERI | 8687 | 39098 | 1313 | 03/03/2021 | 38.937,28 |
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 39667 | 1313 | 03/03/2021 | 36.830,09 |
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 39671 | 1313 | 03/03/2021 | 40.922,32 |
| 518/18 | 6024.2017/0002932-8 | 6024.2018/0009044-4 | 62.272.497/0009-01 | ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA | CCA | CCA RECANTO SANTA MÔNICA | 8658 | 39701 | 1313 | 03/03/2021 | 34.057,21 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 8866 | 41579 | 1313 | 03/03/2021 | 48.124,17 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 41627 | 1313 | 03/03/2021 | 39.076,00 |
| 240/19 | 6024.2019/0000184-2 | 6024.2019/0005620-5 | 61.863.825/0003-96 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CJ | CJ MUNDO NOVO | 8864 | 41707 | 1313 | 03/03/2021 | 31.407,68 |
| 298/18 | 6024.2017/0003178-0 | 6024.2018/0006271-8 | 62.808.894/0001-06 | ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL | CCA | CCA CRUZ DE MALTA | 8865 | 41729 | 1313 | 03/03/2021 | 49.025,72 |
| 492/18 | 6024.2017/0003176-4 | 6024.2018/0008463-0 | 61.863.825/0009-81 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA DOM BOSCO | 8816 | 41774 | 1313 | 03/03/2021 | 49.180,34 |
| 556/18 | 6024.2018/0003798-5 | 6024.2018/0010087-3 | 71.740.732/0001-66 | PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR | CCA | CCA GOTAS DE FLOR COM AMOR | 8868 | 41782 | 1313 | 03/03/2021 | 40.783,60 |
| 572/18 | 6024.2018/0006136-3 | 6024.2018/0010152-7 | 07.040.234/0001-01 | GAIA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | CJ | CJ REVIRACÃO | 8867 | 41788 | 1313 | 03/03/2021 | 35.306,00 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 46589 | 1313 | 08/03/2021 | 0,10 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 46594 | 1313 | 08/03/2021 | 44.639,98 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 46607 | 1313 | 08/03/2021 | 79.055,87 |
| 128/19 | 6024.2019/0000164-8 | 6024.2019/0002429-0 | 51.230.894/0001-47 | INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JD PRINCESA | CCA | CCA JARDIM PRINCESA | 8807 | 47038 | 1313 | 09/03/2021 | 92.056,87 |
| 591/18 | 6024.2018/0005316-6 | 6024.2018/0010767-3 | 46.332.888/0001-60 | OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CCA | CCA VISTA ALEGRE | 8810 | 47101 | 1313 | 09/03/2021 | 96.672,67 |
| 329/18 | 6024.2017/0002968-9 | 6024.2018/0006226-2 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA BEIJA FLOR | 8812 | 47115 | 1313 | 09/03/2021 | 73.338,76 |
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 49392 | 1313 | 12/03/2021 | 54.935,29 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 22486 | 50262 | 1313 | 16/03/2021 | 53,56 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-----|--|-------|-------|------|------------|---------------------|
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 50820 | 1313 | 17/03/2021 | 65.057,59 |
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 50824 | 1313 | 17/03/2021 | 65.057,59 |
| 292/19 | 6024.2019/0001936-9 | 6024.2019/0007521-8 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA CANARINHO | 8815 | 52228 | 1313 | 19/03/2021 | 38.825,45 |
| 504/18 | 6024.2018/0003615-6 | 6024.2018/0009033-9 | 53.724.977/0001-18 | CENTRO COMUNITARIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | CCA | CCA ESPERANÇA | 8869 | 52737 | 1313 | 22/03/2021 | 12.123,01 |
| 008/17 | 6024.2018/0008368-5 | 6024.2018/0004234-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA VALE DAS VIRTUDES | 8684 | 52622 | 1313 | 25/03/2021 | 47.218,19 |
| 022/20 | 6024.2019/0007444-0 | 6024.2020/0001060-6 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CJ | CJ OBRA DO BERÇO | 8662 | 52639 | 1313 | 25/03/2021 | 53.734,49 |
| 037/17 | 6024.2018/0008367-7 | 6024.2018/0004235-0 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM PIRACUAMA | 8678 | 52663 | 1313 | 25/03/2021 | 49.639,98 |
| 226/18 | 6024.2018/0000124-7 | 6024.2018/0004645-3 | 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | CCA | CASA JOSÉ COLTRO | 8673 | 52899 | 1313 | 25/03/2021 | 59.800,79 |
| 259/18 | 6024.2018/0000128-0 | 6024.2018/0004646-1 | 43.082.197/0001-68 | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA | CCA | CCA ARRASTÃO | 8661 | 52905 | 1313 | 25/03/2021 | 89.600,43 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 52942 | 1313 | 25/03/2021 | 65.057,59 |
| 475/18 | 6024.2018/0002776-9 | 6024.2018/0007960-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM UMARIZAL | 8683 | 52944 | 1313 | 25/03/2021 | 49.639,98 |
| 502/18 | 6024.2018/0002780-7 | 6024.2018/0008770-2 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CCA | CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE | 8664 | 52949 | 1313 | 25/03/2021 | 73.338,76 |
| 540/18 | 6024.2018/0004867-7 | 6024.2018/0009514-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CCA | CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8669 | 52957 | 1313 | 25/03/2021 | 34.057,21 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 56049 | 1313 | 25/03/2021 | 44.639,98 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 56059 | 1313 | 25/03/2021 | 79.055,87 |
| 128/19 | 6024.2019/0000164-8 | 6024.2019/0002429-0 | 51.230.894/0001-47 | INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JD PRINCESA | CCA | CCA JARDIM PRINCESA | 8807 | 56154 | 1313 | 25/03/2021 | 92.056,87 |
| 591/18 | 6024.2018/0005316-6 | 6024.2018/0010767-3 | 46.332.888/0001-60 | OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CCA | CCA VISTA ALEGRE | 8810 | 56194 | 1313 | 25/03/2021 | 96.672,67 |
| 329/18 | 6024.2017/0002968-9 | 6024.2018/0006226-2 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA BEIJA FLOR | 8812 | 56294 | 1313 | 25/03/2021 | 73.338,76 |
| 292/19 | 6024.2019/0001936-9 | 6024.2019/0007521-8 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA CANARINHO | 8815 | 56521 | 1313 | 25/03/2021 | 65.057,59 |
| TOTAL MARÇO 2021 | | | | | | | | | | | 2.838.823,01 |
| 209/19 | 6024.2018/0009359-1 | 6024.2019/0003947-5 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CJ | CJ EUCALIPTOS | 8692 | 58863 | 1313 | 06/04/2021 | 35.336,00 |
| 429/18 | 6024.2017/0002927-1 | 6024.2018/0007348-5 | 43.704.600/0001-43 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI | CCA | CCA JARDIM PERI | 8698 | 58871 | 1313 | 06/04/2021 | 44.639,98 |
| 468/18 | 6024.2017/0003061-0 | 6024.2018/0007698-0 | 48.902.381/0003-92 | CENTRO ASSIS. SOCIAL VILA DIONISIA | CCA | CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 8696 | 58902 | 1313 | 06/04/2021 | 44.639,98 |
| 260/18 | 6024.2017/0002942-5 | 6024.2018/0004821-9 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CCA | CCA NOSSA SENHORA APARECIDA | 8693 | 59378 | 1313 | 06/04/2021 | 79.055,87 |
| 142/19 | 6024.2018/0010142-0 | 6024.2019/0002373-0 | 11.861.086/0014-88 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CCA | CCA SEFRAS CRIANÇA PERI | 8687 | 59649 | 1313 | 06/04/2021 | 38.937,28 |
| 298/18 | 6024.2017/0003178-0 | 6024.2018/0006271-8 | 62.808.894/0001-06 | ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL | CCA | CCA CRUZ DE MALTA | 8865 | 60567 | 1313 | 06/04/2021 | 49.025,72 |
| 240/19 | 6024.2019/0000184-2 | 6024.2019/0005620-5 | 61.863.825/0003-96 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CJ | CJ MUNDO NOVO | 8864 | 60661 | 1313 | 06/04/2021 | 31.407,68 |
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 61286 | 1313 | 06/04/2021 | 40.922,32 |
| 518/18 | 6024.2017/0002932-8 | 6024.2018/0009044-4 | 62.272.497/0009-01 | ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA | CCA | CCA RECANTO SANTA MÔNICA | 8658 | 61341 | 1313 | 06/04/2021 | 34.057,21 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 8866 | 62062 | 1313 | 06/04/2021 | 48.124,17 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 22486 | 62067 | 1313 | 06/04/2021 | 53,56 |
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 62317 | 1313 | 06/04/2021 | 89.854,82 |
| 504/18 | 6024.2018/0003615-6 | 6024.2018/0009033-9 | 53.724.977/0001-18 | CENTRO COMUNITARIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | CCA | CCA ESPERANÇA | 8869 | 62421 | 1313 | 06/04/2021 | 12.123,01 |
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 63273 | 1313 | 06/04/2021 | 65.057,59 |
| 556/18 | 6024.2018/0003798-5 | 6024.2018/0010087-3 | 71.740.732/0001-66 | PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR | CCA | CCA GOTAS DE FLOR COM AMOR | 8868 | 63466 | 1313 | 06/04/2021 | 40.783,60 |
| 572/18 | 6024.2018/0006136-3 | 6024.2018/0010152-7 | 07.040.234/0001-01 | GAIA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA AD IDOSO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | CJ | CJ REVIRACÃO | 8867 | 63473 | 1313 | 06/04/2021 | 35.336,00 |
| 492/18 | 6024.2017/0003176-4 | 6024.2018/0008463-0 | 61.863.825/0009-81 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA DOM BOSCO | 8816 | 63486 | 1313 | 06/04/2021 | 49.180,34 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 63554 | 1313 | 06/04/2021 | 39.076,00 |
| TOTAL ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | 777.611,13 |
| 008/17 | 6024.2018/0008368-5 | 6024.2018/0004234-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA VALE DAS VIRTUDES | 8684 | 73812 | 1313 | 03/05/2021 | 47.218,19 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|------|--|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 022/20 | 6024.2019/0007444-0 | 6024.2020/0001060-6 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CJ | CJ OBRA DO BERÇO | 8662 | 73813 | 1313 | 03/05/2021 | 53.734,49 |
| 037/17 | 6024.2018/0008367-7 | 6024.2018/0004235-0 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM PIRACUAMA | 8678 | 73822 | 1313 | 03/05/2021 | 49.639,98 |
| 226/18 | 6024.2018/0000124-7 | 6024.2018/0004645-3 | 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | CCA | CASA JOSÉ COLTRO | 8673 | 74230 | 1313 | 03/05/2021 | 59.800,79 |
| 259/18 | 6024.2018/0000128-0 | 6024.2018/0004646-1 | 43.082.197/0001-68 | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCÃO HUMANA | CCA | CCA ARRASTÃO | 8661 | 74237 | 1313 | 03/05/2021 | 89.600,43 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 74310 | 1313 | 03/05/2021 | 65.057,59 |
| 475/18 | 6024.2018/0002776-9 | 6024.2018/0007960-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM UMARIZAL | 8683 | 74318 | 1313 | 03/05/2021 | 49.639,98 |
| 502/18 | 6024.2018/0002780-7 | 6024.2018/0008770-2 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CCA | CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE | 8664 | 74328 | 1313 | 03/05/2021 | 73.338,76 |
| 540/18 | 6024.2018/0004867-7 | 6024.2018/0009514-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CCA | CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8669 | 74345 | 1313 | 03/05/2021 | 34.057,21 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 78039 | 1313 | 03/05/2021 | 44.639,98 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 78044 | 1313 | 03/05/2021 | 79.055,87 |
| 128/19 | 6024.2019/0000164-8 | 6024.2019/0002429-0 | 51.230.894/0001-47 | INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JD PRINCESA | CCA | CCA JARDIM PRINCESA | 8807 | 78252 | 1313 | 03/05/2021 | 92.056,87 |
| 591/18 | 6024.2018/0005316-6 | 6024.2018/0010767-3 | 46.332.888/0001-60 | OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CCA | CCA VISTA ALEGRE | 8810 | 78335 | 1313 | 03/05/2021 | 96.672,67 |
| 329/18 | 6024.2017/0002968-9 | 6024.2018/0006226-2 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA BEIJA FLOR | 8812 | 78362 | 1313 | 03/05/2021 | 73.338,76 |
| 292/19 | 6024.2019/0001936-9 | 6024.2019/0007521-8 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA CANARINHO | 8815 | 78391 | 1313 | 03/05/2021 | 65.057,59 |
| 429/18 | 6024.2017/0002927-1 | 6024.2018/0007348-5 | 43.704.600/0001-43 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI | CCA | CCA JARDIM PERI | 8698 | 81417 | 1313 | 03/05/2021 | 44.639,98 |
| 209/19 | 6024.2018/0009359-1 | 6024.2019/0003947-5 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CJ | CJ EUCALIPTOS | 8692 | 81523 | 1313 | 03/05/2021 | 35.336,00 |
| 468/18 | 6024.2017/0003061-0 | 6024.2018/0007698-0 | 48.902.381/0003-92 | CENTRO ASSIST. SOCIAL VILA DIONISIA | CCA | CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 8696 | 81585 | 1313 | 03/05/2021 | 44.639,98 |
| 260/18 | 6024.2017/0002942-5 | 6024.2018/0004821-9 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CCA | CCA NOSSA SENHORA APARECIDA | 8693 | 81678 | 1313 | 03/05/2021 | 79.055,87 |
| 142/19 | 6024.2018/0010142-0 | 6024.2019/0002373-0 | 11.861.086/0014-88 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CCA | CCA SEFRAS CRIANÇA PERI | 8687 | 82148 | 1313 | 03/05/2021 | 38.937,28 |
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 82569 | 1313 | 04/05/2021 | 40.922,32 |
| 518/18 | 6024.2017/0002932-8 | 6024.2018/0009044-4 | 62.272.497/0009-01 | ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA | CCA | CCA RECANTO SANTA MÔNICA | 8658 | 82624 | 1313 | 04/05/2021 | 34.057,21 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 8866 | 83388 | 1313 | 04/05/2021 | 48.124,17 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 22486 | 83394 | 1313 | 04/05/2021 | 53,56 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 83457 | 1313 | 04/05/2021 | 39.076,00 |
| 240/19 | 6024.2019/0000184-2 | 6024.2019/0005620-5 | 61.863.825/0003-96 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CJ | CJ MUNDO NOVO | 8864 | 83505 | 1313 | 04/05/2021 | 31.407,68 |
| 298/18 | 6024.2017/0003178-0 | 6024.2018/0006271-8 | 62.808.894/0001-06 | ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SÃO PAULO E BRASIL MERIDIONAL | CCA | CCA CRUZ DE MALTA | 8865 | 83523 | 1313 | 04/05/2021 | 49.025,72 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS | - | 8645 | 83539 | 1313 | 04/05/2021 | 151.765,61 |
| 492/18 | 6024.2017/0003176-4 | 6024.2018/0008463-0 | 61.863.825/0009-81 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA DOM BOSCO | 8816 | 83577 | 1313 | 04/05/2021 | 49.180,34 |
| 556/18 | 6024.2018/0003798-5 | 6024.2018/0010087-3 | 71.740.732/0001-66 | PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR | CCA | CCA GOTAS DE FLOR COM AMOR | 8868 | 83585 | 1313 | 04/05/2021 | 40.783,60 |
| 572/18 | 6024.2018/0006136-3 | 6024.2018/0010152-7 | 07.040.234/0001-01 | GAIA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | CJ | CJ REVIRAÇÃO | 8867 | 83597 | 1313 | 04/05/2021 | 35.336,00 |
| 036/21 | 6024.2020/0009121-5 | 6024.2021/0000941-3 | 05.099.062/0001-16 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO | CCA | CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO | 4995 | 43594 | 1313 | 06/05/2021 | 40.922,32 |
| 036/21 | 6024.2020/0009121-5 | 6024.2021/0000941-3 | 05.099.062/0001-16 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO | CCA | CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO | 4995 | 59641 | 1313 | 06/05/2021 | 40.922,32 |
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 86463 | 1313 | 11/05/2021 | 54.935,29 |
| 504/18 | 6024.2018/0003615-6 | 6024.2018/0009033-9 | 53.724.977/0001-18 | CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CCA | CCA ESPERANÇA | 8869 | 87381 | 1313 | 11/05/2021 | 12.123,01 |
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 95318 | 1313 | 18/05/2021 | 27.307,35 |
| 036/21 | 6024.2020/0009121-5 | 6024.2021/0000941-3 | 05.099.062/0001-16 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO | CCA | CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO | 4995 | 82111 | 1313 | 28/05/2021 | 40.922,32 |
| TOTAL MAIO 2021 | | | | | | | | | | | 1.952.383,09 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 100122 | 1313 | 01/06/2021 | 44.639,98 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 100236 | 1313 | 01/06/2021 | 79.055,87 |
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 100307 | 1313 | 01/06/2021 | 27.307,35 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-----|--|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 591/18 | 6024.2018/0005316-6 | 6024.2018/0010767-3 | 46.332.888/0001-60 | OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CCA | CCA VISTA ALEGRE | 8810 | 100939 | 1313 | 01/06/2021 | 96.672,67 |
| 128/19 | 6024.2019/0000164-8 | 6024.2019/0002429-0 | 51.230.894/0001-47 | INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JD PRINCESA | CCA | CCA JARDIM PRINCESA | 8807 | 101028 | 1313 | 01/06/2021 | 92.056,87 |
| 329/18 | 6024.2017/0002968-9 | 6024.2018/0006226-2 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA BEUA FLOR | 8812 | 101204 | 1313 | 01/06/2021 | 73.338,76 |
| 292/19 | 6024.2019/0001936-9 | 6024.2019/0007521-8 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA CANARINHO | 8815 | 101291 | 1313 | 01/06/2021 | 65.057,59 |
| 429/18 | 6024.2017/0002927-1 | 6024.2018/0007348-5 | 43.704.600/0001-43 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI | CCA | CCA JARDIM PERI | 8698 | 101399 | 1313 | 01/06/2021 | 44.639,98 |
| 209/19 | 6024.2018/0009359-1 | 6024.2019/0003947-5 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CJ | CJ EUCALIPTOS | 8692 | 101415 | 1313 | 01/06/2021 | 35.336,00 |
| 468/18 | 6024.2017/0003061-0 | 6024.2018/0007698-0 | 48.902.381/0003-92 | CENTRO ASSIST. SOCIAL VILA DIONISIA | CCA | CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 8696 | 101435 | 1313 | 01/06/2021 | 44.639,98 |
| 260/18 | 6024.2017/0002942-5 | 6024.2018/0004821-9 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CCA | CCA NOSSA SENHORA APARECIDA | 8693 | 101457 | 1313 | 01/06/2021 | 79.055,87 |
| 008/17 | 6024.2018/0008368-5 | 6024.2018/0004234-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA VALE DAS VIRTUDES | 8684 | 101713 | 1313 | 01/06/2021 | 47.218,19 |
| 022/20 | 6024.2019/0007444-0 | 6024.2020/0001060-6 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CJ | CJ OBRA DO BERÇO | 8662 | 101728 | 1313 | 01/06/2021 | 53.734,49 |
| 037/17 | 6024.2018/0008367-7 | 6024.2018/0004235-0 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM PIRACUAMA | 8678 | 101775 | 1313 | 01/06/2021 | 49.639,98 |
| 226/18 | 6024.2018/0000124-7 | 6024.2018/0004645-3 | 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | CCA | CASA JOSÉ COLTRO | 8673 | 102004 | 1313 | 01/06/2021 | 59.800,79 |
| 259/18 | 6024.2018/0000128-0 | 6024.2018/0004646-1 | 43.082.197/0001-68 | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCÃO HUMANA | CCA | CCA ARRASTÃO | 8661 | 102025 | 1313 | 01/06/2021 | 89.600,43 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 102132 | 1313 | 01/06/2021 | 65.057,59 |
| 475/18 | 6024.2018/0002776-9 | 6024.2018/0007960-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM UMARIZAL | 8683 | 102138 | 1313 | 01/06/2021 | 49.639,98 |
| 502/18 | 6024.2018/0002780-7 | 6024.2018/0008770-2 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CCA | CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE | 8664 | 102144 | 1313 | 01/06/2021 | 73.338,76 |
| 540/18 | 6024.2018/0004867-7 | 6024.2018/0009514-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CCA | CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8669 | 102152 | 1313 | 01/06/2021 | 34.057,21 |
| 142/19 | 6024.2018/0010142-0 | 6024.2019/0002373-0 | 11.861.086/0014-88 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CCA | CCA SEFRAS CRIANÇA PERI | 8687 | 102314 | 1313 | 01/06/2021 | 38.937,28 |
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 102730 | 1313 | 01/06/2021 | 40.922,32 |
| 518/18 | 6024.2017/0002932-8 | 6024.2018/0009044-4 | 62.272.497/0009-01 | ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA | CCA | CCA RECANTO SANTA MÔNICA | 8658 | 102749 | 1313 | 01/06/2021 | 34.057,21 |
| 036/21 | 6024.2020/0009121-5 | 6024.2021/0000941-3 | 05.099.062/0001-16 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENITUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO | CCA | CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO | 4995 | 104229 | 1313 | 01/06/2021 | 40.922,32 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 8866 | 108336 | 1313 | 07/06/2021 | 48.124,17 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 22486 | 108340 | 1313 | 07/06/2021 | 53,56 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 108349 | 1313 | 07/06/2021 | 39.076,00 |
| 240/19 | 6024.2019/0000184-2 | 6024.2019/0005620-5 | 61.863.825/0003-96 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CJ | CJ MUNDO NOVO | 8864 | 108369 | 1313 | 07/06/2021 | 31.407,68 |
| 298/18 | 6024.2017/0003178-0 | 6024.2018/0006271-8 | 62.808.894/0001-06 | ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SÃO PAULO E BRASIL MERIDIONAL | CCA | CCA CRUZ DE MALTA | 8865 | 108377 | 1313 | 07/06/2021 | 49.025,72 |
| 492/18 | 6024.2017/0003176-4 | 6024.2018/0008463-0 | 61.863.825/0009-81 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA DOM BOSCO | 8816 | 108418 | 1313 | 07/06/2021 | 49.180,34 |
| 556/18 | 6024.2018/0003798-5 | 6024.2018/0010087-3 | 71.740.732/0001-66 | PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR | CCA | CCA GOTAS DE FLOR COM AMOR | 8868 | 108450 | 1313 | 07/06/2021 | 40.783,60 |
| 572/18 | 6024.2018/0006136-3 | 6024.2018/0010152-7 | 07.040.234/0001-01 | GAIA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | CJ | CJ REVIRACÃO | 8867 | 109017 | 1313 | 07/06/2021 | 35.336,00 |
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 113510 | 1313 | 09/06/2021 | 53.620,43 |
| 504/18 | 6024.2018/0003615-6 | 6024.2018/0009033-9 | 53.724.977/0001-18 | CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CCA | CCA ESPERANÇA | 8869 | 115443 | 1313 | 14/06/2021 | 12.123,01 |
| TOTAL JUNHO 2021 | | | | | | | | | | | 1.717.457,98 |
| TOTAL 1º SEMESTRE 2021 | | | | | | | | | | | 7.286.275,21 |



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2021 a 30/06/2021

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.941-9

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1897 - AG. GOVERNO | Código Reduzido CC: 101364 | Conta Corrente: 000.019.941-9 - PMSP-SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|

| Nº DRD | Clas. | Situação | Data Receb. | Interessado | CNPJ/CPF | O/U | Nº Depósito | Valor | Data Aprop. | Tipo DRD |
|--------|-------|----------|-------------|--|--------------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------|
| 574 | 1 | A | 01/03/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 3.440.452,00 | 01/03/2021 | A |
| 1230 | 1 | A | 01/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.720.226,00 | 01/04/2021 | A |
| 1538 | 1 | A | 26/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.720.226,00 | 26/04/2021 | A |
| 1911 | 1 | A | 18/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.720.226,00 | 18/05/2021 | A |
| 2382 | 1 | A | 16/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.720.226,00 | 16/06/2021 | A |

Total da Conta Corrente:**10.321.356,00****Total Geral:****10.321.356,00**



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 01 / 2021

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

G3340510373379991
05/02/2021 11:04:57

Cliente

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2021 |

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380216226587961
02/03/2021 16:52:12

Cliente

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2021 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 02 / 2021

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 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|----------------|----------------|
| 23/12/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.102.260.048.881 | 3.440.452,00 C | 3.440.452,00 C |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.928 | 1.244.097,11 D | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 2.196.354,89 D | 0,00 C |
| 03/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 40.922,32 C | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.297 | 40.922,32 D | 0,00 C |
| 05/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 123.695,95 C | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 25.111 | 123.695,95 D | 0,00 C |
| 08/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 262.068,30 C | |
| 08/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.329 | 262.068,30 D | 0,00 C |
| 09/03/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.827 | 40.922,32 C | 40.922,32 C |
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 10/03/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 40.922,32 D | 0,00 C |
| 11/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 54.935,29 C | |
| 11/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.125 | 54.935,29 D | 0,00 C |
| 15/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 53,56 C | |
| 15/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.559 | 53,56 D | 0,00 C |
| 16/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 130.115,18 C | |
| 16/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 5.862 | 130.115,18 D | 0,00 C |
| 18/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 38.825,45 C | |
| 18/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.118 | 38.825,45 D | 0,00 C |
| 19/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 12.123,01 C | |
| 19/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.618 | 12.123,01 D | 0,00 C |
| 24/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 972.909,16 C | |
| 24/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.656 | 972.909,16 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380511009145081
05/04/2021 11:46:57

| Cliente | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021 |
| Mês/ano referência | MARCO/2021 |

| 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 |
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 02/03/2021 | APLICAÇÃO | 2.196.354,89 | | | 249.496,748480 | 8,803140335 | 249.496,748480 |
| 03/03/2021 | RESGATE | 40.922,32 | | | 4.648,031085 | 8,804226833 | 244.848,717395 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 40.922,32 | | | 4.648,031085 | | |
| 05/03/2021 | RESGATE | 123.695,95 | | | 14.047,021370 | 8,805849065 | 230.801,696025 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 123.695,95 | | | 14.047,021370 | | |
| 08/03/2021 | RESGATE | 262.068,30 | | | 29.760,754912 | 8,805835093 | 201.040,941113 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 262.068,30 | | | 29.760,754912 | | |
| 10/03/2021 | APLICAÇÃO | 40.922,32 | | | 4.646,693109 | 8,806761935 | 205.687,634222 |
| 11/03/2021 | RESGATE | 54.935,29 | | | 6.237,591206 | 8,807132142 | 199.450,043016 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 54.935,29 | | | 6.237,591206 | | |
| 15/03/2021 | RESGATE | 53,56 | | | 6,081083 | 8,807641470 | 199.443,961933 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 53,56 | | | 6,081083 | | |
| 16/03/2021 | RESGATE | 130.115,18 | | | 14.771,982622 | 8,808240798 | 184.671,979311 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 130.115,18 | | | 14.771,982622 | | |
| 18/03/2021 | RESGATE | 38.825,45 | | | 4.407,487211 | 8,808976212 | 180.264,492100 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 38.825,45 | | | 4.407,487211 | | |
| 19/03/2021 | RESGATE | 12.123,01 | | | 1.376,067901 | 8,809892293 | 178.888,424199 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 12.123,01 | | | 1.376,067901 | | |
| 24/03/2021 | RESGATE | 972.909,16 | | | 110.407,760568 | 8,811963534 | 68.480,663631 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 972.909,16 | | | 110.407,760568 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 603.718,90 | | | 68.480,663631 | | 68.480,663631 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.237.277,21 |
| RESGATES (-) | 1.635.648,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.089,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.089,91 |
| SALDO ATUAL = | 603.718,90 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 26/02/2021 | 8,801925785 |
| 31/03/2021 | 8,815903207 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1587 |
| No ano | 0,4045 |
| Últimos 12 meses | 1,9558 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331211388277121
12/05/2021 11:48:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência ABRIL/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | 603.718,90 | | | 68.480,663631 | | |
| 05/04/2021 | APLICAÇÃO | 901.692,55 | | | 102.264,017670 | 8,817300264 | 170.744,681301 |
| 13/04/2021 | APLICAÇÃO | 40.922,32 | | | 4.639,753126 | 8,819934786 | 175.384,434427 |
| 27/04/2021 | APLICAÇÃO | 1.720.226,00 | | | 194.885,293650 | 8,826864089 | 370.269,728077 |
| 30/04/2021 | RESGATE | 1.256.440,59 | | | 142.310,007776 | 8,828898330 | 227.959,720301 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 563.583,64 | | | 63.833,970522 | | |
| | Aplicação 10/03/2021 | 41.025,18 | | | 4.646,693109 | | |
| | Aplicação 05/04/2021 | 651.831,77 | | | 73.829,344145 | | |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL | 2.012.633,19 | | | 227.959,720301 | | 227.959,720301 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 603.718,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.662.840,87 |
| RESGATES (-) | 1.256.440,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.514,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.514,01 |
| SALDO ATUAL = | 2.012.633,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2021 | 8,815903207 |
| 30/04/2021 | 8,828898330 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1474 |
| No ano | 0,5525 |
| Últimos 12 meses | 1,8154 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|----------------|----------------|
| 24/03/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.103.310.042.620 | 1.720.226,00 C | 1.720.226,00 C |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 05/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.120 | 818.533,45 D | |
| 05/04/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 901.692,55 D | 0,00 C |
| 13/04/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 27.048 | 40.922,32 C | |
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 13/04/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 40.922,32 D | 0,00 C |
| 26/04/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.104.230.031.438 | 1.720.226,00 C | 1.720.226,00 C |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 27/04/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.720.226,00 D | 0,00 C |
| 30/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.256.440,59 C | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 18.686 | 1.256.440,59 D | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330410336018541
04/06/2021 11:01:28

| Cliente | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021 |
| Mês/ano referência | MAIO/2021 |

| 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 |
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.012.633,19 | | | 227.959,720301 | | |
| 03/05/2021 | RESGATE | 519.732,21 | | | 58.864,555649 | 8,829289617 | 169.095,164652 |
| | Aplicação 05/04/2021 | 251.057,97 | | | 28.434,673525 | | |
| | Aplicação 13/04/2021 | 40.965,72 | | | 4.639,753126 | | |
| | Aplicação 27/04/2021 | 227.708,52 | | | 25.790,128998 | | |
| 05/05/2021 | RESGATE | 81.844,64 | | | 9.268,329219 | 8,830571084 | 159.826,835433 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 81.844,64 | | | 9.268,329219 | | |
| 10/05/2021 | RESGATE | 67.058,30 | | | 7.590,893643 | 8,834045523 | 152.235,941790 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 67.058,30 | | | 7.590,893643 | | |
| 17/05/2021 | RESGATE | 27.307,35 | | | 3.088,681444 | 8,841102746 | 149.147,260346 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 27.307,35 | | | 3.088,681444 | | |
| 18/05/2021 | APLICAÇÃO | 1.720.226,00 | | | 194.534,940283 | 8,842761087 | 343.682,200629 |
| 27/05/2021 | RESGATE | 40.922,32 | | | 4.622,693745 | 8,852483477 | 339.059,506884 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 40.922,32 | | | 4.622,693745 | | |
| 31/05/2021 | RESGATE | 1.358.727,47 | | | 153.448,405821 | 8,854620957 | 185.611,101063 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 1.279.710,26 | | | 144.524,566601 | | |
| | Aplicação 18/05/2021 | 79.017,21 | | | 8.923,839220 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 1.643.515,95 | | | 185.611,101063 | | 185.611,101063 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.012.633,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.720.226,00 |
| RESGATES (-) | 2.095.592,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.249,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.249,05 |
| SALDO ATUAL = | 1.643.515,95 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/04/2021 | 8,828898330 |
| 31/05/2021 | 8,854620957 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2913 |
| No ano | 0,8455 |
| Últimos 12 meses | 1,8768 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 519.732,21 | C |
| 03/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.821 | 519.732,21 | D 0,00 C |
| 05/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 81.844,64 | C |
| 05/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.516 | 81.844,64 | D 0,00 C |
| 10/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 67.058,30 | C |
| 10/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.900 | 67.058,30 | D 0,00 C |
| 17/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.745 | 27.307,35 | D |
| 17/05/2021 | | 0000 | 00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos | 128 | 27.307,35 | C 0,00 C |
| 18/05/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.105.170.099.226 | 1.720.226,00 | C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 18/05/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.720.226,00 | D 0,00 C |
| 27/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 40.922,32 | C |
| 27/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.639 | 40.922,32 | D 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.358.727,47 | C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.537 | 1.358.727,47 | D |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380110437772331
01/07/2021 10:50:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JUNHO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.643.515,95 | | | 185.611,101063 | | |
| 04/06/2021 | RESGATE | 292.987,07 | | | 33.073,345714 | 8,858706722 | 152.537,755349 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 292.987,07 | | | 33.073,345714 | | |
| 08/06/2021 | RESGATE | 53.620,43 | | | 6.051,257167 | 8,861039702 | 146.486,498182 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 53.620,43 | | | 6.051,257167 | | |
| 11/06/2021 | RESGATE | 12.123,01 | | | 1.367,629958 | 8,864247184 | 145.118,868224 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 12.123,01 | | | 1.367,629958 | | |
| 21/06/2021 | APLICAÇÃO | 1.720.226,00 | | | 193.897,419895 | 8,871835432 | 339.016,288119 |
| 30/06/2021 | RESGATE | 895.839,27 | | | 100.856,046270 | 8,882355626 | 238.160,241849 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 895.839,27 | | | 100.856,046270 | | |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 2.115.423,96 | | | 238.160,241849 | | 238.160,241849 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.643.515,95
APLICAÇÕES (+) 1.720.226,00
RESGATES (-) 1.254.569,78
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.251,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.251,79
SALDO ATUAL = 2.115.423,96

Valor da Cota

31/05/2021 8,854620957
30/06/2021 8,882355626

Rentabilidade

No mês 0,3132
No ano 1,1614
Últimos 12 meses 1,9858

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo | |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C | |
| 04/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 292.987,07 C | | |
| 04/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.388 | 292.987,07 D | 0,00 C | |
| 08/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 53.620,43 C | | |
| 08/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.555 | 53.620,43 D | 0,00 C | |
| 11/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 12.123,01 C | | |
| 11/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.909 | 12.123,01 D | 0,00 C | |
| 16/06/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.106.150.030.471 | 1.720.226,00 C | 1.720.226,00 C | |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | |
| 21/06/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.720.226,00 D | 0,00 C | |
| 30/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 895.839,27 C | | |
| 30/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 18.966 | 895.839,27 D | | |
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C | |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – REPROGRAMADO 2020/2021

JULHO 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.448-9 - SALDO REPROGRAMADO 2020/21

| Ano | Mês | Transferências FEAS | Rendimentos Financeiros | Pagamentos | Antecipações SF | Restituições SF |
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 2021 | Janeiro | | 2.686,58 | 0 | | 0 |
| | Fevereiro | | 1.037,40 | 1.523.852,60 | | 103.306,60 |
| | Março | | 2,08 | 53.734,49 | | 0 |
| | Abril | | 1,93 | 0,00 | | 0,00 |
| | Maiο | | 2,07 | 0,00 | | 0,00 |
| | Junho | | 0,00 | 1.314,86 | | 0,00 |
| | Julho | | | | | |
| | Agosto | | | | | |
| | Setembro | | | | | |
| | Outubro | | | | | |
| | Novembro | | | | | |
| | Dezembro | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 3.730,06 | 1.578.901,95 | 0,00 | 103.306,60 |

RESUMO

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| SALDO 31/12/2020 | 1.678.478,49 |
| TRANSFERÊNCIAS FEAS | - |
| DEVOLUÇÕES | - |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 3.730,06 |
| TOTAL RECEITA | 1.682.208,55 |
| PAGAMENTOS | 1.578.901,95 |
| ANTECIPAÇÕES SF | - |
| RESTITUIÇÕES SF | 103.306,60 |
| SALDO | (0,00) |

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



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º SEMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.448-9 - REPROGRAMADO 2020/21

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2021 a 30/06/2021

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Saldo 31/12/2020 | 1.678.478,49 | Pagamentos | 1.578.901,95 |
| Transferências FEAS | - | | |
| Devoluções | - | | |
| Antecipações SF | - | Restituições SF | 103.306,60 |
| Rendimentos Financeiros | 3.730,06 | Saldo 30/06/2021 | (0,00) |
| TOTAL | 1.682.208,55 | TOTAL | 1.682.208,55 |

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

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 1º SEMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.448-9 - REPROGRAMADO 2020/21

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

| TC | Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº PROCESSO PAGAMENTO | CPF/CNPJ | ORGANIZAÇÃO | SERVIÇO | NOME FANTASIA | Nº EMPENHO | Nº LIQUIDAÇÃO | RECURSO | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---|---------|--|------------|---------------|---------|----------------|---------------------|
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 8866 | 25122 | 1068 | 12/02/2021 | 48.124,17 |
| 240/19 | 6024.2019/0000184-2 | 6024.2019/0005620-5 | 61.863.825/0003-96 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CJ | CJ MUNDO NOVO | 8864 | 25279 | 1068 | 12/02/2021 | 31.407,68 |
| 298/18 | 6024.2017/0003178-0 | 6024.2018/0006271-8 | 62.808.894/0001-06 | ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL | CCA | CCA CRUZ DE MALTA | 8865 | 25443 | 1068 | 12/02/2021 | 49.025,72 |
| 492/18 | 6024.2017/0003176-4 | 6024.2018/0008463-0 | 61.863.825/0009-81 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA DOM BOSCO | 8816 | 25470 | 1068 | 12/02/2021 | 49.180,34 |
| 556/18 | 6024.2018/0003798-5 | 6024.2018/0010087-3 | 71.740.732/0001-66 | PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR | CCA | CCA GOTAS DE FLOR COM AMOR | 8868 | 25472 | 1068 | 12/02/2021 | 40.783,60 |
| 572/18 | 6024.2018/0006136-3 | 6024.2018/0010152-7 | 07.040.234/0001-01 | GAIA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | CJ | CJ REVIRAÇÃO | 8867 | 25477 | 1068 | 12/02/2021 | 35.336,00 |
| 226/18 | 6024.2018/0000124-7 | 6024.2018/0004645-3 | 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | CCA | CASA JOSÉ COLTRO | 8673 | 25921 | 1068 | 17/02/2021 | 59.800,79 |
| 259/18 | 6024.2018/0000128-0 | 6024.2018/0004646-1 | 43.082.197/0001-68 | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA | CCA | CCA ARRASTÃO | 8661 | 25931 | 1068 | 17/02/2021 | 89.854,82 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 26126 | 1068 | 17/02/2021 | 65.057,49 |
| 475/18 | 6024.2018/0002776-9 | 6024.2018/0007960-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM UMARIZAL | 8683 | 26130 | 1068 | 17/02/2021 | 49.639,98 |
| 502/18 | 6024.2018/0002780-7 | 6024.2018/0008770-2 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CCA | CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE | 8664 | 26277 | 1068 | 17/02/2021 | 73.338,76 |
| 540/18 | 6024.2018/0004867-7 | 6024.2018/0009514-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CCA | CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8669 | 26292 | 1068 | 17/02/2021 | 34.057,21 |
| 022/20 | 6024.2019/0007444-0 | 6024.2020/0001060-6 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CJ | CJ OBRA DO BERÇO | 8662 | 26739 | 1068 | 18/02/2021 | 53.734,49 |
| 037/17 | 6024.2018/0008367-7 | 6024.2018/0004235-0 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM PIRACUJAMA | 8678 | 26768 | 1068 | 18/02/2021 | 49.639,98 |
| 429/18 | 6024.2017/0002927-1 | 6024.2018/0007348-5 | 43.704.600/0001-43 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI | CCA | CCA JARDIM PERI | 8698 | 27057 | 1068 | 18/02/2021 | 44.639,98 |
| 209/19 | 6024.2018/0009359-1 | 6024.2019/0003947-5 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CJ | CJ EUCALIPTOS | 8692 | 27111 | 1068 | 18/02/2021 | 35.336,00 |
| 468/18 | 6024.2017/0003061-0 | 6024.2018/0007698-0 | 48.902.381/0003-92 | CENTRO ASSIST. SOCIAL VILA DIONISIA | CCA | CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 8696 | 27135 | 1068 | 18/02/2021 | 44.639,98 |
| 260/18 | 6024.2017/0002942-5 | 6024.2018/0004821-9 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CCA | CCA NOSSA SENHORA APARECIDA | 8693 | 27177 | 1068 | 18/02/2021 | 79.055,87 |
| 504/18 | 6024.2018/0003615-6 | 6024.2018/0009033-9 | 53.724.977/0001-18 | CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CCA | CCA ESPERANÇA | 8869 | 27311 | 1068 | 18/02/2021 | 26.461,19 |
| 029/16 | 6024.2019/0000951-7 | 6024.2018/0004744-1 | 05.099.062/0001-16 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO | CCA | CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO | 8798 | 27379 | 1068 | 18/02/2021 | 40.922,32 |
| 142/19 | 6024.2018/0010142-0 | 6024.2019/0002373-0 | 11.861.086/0014-88 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CCA | CCA SEFRAS CRIANÇA PERI | 8687 | 27381 | 1068 | 18/02/2021 | 38.937,28 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 27952 | 1068 | 19/02/2021 | 44.639,98 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 27977 | 1068 | 19/02/2021 | 79.055,87 |
| 128/19 | 6024.2019/0000164-8 | 6024.2019/0002429-0 | 51.230.894/0001-47 | INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JD PRINCESA | CCA | CCA JARDIM PRINCESA | 8807 | 28017 | 1068 | 19/02/2021 | 92.056,87 |
| 591/18 | 6024.2018/0005316-6 | 6024.2018/0010767-3 | 46.332.888/0001-60 | OBRA SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CCA | CCA VISTA ALEGRE | 8810 | 28030 | 1068 | 19/02/2021 | 96.672,67 |
| 329/18 | 6024.2017/0002968-9 | 6024.2018/0006226-2 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA BEIJA FLOR | 8812 | 28073 | 1068 | 19/02/2021 | 73.338,76 |
| 292/19 | 6024.2019/0001936-9 | 6024.2019/0007521-8 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA CANARINHO | 8815 | 28078 | 1068 | 19/02/2021 | 65.057,59 |
| 518/18 | 6024.2017/0002932-8 | 6024.2018/0009044-4 | 62.272.497/0009-01 | ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA | CCA | CCA RECANTO SANTA MÔNICA | 8658 | 30391 | 1068 | 19/02/2021 | 34.057,21 |
| TOTAL FEVEIREIRO 2021 | | | | | | | | | | | 1.523.852,60 |
| 022/20 | 6024.2019/0007444-0 | 6024.2020/0001060-6 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CJ | CJ OBRA DO BERÇO | 8662 | 29777 | 1068 | 01/03/2021 | 53.734,49 |
| TOTAL MARÇO 2021 | | | | | | | | | | | 53.734,49 |
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 113505 | 1068 | 09/06/2021 | 1.314,86 |
| TOTAL JUNHO 2021 | | | | | | | | | | | 1.314,86 |
| TOTAL 1º SEMESTRE 2021 | | | | | | | | | | | 1.578.901,95 |



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380309594434561
03/02/2021 10:05:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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 |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.678.478,49 | | | 191.162,437516 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 1.681.165,07 | | | 191.162,437516 | | 191.162,437516 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.678.478,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.686,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.686,58 |
| SALDO ATUAL = | 1.681.165,07 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 8,780378172 |
| 29/01/2021 | 8,794432071 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1600 |
| No ano | 0,1600 |
| Últimos 12 meses | 2,3673 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380309594434561
03/02/2021 10:04:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9
Período solicitado 01 / 2021

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 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 29/12/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 253.638,14 C | |
| 11/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.118 | 253.857,51 D | |
| 11/02/2021 | | 0000 | 00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos | 128 | 219,37 C | 0,00 C |
| 12/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 371.749,05 C | |
| 12/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.301 | 371.749,05 D | 0,00 C |
| 17/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 413.367,09 C | |
| 17/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.544 | 413.367,09 D | 0,00 C |
| 18/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 484.878,95 C | |
| 18/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.662 | 484.878,95 D | 0,00 C |
| 23/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 103.306,60 C | |
| 23/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.125 | 103.306,60 D | 0,00 C |
| 26/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 53.734,49 C | |
| 26/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 16.915 | 53.734,49 D | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380216226587961
02/03/2021 16:38:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.681.165,07 | | | 191.162,437516 | | |
| 11/02/2021 | RESGATE | 253.638,14 | | | 28.826,213729 | 8,798871138 | 162.336,223787 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 253.638,14 | | | 28.826,213729 | | |
| 11/02/2021 | RESGATE | 219,37 | | | 24,931607 | 8,798871138 | 162.311,292180 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 219,37 | | | 24,931607 | | |
| 12/02/2021 | RESGATE | 371.749,05 | | | 42.247,254003 | 8,799365989 | 120.064,038177 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 371.749,05 | | | 42.247,254003 | | |
| 17/02/2021 | RESGATE | 413.367,09 | | | 46.974,685366 | 8,799784113 | 73.089,352811 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 413.367,09 | | | 46.974,685366 | | |
| 18/02/2021 | RESGATE | 484.878,95 | | | 55.098,231585 | 8,800263385 | 17.991,121226 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 484.878,95 | | | 55.098,231585 | | |
| 23/02/2021 | RESGATE | 103.306,60 | | | 11.737,572387 | 8,801359991 | 6.253,548839 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 103.306,60 | | | 11.737,572387 | | |
| 26/02/2021 | RESGATE | 53.734,49 | | | 6.104,856064 | 8,801925785 | 148,692775 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 53.734,49 | | | 6.104,856064 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 1.308,78 | | | 148,692775 | | 148,692775 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.681.165,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.680.893,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.037,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.037,40 |
| SALDO ATUAL = | 1.308,78 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/01/2021 | 8,794432071 |
| 26/02/2021 | 8,801925785 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0852 |
| No ano | 0,2454 |
| Últimos 12 meses | 2,1503 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380511009145081
05/04/2021 11:27:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência MARCO/2021

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 |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.308,78 | | | 148,692775 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 1.310,86 | | | 148,692775 | | 148,692775 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.308,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,08
SALDO ATUAL = 1.310,86

Valor da Cota

26/02/2021 8,801925785
31/03/2021 8,815903207

Rentabilidade

No mês 0,1587
No ano 0,4045
Últimos 12 meses 1,9558

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 18448-9
Período solicitado 03 / 2021

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

G3331211388277121
12/05/2021 11:46:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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 |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.310,86 | | | 148,692775 | | |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL | 1.312,79 | | | 148,692775 | | 148,692775 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.310,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,93 |
| SALDO ATUAL = | 1.312,79 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2021 | 8,815903207 |
| 30/04/2021 | 8,828898330 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1474 |
| No ano | 0,5525 |
| Últimos 12 meses | 1,8154 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9 PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2021 | | 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

G3330410336018541
04/06/2021 10:47:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência MAIO/2021

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 |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.312,79 | | | 148,692775 | | |
| 12/05/2021 | APLICAÇÃO | 1.313,98 | | | 148,692891 | 8,836871665 | 297,385666 |
| 12/05/2021 | RESGATE | 1.313,98 | | | 148,692775 | 8,836871665 | 148,692891 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 1.313,98 | | | 148,692775 | | |
| 18/05/2021 | RESGATE | 1.314,86 | | | 148,692891 | 8,842761087 | |
| | Aplicação 12/05/2021 | 1.314,86 | | | 148,692891 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.312,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.313,98 |
| RESGATES (-) | 2.628,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,07 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2021 | 8,828898330 |
| 31/05/2021 | 8,854620957 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2913 |
| No ano | 0,8455 |
| Últimos 12 meses | 1,8768 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|------------|------------|
| 26/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/05/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.313,98 C | |
| 12/05/2021 | | 0000 | 00000 | 403 Apl.BB Fundos Exclusivos | 128 | 1.313,98 D | 0,00 C |
| 18/05/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.314,86 C | 1.314,86 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1.314,86 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330109334598501
01/07/2021 10:06:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JUNHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|------------|------------|
| 18/05/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.314,86 C |
| 08/06/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.554 | 1.314,86 D | 0,00 C |
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

BENEFÍCIO EVENTUAL

JULHO 2021

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

Conciliação Bancária



18.718-6 - BENEFÍCIO EVENTUAL - 2021

| Ano | Meses | Repasse de SEDS | Rendimentos | Pagamentos |
|--------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | Banco do Brasil | |
| 2021 | Janeiro | - | 707,26 | - |
| | Fevereiro | - | 377,12 | - |
| | Março | - | 703,42 | - |
| | Abril | - | 653,98 | - |
| | Maio | - | 1.294,49 | - |
| | Junho | - | 1.395,74 | - |
| | Julho | | | |
| | Agosto | | | |
| | Setembro | | | |
| | Outubro | | | |
| | Novembro | | | |
| | Dezembro | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 5.132,01 | 0,00 |

RESUMO

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| SALDO 31/12/2020 | 441.872,36 |
| TRANSFERÊNCIAS FEAS | - |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 5.132,01 |
| TOTAL RECEITA | 447.004,37 |
| PAGAMENTOS | - |
| SALDO | 447.004,37 |

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



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º SEMESTRE 2021

18.718-6 - BENEFÍCIO EVENTUAL - 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2021 a 30/06/2021

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Saldo 31/12/2020 | 441.872,36 | Pagamentos | - |
| Transferências FEAS | - | | |
| Rendimentos Financeiros | 5.132,01 | Saldo 30/06/2021 | 447.004,37 |
| TOTAL | 447.004,37 | TOTAL | 447.004,37 |

| SMADS | FMAS |
|---|---|
| <p>_____</p> <p>Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS</p> | <p>_____</p> <p>Gestor FMAS</p> |
| SMADS | COMAS |
| <p>_____</p> <p>Contador</p> | <p>_____</p> <p>Presidente COMAS-SP</p> |



G3380309594434561
03/02/2021 10:05:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 01 / 2021

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

G3380309594434561
03/02/2021 10:06:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 441.872,36 | | | 50.324,980648 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 442.579,62 | | | 50.324,980648 | | 50.324,980648 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 441.872,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 707,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 707,26 |
| SALDO ATUAL = | 442.579,62 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 8,780378172 |
| 29/01/2021 | 8,794432071 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1600 |
| No ano | 0,1600 |
| Últimos 12 meses | 2,3673 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380216226587961
02/03/2021 16:39:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 442.579,62 | | | 50.324,980648 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 442.956,74 | | | 50.324,980648 | | 50.324,980648 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 442.579,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 377,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 377,12
SALDO ATUAL = 442.956,74

Valor da Cota

29/01/2021 8,794432071
26/02/2021 8,801925785

Rentabilidade

No mês 0,0852
No ano 0,2454
Últimos 12 meses 2,1503

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 02 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 03 / 2021

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

G3380511009145081
05/04/2021 11:29:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência MARCO/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 442.956,74 | | | 50.324,980648 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 443.660,16 | | | 50.324,980648 | | 50.324,980648 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 442.956,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 703,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 703,42 |
| SALDO ATUAL = | 443.660,16 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 8,801925785 |
| 31/03/2021 | 8,815903207 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1587 |
| No ano | 0,4045 |
| Últimos 12 meses | 1,9558 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6 PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2021 | | 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

G3331211388277121
12/05/2021 11:46:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência ABRIL/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | 443.660,16 | | | 50.324,980648 | | |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL | 444.314,14 | | | 50.324,980648 | | 50.324,980648 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 443.660,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 653,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 653,98
SALDO ATUAL = 444.314,14

Valor da Cota

31/03/2021 8,815903207
30/04/2021 8,828898330

Rentabilidade

No mês 0,1474
No ano 0,5525
Últimos 12 meses 1,8154

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 05 / 2021

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

G3330410336018541
04/06/2021 10:48:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência MAIO/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 444.314,14 | | | 50.324,980648 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 445.608,63 | | | 50.324,980648 | | 50.324,980648 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 444.314,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.294,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.294,49
SALDO ATUAL = 445.608,63

Valor da Cota

30/04/2021 8,828898330
31/05/2021 8,854620957

Rentabilidade

No mês 0,2913
No ano 0,8455
Últimos 12 meses 1,8768

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380110437772331
01/07/2021 10:47:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JUNHO/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 445.608,63 | | | 50.324,980648 | | |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 447.004,37 | | | 50.324,980648 | | 50.324,980648 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 445.608,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.395,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.395,74 |
| SALDO ATUAL = | 447.004,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 8,854620957 |
| 30/06/2021 | 8,882355626 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3132 |
| No ano | 1,1614 |
| Últimos 12 meses | 1,9858 |

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 2021

JULHO 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.719-4 - 2021

| Ano | Mês | Transferências FEAS | Rendimentos Financeiros | Pagamentos | Antecipações SF | Restituições SF |
|--------------|-----------|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 2021 | Janeiro | - | - | - | - | - |
| | Fevereiro | 3.662.138,54 | 879,14 | 1.610.417,81 | - | - |
| | Março | - | 2.757,43 | 353.981,90 | - | - |
| | Abril | 3.662.138,46 | 4.212,59 | 944.533,69 | - | - |
| | Maiο | 1.831.069,23 | 10.949,61 | 1.651.999,33 | - | - |
| | Junho | 1.831.069,23 | 11.683,75 | 1.913.607,31 | - | - |
| | Julho | | | | | |
| | Agosto | | | | | |
| | Setembro | | | | | |
| | Outubro | | | | | |
| | Novembro | | | | | |
| | Dezembro | | | | | |
| TOTAL | | 10.986.415,46 | 30.482,52 | 6.474.540,04 | - | - |

RESUMO

| | |
|-------------------------|----------------------|
| SALDO 31/12/2020 | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEAS | 10.986.415,46 |
| DEVOLUÇÕES | - |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 30.482,52 |
| TOTAL RECEITA | 11.016.897,98 |
| PAGAMENTOS | 6.474.540,04 |
| ANTECIPAÇÕES SF | - |
| RESTITUIÇÕES SF | - |
| SALDO | 4.542.357,94 |

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



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º SEMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.719-4 - 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2021 a 30/06/2021

| RECEITAS | DESPESAS |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Saldo 31/12/2020 - | Pagamentos 6.474.540,04 |
| Transferências FEAS 10.986.415,46 | |
| Devoluções - | |
| Antecipações SF - | Restituições SF - |
| Rendimentos Financeiros 30.482,52 | Saldo 30/06/2021 4.542.357,94 |
| TOTAL 11.016.897,98 | TOTAL 11.016.897,98 |

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

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 1º SEMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.719-4 - 2021

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

| TC | Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº PROCESSO PAGAMENTO | CPF/CNPJ | ORGANIZAÇÃO | SERVIÇO | NOME FANTASIA | Nº EMPENHO | Nº LIQUIDAÇÃO | RECURSO | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---|-------------|------------------------------------|------------|---------------|---------|----------------|---------------------|
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 5195 | 19577 | 1106 | 08/02/2021 | 19.648,05 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8654 | 24964 | 1106 | 12/02/2021 | 79.483,40 |
| 215/20 | 6024.2020/0004647-3 | 6024.2020/0007736-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | MSE | MSE SANTO AMARO | 8962 | 25231 | 1106 | 12/02/2021 | 38.389,13 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8645 | 25452 | 1106 | 12/02/2021 | 151.765,61 |
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE - MA CAPÃO REDONDO I | 8873 | 25960 | 1106 | 17/02/2021 | 43.885,27 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | MSE / MA CAMPO LIMPO | 8875 | 26012 | 1106 | 17/02/2021 | 51.078,11 |
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE / MA CAPÃO REDONDO II | 8874 | 26075 | 1106 | 17/02/2021 | 43.515,12 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCCI | 8647 | 26095 | 1106 | 17/02/2021 | 252.829,66 |
| 114/20 | 6024.2020/0000330-8 | 6024.2020/0006421-8 | 07.376.674/0001-34 | GFWC CRESER | MSE | MSE/MA CIDADE ADEMAR | 8871 | 26824 | 1106 | 18/02/2021 | 57.961,59 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 7936 | 26868 | 1106 | 18/02/2021 | 75.716,42 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 5195 | 26885 | 1106 | 18/02/2021 | 19.648,05 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 8496 | 26887 | 1106 | 18/02/2021 | 77.519,82 |
| 168/20 | 6024.2020/0000998-5 | 6024.2020/0006345-9 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | MSE | MSE DOM LUCIANO | 8872 | 27064 | 1106 | 18/02/2021 | 43.214,00 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS | 8643 | 27279 | 1106 | 18/02/2021 | 80.274,54 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 8652 | 27296 | 1106 | 18/02/2021 | 124.076,82 |
| 028/16 | 6024.2019/0000958-4 | 6024.2018/0004736-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS CASA VERDE | 8634 | 27373 | 1106 | 18/02/2021 | 81.331,80 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | VILA NOVA CACHOEIRINHA | 8877 | 27376 | 1106 | 18/02/2021 | 52.890,59 |
| 180/20 | 6024.2020/0001056-8 | 6024.2020/0006296-7 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | MSE | MSE / MA CACHOEIRINHA | 8876 | 27383 | 1106 | 18/02/2021 | 58.834,17 |
| 032/20 | 6024.2019/0007578-1 | 6024.2020/0002291-4 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE/MA ALPS II | 8959 | 28087 | 1106 | 19/02/2021 | 51.506,26 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE-MA ALPS III | 8961 | 28099 | 1106 | 19/02/2021 | 51.664,92 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS CAPELA DO SOCORRO | 8632 | 28317 | 1106 | 19/02/2021 | 73.710,04 |
| 141/16 | 6024.2018/0011677-0 | 6024.2018/0005179-1 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS ITAIM PAULISTA | 8641 | 28333 | 1106 | 19/02/2021 | 81.474,44 |
| TOTAL FEVEIREIRO 2021 | | | | | | | | | | | 1.610.417,81 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-------------|-----------------------------------|-------|-------|------|------------|-------------------|
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE - MA CAPÃO REDONDO I | 8873 | 30113 | 1106 | 01/03/2021 | 43.885,27 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | MSE / MA CAMPO LIMPO | 8875 | 30145 | 1106 | 01/03/2021 | 52.089,69 |
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE / MA CAPÃO REDONDO II | 8874 | 30153 | 1106 | 01/03/2021 | 43.515,12 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8654 | 34365 | 1106 | 01/03/2021 | 79.483,40 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS CAPELA DO SOCORRO | 8632 | 47110 | 1106 | 09/03/2021 | 73.710,04 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE-MA ALPS III | 8961 | 47144 | 1106 | 09/03/2021 | 61.298,38 |
| TOTAL MARÇO 2021 | | | | | | | | | | | 353.981,90 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I E II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCI | 8647 | 61641 | 1106 | 07/04/2021 | 252.829,66 |
| 218/19 | 6024.2018/0009412-1 | 6024.2019/0004546-7 | 52.168.804/0001-06 | SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA | SEAS II | SEAS SANTA CECILIA | 34074 | 63871 | 1106 | 08/04/2021 | 135.323,31 |
| 243/19 | 6024.2019/0001332-8 | 6024.2019/0005612-4 | 52.168.804/0001-06 | SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA | SEAS II | SEAS BOM RETIRO | 12935 | 63886 | 1106 | 08/04/2021 | 90.747,38 |
| 243/19 | 6024.2019/0001332-8 | 6024.2019/0005612-4 | 52.168.804/0001-06 | SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA | SEAS II | SEAS BOM RETIRO | 12935 | 63887 | 1106 | 08/04/2021 | 90.747,38 |
| 190/15 | 6024.2018/0010865-3 | 6024.2018/0005862-1 | 52.168.804/0001-06 | SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA | SEAS | SEAS 4 - SANTA CECÍLIA - SAS SÉ | 34076 | 63935 | 1106 | 08/04/2021 | 211.372,09 |
| 141/16 | 6024.2018/0011677-0 | 6024.2018/0005179-1 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS ITAIM PAULISTA | 8641 | 65020 | 1106 | 08/04/2021 | 81.474,44 |
| 129/16 | 6024.2018/0008014-7 | 6024.2018/0003926-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS ITAQUERA | 8638 | 73652 | 1106 | 20/04/2021 | 82.039,43 |
| TOTAL ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | 944.533,69 |
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE - MA CAPÃO REDONDO I | 8873 | 74257 | 1106 | 03/05/2021 | 43.885,27 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | MSE / MA CAMPO LIMPO | 8875 | 74272 | 1106 | 03/05/2021 | 52.089,69 |
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE / MA CAPÃO REDONDO II | 8874 | 74282 | 1106 | 03/05/2021 | 43.515,12 |
| 114/20 | 6024.2020/0000330-8 | 6024.2020/0006421-8 | 07.376.674/0001-34 | GFWC CRESER | MSE | MSE/MA CIDADE ADEMAR | 8871 | 76840 | 1106 | 03/05/2021 | 57.961,59 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I E II | SEAS ARICANDUVA | 7936 | 77158 | 1106 | 03/05/2021 | 75.716,42 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I E II | SEAS ARICANDUVA | 5195 | 77164 | 1106 | 03/05/2021 | 19.648,05 |
| 168/20 | 6024.2020/0000998-5 | 6024.2020/0006345-9 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | MSE | MSE DOM LUCIANO | 8872 | 77194 | 1106 | 03/05/2021 | 43.214,00 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | - | 8496 | 77405 | 1106 | 03/05/2021 | 77.519,82 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS | 8643 | 77648 | 1106 | 03/05/2021 | 80.274,54 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE-MA ALPS III | 8961 | 78506 | 1106 | 03/05/2021 | 61.298,38 |
| 129/16 | 6024.2018/0008014-7 | 6024.2018/0003926-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS ITAQUERA | 8638 | 78950 | 1106 | 03/05/2021 | 82.232,07 |
| 047/21 | 6024.2020/0011178-0 | 6024.2021/0001485-9 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | SEAS CAMPO LIMPO | 20048 | 80019 | 1106 | 03/05/2021 | 78.176,26 |
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0002322-0 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS | SEAS PERUS | 27427 | 62177 | 1106 | 04/05/2021 | 9.219,55 |
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0002322-0 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS | SEAS PERUS | 27427 | 62188 | 1106 | 04/05/2021 | 46.097,73 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|--------------------|--|-------------|------------------------|-------|-------|------|------------|-----------|
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0002322-0 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS | SEAS PERUS | 27427 | 63335 | 1106 | 04/05/2021 | 5.000,00 |
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0002322-0 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS | SEAS PERUS | 27427 | 81182 | 1106 | 04/05/2021 | 46.097,73 |
| 052/21 | 6024.2020/0008470-7 | 6024.2021/0001433-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS MISTO CASA VERDE | 20834 | 82025 | 1106 | 04/05/2021 | 60.069,80 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | VILA NOVA CACHOEIRINHA | 8877 | 82072 | 1106 | 04/05/2021 | 46.150,81 |
| 180/20 | 6024.2020/0001056-8 | 6024.2020/0006296-7 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | MSE | MSE / MA CACHOEIRINHA | 8876 | 82205 | 1106 | 04/05/2021 | 58.834,17 |
| 140/16 | 6024.2018/0011755-5 | 6024.2018/0004077-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS BUTANTÃ | 8505 | 83022 | 1106 | 04/05/2021 | 90.679,41 |
| 215/20 | 6024.2020/0004647-3 | 6024.2020/0007736-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | MSE | MSE SANTO AMARO | 8962 | 83468 | 1106 | 04/05/2021 | 38.389,13 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS CAPELA DO SOCORRO | 8632 | 86071 | 1106 | 11/05/2021 | 73.710,04 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-------------|-----------------------------------|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 141/16 | 6024.2018/0011677-0 | 6024.2018/0005179-1 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS ITAIM PAULISTA | 8641 | 87020 | 1106 | 11/05/2021 | 81.474,44 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 8652 | 90813 | 1106 | 11/05/2021 | 124.076,82 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I E II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCI | 8647 | 92249 | 1106 | 13/05/2021 | 252.829,66 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | VILA NOVA CACHOEIRINHA | 39691 | 103864 | 1106 | 28/05/2021 | 3.838,83 |
| TOTAL MAIO 2021 | | | | | | | | | | | 1.651.999,33 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 8652 | 99288 | 1106 | 01/06/2021 | 124.076,82 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I E II | SEAS ARICANDUVA | 7936 | 100423 | 1106 | 01/06/2021 | 75.716,42 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I E II | SEAS ARICANDUVA | 5195 | 100426 | 1106 | 01/06/2021 | 19.648,05 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS | 8643 | 100436 | 1106 | 01/06/2021 | 80.274,54 |
| 032/20 | 6024.2019/0007578-1 | 6024.2020/0002291-4 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE/MA ALPS II | 8959 | 101455 | 1106 | 01/06/2021 | 51.506,26 |
| 129/16 | 6024.2018/0008014-7 | 6024.2018/0003926-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS ITAQUERA | 8638 | 101716 | 1106 | 01/06/2021 | 82.232,07 |
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE - MA CAPÃO REDONDO I | 8873 | 102057 | 1106 | 01/06/2021 | 43.885,27 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | MSE / MA CAMPO LIMPO | 8875 | 102088 | 1106 | 01/06/2021 | 52.089,69 |
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE / MA CAPÃO REDONDO II | 8874 | 102094 | 1106 | 01/06/2021 | 43.515,12 |
| 047/21 | 6024.2020/0011178-0 | 6024.2021/0001485-9 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | SEAS CAMPO LIMPO | 20048 | 102208 | 1106 | 01/06/2021 | 75.570,38 |
| 114/20 | 6024.2020/0000330-8 | 6024.2020/0006421-8 | 07.376.674/0001-34 | GFWC CRESER | MSE | MSE/MA CIDADE ADEMAR | 8871 | 102254 | 1106 | 01/06/2021 | 57.961,59 |
| 180/20 | 6024.2020/0001056-8 | 6024.2020/0006296-7 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | MSE | MSE / MA CACHOEIRINHA | 8876 | 102335 | 1106 | 01/06/2021 | 58.834,17 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | - | 8496 | 102361 | 1106 | 01/06/2021 | 77.519,82 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | - | 8654 | 102664 | 1106 | 01/06/2021 | 79.483,40 |
| 140/16 | 6024.2018/0011755-5 | 6024.2018/0004077-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS BUTANTÃ | 8505 | 102839 | 1106 | 01/06/2021 | 90.679,41 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS CAPELA DO SOCORRO | 8632 | 103600 | 1106 | 01/06/2021 | 73.710,04 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | VILA NOVA CACHOEIRINHA | 8877 | 103896 | 1106 | 01/06/2021 | 60.568,24 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE-MA ALPS III | 8961 | 105395 | 1106 | 01/06/2021 | 61.298,38 |
| 215/20 | 6024.2020/0004647-3 | 6024.2020/0007736-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | MSE | MSE SANTO AMARO | 8962 | 108895 | 1106 | 07/06/2021 | 38.389,13 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | - | 8645 | 108990 | 1106 | 07/06/2021 | 151.765,61 |
| 141/16 | 6024.2018/0011677-0 | 6024.2018/0005179-1 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS ITAIM PAULISTA | 8641 | 109629 | 1106 | 07/06/2021 | 81.474,44 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I E II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCI | 8647 | 112406 | 1106 | 08/06/2021 | 252.829,66 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 8985 | 113895 | 1106 | 09/06/2021 | 58.755,36 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 8985 | 113899 | 1106 | 09/06/2021 | 58.755,36 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-----|--------------|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 8985 | 113904 | 1106 | 09/06/2021 | 58.755,36 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 15257 | 118910 | 1106 | 18/06/2021 | 4.312,72 |
| TOTAL JUNHO 2021 | | | | | | | | | | | 1.913.607,31 |
| TOTAL 1º SEMESTRE 2021 | | | | | | | | | | | 6.474.540,04 |



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2021 a 30/06/2021

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.719-4

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1897 - AG. GOVERNO | Código Reduzido CC: 101161 | Conta Corrente: 000.018.719-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|

| Nº DRD | Clas. | Situação | Data Receb. | Interessado | CNPJ/CPF | O/U | Nº Depósito | Valor | Data Aprop. | Tipo DRD |
|--------|-------|----------|-------------|--|--------------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------|
| 299 | 1 | A | 01/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,23 | 01/02/2021 | A |
| 520 | 1 | A | 24/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,31 | 24/02/2021 | A |
| 1231 | 1 | A | 01/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,23 | 01/04/2021 | A |
| 1539 | 1 | A | 26/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,23 | 26/04/2021 | A |
| 1912 | 1 | A | 18/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,23 | 18/05/2021 | A |
| 2383 | 1 | A | 16/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,23 | 16/06/2021 | A |

Total da Conta Corrente:**10.986.415,46****Total Geral:****10.986.415,46**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 12:35:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 01 / 2021

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

G3380216226587961
02/03/2021 16:43:21

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2021 |

| 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 |
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 03/02/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,23 | | | 208.170,783105 | 8,795995301 | 208.170,783105 |
| 05/02/2021 | RESGATE | 19.648,05 | | | 2.233,562791 | 8,796730532 | 205.937,220314 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 19.648,05 | | | 2.233,562791 | | |
| 11/02/2021 | RESGATE | 269.663,42 | | | 30.647,501909 | 8,798871138 | 175.289,718405 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 269.663,42 | | | 30.647,501909 | | |
| 12/02/2021 | RESGATE | 391.308,16 | | | 44.470,040283 | 8,799365989 | 130.819,678122 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 391.308,16 | | | 44.470,040283 | | |
| 17/02/2021 | RESGATE | 671.467,80 | | | 76.305,031053 | 8,799784113 | 54.514,647069 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 671.467,80 | | | 76.305,031053 | | |
| 18/02/2021 | RESGATE | 258.355,66 | | | 29.357,719047 | 8,800263385 | 25.156,928022 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 258.355,66 | | | 29.357,719047 | | |
| 19/02/2021 | APLICAÇÃO | 25,28 | | | 2,872513 | 8,800656288 | 25.159,800535 |
| 24/02/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,31 | | | 208.039,151856 | 8,801561118 | 233.198,952391 |
| 26/02/2021 | RESGATE | 218.973,48 | | | 24.877,905739 | 8,801925785 | 208.321,046652 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 218.973,48 | | | 24.877,905739 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 1.833.626,39 | | | 208.321,046652 | | 208.321,046652 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.662.163,82 |
| RESGATES (-) | 1.829.416,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 879,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 879,14 |
| SALDO ATUAL = | 1.833.626,39 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/01/2021 | 8,794432071 |
| 26/02/2021 | 8,801925785 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0852 |
| No ano | 0,2454 |
| Últimos 12 meses | 2,1503 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4 PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 04/09/2019 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.101.290.025.952 | 1.831.069,23 C | 1.831.069,23 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,23 D | 0,00 C |
| 05/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 19.648,05 C | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 25.290 | 19.648,05 D | 0,00 C |
| 11/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 269.663,42 C | |
| 11/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.124 | 269.638,14 D | 25,28 C |
| 12/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 391.308,16 C | |
| 12/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.297 | 391.308,16 D | 25,28 C |
| 17/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 671.467,80 C | |
| 17/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.540 | 671.467,80 D | 25,28 C |
| 18/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 258.355,66 C | |
| 18/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.667 | 258.355,66 D | 25,28 C |
| 19/02/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 25,28 D | 0,00 C |
| 24/02/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.102.230.032.372 | 1.831.069,31 C | |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 24/02/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,31 D | 0,00 C |
| 26/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 218.973,48 C | |
| 26/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 16.919 | 218.973,48 D | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380511009145081
05/04/2021 11:34:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência MARCO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.833.626,39 | | | 208.321,046652 | | |
| 08/03/2021 | RESGATE | 135.008,42 | | | 15.331,699785 | 8,805835093 | 192.989,346867 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 2.457,02 | | | 279,022283 | | |
| | Aplicação 19/02/2021 | 25,29 | | | 2,872513 | | |
| | Aplicação 24/02/2021 | 132.526,11 | | | 15.049,804989 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 1.701.375,40 | | | 192.989,346867 | | 192.989,346867 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.833.626,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 135.008,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.757,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.757,43 |
| SALDO ATUAL = | 1.701.375,40 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 8,801925785 |
| 31/03/2021 | 8,815903207 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1587 |
| No ano | 0,4045 |
| Últimos 12 meses | 1,9558 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4 PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 26/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/03/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 135.008,42 C | |
| 08/03/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.327 | 135.008,42 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331211388277121
12/05/2021 11:46:51

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA |
| Mês/ano referência | ABRIL/2021 |

| 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 |
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.701.375,40 | | | 192.989,346867 | | |
| 06/04/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,23 | | | 207.658,568349 | 8,817691678 | 400.647,915216 |
| 06/04/2021 | RESGATE | 252.829,66 | | | 28.672,998471 | 8,817691678 | 371.974,916745 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 252.829,66 | | | 28.672,998471 | | |
| 07/04/2021 | RESGATE | 81.474,44 | | | 9.239,465967 | 8,818089735 | 362.735,450778 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 81.474,44 | | | 9.239,465967 | | |
| 08/04/2021 | RESGATE | 528.190,16 | | | 59.890,096299 | 8,819323939 | 302.845,354479 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 528.190,16 | | | 59.890,096299 | | |
| 19/04/2021 | RESGATE | 82.039,43 | | | 9.297,796945 | 8,823534272 | 293.547,557534 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 82.039,43 | | | 9.297,796945 | | |
| 27/04/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,23 | | | 207.442,780531 | 8,826864089 | 500.990,338065 |
| 30/04/2021 | RESGATE | 715.531,21 | | | 81.044,223555 | 8,828898330 | 419.946,114510 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 715.531,21 | | | 81.044,223555 | | |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL | 3.707.661,55 | | | 419.946,114510 | | 419.946,114510 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.701.375,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.662.138,46 |
| RESGATES (-) | 1.660.064,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.212,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.212,59 |
| SALDO ATUAL = | 3.707.661,55 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/03/2021 | 8,815903207 |
| 30/04/2021 | 8,828898330 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1474 |
| No ano | 0,5525 |
| Últimos 12 meses | 1,8154 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4 PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 08/03/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.103.310.042.622 | 1.831.069,23 C | 1.831.069,23 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 06/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 252.829,66 C | |
| 06/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.849 | 252.829,66 D | |
| 06/04/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,23 D | 0,00 C |
| 07/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 81.474,44 C | |
| 07/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 17.179 | 81.474,44 D | 0,00 C |
| 08/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 528.190,16 C | |
| 08/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.950 | 528.190,16 D | 0,00 C |
| 19/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 82.039,43 C | |
| 19/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.336 | 82.039,43 D | 0,00 C |
| 26/04/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.104.230.031.439 | 1.831.069,23 C | 1.831.069,23 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 27/04/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,23 D | 0,00 C |
| 30/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 715.531,21 C | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 18.694 | 715.531,21 D | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330410336018541
04/06/2021 10:53:12

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA |
| Mês/ano referência | MAIO/2021 |

| 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 |
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.707.661,55 | | | 419.946,114510 | | |
| 03/05/2021 | RESGATE | 400.538,33 | | | 45.364,728916 | 8,829289617 | 374.581,385594 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 42.775,84 | | | 4.844,765630 | | |
| | Aplicação 06/04/2021 | 357.762,49 | | | 40.519,963286 | | |
| 10/05/2021 | RESGATE | 279.261,30 | | | 31.611,938072 | 8,834045523 | 342.969,447522 |
| | Aplicação 06/04/2021 | 279.261,30 | | | 31.611,938072 | | |
| 12/05/2021 | RESGATE | 252.829,66 | | | 28.610,765165 | 8,836871665 | 314.358,682357 |
| | Aplicação 06/04/2021 | 252.829,66 | | | 28.610,765165 | | |
| 18/05/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,23 | | | 207.069,852050 | 8,842761087 | 521.428,534407 |
| 27/05/2021 | RESGATE | 3.838,83 | | | 433,644413 | 8,852483477 | 520.994,889994 |
| | Aplicação 06/04/2021 | 3.838,83 | | | 433,644413 | | |
| 31/05/2021 | RESGATE | 1.208.569,67 | | | 136.490,277322 | 8,854620957 | 384.504,612672 |
| | Aplicação 06/04/2021 | 942.860,03 | | | 106.482,257413 | | |
| | Aplicação 27/04/2021 | 265.709,64 | | | 30.008,019909 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 3.404.642,60 | | | 384.504,612672 | | 384.504,612672 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.707.661,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.831.069,23 |
| RESGATES (-) | 2.145.037,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10.949,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10.949,61 |
| SALDO ATUAL = | 3.404.642,60 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/04/2021 | 8,828898330 |
| 31/05/2021 | 8,854620957 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2913 |
| No ano | 0,8455 |
| Últimos 12 meses | 1,8768 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|----------------|
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 400.538,33 | C |
| 03/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.827 | 400.538,33 | D 0,00 C |
| 10/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 279.261,30 | C |
| 10/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.904 | 279.261,30 | D 0,00 C |
| 12/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 252.829,66 | C |
| 12/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.273 | 252.829,66 | D 0,00 C |
| 18/05/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.105.170.099.227 | 1.831.069,23 | C |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 18/05/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,23 | D 0,00 C |
| 27/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 3.838,83 | C |
| 27/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.638 | 3.838,83 | D 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.208.569,67 | C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.539 | 1.208.569,67 | D 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 271.629,18 C | |
| 04/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.383 | 271.629,18 D | 0,00 C |
| 07/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 252.829,66 C | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.567 | 252.829,66 D | 0,00 C |
| 08/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 176.266,08 C | |
| 08/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.546 | 176.266,08 D | 0,00 C |
| 16/06/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.106.150.030.472 | 1.831.069,23 C | 1.831.069,23 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 17/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 4.312,72 C | |
| 17/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.013 | 4.312,72 D | |
| 17/06/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,23 D | 0,00 C |
| 30/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 554.146,75 C | |
| 30/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 18.973 | 554.146,75 D | |
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380110437772331
01/07/2021 10:48:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.404.642,60 | | | 384.504,612672 | | |
| 04/06/2021 | RESGATE | 271.629,18 | | | 30.662,396727 | 8,858706722 | 353.842,215945 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 271.629,18 | | | 30.662,396727 | | |
| 07/06/2021 | RESGATE | 252.829,66 | | | 28.536,705629 | 8,859805448 | 325.305,510316 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 252.829,66 | | | 28.536,705629 | | |
| 08/06/2021 | RESGATE | 176.266,08 | | | 19.892,257108 | 8,861039702 | 305.413,253208 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 176.266,08 | | | 19.892,257108 | | |
| 17/06/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,23 | | | 206.464,169019 | 8,868702200 | 511.877,422227 |
| 17/06/2021 | RESGATE | 4.312,72 | | | 486,285355 | 8,868702200 | 511.391,136872 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 4.312,72 | | | 486,285355 | | |
| 30/06/2021 | RESGATE | 554.146,75 | | | 62.387,363593 | 8,882355626 | 449.003,773279 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 554.146,75 | | | 62.387,363593 | | |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 3.988.211,19 | | | 449.003,773279 | | 449.003,773279 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.404.642,60
APLICAÇÕES (+) 1.831.069,23
RESGATES (-) 1.259.184,39
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.683,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.683,75
SALDO ATUAL = 3.988.211,19

Valor da Cota

31/05/2021 8,854620957
30/06/2021 8,882355626

Rentabilidade

No mês 0,3132
No ano 1,1614
Últimos 12 meses 1,9858

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE – REPROGRAMADO 2020/2021

JULHO 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.447-0 - REPROGRAMADO 2020/21

| Ano | Mês | Transferências FEAS | Rendimentos Financeiros | Pagamentos | Antecipações SF | Restituições SF |
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 2021 | Janeiro | | 5.872,14 | - | | |
| | Fevereiro | | 3.120,78 | 90.679,41 | | |
| | Março | | 2.733,52 | 2.783.044,23 | | |
| | Abril | | 347,14 | 650.415,57 | | |
| | Maio | | 456,37 | - | | |
| | Junho | | 6,55 | 149.381,53 | | |
| | Julho | | | | | |
| | Agosto | | | | | |
| | Setembro | | | | | |
| | Outubro | | | | | |
| | Novembro | | | | | |
| | Dezembro | | | | | |
| TOTAL | | - | 12.536,50 | 3.673.520,74 | - | - |

RESUMO

| | |
|-------------------------|---------------------|
| SALDO 31/12/2020 | 3.668.706,45 |
| TRANSFERÊNCIAS FEAS | - |
| DEVOLUÇÕES | - |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 12.536,50 |
| TOTAL RECEITA | 3.681.242,95 |
| PAGAMENTOS | 3.673.520,74 |
| ANTECIPAÇÕES SF | - |
| RESTITUIÇÕES SF | - |
| SALDO | 7.722,21 |

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



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º SEMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.447-0 - REPROGRAMADO 2020/21

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2021 a 30/06/2021

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Saldo 31/12/2020 | 3.668.706,45 | Pagamentos | 3.673.520,74 |
| Transferências FEAS | - | | |
| Devoluções | - | | |
| Antecipações SF | - | Restituições SF | - |
| Rendimentos Financeiros | 12.536,50 | Saldo 30/06/2021 | 7.722,21 |
| TOTAL | 3.681.242,95 | TOTAL | 3.681.242,95 |

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

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

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 1º SEMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.447-0 - REPROGRAMADO 2020/21

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021



| TC | Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº PROCESSO PAGAMENTO | CPF/CNPJ | ORGANIZAÇÃO | SERVIÇO | NOME FANTASIA | Nº EMPENHO | Nº LIQUIDAÇÃO | RECURSO | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---|-------------|------------------------------------|------------|---------------|---------|----------------|------------------|
| 140/16 | 6024.2018/0011755-5 | 6024.2018/0004077-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS BUTANTÃ | 8505 | 31674 | 1069 | 23/02/2021 | 90.679,41 |
| TOTAL FEVEIREIRO 2021 | | | | | | | | | | | 90.679,41 |
| 141/16 | 6024.2018/0011677-0 | 6024.2018/0005179-1 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS ITAIM PAULISTA | 8641 | 36079 | 1069 | 01/03/2021 | 81.474,44 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | - | 8654 | 36183 | 1069 | 01/03/2021 | 79.483,40 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS | 8643 | 37290 | 1069 | 01/03/2021 | 80.274,54 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | VILA NOVA CACHOEIRINHA | 8877 | 38974 | 1069 | 01/03/2021 | 52.890,59 |
| 180/20 | 6024.2020/0001056-8 | 6024.2020/0006296-7 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | MSE | MSE / MA CACHOEIRINHA | 8876 | 39133 | 1069 | 01/03/2021 | 58.834,17 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | - | 8496 | 39972 | 1069 | 02/03/2021 | 77.519,82 |
| 140/16 | 6024.2018/0011755-5 | 6024.2018/0004077-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS BUTANTÃ | 8505 | 40407 | 1069 | 02/03/2021 | 90.679,41 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 8652 | 41189 | 1069 | 02/03/2021 | 124.076,82 |
| 215/20 | 6024.2020/0004647-3 | 6024.2020/0007736-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | MSE | MSE SANTO AMARO | 8962 | 41632 | 1069 | 03/03/2021 | 38.389,13 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | - | 8645 | 41747 | 1069 | 03/03/2021 | 151.765,61 |
| 114/20 | 6024.2020/0000330-8 | 6024.2020/0006421-8 | 07.376.674/0001-34 | GFWC CRESEER | MSE | MSE/MA CIDADE ADEMAR | 8871 | 41929 | 1069 | 03/03/2021 | 57.961,59 |
| 052/21 | 6024.2020/0008470-7 | 6024.2021/0001433-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS MISTO CASA VERDE | 20834 | 43607 | 1069 | 04/03/2021 | 6.006,98 |
| 052/21 | 6024.2020/0008470-7 | 6024.2021/0001433-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS MISTO CASA VERDE | 20834 | 43626 | 1069 | 04/03/2021 | 60.069,80 |
| 129/16 | 6024.2018/0008014-7 | 6024.2018/0003926-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS ITAQUERA | 8638 | 43957 | 1069 | 04/03/2021 | 82.232,07 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I E II | SEAS ARICANDUVA | 5195 | 44300 | 1069 | 04/03/2021 | 19.648,05 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I E II | SEAS ARICANDUVA | 7936 | 44318 | 1069 | 04/03/2021 | 75.716,42 |
| 168/20 | 6024.2020/0000998-5 | 6024.2020/0006345-9 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | MSE | MSE DOM LUCIANO | 8872 | 44334 | 1069 | 04/03/2021 | 43.214,00 |
| 047/21 | 6024.2020/0011178-0 | 6024.2021/0001485-9 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | SEAS CAMPO LIMPO | 20048 | 44371 | 1069 | 04/03/2021 | 78.176,26 |
| 047/21 | 6024.2020/0011178-0 | 6024.2021/0001485-9 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | SEAS CAMPO LIMPO | 20048 | 44374 | 1069 | 04/03/2021 | 78.176,26 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I E II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCCI | 8647 | 45045 | 1069 | 05/03/2021 | 252.829,66 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 8985 | 48663 | 1069 | 11/03/2021 | 53.580,10 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 8985 | 48668 | 1069 | 11/03/2021 | 53.580,10 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 8985 | 48672 | 1069 | 11/03/2021 | 58.755,36 |
| 032/20 | 6024.2019/0007578-1 | 6024.2020/0002291-4 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE/MA ALPS II | 8959 | 50831 | 1069 | 17/03/2021 | 51.506,26 |
| 032/20 | 6024.2019/0007578-1 | 6024.2020/0002291-4 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE/MA ALPS II | 8959 | 50832 | 1069 | 17/03/2021 | 51.506,26 |
| 047/21 | 6024.2020/0011178-0 | 6024.2021/0001485-9 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | SEAS CAMPO LIMPO | 20048 | 53110 | 1069 | 23/03/2021 | 78.176,26 |
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE - MA CAPÃO REDONDO I | 8873 | 52915 | 1069 | 25/03/2021 | 43.885,27 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | MSE / MA CAMPO LIMPO | 8875 | 52925 | 1069 | 25/03/2021 | 52.089,69 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-------------|-----------------------------|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE / MA CAPÃO REDONDO II | 8874 | 52930 | 1069 | 25/03/2021 | 43.515,12 |
| 047/21 | 6024.2020/0011178-0 | 6024.2021/0001485-9 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | SEAS CAMPO LIMPO | 20048 | 53112 | 1069 | 25/03/2021 | 78.176,26 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS | 8643 | 54497 | 1069 | 25/03/2021 | 80.274,54 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | - | 8654 | 54907 | 1069 | 25/03/2021 | 79.483,40 |
| 114/20 | 6024.2020/0000330-8 | 6024.2020/0006421-8 | 07.376.674/0001-34 | GFWC CRESER | MSE | MSE/MA CIDADE ADEMAR | 8871 | 55475 | 1069 | 25/03/2021 | 57.961,59 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | - | 8496 | 55602 | 1069 | 25/03/2021 | 77.519,82 |
| 129/16 | 6024.2018/0008014-7 | 6024.2018/0003926-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS ITAQUERA | 8638 | 56328 | 1069 | 25/03/2021 | 82.232,07 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I E II | SEAS ARICANDUVA | 7936 | 56491 | 1069 | 25/03/2021 | 75.716,42 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I E II | SEAS ARICANDUVA | 5195 | 56500 | 1069 | 25/03/2021 | 19.648,05 |
| 168/20 | 6024.2020/0000998-5 | 6024.2020/0006345-9 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | MSE | MSE DOM LUCIANO | 8872 | 56516 | 1069 | 25/03/2021 | 43.214,00 |
| 032/20 | 6024.2019/0007578-1 | 6024.2020/0002291-4 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE/MA ALPS II | 8959 | 56575 | 1069 | 25/03/2021 | 51.506,26 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE-MA ALPS III | 8961 | 56950 | 1069 | 25/03/2021 | 61.298,38 |
| TOTAL MARÇO 2021 | | | | | | | | | | | 2.783.044,23 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 8652 | 57835 | 1069 | 07/04/2021 | 124.076,82 |
| 052/21 | 6024.2020/0008470-7 | 6024.2021/0001433-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS MISTO CASA VERDE | 20834 | 59605 | 1069 | 07/04/2021 | 60.069,80 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | VILA NOVA CACHOEIRINHA | 8877 | 59624 | 1069 | 07/04/2021 | 52.890,59 |
| 180/20 | 6024.2020/0001056-8 | 6024.2020/0006296-7 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | MSE | MSE / MA CACHOEIRINHA | 8876 | 59660 | 1069 | 07/04/2021 | 58.834,17 |
| 215/20 | 6024.2020/0004647-3 | 6024.2020/0007736-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | MSE | MSE SANTO AMARO | 8962 | 60541 | 1069 | 07/04/2021 | 38.389,13 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | - | 8645 | 60584 | 1069 | 07/04/2021 | 151.765,61 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS CAPELA DO SOCORRO | 8632 | 60736 | 1069 | 07/04/2021 | 73.710,04 |
| 140/16 | 6024.2018/0011755-5 | 6024.2018/0004077-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS BUTANTÃ | 8505 | 61650 | 1069 | 07/04/2021 | 90.679,41 |
| TOTAL ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | 650.415,57 |
| 168/20 | 6024.2020/0000998-5 | 6024.2020/0006345-9 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | MSE | MSE DOM LUCIANO | 8872 | 100703 | 1069 | 01/06/2021 | 43.214,00 |
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0002322-0 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS | SEAS PERUS | 27427 | 101165 | 1069 | 01/06/2021 | 46.097,73 |
| 052/21 | 6024.2020/0008470-7 | 6024.2021/0001433-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS MISTO CASA VERDE | 20834 | 101587 | 1069 | 01/06/2021 | 60.069,80 |
| TOTAL JUNHO 2021 | | | | | | | | | | | 149.381,53 |
| TOTAL 1º SEMESTRE 2021 | | | | | | | | | | | 3.673.520,74 |



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380309594434561
03/02/2021 10:04:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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 |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 3.668.706,45 | | | 417.830,117966 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 3.674.578,59 | | | 417.830,117966 | | 417.830,117966 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.668.706,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.872,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.872,14 |
| SALDO ATUAL = | 3.674.578,59 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 8,780378172 |
| 29/01/2021 | 8,794432071 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1600 |
| No ano | 0,1600 |
| Últimos 12 meses | 2,3673 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380309594434561
03/02/2021 10:04:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 01 / 2021

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

G3380216226587961
02/03/2021 16:33:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.674.578,59 | | | 417.830,117966 | | |
| 22/02/2021 | RESGATE | 90.679,41 | | | 10.303,396269 | 8,800924242 | 407.526,721697 |
| | Aplicação 27/10/2020 | 90.679,41 | | | 10.303,396269 | | |
| 26/02/2021 | RESGATE | 352.957,14 | | | 40.099,990459 | 8,801925785 | 367.426,731238 |
| | Aplicação 27/10/2020 | 352.957,14 | | | 40.099,990459 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 3.234.062,82 | | | 367.426,731238 | | 367.426,731238 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.674.578,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 443.636,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.120,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.120,78 |
| SALDO ATUAL = | 3.234.062,82 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/01/2021 | 8,794432071 |
| 26/02/2021 | 8,801925785 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0852 |
| No ano | 0,2454 |
| Últimos 12 meses | 2,1503 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0 PMS-PMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------|--------|
| 22/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 22/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 90.679,41 C | |
| 22/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.972 | 90.679,41 D | 0,00 C |
| 26/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 352.957,14 C | |
| 26/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 16.906 | 352.957,14 D | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | 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

G3380511009145081
05/04/2021 11:10:58

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL |
| Mês/ano referência | MARCO/2021 |

| 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 |
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.234.062,82 | | | 367.426,731238 | | |
| 01/03/2021 | RESGATE | 292.276,05 | | | 33.204,271968 | 8,802362849 | 334.222,459270 |
| | Aplicação 27/10/2020 | 292.276,05 | | | 33.204,271968 | | |
| 02/03/2021 | RESGATE | 248.116,33 | | | 28.184,979514 | 8,803140335 | 306.037,479756 |
| | Aplicação 27/10/2020 | 149.320,79 | | | 16.962,218557 | | |
| | Aplicação 24/11/2020 | 98.795,54 | | | 11.222,760957 | | |
| 03/03/2021 | RESGATE | 443.239,84 | | | 50.343,982318 | 8,804226833 | 255.693,497438 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 443.239,84 | | | 50.343,982318 | | |
| 04/03/2021 | RESGATE | 252.829,66 | | | 28.714,975146 | 8,804801631 | 226.978,522292 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 252.829,66 | | | 28.714,975146 | | |
| 10/03/2021 | RESGATE | 165.915,56 | | | 18.839,564556 | 8,806761935 | 208.138,957736 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 165.915,56 | | | 18.839,564556 | | |
| 16/03/2021 | RESGATE | 103.012,52 | | | 11.695,016333 | 8,808240798 | 196.443,941403 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 103.012,52 | | | 11.695,016333 | | |
| 22/03/2021 | RESGATE | 78.176,26 | | | 8.872,850017 | 8,810727089 | 187.571,091386 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 78.176,26 | | | 8.872,850017 | | |
| 24/03/2021 | RESGATE | 846.520,87 | | | 96.064,953825 | 8,811963534 | 91.506,137561 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 256.787,74 | | | 29.140,808313 | | |
| | Aplicação 22/12/2020 | 589.733,13 | | | 66.924,145512 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 806.709,25 | | | 91.506,137561 | | 91.506,137561 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.234.062,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.430.087,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.733,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.733,52 |
| SALDO ATUAL = | 806.709,25 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 26/02/2021 | 8,801925785 |
| 31/03/2021 | 8,815903207 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1587 |
| No ano | 0,4045 |
| Últimos 12 meses | 1,9558 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------|--------|
| 26/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 292.276,05 C | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.021 | 292.276,05 D | 0,00 C |
| 02/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 248.116,33 C | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.922 | 248.116,33 D | 0,00 C |
| 03/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 443.239,84 C | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.288 | 443.239,84 D | 0,00 C |
| 04/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 252.829,66 C | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 16.567 | 252.829,66 D | 0,00 C |
| 10/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 165.915,56 C | |
| 10/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.923 | 165.915,56 D | 0,00 C |
| 16/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 103.012,52 C | |
| 16/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 5.861 | 103.012,52 D | 0,00 C |
| 22/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 78.176,26 C | |
| 22/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.417 | 78.176,26 D | 0,00 C |
| 24/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 846.520,87 C | |
| 24/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.651 | 846.520,87 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331211388277121
12/05/2021 11:45:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência ABRIL/2021

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | 806.709,25 | | | 91.506,137561 | | |
| 06/04/2021 | RESGATE | 710.732,85 | | | 80.603,050770 | 8,817691678 | 10.903,086791 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 710.732,85 | | | 80.603,050770 | | |
| 13/04/2021 | APLICAÇÃO | 60.317,28 | | | 6.838,744442 | 8,819934786 | 17.741,831233 |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL | 156.640,82 | | | 17.741,831233 | | 17.741,831233 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 806.709,25
APLICAÇÕES (+) 60.317,28
RESGATES (-) 710.732,85
RENDIMENTO BRUTO (+) 347,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 347,14
SALDO ATUAL = 156.640,82

Valor da Cota

31/03/2021 8,815903207
30/04/2021 8,828898330

Rentabilidade

No mês 0,1474
No ano 0,5525
Últimos 12 meses 1,8154

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0 PMSM-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 24/03/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/04/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 710.732,85 C | |
| 06/04/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.837 | 710.732,85 D | 0,00 C |
| 13/04/2021 | | 0000 | 14134 | 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 27.028 | 60.317,28 C | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | |
| 13/04/2021 | | 0000 | 13049 | 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 60.317,28 D | 0,00 C |
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330410336018541
04/06/2021 10:44:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência MAIO/2021

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 156.640,82 | | | 17.741,831233 | | |
| 31/05/2021 | RESGATE | 149.381,53 | | | 16.870,460150 | 8,854620957 | 871,371083 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 96.542,70 | | | 10.903,086791 | | |
| | Aplicação 13/04/2021 | 52.838,83 | | | 5.967,373359 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 7.715,66 | | | 871,371083 | | 871,371083 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 156.640,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 149.381,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 456,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 456,37 |
| SALDO ATUAL = | 7.715,66 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2021 | 8,828898330 |
| 31/05/2021 | 8,854620957 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2913 |
| No ano | 0,8455 |
| Últimos 12 meses | 1,8768 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 13/04/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 149.381,53 C | |
| 31/05/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.543 | 149.381,53 D | |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330109334598501
01/07/2021 10:06:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JUNHO/2021

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 |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 7.715,66 | | | 871,371083 | | |
| 09/06/2021 | RESGATE | 7.722,21 | | | 871,371083 | 8,862136514 | |
| | Aplicação 13/04/2021 | 7.722,21 | | | 871,371083 | | |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.715,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 7.722,21 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,55 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 8,854620957 |
| 30/06/2021 | 8,882355626 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3132 |
| No ano | 1,1614 |
| Últimos 12 meses | 1,9858 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 7.722,21 C | 7.722,21 C |
| 30/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 18.964 | 6.936,32 D | |
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 785,89 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 2021

JULHO 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.720-8 - 2021

| Ano | Mês | Transferências FEAS | Rendimentos Financeiros | Pagamentos | Antecipações SF | Restituições SF |
|--------------|-----------|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 2021 | Janeiro | - | - | - | - | - |
| | Fevereiro | 3.710.051,68 | 344,45 | - | - | - |
| | Março | - | 3.214,43 | 2.155.919,37 | - | - |
| | Abril | 3.710.051,68 | 1.057,71 | 3.131.590,78 | - | - |
| | Maiο | 1.855.025,84 | 4.030,06 | 1.797.280,93 | - | - |
| | Junho | 1.855.025,84 | 4.281,04 | 1.909.720,08 | - | - |
| | Julho | | | | | |
| | Agosto | | | | | |
| | Setembro | | | | | |
| | Outubro | | | | | |
| | Novembro | | | | | |
| | Dezembro | | | | | |
| TOTAL | | 11.130.155,04 | 12.927,69 | 8.994.511,16 | 0,00 | 0,00 |

RESUMO

SALDO 31/12/2020

-

TRANSFERÊNCIAS FEAS

11.130.155,04

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

12.927,69

TOTAL RECEITA

11.143.082,73

PAGAMENTOS

8.994.511,16

ANTECIPAÇÕES SF

-

RESTITUIÇÕES SF

-

SALDO

2.148.571,57

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



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º SEMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.720-8 - 2021

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2021 a 30/06/2021

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|-------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Saldo 31/12/2020 | - | Pagamentos | 8.994.511,16 |
| Transferências FEAS | 11.130.155,04 | | |
| Devoluções | - | | |
| Antecipações SF | - | Restituições SF | - |
| Rendimentos Financeiros | 12.927,69 | Saldo 30/06/2021 | 2.148.571,57 |
| TOTAL | 11.143.082,73 | TOTAL | 11.143.082,73 |

| SMADS | FMAS |
|---|------------------------------|
| _____ Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS | _____ Gestor FMAS |
| SMADS | COMAS |
| _____ Contador | _____ Presidente COMAS-SP |

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 1º SEMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.720-8 - 2021

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

| TC | Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº PROCESSO PAGAMENTO | CPF/CNPJ | ORGANIZAÇÃO | SERVIÇO | NOME FANTASIA | Nº EMPENHO | Nº LIQUIDAÇÃO | RECURSO | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--|--------------------------|---|------------|---------------|---------|----------------|---------------------|
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 7643 | 36207 | 1107 | 01/03/2021 | 182.855,02 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 7653 | 36219 | 1107 | 01/03/2021 | 424.524,08 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA INSERÇÃO PRODUTIVA | CASA SÃO LÁZARO | 7657 | 36225 | 1107 | 01/03/2021 | 162.816,27 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 7635 | 44149 | 1107 | 04/03/2021 | 250.037,75 |
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 7703 | 45963 | 1107 | 08/03/2021 | 195.370,41 |
| 262/18 | 6024.2018/0001053-0 | 6024.2018/0005867-2 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PRATES III | 7663 | 45988 | 1107 | 08/03/2021 | 265.754,18 |
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 7673 | 46054 | 1107 | 08/03/2021 | 126.687,84 |
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 7709 | 46324 | 1107 | 08/03/2021 | 297.836,07 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 7635 | 56148 | 1107 | 25/03/2021 | 250.037,75 |
| TOTAL MARÇO 2021 | | | | | | | | | | | 2.155.919,37 |
| 051/19 | 6024.2017/0003120-9 | 6024.2019/0001016-7 | 05.000.703/0001-33 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL | CA | CA SOLIDARIEDADE ABECAL | 24101 | 57769 | 1107 | 06/04/2021 | 139.182,38 |
| 170/18 | 6024.2018/0000149-2 | 6024.2018/0005121-0 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA LAPA | 24108 | 60565 | 1107 | 06/04/2021 | 224.731,95 |
| 343/18 | 6024.2018/0000939-6 | 6024.2018/0005931-8 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | CA | ATENDE LEOPOLDINA | 24110 | 60579 | 1107 | 06/04/2021 | 142.526,58 |
| 209/18 | 6024.2017/0003195-0 | 6024.2018/0005083-3 | 62.715.529/0001-49 | INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL | CA | ZANCONE | 24115 | 60595 | 1107 | 06/04/2021 | 104.558,39 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 7653 | 60615 | 1107 | 06/04/2021 | 424.524,01 |
| 012/17 | 6024.2019/0000477-9 | 6024.2018/0004208-3 | 50.951.805/0018-37 | ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE | CA | CENTRO DE ACOLHIDA MISSÃO SCALABRINIANA | 24121 | 60618 | 1107 | 06/04/2021 | 194.662,96 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA C/ INSERÇÃO PRODUTIVA | CASA SÃO LÁZARO | 7657 | 60633 | 1107 | 06/04/2021 | 162.816,27 |
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 7703 | 61403 | 1107 | 06/04/2021 | 195.370,41 |
| 262/18 | 6024.2018/0001053-0 | 6024.2018/0005867-2 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PRATES III | 7663 | 61685 | 1107 | 06/04/2021 | 265.754,18 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|--------------------------|--|---------|--------|------|------------|---------------------|
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 7673 | 61711 | 1107 | 06/04/2021 | 126.687,84 |
| 072/18 | 6024.2017/0003313-9 | 6024.2018/0004789-1 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA BUTANTÃ | 24092 | 61800 | 1107 | 06/04/2021 | 154.260,79 |
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 7643 | 62495 | 1107 | 06/04/2021 | 182.855,02 |
| 350/18 | 6024.2018/0000932-9 | 6024.2018/0004832-4 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PARQUE NOVO MUNDO | 24116 | 63160 | 1107 | 06/04/2021 | 210.634,03 |
| 049/19 | 6024.2018/0009468-7 | 6024.2019/0000514-7 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | | 0 24117 | 63170 | 1107 | 06/04/2021 | 305.189,90 |
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 7709 | 64138 | 1107 | 07/04/2021 | 297.836,07 |
| TOTAL ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | 3.131.590,78 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 7635 | 77041 | 1107 | 03/05/2021 | 250.037,75 |
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 7643 | 80108 | 1107 | 03/05/2021 | 182.855,02 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 7653 | 80119 | 1107 | 03/05/2021 | 424.524,08 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA C/ INSERÇÃO PRODUTIVA | CASA SÃO LÁZARO | 7657 | 80134 | 1107 | 03/05/2021 | 162.816,27 |
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 7673 | 85645 | 1107 | 11/05/2021 | 126.687,84 |
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 7703 | 86352 | 1107 | 11/05/2021 | 195.370,41 |
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 7709 | 89970 | 1107 | 11/05/2021 | 297.836,07 |
| 262/18 | 6024.2018/0001053-0 | 6024.2018/0005867-2 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PRATES III | 7663 | 94753 | 1107 | 17/05/2021 | 157.153,49 |
| TOTAL MAIO 2021 | | | | | | | | | | | 1.797.280,93 |
| 030/19 | 6024.2018/0008122-4 | 6024.2019/0000967-3 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CAII LAJEADO | 24095 | 102312 | 1107 | 01/06/2021 | 70.930,52 |
| 241/20 | 6024.2019/0004412-6 | 6024.2020/0008844-3 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CA NOVA CONQUISTA | 24093 | 103982 | 1107 | 01/06/2021 | 102.414,67 |
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 20061 | 104043 | 1107 | 01/06/2021 | 142.739,49 |
| 205/18 | 6024.2017/0002961-1 | 6024.2018/0003898-1 | 55.072.474/0001-30 | IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL | CA | ESTAÇÃO BEM ESTAR | 24097 | 104173 | 1107 | 01/06/2021 | 94.551,87 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 19784 | 105451 | 1107 | 01/06/2021 | 250.037,75 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 20063 | 105969 | 1107 | 01/06/2021 | 287.383,55 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA C/ INSERÇÃO PRODUTIVA | CASA SÃO LÁZARO | 20067 | 105995 | 1107 | 01/06/2021 | 136.906,99 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|----|---|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 268/20 | 6024.2020/0006726-8 | 6024.2020/0010946-7 | 62.264.494/0001-79 | CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO | CA | MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA | 24122 | 106016 | 1107 | 01/06/2021 | 112.518,30 |
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 20255 | 112403 | 1107 | 08/06/2021 | 195.370,41 |
| 262/18 | 6024.2018/0001053-0 | 6024.2018/0005867-2 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PRATES III | 20249 | 113812 | 1107 | 09/06/2021 | 157.153,49 |
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 20253 | 114077 | 1107 | 09/06/2021 | 126.687,84 |
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 20256 | 115209 | 1107 | 10/06/2021 | 233.025,20 |
| TOTAL JUNHO 2021 | | | | | | | | | | | 1.909.720,08 |
| TOTAL 1º SEMESTRE 2021 | | | | | | | | | | | 8.994.511,16 |



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2021 a 30/06/2021

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.720-8

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1897 - AG. GOVERNO | Código Reduzido CC: 101162 | Conta Corrente: 000.018.720-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|

| Nº DRD | Clas. | Situação | Data Receb. | Interessado | CNPJ/CPF | O/U | Nº Depósito | Valor | Data Aprop. | Tipo DRD |
|--------|-------|----------|-------------|--|--------------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------|
| 490 | 1 | A | 18/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,84 | 18/02/2021 | A |
| 521 | 1 | A | 24/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,88 | 24/02/2021 | A |
| 1232 | 1 | A | 01/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,84 | 01/04/2021 | A |
| 1540 | 1 | A | 26/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,84 | 26/04/2021 | A |
| 1913 | 1 | A | 18/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,84 | 18/05/2021 | A |
| 2384 | 1 | A | 16/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,84 | 16/06/2021 | A |

Total da Conta Corrente:**11.130.155,08****Total Geral:****11.130.155,08**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 12:36:48

Cliente

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2021 |

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8
Período solicitado 01 / 2021

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

G3380216226587961
02/03/2021 16:46:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 19/02/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,84 | | | 210.782,671120 | 8,800656288 | 210.782,671120 |
| 24/02/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,88 | | | 210.761,006499 | 8,801561118 | 421.543,677619 |
| 26/02/2021 | RESGATE | 770.195,37 | | | 87.503,052038 | 8,801925785 | 334.040,625581 |
| | Aplicação 19/02/2021 | 770.195,37 | | | 87.503,052038 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 2.940.200,80 | | | 334.040,625581 | | 334.040,625581 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.710.051,72 |
| RESGATES (-) | 770.195,37 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 344,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 344,45 |
| SALDO ATUAL = | 2.940.200,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/01/2021 | 8,794432071 |
| 26/02/2021 | 8,801925785 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0852 |
| No ano | 0,2454 |
| Últimos 12 meses | 2,1503 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 13/01/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/02/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.102.170.126.422 | 1.855.025,84 C | 1.855.025,84 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 19/02/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.855.025,84 D | 0,00 C |
| 24/02/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.102.230.032.373 | 1.855.025,88 C | |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 24/02/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.855.025,88 D | 0,00 C |
| 26/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 770.195,37 C | |
| 26/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 16.914 | 770.195,37 D | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380511009145081
05/04/2021 11:38:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência MARCO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.940.200,80 | | | 334.040,625581 | | |
| 03/03/2021 | RESGATE | 250.037,75 | | | 28.399,739664 | 8,804226833 | 305.640,885917 |
| | Aplicação 19/02/2021 | 250.037,75 | | | 28.399,739664 | | |
| 05/03/2021 | RESGATE | 885.648,50 | | | 100.575,026152 | 8,805849065 | 205.065,859765 |
| | Aplicação 19/02/2021 | 835.497,90 | | | 94.879,879418 | | |
| | Aplicação 24/02/2021 | 50.150,60 | | | 5.695,146734 | | |
| 24/03/2021 | RESGATE | 250.037,75 | | | 28.374,805347 | 8,811963534 | 176.691,054418 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 250.037,75 | | | 28.374,805347 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 1.557.691,23 | | | 176.691,054418 | | 176.691,054418 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.940.200,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.385.724,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.214,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.214,43 |
| SALDO ATUAL = | 1.557.691,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 8,801925785 |
| 31/03/2021 | 8,815903207 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1587 |
| No ano | 0,4045 |
| Últimos 12 meses | 1,9558 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------|--------|
| 26/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 250.037,75 C | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.284 | 250.037,75 D | 0,00 C |
| 05/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 885.648,50 C | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 25.102 | 885.648,50 D | 0,00 C |
| 24/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 250.037,75 C | |
| 24/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.646 | 250.037,75 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331211388277121
12/05/2021 11:47:15

| Cliente | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA |
| Mês/ano referência | ABRIL/2021 |

| 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 |
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.557.691,23 | | | 176.691,054418 | | |
| 05/04/2021 | RESGATE | 978.728,87 | | | 111.000,968629 | 8,817300264 | 65.690,085789 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 978.728,87 | | | 111.000,968629 | | |
| 06/04/2021 | RESGATE | 297.836,07 | | | 33.777,101863 | 8,817691678 | 31.912,983926 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 297.836,07 | | | 33.777,101863 | | |
| 27/04/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,84 | | | 210.156,837274 | 8,826864089 | 242.069,821200 |
| 30/04/2021 | RESGATE | 1.020.233,12 | | | 115.556,106987 | 8,828898330 | 126.513,714213 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 281.756,49 | | | 31.912,983926 | | |
| | Aplicação 27/04/2021 | 738.476,63 | | | 83.643,123061 | | |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL | 1.116.976,72 | | | 126.513,714213 | | 126.513,714213 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.557.691,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.855.025,84 |
| RESGATES (-) | 2.296.798,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.057,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.057,71 |
| SALDO ATUAL = | 1.116.976,72 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/03/2021 | 8,815903207 |
| 30/04/2021 | 8,828898330 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1474 |
| No ano | 0,5525 |
| Últimos 12 meses | 1,8154 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 24/03/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.103.310.042.624 | 1.855.025,84 C | 1.855.025,84 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 05/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 978.728,87 C | |
| 05/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.130 | 2.833.754,71 D | 0,00 C |
| 06/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 297.836,07 C | |
| 06/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.843 | 297.836,07 D | 0,00 C |
| 26/04/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.104.230.031.440 | 1.855.025,84 C | 1.855.025,84 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 27/04/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.855.025,84 D | 0,00 C |
| 30/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.020.233,12 C | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 18.688 | 1.020.233,12 D | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330410336018541
04/06/2021 10:55:51

| Cliente | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA |
| Mês/ano referência | MAIO/2021 |

| 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 |
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.116.976,72 | | | 126.513,714213 | | |
| 10/05/2021 | RESGATE | 619.894,32 | | | 70.171,057913 | 8,834045523 | 56.342,656300 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 619.894,32 | | | 70.171,057913 | | |
| 14/05/2021 | RESGATE | 157.153,49 | | | 17.778,496679 | 8,839526358 | 38.564,159621 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 157.153,49 | | | 17.778,496679 | | |
| 18/05/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,84 | | | 209.779,029620 | 8,842761087 | 248.343,189241 |
| 31/05/2021 | RESGATE | 1.197.483,14 | | | 135.238,215821 | 8,854620957 | 113.104,973420 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 341.471,02 | | | 38.564,159621 | | |
| | Aplicação 18/05/2021 | 856.012,12 | | | 96.674,056200 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 1.001.501,67 | | | 113.104,973420 | | 113.104,973420 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.116.976,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.855.025,84 |
| RESGATES (-) | 1.974.530,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.030,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.030,06 |
| SALDO ATUAL = | 1.001.501,67 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/04/2021 | 8,828898330 |
| 31/05/2021 | 8,854620957 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2913 |
| No ano | 0,8455 |
| Últimos 12 meses | 1,8768 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 619.894,32 | C |
| 10/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.903 | 619.894,32 | D 0,00 C |
| 14/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 157.153,49 | C |
| 14/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.880 | 157.153,49 | D 0,00 C |
| 18/05/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.105.170.099.228 | 1.855.025,84 | C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 18/05/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.855.025,84 | D 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.197.483,14 | C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.548 | 1.197.483,14 | D 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380110437772331
01/07/2021 10:48:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.001.501,67 | | | 113.104,973420 | | |
| 07/06/2021 | RESGATE | 195.370,41 | | | 22.051,320556 | 8,859805448 | 91.053,652864 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 195.370,41 | | | 22.051,320556 | | |
| 08/06/2021 | RESGATE | 283.841,33 | | | 32.032,508548 | 8,861039702 | 59.021,144316 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 283.841,33 | | | 32.032,508548 | | |
| 09/06/2021 | RESGATE | 233.025,20 | | | 26.294,471952 | 8,862136514 | 32.726,672364 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 233.025,20 | | | 26.294,471952 | | |
| 17/06/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,84 | | | 209.165,422196 | 8,868702200 | 241.892,094560 |
| 30/06/2021 | RESGATE | 279.646,48 | | | 31.483,369027 | 8,882355626 | 210.408,725533 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 279.646,48 | | | 31.483,369027 | | |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 1.868.925,13 | | | 210.408,725533 | | 210.408,725533 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.001.501,67
APLICAÇÕES (+) 1.855.025,84
RESGATES (-) 991.883,42
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.281,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.281,04
SALDO ATUAL = 1.868.925,13

Valor da Cota

31/05/2021 8,854620957
30/06/2021 8,882355626

Rentabilidade

No mês 0,3132
No ano 1,1614
Últimos 12 meses 1,9858

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 195.370,41 C | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.555 | 195.370,41 D | 0,00 C |
| 08/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 283.841,33 C | |
| 08/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.551 | 283.841,33 D | 0,00 C |
| 09/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 233.025,20 C | |
| 09/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.840 | 233.025,20 D | 0,00 C |
| 16/06/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.106.150.030.473 | 1.855.025,84 C | 1.855.025,84 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 17/06/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.855.025,84 D | 0,00 C |
| 30/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 279.646,48 C | |
| 30/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 18.965 | 279.646,48 D | |
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE – REPROGRAMADO 2020/2021

JULHO 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - REPROGRAMADO 2020/21

| Ano | Mês | Transferências FEAS | Rendimentos Financeiros | Pagamentos | Antecipações SF | Restituições SF |
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 2021 | Janeiro | 710.000,00 | 4.752,62 | 12.416,27 | - | - |
| | Fevereiro | - | 2.134,68 | 1.909.933,13 | - | 574.379,14 |
| | Março | - | 1.147,73 | 53.666,55 | - | - |
| | Abril | - | 821,54 | 143.448,77 | - | - |
| | Maiο | - | 611,68 | 336.913,22 | - | - |
| | Junho | - | 205,09 | 165.263,97 | - | - |
| | Julho | | | | | |
| | Agosto | | | | | |
| | Setembro | | | | | |
| | Outubro | | | | | |
| | Novembro | | | | | |
| | Dezembro | | | | | |
| TOTAL | | 710.000,00 | 9.673,34 | 2.621.641,91 | 0,00 | 574.379,14 |

RESUMO

SALDO 31/12/2020

2.517.702,30

TRANSFERÊNCIAS FEAS

710.000,00

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

9.673,34

TOTAL RECEITA

3.237.375,64

PAGAMENTOS

2.621.641,91

ANTECIPAÇÕES SF

-

RESTITUIÇÕES SF

574.379,14

SALDO

41.354,59

* JAN/21: Recurso extraordinário CAMVV e Repúblicas

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



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - 1º SEMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - REPROGRADO 2020/21

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2021 a 30/06/2021

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Saldo 31/12/2020 | 2.517.702,30 | Pagamentos | 2.621.641,91 |
| Transferências FEAS | 710.000,00 | | |
| Devoluções | - | | |
| Antecipações SF | - | Restituições SF | 574.379,14 |
| Rendimentos Financeiros | 9.673,34 | Saldo 30/06/2021 | 41.354,59 |
| TOTAL | 3.237.375,64 | TOTAL | 3.237.375,64 |

| SMADS | FMAS |
|---|------------------------------|
| _____ Berenice Maria Giannella Secretária Municipal - SMADS | _____ Gestor FMAS |
| SMADS | COMAS |
| _____ Contador | _____ Presidente COMAS-SP |

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 1º SEMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - 2021

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

| TC | Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº PROCESSO PAGAMENTO | CPF/CNPJ | ORGANIZAÇÃO | SERVIÇO | NOME FANTASIA | Nº EMPENHO | Nº LIQUIDAÇÃO | RECURSO | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|---|------------|---------------|---------|----------------|---------------------|
| - | 6024.2017/0002148-3 | 6024.2021/0000539-6 | 43.776.517/0001-80 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | Concessionária | SABESP | 53768 | 9613 | 1070 | 28/01/2021 | 9.563,68 |
| - | 6024.2017/0002148-3 | 6024.2021/0000539-6 | 43.776.517/0001-80 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | Concessionária | SABESP | 53768 | 9659 | 1070 | 28/01/2021 | 2.852,59 |
| TOTAL JANEIRO 2021 | | | | | | | | | | | 12.416,27 |
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 7643 | 25407 | 1070 | 12/02/2021 | 182.855,02 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 7653 | 25415 | 1070 | 12/02/2021 | 424.524,08 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA Inserção Produtiva | CASA SÃO LÁZARO | 7657 | 25428 | 1070 | 12/02/2021 | 162.816,27 |
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 7703 | 26043 | 1070 | 17/02/2021 | 195.370,39 |
| 262/18 | 6024.2018/0001053-0 | 6024.2018/0005867-2 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PRATES III | 7663 | 26189 | 1070 | 17/02/2021 | 265.754,17 |
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 7673 | 26199 | 1070 | 17/02/2021 | 126.687,84 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 7635 | 26752 | 1070 | 18/02/2021 | 250.037,75 |
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 7709 | 27307 | 1070 | 18/02/2021 | 297.836,07 |
| - | 6024.2017/0002148-3 | 6024.2021/0001339-9 | 43.776.517/0001-80 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | Concessionária | SABESP | 53768 | 33349 | 1070 | 23/02/2021 | 4.051,54 |
| TOTAL FEVEREIRO 2021 | | | | | | | | | | | 1.909.933,13 |
| 288/20 | 6024.2020/0008636-0 | 6024.2020/0010965-3 | 43.220.540/0001-93 | SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Ponte Rasa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26772 | 57346 | 1070 | 25/03/2021 | 33.666,55 |
| 225/20 | 6024.2020/0005518-9 | 6024.2020/0007958-4 | 43.220.540/0001-93 | SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES | CAE MULHERES | CAE Mulheres Ermelino Matarazzo - PLANO DE AÇÃO | 26786 | 57495 | 1070 | 25/03/2021 | 20.000,00 |
| TOTAL MARÇO 2021 | | | | | | | | | | | 53.666,55 |
| - | 6024.2017/0002148-3 | 6024.2021/0001339-9 | 43.776.517/0001-80 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | Concessionária | SABESP | 53768 | 57901 | 1070 | 06/04/2021 | 2.041,76 |
| - | 6024.2017/0002148-3 | 6024.2021/0001339-9 | 43.776.517/0001-80 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | Concessionária | SABESP | 53768 | 57975 | 1070 | 06/04/2021 | 951,71 |
| - | 6024.2017/0002148-3 | 6024.2021/0001339-9 | 43.776.517/0001-80 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | Concessionária | SABESP | 53768 | 58032 | 1070 | 06/04/2021 | 278,22 |
| 207/19 | 6024.2018/0008136-4 | 6024.2019/0003949-1 | 06.256.776/0001-53 | ASSOCIAÇÃO FALA MULHER | CAE MULHERES | CAMSV Casa Maria Rosa Sigiloso - PLANO DE AÇÃO | 26787 | 58798 | 1070 | 06/04/2021 | 20.000,00 |
| 194/16 | 6024.2019/0000964-9 | 6024.2018/0004754-9 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | REPÚBLICA JOVEM | República Para Jovens Casa Verde - PLANO DE AÇÃO | 26776 | 59715 | 1070 | 06/04/2021 | 36.585,96 |
| 206/18 | 6024.2017/0003149-7 | 6024.2018/0005085-0 | 62.661.251/0001-74 | FUNDAÇÃO FRANCISCA FRANCO | CAE MULHERES | CA Mulheres E m Situação De Violência Casa Da Mamãe - PLANO DE AÇÃO | 26783 | 61180 | 1070 | 06/04/2021 | 20.000,00 |
| 003/18 | 6024.2017/0002470-9 | 6024.2018/0005087-6 | 50.059.070/0004-36 | AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Lapa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26771 | 61371 | 1070 | 06/04/2021 | 32.300,04 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|---|------------------------|--|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 163/20 | 6024.2019/0008905-7 | 6024.2020/0006242-8 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos Mooca I, II, III e IV - PLANO DE AÇÃO | 26780 | 62491 | 1070 | 06/04/2021 | 31.291,08 |
| TOTAL ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | 143.448,77 |
| 022/19 | 6024.2018/0009379-6 | 6024.2019/0001152-0 | 01.501.866/0001-49 | FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA | CAE MULHERES | CA Mulheres Em Situação De Violência Espaço Da Comunidade I - PLANO DE AÇÃO | 26784 | 77087 | 1070 | 03/05/2021 | 20.000,00 |
| 270/18 | 6024.2018/0001000-9 | 6024.2018/0004500-7 | 43.898.923/0002-04 | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXÉRCITO DA SALVAÇÃO | CAE MULHERES | Centro de Acolhida para Mulheres em Situação de Violência Helene Londahl - PLANO DE AÇÃO | 26790 | 77304 | 1070 | 03/05/2021 | 20.000,00 |
| 179/20 | 6024.2020/0001055-0 | 6024.2020/0006346-7 | 04.658.344/0001-43 | ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Vila Formosa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26774 | 77372 | 1070 | 03/05/2021 | 28.790,82 |
| 331/19 | 6024.2019/0002758-2 | 6024.2019/0008006-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos Santana - PLANO DE AÇÃO | 26782 | 78584 | 1070 | 03/05/2021 | 53.417,15 |
| 003/18 | 6024.2017/0002470-9 | 6024.2018/0005087-6 | 50.059.070/0004-36 | AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Lapa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26771 | 81985 | 1070 | 03/05/2021 | 32.300,04 |
| 163/20 | 6024.2019/0008905-7 | 6024.2020/0006242-8 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos Mooca I, II, III e IV - PLANO DE AÇÃO | 26780 | 82110 | 1070 | 03/05/2021 | 31.208,92 |
| 194/16 | 6024.2019/0000964-9 | 6024.2018/0004754-9 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | REPÚBLICA JOVEM | República Para Jovens Casa Verde - PLANO DE AÇÃO | 26776 | 82233 | 1070 | 03/05/2021 | 35.414,04 |
| 288/20 | 6024.2020/0008636-0 | 6024.2020/0010965-3 | 43.220.540/0001-93 | SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Ponte Rasa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26772 | 82240 | 1070 | 03/05/2021 | 33.666,55 |
| 207/20 | 6024.2020/0000790-7 | 6024.2020/0007172-9 | 02.627.820/0001-33 | SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Samaritano - PLANO DE AÇÃO | 26773 | 83796 | 1070 | 04/05/2021 | 44.294,40 |
| 043/21 | 6024.2020/0009227-0 | 6024.2021/0000968-5 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos Rua Apa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26777 | 84151 | 1070 | 04/05/2021 | 22.202,23 |
| 193/20 | 6024.2020/0005814-5 | 6024.2020/0006523-0 | 60.907.847/0001-86 | ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERN0 | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos A Casa Acolhe a Rua - PLANO DE AÇÃO | 26779 | 85638 | 1070 | 11/05/2021 | 15.619,07 |
| TOTAL MAIO 2021 | | | | | | | | | | | 336.913,22 |
| 331/19 | 6024.2019/0002758-2 | 6024.2019/0008006-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos Santana - PLANO DE AÇÃO | 26782 | 99836 | 1070 | 01/06/2021 | 9.082,85 |
| 288/20 | 6024.2020/0008636-0 | 6024.2020/0010965-3 | 43.220.540/0001-93 | SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Ponte Rasa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26772 | 100656 | 1070 | 01/06/2021 | 4.666,90 |
| 179/20 | 6024.2020/0001055-0 | 6024.2020/0006346-7 | 04.658.344/0001-43 | ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Vila Formosa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26774 | 100970 | 1070 | 01/06/2021 | 28.790,82 |
| 207/20 | 6024.2020/0000790-7 | 6024.2020/0007172-9 | 02.627.820/0001-33 | SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Samaritano - PLANO DE AÇÃO | 26773 | 101264 | 1070 | 01/06/2021 | 27.705,60 |
| 003/18 | 6024.2017/0002470-9 | 6024.2018/0005087-6 | 50.059.070/0004-36 | AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Lapa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26771 | 105903 | 1070 | 01/06/2021 | 7.399,92 |
| 043/21 | 6024.2020/0009227-0 | 6024.2021/0000968-5 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos Rua Apa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26777 | 113669 | 1070 | 09/06/2021 | 22.202,23 |
| 193/20 | 6024.2020/0005814-5 | 6024.2020/0006523-0 | 60.907.847/0001-86 | ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERN0 | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos A Casa Acolhe a Rua - PLANO DE AÇÃO | 26779 | 114852 | 1070 | 10/06/2021 | 15.613,16 |
| 193/20 | 6024.2020/0005814-5 | 6024.2020/0006523-0 | 60.907.847/0001-86 | ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERN0 | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos A Casa Acolhe a Rua - PLANO DE AÇÃO | 26779 | 114855 | 1070 | 10/06/2021 | 31.267,77 |
| 203/16 | 6024.2018/0007989-0 | 6024.2018/0003936-8 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO | 24099 | 116447 | 1070 | 14/06/2021 | 18.534,72 |
| TOTAL JUNHO 2021 | | | | | | | | | | | 165.263,97 |
| TOTAL 1º SEMESTRE 2021 | | | | | | | | | | | 2.621.641,91 |
| TOTAL PLANO DE AÇÃO REPÚBLICAS E CAMVU 2021 | | | | | | | | | | | 677.486,10 |



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Emissão: 01/01/2021 a 24/02/2021

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.446-2

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

| Nº DRD | Clas. | Situação | Data Emissão | Interessado | CNPJ/CPF | O/U | Nº Depósito | Valor | Data Aprop. | Tipo DRD |
|--------|-------|----------|--------------|--|--------------------|-------|-------------|------------|-------------|----------|
| 118 | 1 | A | 18/01/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 710.000,00 | 12/01/2021 | A |

Total da Conta Corrente:**710.000,00****Total Geral:****710.000,00**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380309594434561
03/02/2021 10:03:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.517.702,30 | | | 286.741,898209 | | |
| 12/01/2021 | APLICAÇÃO | 710.000,00 | | | 80.815,330811 | 8,785461779 | 367.557,229020 |
| 27/01/2021 | RESGATE | 12.416,27 | | | 1.412,078998 | 8,792900409 | 366.145,150022 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 12.416,27 | | | 1.412,078998 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 3.220.038,65 | | | 366.145,150022 | | 366.145,150022 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.517.702,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 710.000,00 |
| RESGATES (-) | 12.416,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.752,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.752,62 |
| SALDO ATUAL = | 3.220.038,65 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 8,780378172 |
| 29/01/2021 | 8,794432071 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1600 |
| No ano | 0,1600 |
| Últimos 12 meses | 2,3673 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------|----------------|
| 29/12/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/01/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.101.110.067.882 | 710.000,00 | C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 12/01/2021 | | 0000 | 00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos | 128 | 710.000,00 | 0,00 D C |
| 27/01/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 12.416,27 | C |
| 27/01/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.764 | 12.416,27 | D C |
| 31/01/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380216226587961
02/03/2021 16:27:38

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2021 |

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.220.038,65 | | | 366.145,150022 | | |
| 11/02/2021 | RESGATE | 770.195,37 | | | 87.533,429905 | 8,798871138 | 278.611,720117 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 242.991,95 | | | 27.616,264025 | | |
| | Aplicação 29/12/2020 | 527.203,42 | | | 59.917,165880 | | |
| 12/02/2021 | RESGATE | 587.812,40 | | | 66.801,676477 | 8,799365989 | 211.810,043640 |
| | Aplicação 29/12/2020 | 587.812,40 | | | 66.801,676477 | | |
| 17/02/2021 | RESGATE | 547.873,82 | | | 62.259,916035 | 8,799784113 | 149.550,127605 |
| | Aplicação 29/12/2020 | 547.873,82 | | | 62.259,916035 | | |
| 22/02/2021 | RESGATE | 4.051,54 | | | 460,353923 | 8,800924242 | 149.089,773682 |
| | Aplicação 29/12/2020 | 4.051,54 | | | 460,353923 | | |
| 23/02/2021 | RESGATE | 574.379,14 | | | 65.260,271207 | 8,801359991 | 83.829,502475 |
| | Aplicação 29/12/2020 | 574.379,14 | | | 65.260,271207 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 737.861,06 | | | 83.829,502475 | | 83.829,502475 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.220.038,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.484.312,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.134,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.134,68 |
| SALDO ATUAL = | 737.861,06 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/01/2021 | 8,794432071 |
| 26/02/2021 | 8,801925785 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0852 |
| No ano | 0,2454 |
| Últimos 12 meses | 2,1503 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------|--------|
| 27/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 770.195,37 C | |
| 11/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.123 | 770.195,37 D | 0,00 C |
| 12/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 587.812,40 C | |
| 12/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.294 | 587.812,40 D | 0,00 C |
| 17/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 547.873,82 C | |
| 17/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.542 | 547.873,82 D | 0,00 C |
| 22/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 4.051,54 C | |
| 22/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.975 | 4.051,54 D | 0,00 C |
| 23/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 574.379,14 C | |
| 23/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.126 | 574.379,14 D | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380511009145081
05/04/2021 11:05:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MARCO/2021

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 737.861,06 | | | 83.829,502475 | | |
| 24/03/2021 | RESGATE | 53.666,55 | | | 6.090,192021 | 8,811963534 | 77.739,310454 |
| | Aplicação 29/12/2020 | 26.560,77 | | | 3.014,171664 | | |
| | Aplicação 12/01/2021 | 27.105,78 | | | 3.076,020357 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 685.342,24 | | | 77.739,310454 | | 77.739,310454 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 737.861,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 53.666,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.147,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.147,73 |
| SALDO ATUAL = | 685.342,24 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 8,801925785 |
| 31/03/2021 | 8,815903207 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1587 |
| No ano | 0,4045 |
| Últimos 12 meses | 1,9558 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 23/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 24/03/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 53.666,55 C | |
| 24/03/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.645 | 53.666,55 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331211388277121
12/05/2021 11:45:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência ABRIL/2021

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | 685.342,24 | | | 77.739,310454 | | |
| 05/04/2021 | RESGATE | 143.448,77 | | | 16.269,012703 | 8,817300264 | 61.470,297751 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 143.448,77 | | | 16.269,012703 | | |
| 30/04/2021 | RESGATE | 254.797,52 | | | 28.859,491918 | 8,828898330 | 32.610,805833 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 254.797,52 | | | 28.859,491918 | | |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL | 287.917,49 | | | 32.610,805833 | | 32.610,805833 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 685.342,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 398.246,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 821,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 821,54 |
| SALDO ATUAL = | 287.917,49 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2021 | 8,815903207 |
| 30/04/2021 | 8,828898330 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1474 |
| No ano | 0,5525 |
| Últimos 12 meses | 1,8154 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------|--------|
| 24/03/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/04/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 143.448,77 C | |
| 05/04/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.114 | 143.448,77 D | 0,00 C |
| 30/04/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 254.797,52 C | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 18.690 | 254.797,52 D | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330410336018541
04/06/2021 10:41:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MAIO/2021

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 287.917,49 | | | 32.610,805833 | | |
| 03/05/2021 | RESGATE | 66.496,63 | | | 7.531,368081 | 8,829289617 | 25.079,437752 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 66.496,63 | | | 7.531,368081 | | |
| 10/05/2021 | RESGATE | 15.619,07 | | | 1.768,054054 | 8,834045523 | 23.311,383698 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 15.619,07 | | | 1.768,054054 | | |
| 31/05/2021 | RESGATE | 77.646,09 | | | 8.768,990833 | 8,854620957 | 14.542,392865 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 77.646,09 | | | 8.768,990833 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 128.767,38 | | | 14.542,392865 | | 14.542,392865 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 287.917,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 159.761,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 611,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 611,68 |
| SALDO ATUAL = | 128.767,38 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2021 | 8,828898330 |
| 31/05/2021 | 8,854620957 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2913 |
| No ano | 0,8455 |
| Últimos 12 meses | 1,8768 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 66.496,63 C | |
| 03/05/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.832 | 66.496,63 D | 0,00 C |
| 10/05/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 15.619,07 C | |
| 10/05/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.902 | 15.619,07 D | 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 77.646,09 C | |
| 31/05/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.550 | 77.646,09 D | |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330109334598501
01/07/2021 10:05:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JUNHO/2021

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 128.767,38 | | | 14.542,392865 | | |
| 08/06/2021 | RESGATE | 22.202,23 | | | 2.505,601007 | 8,861039702 | 12.036,791858 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 22.202,23 | | | 2.505,601007 | | |
| 09/06/2021 | RESGATE | 46.880,93 | | | 5.290,025709 | 8,862136514 | 6.746,766149 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 46.880,93 | | | 5.290,025709 | | |
| 11/06/2021 | RESGATE | 18.534,72 | | | 2.090,952521 | 8,864247184 | 4.655,813628 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 18.534,72 | | | 2.090,952521 | | |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 41.354,59 | | | 4.655,813628 | | 4.655,813628 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 128.767,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 87.617,88 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 205,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 205,09 |
| SALDO ATUAL = | 41.354,59 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 8,854620957 |
| 30/06/2021 | 8,882355626 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3132 |
| No ano | 1,1614 |
| Últimos 12 meses | 1,9858 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/06/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 22.202,23 C | |
| 08/06/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.559 | 22.202,23 D | 0,00 C |
| 09/06/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 46.880,93 C | |
| 09/06/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.845 | 46.880,93 D | 0,00 C |
| 11/06/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 18.534,72 C | |
| 11/06/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.900 | 18.534,72 D | 0,00 C |
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 1º SEMESTRE 2021

Relatório explicativo

JULHO 2021

NOTAS EXPLICATIVAS

Para o recebimento das transferências referentes ao exercício de 2021, foram indicadas as contas correntes abertas em 2017 da PSE MC e PSE AC que estavam com saldo zerado e foi solicitada a abertura de uma nova conta corrente para a PSB, uma vez que as duas pré-existentes continham os saldos do BENEFÍCIO EVENTUAL e do CONVÊNIO FUSSP.

No exercício de 2021, a parcela mensal para transferência do FEAS ao FMAS corresponde ao valor gerado pelo preenchimento do PMAS 2021:

- **PSB: 19.941-9 – R\$ 1.720.226,00**
- **PSE MC: 18.719-4 – R\$ 1.831.069,23**
- **PSE AC: 18.720-8 – R\$ 1.855.025,84**

As relações de pagamentos referentes aos Blocos das Proteções foram retiradas do programa SOF (Sistema de Orçamento e Finanças), sendo acrescentadas as informações: nº TC, SEI! do Processo Administrativo, serviços ou produtos adquiridos e nome Fantasia dos serviços, na tentativa de detalhar mais a prestação de contas, como solicitado pelos Conselheiros do COMAS-SP.

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 (aparecendo no extrato bancário mensal), mas lançado no sistema apenas no mês seguinte, fazendo com que, na maioria das vezes, o saldo em conta no encerramento do período seja menor do que o valor mostrado na conciliação bancária.

PSB – 18.448-9 – REPROGRAMADO 2020-2021

No mês de fevereiro foi restituído à SF, por conta de antecipações de pagamentos em meses anteriores, o valor de R\$ 103.306,60.

No mês de junho o saldo em conta foi zerado.

PSB – 19.941-9 – 2021

As parcelas referentes ao mês de janeiro e fevereiro/2021 foram transferidas conjuntamente no mês de março.

O pagamento efetuado no dia 03/03/2021, no valor de R\$ 40.922,32 foi rejeitado, sendo devolvido à conta em 09/03/2021.

PSE AC – 18.446-2 – REPROGRAMADO 2020-2021

Em 12/01/2021 foi transferido à conta o valor de R\$ 710.000,00 referente ao Plano de Ação para Repúblicas e CAMVV aprovado pelo COMAS-SP no ano de 2020, através da Resolução Nº 1659.

Após aprovação da reprogramação dos saldos de 2020, o Plano de Ação começou a ser executado em março/2021.

No mês de fevereiro foi restituído à SF, por conta de antecipações de pagamentos em meses anteriores, o valor de R\$ 574.379,14.



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:

PROCESSO 6024.2021/0000039-4

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 047682841

São Paulo, 07 de julho de 2021.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Atendendo a Resolução COMAS - SP Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos as **prestações de contas referentes ao 1º SEMESTRE de 2021** dos recursos **ESTADUAIS** reprogramados de 2020 e dos recebidos durante os primeiros seis meses deste exercício.

Considerando a necessidade de parecer do Conselho, com Resolução aprovada em Plenária, solicitamos o agendamento da apresentação e discussão o mais breve possível.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Moraes Lugli Bizaco, Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional**, em 08/07/2021, às 14:30, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **047682841** e o código CRC **7A291828**.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2021

OUTUBRO 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 - 19.941-9 - 2021

| Ano | Mês | Transferências FEAS | Rendimentos Financeiros | Pagamentos | Antecipações SF | Restituições SF |
|--------------|-----------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 2021 | Janeiro | - | - | - | - | - |
| | Fevereiro | - | - | - | - | - |
| | Março | 3.440.452,00 | 2.089,91 | 2.838.823,01 | - | - |
| | Abril | 3.440.452,00 | 2.514,01 | 777.611,13 | - | - |
| | Maio | 1.720.226,00 | 6.249,05 | 1.952.383,09 | - | - |
| | Junho | 1.720.226,00 | 6.251,79 | 1.717.457,98 | - | - |
| | Julho | 1.720.226,00 | 2.486,86 | 3.353.892,74 | 291.421,14 | - |
| | Agosto | 1.720.226,00 | 3.098,93 | 2.320.753,87 | 658.319,99 | - |
| | | 784.000,00 | 6.493,83 | 1.924.270,95 | 938.170,98 | - |
| | Outubro | | | | | |
| | Novembro | | | | | |
| | Dezembro | | | | | |
| TOTAL | | 16.266.034,00 | 29.184,38 | 14.885.192,77 | 1.887.912,11 | - |

RESUMO

SALDO 31/12/2020

-

TRANSFERÊNCIAS FEAS

16.266.034,00

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

29.184,38

TOTAL RECEITA

16.295.218,38

PAGAMENTOS

14.885.192,77

ANTECIPAÇÕES SF

1.887.912,11

RESTITUIÇÕES SF

-

SALDO

3.297.937,72

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 2021

PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA- 19.941-9 - 2021

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

| TC | Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº PROCESSO PAGAMENTO | CPF/CNPJ | ORGANIZAÇÃO | SERVIÇO | NOME FANTASIA | Nº EMPENHO | Nº LIQUIDAÇÃO | RECURSO | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|--------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---|---------|--|------------|---------------|---------|----------------|-----------|
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 28322 | 1313 | 03/03/2021 | 89.854,82 |
| 008/17 | 6024.2018/0008368-5 | 6024.2018/0004234-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA VALE DAS VIRTUDES | 8684 | 29762 | 1313 | 03/03/2021 | 47.218,19 |
| 037/17 | 6024.2018/0008367-7 | 6024.2018/0004235-0 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM PIRACUAMA | 8678 | 29805 | 1313 | 03/03/2021 | 49.639,98 |
| 226/18 | 6024.2018/0000124-7 | 6024.2018/0004645-3 | 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | CCA | CASA JOSÉ COLTRO | 8673 | 29923 | 1313 | 03/03/2021 | 59.800,79 |
| 259/18 | 6024.2018/0000128-0 | 6024.2018/0004646-1 | 43.082.197/0001-68 | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA | CCA | CCA ARRASTÃO | 8661 | 29935 | 1313 | 03/03/2021 | 89.091,65 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 30165 | 1313 | 03/03/2021 | 65.057,49 |
| 475/18 | 6024.2018/0002776-9 | 6024.2018/0007960-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM UMARIZAL | 8683 | 30174 | 1313 | 03/03/2021 | 49.639,98 |
| 502/18 | 6024.2018/0002780-7 | 6024.2018/0008770-2 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CCA | CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE | 8664 | 30204 | 1313 | 03/03/2021 | 73.338,76 |
| 540/18 | 6024.2018/0004867-7 | 6024.2018/0009514-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CCA | CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8669 | 30214 | 1313 | 03/03/2021 | 34.057,21 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 31107 | 1313 | 03/03/2021 | 39.076,00 |
| 429/18 | 6024.2017/0002927-1 | 6024.2018/0007348-5 | 43.704.600/0001-43 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI | CCA | CCA JARDIM PERI | 8698 | 38451 | 1313 | 03/03/2021 | 44.639,98 |
| 209/19 | 6024.2018/0009359-1 | 6024.2019/0003947-5 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CJ | CJ EUCALIPTOS | 8692 | 38525 | 1313 | 03/03/2021 | 35.336,00 |
| 468/18 | 6024.2018/0003061-0 | 6024.2018/0007698-0 | 48.902.381/0003-92 | CENTRO ASSIST. SOCIAL VILA DIONISIA | CCA | CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 8696 | 38575 | 1313 | 03/03/2021 | 44.639,98 |
| 260/18 | 6024.2017/0002942-5 | 6024.2018/0004821-9 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CCA | CCA NOSSA SENHORA APARECIDA | 8693 | 38629 | 1313 | 03/03/2021 | 79.055,87 |
| 142/19 | 6024.2018/0010142-0 | 6024.2019/0002373-0 | 11.861.086/0014-88 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CCA | CCA SEFRAS CRIANÇA PERI | 8687 | 39098 | 1313 | 03/03/2021 | 38.937,28 |
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 39667 | 1313 | 03/03/2021 | 36.830,09 |
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 39671 | 1313 | 03/03/2021 | 40.922,32 |
| 518/18 | 6024.2017/0002932-8 | 6024.2018/0009044-4 | 62.272.497/0009-01 | ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA | CCA | CCA RECANTO SANTA MÔNICA | 8658 | 39701 | 1313 | 03/03/2021 | 34.057,21 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 8866 | 41579 | 1313 | 03/03/2021 | 48.124,17 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 41627 | 1313 | 03/03/2021 | 39.076,00 |
| 240/19 | 6024.2019/0000184-2 | 6024.2019/0005620-5 | 61.863.825/0003-96 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CJ | CJ MUNDO NOVO | 8864 | 41707 | 1313 | 03/03/2021 | 31.407,68 |
| 298/18 | 6024.2017/0003178-0 | 6024.2018/0006271-8 | 62.808.894/0001-06 | ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL | CCA | CCA CRUZ DE MALTA | 8865 | 41729 | 1313 | 03/03/2021 | 49.025,72 |
| 492/18 | 6024.2017/0003176-4 | 6024.2018/0008463-0 | 61.863.825/0009-81 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA DOM BOSCO | 8816 | 41774 | 1313 | 03/03/2021 | 49.180,34 |
| 556/18 | 6024.2018/0003798-5 | 6024.2018/0010087-3 | 71.740.732/0001-66 | PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR | CCA | CCA GOTAS DE FLOR COM AMOR | 8868 | 41782 | 1313 | 03/03/2021 | 40.783,60 |
| 572/18 | 6024.2018/0006136-3 | 6024.2018/0010152-7 | 07.040.234/0001-01 | GAIA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | CJ | CJ REVIRACÃO | 8867 | 41788 | 1313 | 03/03/2021 | 35.306,00 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 46589 | 1313 | 08/03/2021 | 0,10 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 46594 | 1313 | 08/03/2021 | 44.639,98 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 46607 | 1313 | 08/03/2021 | 79.055,87 |
| 128/19 | 6024.2019/0000164-8 | 6024.2019/0002429-0 | 51.230.894/0001-47 | INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JD PRINCESA | CCA | CCA JARDIM PRINCESA | 8807 | 47038 | 1313 | 09/03/2021 | 92.056,87 |
| 591/18 | 6024.2018/0005316-6 | 6024.2018/0010767-3 | 46.332.888/0001-60 | OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CCA | CCA VISTA ALEGRE | 8810 | 47101 | 1313 | 09/03/2021 | 96.672,67 |
| 329/18 | 6024.2017/0002968-9 | 6024.2018/0006226-2 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA BEUA FLOR | 8812 | 47115 | 1313 | 09/03/2021 | 73.338,76 |
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 49392 | 1313 | 12/03/2021 | 54.935,29 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 22486 | 50262 | 1313 | 16/03/2021 | 53,56 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-----|--|-------|-------|------|---------------------|-----------|
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 50820 | 1313 | 17/03/2021 | 65.057,59 |
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 50824 | 1313 | 17/03/2021 | 65.057,59 |
| 292/19 | 6024.2019/0001936-9 | 6024.2019/0007521-8 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA CANARINHO | 8815 | 52228 | 1313 | 19/03/2021 | 38.825,45 |
| 504/18 | 6024.2018/0003615-6 | 6024.2018/0009033-9 | 53.724.977/0001-18 | CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CCA | CCA ESPERANÇA | 8869 | 52737 | 1313 | 22/03/2021 | 12.123,01 |
| 008/17 | 6024.2018/0008368-5 | 6024.2018/0004234-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA VALE DAS VIRTUDES | 8684 | 52622 | 1313 | 25/03/2021 | 47.218,19 |
| 022/20 | 6024.2019/0007444-0 | 6024.2020/0001060-6 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CJ | CJ OBRA DO BERÇO | 8662 | 52639 | 1313 | 25/03/2021 | 53.734,49 |
| 037/17 | 6024.2018/0008367-7 | 6024.2018/0004235-0 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM PIRACUAMA | 8678 | 52663 | 1313 | 25/03/2021 | 49.639,98 |
| 226/18 | 6024.2018/0000124-7 | 6024.2018/0004645-3 | 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | CCA | CASA JOSÉ COLTRO | 8673 | 52899 | 1313 | 25/03/2021 | 59.800,79 |
| 259/18 | 6024.2018/0000128-0 | 6024.2018/0004646-1 | 43.082.197/0001-68 | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA | CCA | CCA ARRASTÃO | 8661 | 52905 | 1313 | 25/03/2021 | 89.600,43 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 52942 | 1313 | 25/03/2021 | 65.057,59 |
| 475/18 | 6024.2018/0002776-9 | 6024.2018/0007960-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM UMARIZAL | 8683 | 52944 | 1313 | 25/03/2021 | 49.639,98 |
| 502/18 | 6024.2018/0002780-7 | 6024.2018/0008770-2 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CCA | CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE | 8664 | 52949 | 1313 | 25/03/2021 | 73.338,76 |
| 540/18 | 6024.2018/0004867-7 | 6024.2018/0009514-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CCA | CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8669 | 52957 | 1313 | 25/03/2021 | 34.057,21 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 56049 | 1313 | 25/03/2021 | 44.639,98 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 56059 | 1313 | 25/03/2021 | 79.055,87 |
| 128/19 | 6024.2019/0000164-8 | 6024.2019/0002429-0 | 51.230.894/0001-47 | INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JD PRINCESA | CCA | CCA JARDIM PRINCESA | 8807 | 56154 | 1313 | 25/03/2021 | 92.056,87 |
| 591/18 | 6024.2018/0005316-6 | 6024.2018/0010767-3 | 46.332.888/0001-60 | OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CCA | CCA VISTA ALEGRE | 8810 | 56194 | 1313 | 25/03/2021 | 96.672,67 |
| 329/18 | 6024.2017/0002968-9 | 6024.2018/0006226-2 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA BEIJA FLOR | 8812 | 56294 | 1313 | 25/03/2021 | 73.338,76 |
| 292/19 | 6024.2019/0001936-9 | 6024.2019/0007521-8 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA CANARINHO | 8815 | 56521 | 1313 | 25/03/2021 | 65.057,59 |
| TOTAL MARÇO 2021 | | | | | | | | | | 2.838.823,01 | |
| 209/19 | 6024.2018/0009359-1 | 6024.2019/0003947-5 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CJ | CJ EUCALIPTOS | 8692 | 58863 | 1313 | 06/04/2021 | 35.336,00 |
| 429/18 | 6024.2017/0002927-1 | 6024.2018/0007348-5 | 43.704.600/0001-43 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI | CCA | CCA JARDIM PERI | 8698 | 58871 | 1313 | 06/04/2021 | 44.639,98 |
| 468/18 | 6024.2017/0003061-0 | 6024.2018/0007698-0 | 48.902.381/0003-92 | CENTRO ASSIS. SOCIAL VILA DIONISIA | CCA | CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 8696 | 58902 | 1313 | 06/04/2021 | 44.639,98 |
| 260/18 | 6024.2017/0002942-5 | 6024.2018/0004821-9 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CCA | CCA NOSSA SENHORA APARECIDA | 8693 | 59378 | 1313 | 06/04/2021 | 79.055,87 |
| 142/19 | 6024.2018/0010142-0 | 6024.2019/0002373-0 | 11.861.086/0014-88 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CCA | CCA SEFRAS CRIANÇA PERI | 8687 | 59649 | 1313 | 06/04/2021 | 38.937,28 |
| 298/18 | 6024.2017/0003178-0 | 6024.2018/0006271-8 | 62.808.894/0001-06 | ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL | CCA | CCA CRUZ DE MALTA | 8865 | 60567 | 1313 | 06/04/2021 | 49.025,72 |
| 240/19 | 6024.2019/0000184-2 | 6024.2019/0005620-5 | 61.863.825/0003-96 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CJ | CJ MUNDO NOVO | 8864 | 60661 | 1313 | 06/04/2021 | 31.407,68 |
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 61286 | 1313 | 06/04/2021 | 40.922,32 |
| 518/18 | 6024.2017/0002932-8 | 6024.2018/0009044-4 | 62.272.497/0009-01 | ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA | CCA | CCA RECANTO SANTA MÔNICA | 8658 | 61341 | 1313 | 06/04/2021 | 34.057,21 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 8866 | 62062 | 1313 | 06/04/2021 | 48.124,17 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 22486 | 62067 | 1313 | 06/04/2021 | 53,56 |
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 62317 | 1313 | 06/04/2021 | 89.854,82 |
| 504/18 | 6024.2018/0003615-6 | 6024.2018/0009033-9 | 53.724.977/0001-18 | CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CCA | CCA ESPERANÇA | 8869 | 62421 | 1313 | 06/04/2021 | 12.123,01 |
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 63273 | 1313 | 06/04/2021 | 65.057,59 |
| 556/18 | 6024.2018/0003798-5 | 6024.2018/0010087-3 | 71.740.732/0001-66 | PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR | CCA | CCA GOTAS DE FLOR COM AMOR | 8868 | 63466 | 1313 | 06/04/2021 | 40.783,60 |
| 572/18 | 6024.2018/0006136-3 | 6024.2018/0010152-7 | 07.040.234/0001-01 | GAIA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA AD IDOSO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | CJ | CJ REVIRACÃO | 8867 | 63473 | 1313 | 06/04/2021 | 35.336,00 |
| 492/18 | 6024.2017/0003176-4 | 6024.2018/0008463-0 | 61.863.825/0009-81 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA DOM BOSCO | 8816 | 63486 | 1313 | 06/04/2021 | 49.180,34 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 63554 | 1313 | 06/04/2021 | 39.076,00 |
| TOTAL ABRIL 2021 | | | | | | | | | | 777.611,13 | |
| 008/17 | 6024.2018/0008368-5 | 6024.2018/0004234-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA VALE DAS VIRTUDES | 8684 | 73812 | 1313 | 03/05/2021 | 47.218,19 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|------|--|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 022/20 | 6024.2019/0007444-0 | 6024.2020/0001060-6 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CJ | CJ OBRA DO BERÇO | 8662 | 73813 | 1313 | 03/05/2021 | 53.734,49 |
| 037/17 | 6024.2018/0008367-7 | 6024.2018/0004235-0 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM PIRACUAMA | 8678 | 73822 | 1313 | 03/05/2021 | 49.639,98 |
| 226/18 | 6024.2018/0000124-7 | 6024.2018/0004645-3 | 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | CCA | CASA JOSÉ COLTRO | 8673 | 74230 | 1313 | 03/05/2021 | 59.800,79 |
| 259/18 | 6024.2018/0000128-0 | 6024.2018/0004646-1 | 43.082.197/0001-68 | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCÃO HUMANA | CCA | CCA ARRASTÃO | 8661 | 74237 | 1313 | 03/05/2021 | 89.600,43 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 74310 | 1313 | 03/05/2021 | 65.057,59 |
| 475/18 | 6024.2018/0002776-9 | 6024.2018/0007960-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM UMARIZAL | 8683 | 74318 | 1313 | 03/05/2021 | 49.639,98 |
| 502/18 | 6024.2018/0002780-7 | 6024.2018/0008770-2 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CCA | CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE | 8664 | 74328 | 1313 | 03/05/2021 | 73.338,76 |
| 540/18 | 6024.2018/0004867-7 | 6024.2018/0009514-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CCA | CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8669 | 74345 | 1313 | 03/05/2021 | 34.057,21 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 78039 | 1313 | 03/05/2021 | 44.639,98 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 78044 | 1313 | 03/05/2021 | 79.055,87 |
| 128/19 | 6024.2019/0000164-8 | 6024.2019/0002429-0 | 51.230.894/0001-47 | INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JD PRINCESA | CCA | CCA JARDIM PRINCESA | 8807 | 78252 | 1313 | 03/05/2021 | 92.056,87 |
| 591/18 | 6024.2018/0005316-6 | 6024.2018/0010767-3 | 46.332.888/0001-60 | OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CCA | CCA VISTA ALEGRE | 8810 | 78335 | 1313 | 03/05/2021 | 96.672,67 |
| 329/18 | 6024.2017/0002968-9 | 6024.2018/0006226-2 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA BEIJA FLOR | 8812 | 78362 | 1313 | 03/05/2021 | 73.338,76 |
| 292/19 | 6024.2019/0001936-9 | 6024.2019/0007521-8 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA CANARINHO | 8815 | 78391 | 1313 | 03/05/2021 | 65.057,59 |
| 429/18 | 6024.2017/0002927-1 | 6024.2018/0007348-5 | 43.704.600/0001-43 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI | CCA | CCA JARDIM PERI | 8698 | 81417 | 1313 | 03/05/2021 | 44.639,98 |
| 209/19 | 6024.2018/0009359-1 | 6024.2019/0003947-5 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CJ | CJ EUCALIPTOS | 8692 | 81523 | 1313 | 03/05/2021 | 35.336,00 |
| 468/18 | 6024.2017/0003061-0 | 6024.2018/0007698-0 | 48.902.381/0003-92 | CENTRO ASSIST. SOCIAL VILA DIONISIA | CCA | CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 8696 | 81585 | 1313 | 03/05/2021 | 44.639,98 |
| 260/18 | 6024.2017/0002942-5 | 6024.2018/0004821-9 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CCA | CCA NOSSA SENHORA APARECIDA | 8693 | 81678 | 1313 | 03/05/2021 | 79.055,87 |
| 142/19 | 6024.2018/0010142-0 | 6024.2019/0002373-0 | 11.861.086/0014-88 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CCA | CCA SEFRAS CRIANÇA PERI | 8687 | 82148 | 1313 | 03/05/2021 | 38.937,28 |
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 82569 | 1313 | 04/05/2021 | 40.922,32 |
| 518/18 | 6024.2017/0002932-8 | 6024.2018/0009044-4 | 62.272.497/0009-01 | ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA | CCA | CCA RECANTO SANTA MÔNICA | 8658 | 82624 | 1313 | 04/05/2021 | 34.057,21 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 8866 | 83388 | 1313 | 04/05/2021 | 48.124,17 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 22486 | 83394 | 1313 | 04/05/2021 | 53,56 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 83457 | 1313 | 04/05/2021 | 39.076,00 |
| 240/19 | 6024.2019/0000184-2 | 6024.2019/0005620-5 | 61.863.825/0003-96 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CJ | CJ MUNDO NOVO | 8864 | 83505 | 1313 | 04/05/2021 | 31.407,68 |
| 298/18 | 6024.2017/0003178-0 | 6024.2018/0006271-8 | 62.808.894/0001-06 | ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SÃO PAULO E BRASIL MERIDIONAL | CCA | CCA CRUZ DE MALTA | 8865 | 83523 | 1313 | 04/05/2021 | 49.025,72 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS | - | 8645 | 83539 | 1313 | 04/05/2021 | 151.765,61 |
| 492/18 | 6024.2017/0003176-4 | 6024.2018/0008463-0 | 61.863.825/0009-81 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA DOM BOSCO | 8816 | 83577 | 1313 | 04/05/2021 | 49.180,34 |
| 556/18 | 6024.2018/0003798-5 | 6024.2018/0010087-3 | 71.740.732/0001-66 | PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR | CCA | CCA GOTAS DE FLOR COM AMOR | 8868 | 83585 | 1313 | 04/05/2021 | 40.783,60 |
| 572/18 | 6024.2018/0006136-3 | 6024.2018/0010152-7 | 07.040.234/0001-01 | GAIA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | CJ | CJ REVIRAÇÃO | 8867 | 83597 | 1313 | 04/05/2021 | 35.336,00 |
| 036/21 | 6024.2020/0009121-5 | 6024.2021/0000941-3 | 05.099.062/0001-16 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO | CCA | CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO | 4995 | 43594 | 1313 | 06/05/2021 | 40.922,32 |
| 036/21 | 6024.2020/0009121-5 | 6024.2021/0000941-3 | 05.099.062/0001-16 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO | CCA | CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO | 4995 | 59641 | 1313 | 06/05/2021 | 40.922,32 |
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 86463 | 1313 | 11/05/2021 | 54.935,29 |
| 504/18 | 6024.2018/0003615-6 | 6024.2018/0009033-9 | 53.724.977/0001-18 | CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CCA | CCA ESPERANÇA | 8869 | 87381 | 1313 | 11/05/2021 | 12.123,01 |
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 95318 | 1313 | 18/05/2021 | 27.307,35 |
| 036/21 | 6024.2020/0009121-5 | 6024.2021/0000941-3 | 05.099.062/0001-16 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO | CCA | CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO | 4995 | 82111 | 1313 | 28/05/2021 | 40.922,32 |
| TOTAL MAIO 2021 | | | | | | | | | | | 1.952.383,09 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 100122 | 1313 | 01/06/2021 | 44.639,98 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 100236 | 1313 | 01/06/2021 | 79.055,87 |
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 100307 | 1313 | 01/06/2021 | 27.307,35 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-----|--|-------|--------|------|---------------------|-----------|
| 591/18 | 6024.2018/0005316-6 | 6024.2018/0010767-3 | 46.332.888/0001-60 | OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CCA | CCA VISTA ALEGRE | 8810 | 100939 | 1313 | 01/06/2021 | 96.672,67 |
| 128/19 | 6024.2019/0000164-8 | 6024.2019/0002429-0 | 51.230.894/0001-47 | INSTITUICAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JD PRINCESA | CCA | CCA JARDIM PRINCESA | 8807 | 101028 | 1313 | 01/06/2021 | 92.056,87 |
| 329/18 | 6024.2017/0002968-9 | 6024.2018/0006226-2 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA BEUA FLOR | 8812 | 101204 | 1313 | 01/06/2021 | 73.338,76 |
| 292/19 | 6024.2019/0001936-9 | 6024.2019/0007521-8 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA CANARINHO | 8815 | 101291 | 1313 | 01/06/2021 | 65.057,59 |
| 429/18 | 6024.2017/0002927-1 | 6024.2018/0007348-5 | 43.704.600/0001-43 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI | CCA | CCA JARDIM PERI | 8698 | 101399 | 1313 | 01/06/2021 | 44.639,98 |
| 209/19 | 6024.2018/0009359-1 | 6024.2019/0003947-5 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CJ | CJ EUCALIPTOS | 8692 | 101415 | 1313 | 01/06/2021 | 35.336,00 |
| 468/18 | 6024.2017/0003061-0 | 6024.2018/0007698-0 | 48.902.381/0003-92 | CENTRO ASSIST. SOCIAL VILA DIONISIA | CCA | CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 8696 | 101435 | 1313 | 01/06/2021 | 44.639,98 |
| 260/18 | 6024.2017/0002942-5 | 6024.2018/0004821-9 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CCA | CCA NOSSA SENHORA APARECIDA | 8693 | 101457 | 1313 | 01/06/2021 | 79.055,87 |
| 008/17 | 6024.2018/0008368-5 | 6024.2018/0004234-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA VALÉ DAS VIRTUDES | 8684 | 101713 | 1313 | 01/06/2021 | 47.218,19 |
| 022/20 | 6024.2019/0007444-0 | 6024.2020/0001060-6 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CJ | CJ OBRA DO BERÇO | 8662 | 101728 | 1313 | 01/06/2021 | 53.734,49 |
| 037/17 | 6024.2018/0008367-7 | 6024.2018/0004235-0 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM PIRACUAMA | 8678 | 101775 | 1313 | 01/06/2021 | 49.639,98 |
| 226/18 | 6024.2018/0000124-7 | 6024.2018/0004645-3 | 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | CCA | CASA JOSÉ COLTRO | 8673 | 102004 | 1313 | 01/06/2021 | 59.800,79 |
| 259/18 | 6024.2018/0000128-0 | 6024.2018/0004646-1 | 43.082.197/0001-68 | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA | CCA | CCA ARRASTÃO | 8661 | 102025 | 1313 | 01/06/2021 | 89.600,43 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 102132 | 1313 | 01/06/2021 | 65.057,59 |
| 475/18 | 6024.2018/0002776-9 | 6024.2018/0007960-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM UMARIZAL | 8683 | 102138 | 1313 | 01/06/2021 | 49.639,98 |
| 502/18 | 6024.2018/0002780-7 | 6024.2018/0008770-2 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CCA | CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE | 8664 | 102144 | 1313 | 01/06/2021 | 73.338,76 |
| 540/18 | 6024.2018/0004867-7 | 6024.2018/0009514-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CCA | CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8669 | 102152 | 1313 | 01/06/2021 | 34.057,21 |
| 142/19 | 6024.2018/0010142-0 | 6024.2019/0002373-0 | 11.861.086/0014-88 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CCA | CCA SEFRAS CRIANÇA PERI | 8687 | 102314 | 1313 | 01/06/2021 | 38.937,28 |
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 102730 | 1313 | 01/06/2021 | 40.922,32 |
| 518/18 | 6024.2017/0002932-8 | 6024.2018/0009044-4 | 62.272.497/0009-01 | ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA | CCA | CCA RECANTO SANTA MÔNICA | 8658 | 102749 | 1313 | 01/06/2021 | 34.057,21 |
| 036/21 | 6024.2020/0009121-5 | 6024.2021/0000941-3 | 05.099.062/0001-16 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO | CCA | CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO | 4995 | 104229 | 1313 | 01/06/2021 | 40.922,32 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 8866 | 108336 | 1313 | 07/06/2021 | 48.124,17 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 22486 | 108340 | 1313 | 07/06/2021 | 53,56 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 108349 | 1313 | 07/06/2021 | 39.076,00 |
| 240/19 | 6024.2019/0000184-2 | 6024.2019/0005620-5 | 61.863.825/0003-96 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CJ | CJ MUNDO NOVO | 8864 | 108369 | 1313 | 07/06/2021 | 31.407,68 |
| 298/18 | 6024.2017/0003178-0 | 6024.2018/0006271-8 | 62.808.894/0001-06 | ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL | CCA | CCA CRUZ DE MALTA | 8865 | 108377 | 1313 | 07/06/2021 | 49.025,72 |
| 492/18 | 6024.2017/0003176-4 | 6024.2018/0008463-0 | 61.863.825/0009-81 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA DOM BOSCO | 8816 | 108418 | 1313 | 07/06/2021 | 49.180,34 |
| 556/18 | 6024.2018/0003798-5 | 6024.2018/0010087-3 | 71.740.732/0001-66 | PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR | CCA | CCA GOTAS DE FLOR COM AMOR | 8868 | 108450 | 1313 | 07/06/2021 | 40.783,60 |
| 572/18 | 6024.2018/0006136-3 | 6024.2018/0010152-7 | 07.040.234/0001-01 | GAIA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | CJ | CJ REVIRAÇÃO | 8867 | 109017 | 1313 | 07/06/2021 | 35.336,00 |
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 113510 | 1313 | 09/06/2021 | 53.620,43 |
| 504/18 | 6024.2018/0003615-6 | 6024.2018/0009033-9 | 53.724.977/0001-18 | CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CCA | CCA ESPERANÇA | 8869 | 115443 | 1313 | 14/06/2021 | 12.123,01 |
| TOTAL JUNHO 2021 | | | | | | | | | | 1.717.457,98 | |
| 077/18 | 6024.2017/0002957-3 | 6024.2018/0001895-6 | 55.224.877/0001-58 | UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA | CCA | CCA JARDIM JARAQUÁ | 50076 | 127950 | 1313 | 01/07/2021 | 46.636,91 |
| 148/16 | 6024.2018/0010522-0 | 6024.2018/0005632-7 | 55.224.877/0001-58 | UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA | CCA | CCA ANHANGUERA | 50090 | 127971 | 1313 | 01/07/2021 | 44.661,23 |
| 276/18 | 6024.2018/0001312-1 | 6024.2018/0005658-0 | 55.224.877/0001-58 | UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA | CCA | CCA FILHOS DA TERRA | 50080 | 127981 | 1313 | 01/07/2021 | 50.136,91 |
| 062/20 | 6024.2019/0008844-1 | 6024.2020/0004073-4 | 03.864.895/0001-09 | ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS | CJ | CJ ANHANGUERA | 50084 | 127993 | 1313 | 01/07/2021 | 40.926,67 |
| 377/18 | 6024.2018/0001311-3 | 6024.2018/0006647-0 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | CCA | CCA SOL NASCENTE | 50088 | 128009 | 1313 | 01/07/2021 | 47.217,46 |
| 429/18 | 6024.2017/0002927-1 | 6024.2018/0007348-5 | 43.704.600/0001-43 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI | CCA | CCA JARDIM PERI | 8698 | 130223 | 1313 | 01/07/2021 | 46.636,91 |
| 158/18 | 6024.2017/0003527-1 | 6024.2018/0005079-5 | 62.708.912/0001-70 | ASSOCIACAO CIVICA FEMININA | CCA | CCA PIRATININGA | 50990 | 130393 | 1313 | 01/07/2021 | 59.800,79 |
| 207/18 | 6024.2017/0003058-0 | 6024.2018/0005106-6 | 62.715.529/0001-49 | INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL | CCA | CCA ROGACIONISTA | 51018 | 130426 | 1313 | 01/07/2021 | 40.922,32 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-----|--------------------------------------|-------|--------|------|------------|------------|
| 209/19 | 6024.2018/0009359-1 | 6024.2019/0003947-5 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CJ | CJ EUCALIPTOS | 8692 | 130427 | 1313 | 01/07/2021 | 36.639,32 |
| 253/18 | 6024.2017/0003003-2 | 6024.2018/0004360-8 | 67.139.907/0001-07 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR | CCA | CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR | 51024 | 130434 | 1313 | 01/07/2021 | 59.800,79 |
| 382/18 | 6024.2017/0003050-4 | 6024.2018/0006885-6 | 51.739.977/0001-66 | CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSÉ | CCA | CCA PADRE JOSÉ | 51037 | 130444 | 1313 | 01/07/2021 | 44.639,98 |
| 303/18 | 6024.2017/0003030-0 | 6024.2018/0004114-1 | 44.082.642/0009-00 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA | CCA | CCA PERSEVERANÇA I | 51028 | 130455 | 1313 | 01/07/2021 | 59.800,79 |
| 468/18 | 6024.2017/0003061-0 | 6024.2018/0007698-0 | 48.902.381/0003-92 | CENTRO ASSIST. SOCIAL VILA DIONISIA | CCA | CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 8696 | 130515 | 1313 | 01/07/2021 | 46.636,91 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 130648 | 1313 | 01/07/2021 | 44.636,91 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 130720 | 1313 | 01/07/2021 | 65.057,59 |
| 509/18 | 6024.2017/0003062-8 | 6024.2018/0008666-8 | 62.123.336/0011-70 | INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO | CCA | CCA DOM BOSCO | 51041 | 130898 | 1313 | 01/07/2021 | 78.842,54 |
| 260/18 | 6024.2017/0002942-5 | 6024.2018/0004821-9 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CCA | CCA NOSSA SENHORA APARECIDA | 8693 | 131062 | 1313 | 01/07/2021 | 82.845,24 |
| 591/18 | 6024.2018/0005316-6 | 6024.2018/0010767-3 | 46.332.888/0001-60 | OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CCA | CCA VISTA ALEGRE | 8810 | 131713 | 1313 | 02/07/2021 | 96.672,67 |
| 144/18 | 6024.2017/0002778-3 | 6024.2018/0007469-4 | 53.834.560/0001-08 | CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA | CCA | CCA SÃO NICOLAU | 51007 | 132002 | 1313 | 02/07/2021 | 40.922,32 |
| 201/18 | 6024.2018/0000138-7 | 6024.2018/0005869-9 | 47.383.864/0006-08 | ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA TODOS IRMÃOS | 51016 | 132088 | 1313 | 02/07/2021 | 50.773,58 |
| 388/18 | 6024.2018/0000919-1 | 6024.2018/0006904-6 | 58.493.909/0001-09 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY | CCA | CCA PARQUE MANDY | 51038 | 132127 | 1313 | 02/07/2021 | 44.658,60 |
| 590/18 | 6024.2017/0003130-6 | 6024.2018/0011475-0 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA ARTE NA RUA | 51043 | 132167 | 1313 | 02/07/2021 | 44.113,30 |
| 329/18 | 6024.2017/0002968-9 | 6024.2018/0006226-2 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA BEIJA FLOR | 8812 | 132180 | 1313 | 02/07/2021 | 73.338,76 |
| 299/18 | 6024.2017/0002777-5 | 6024.2018/0004399-3 | 53.834.560/0001-08 | CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA | CCA | CCA SANTA LUZIA | 51026 | 132222 | 1313 | 02/07/2021 | 118.131,44 |
| 561/18 | 6024.2018/0003795-0 | 6024.2018/0010231-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | CCA | CCA BELA VISTA | 51042 | 132366 | 1313 | 02/07/2021 | 46.324,81 |
| 199/16 | 6024.2018/0009653-1 | 6024.2018/0004096-0 | 62.264.494/0001-79 | CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO | CCA | CCA CEC A NOSSA CASA | 51015 | 133039 | 1313 | 05/07/2021 | 46.522,32 |
| 231/18 | 6024.2017/0003023-7 | 6024.2018/0004348-9 | 62.264.494/0001-79 | CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO | CCA | CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 51022 | 133053 | 1313 | 05/07/2021 | 40.922,32 |
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 133215 | 1313 | 05/07/2021 | 42.844,89 |
| 518/18 | 6024.2017/0002932-8 | 6024.2018/0009044-4 | 62.272.497/0009-01 | ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA | CCA | CCA RECANTO SANTA MÔNICA | 8658 | 133258 | 1313 | 05/07/2021 | 35.566,46 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 133298 | 1313 | 05/07/2021 | 39.076,00 |
| 026/19 | 6024.2018/0009408-3 | 6024.2019/0001044-2 | 03.858.692/0001-00 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA | CCA | CCA ITALIANOS | 51003 | 133465 | 1313 | 06/07/2021 | 69.646,12 |
| 240/19 | 6024.2019/0000184-2 | 6024.2019/0005620-5 | 61.863.825/0003-96 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CJ | CJ MUNDO NOVO | 8864 | 134539 | 1313 | 07/07/2021 | 31.407,68 |
| 298/18 | 6024.2017/0003178-0 | 6024.2018/0006271-8 | 62.808.894/0001-06 | ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL | CCA | CCA CRUZ DE MALTA | 8865 | 134561 | 1313 | 07/07/2021 | 49.180,34 |
| 492/18 | 6024.2017/0003176-4 | 6024.2018/0008463-0 | 61.863.825/0009-81 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA DOM BOSCO | 8816 | 134670 | 1313 | 07/07/2021 | 49.180,34 |
| 556/18 | 6024.2018/0003798-5 | 6024.2018/0010087-3 | 71.740.732/0001-66 | PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR | CCA | CCA GOTAS DE FLOR COM AMOR | 8868 | 134685 | 1313 | 07/07/2021 | 40.783,60 |
| 572/18 | 6024.2018/0006136-3 | 6024.2018/0010152-7 | 07.040.234/0001-01 | GAIA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | CJ | CJ REVIRAÇÃO | 8867 | 134697 | 1313 | 07/07/2021 | 35.336,00 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 8866 | 134950 | 1313 | 07/07/2021 | 48.124,17 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 22486 | 134953 | 1313 | 07/07/2021 | 53,26 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 135235 | 1313 | 07/07/2021 | 2.000,00 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 135241 | 1313 | 07/07/2021 | 17.787,65 |
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 135325 | 1313 | 07/07/2021 | 68.014,94 |
| 128/19 | 6024.2019/0000164-8 | 6024.2019/0002429-0 | 51.230.894/0001-47 | INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JD PRINCESA | CCA | CCA JARDIM PRINCESA | 8807 | 135347 | 1313 | 07/07/2021 | 96.427,24 |
| 311/18 | 6024.2017/0002984-0 | 6024.2018/0006355-2 | 53.054.078/0001-55 | NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA | CCA | CCA SANTA TEREZINHA | 51034 | 135405 | 1313 | 07/07/2021 | 79.055,87 |
| 292/19 | 6024.2019/0001936-9 | 6024.2019/0007521-8 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA CANARINHO | 8815 | 135455 | 1313 | 07/07/2021 | 68.014,94 |
| 008/17 | 6024.2018/0008368-5 | 6024.2018/0004234-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA VALE DAS VIRTUDES | 8684 | 136270 | 1313 | 08/07/2021 | 47.218,19 |
| 022/20 | 6024.2019/0007444-0 | 6024.2020/0001060-6 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CJ | CJ OBRA DO BERÇO | 8662 | 136289 | 1313 | 08/07/2021 | 53.734,49 |
| 037/17 | 6024.2018/0008367-7 | 6024.2018/0004235-0 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM PIRACUAMA | 8678 | 136655 | 1313 | 08/07/2021 | 49.639,98 |
| 259/18 | 6024.2018/0000128-0 | 6024.2018/0004646-1 | 43.082.197/0001-68 | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA | CCA | CCA ARRASTÃO | 8661 | 136827 | 1313 | 08/07/2021 | 89.854,82 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-----|---|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 136951 | 1313 | 08/07/2021 | 65.057,59 |
| 475/18 | 6024.2018/0002776-9 | 6024.2018/0007960-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM UMARIZAL | 8683 | 136959 | 1313 | 08/07/2021 | 49.639,98 |
| 502/18 | 6024.2018/0002780-7 | 6024.2018/0008770-2 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CCA | CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE | 8664 | 136976 | 1313 | 08/07/2021 | 73.338,76 |
| 142/19 | 6024.2018/0010142-0 | 6024.2019/0002373-0 | 11.861.086/0014-88 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CCA | CCA SEFRAS CRIANÇA PERI | 8687 | 137387 | 1313 | 12/07/2021 | 40.727,72 |
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANCA III | 8870 | 138839 | 1313 | 13/07/2021 | 59.492,70 |
| 305/18 | 6024.2017/0003310-4 | 6024.2018/0005254-2 | 60.802.154/0001-29 | INSTITUTO DOM BOSCO | CCA | CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO | 51030 | 138848 | 1313 | 13/07/2021 | 118.131,44 |
| 036/21 | 6024.2020/0009121-5 | 6024.2021/0000941-3 | 05.099.062/0001-16 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO | CCA | CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO | 4995 | 138932 | 1313 | 13/07/2021 | 42.844,89 |
| 308/18 | 6024.2017/0003301-5 | 6024.2018/0005212-7 | 62.798.699/0005-68 | OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA | CCA | CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE | 51032 | 139516 | 1313 | 14/07/2021 | 89.854,82 |
| 338/18 | 6024.2017/0003299-0 | 6024.2018/0006233-5 | 33.621.319/0005-17 | PROVINCIA CARMELITANA STO ELIAS | CCA | CCA NOSSA SENHORA DO CARMO | 51035 | 139882 | 1313 | 14/07/2021 | 81.596,79 |
| 504/18 | 6024.2018/0003615-6 | 6024.2018/0009033-9 | 53.724.977/0001-18 | CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CCA | CCA ESPERANÇA | 8669 | 139936 | 1313 | 14/07/2021 | 27.496,27 |
| 226/18 | 6024.2018/0000124-7 | 6024.2018/0004645-3 | 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | CCA | CASA JOSÉ COLTRO | 8673 | 139982 | 1313 | 14/07/2021 | 59.800,79 |
| 097/18 | 6024.2017/0003067-9 | 6024.2018/0004427-2 | 62.481.064/0001-09 | CONJUNTO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA | CCA | CCA MÃE DO SALVADOR | 51004 | 140000 | 1313 | 14/07/2021 | 32.672,47 |
| 540/18 | 6024.2018/0004867-7 | 6024.2018/0009514-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CCA | CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8669 | 142023 | 1313 | 19/07/2021 | 34.057,21 |
| 184/21 | 6024.2021/0000264-8 | 6024.2021/0006218-7 | 60.559.960/0001-18 | SOCIED BENEFICEN E EDUCACIONAL SAO TIAGOSOBEST | CCA | CCA LAR SÃO TIAGO | 51308 | 150994 | 1313 | 29/07/2021 | 68.014,94 |
| TOTAL JULHO 2021 | | | | | | | | | | | 3.353.892,74 |
| 184/21 | 6024.2021/0000264-8 | 6024.2021/0006218-7 | 60.559.960/0001-18 | SOCIED BENEFICEN E EDUCACIONAL SAO TIAGOSOBEST | CCA | CCA LAR SÃO TIAGO | 51308 | 150998 | 1313 | 02/08/2021 | 68.014,94 |
| 008/17 | 6024.2018/0008368-5 | 6024.2018/0004234-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA VALE DAS VIRTUDES | 8684 | 151708 | 1313 | 02/08/2021 | 47.218,19 |
| 022/20 | 6024.2019/0007444-0 | 6024.2020/0001060-6 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CJ | CJ OBRA DO BERÇO | 8662 | 151785 | 1313 | 02/08/2021 | 53.734,49 |
| 037/17 | 6024.2018/0008367-7 | 6024.2018/0004235-0 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM PIRACUAMA | 8678 | 151876 | 1313 | 02/08/2021 | 49.639,98 |
| 226/18 | 6024.2018/0000124-7 | 6024.2018/0004645-3 | 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | CCA | CASA JOSÉ COLTRO | 8673 | 152851 | 1313 | 02/08/2021 | 59.800,79 |
| 259/18 | 6024.2018/0000128-0 | 6024.2018/0004646-1 | 43.082.197/0001-68 | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCÃO HUMANA | CCA | CCA ARRASTÃO | 8661 | 152890 | 1313 | 02/08/2021 | 89.854,82 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 153087 | 1313 | 02/08/2021 | 65.057,59 |
| 475/18 | 6024.2018/0002776-9 | 6024.2018/0007960-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM UMARIZAL | 8683 | 153103 | 1313 | 02/08/2021 | 49.639,98 |
| 502/18 | 6024.2018/0002780-7 | 6024.2018/0008770-2 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CCA | CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE | 8664 | 153147 | 1313 | 02/08/2021 | 73.338,76 |
| 540/18 | 6024.2018/0004867-7 | 6024.2018/0009514-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CCA | CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8669 | 153193 | 1313 | 02/08/2021 | 34.057,21 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 8866 | 155234 | 1313 | 02/08/2021 | 48.124,17 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 22486 | 155244 | 1313 | 02/08/2021 | 53,26 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 155439 | 1313 | 02/08/2021 | 39.076,00 |
| 240/19 | 6024.2019/0000184-2 | 6024.2019/0005620-5 | 61.863.825/0003-96 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CJ | CJ MUNDO NOVO | 8864 | 155538 | 1313 | 02/08/2021 | 31.407,68 |
| 298/18 | 6024.2017/0003178-0 | 6024.2018/0006271-8 | 62.808.894/0001-06 | ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL | CCA | CCA CRUZ DE MALTA | 8865 | 155564 | 1313 | 02/08/2021 | 49.180,34 |
| 492/18 | 6024.2017/0003176-4 | 6024.2018/0008463-0 | 61.863.825/0009-81 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA DOM BOSCO | 8816 | 155838 | 1313 | 02/08/2021 | 49.180,34 |
| 556/18 | 6024.2018/0003798-5 | 6024.2018/0010087-3 | 71.740.732/0001-66 | PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR | CCA | CCA GOTAS DE FLOR COM AMOR | 8868 | 155855 | 1313 | 02/08/2021 | 40.783,60 |
| 572/18 | 6024.2018/0006136-3 | 6024.2018/0010152-7 | 07.040.234/0001-01 | GAIA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | CJ | CJ REVIRAÇÃO | 8867 | 155875 | 1313 | 02/08/2021 | 35.336,00 |
| 077/18 | 6024.2017/0002957-3 | 6024.2018/0001895-6 | 55.224.877/0001-58 | UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA | CCA | CCA JARDIM JARAQUÁ | 58160 | 156058 | 1313 | 02/08/2021 | 34.655,33 |
| 148/16 | 6024.2018/0010522-0 | 6024.2018/0005632-7 | 55.224.877/0001-58 | UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA | CCA | CCA ANHANGUERA | 58192 | 156063 | 1313 | 02/08/2021 | 40.179,06 |
| 276/18 | 6024.2018/0001312-1 | 6024.2018/0005658-0 | 55.224.877/0001-58 | UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA | CCA | CCA FILHOS DA TERRA | 58164 | 156072 | 1313 | 02/08/2021 | 38.155,33 |
| 062/20 | 6024.2019/0008844-1 | 6024.2020/0004073-4 | 03.864.895/0001-09 | ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS | CJ | CJ ANHANGUERA | 58170 | 156079 | 1313 | 02/08/2021 | 33.106,75 |
| 377/18 | 6024.2018/0001311-3 | 6024.2018/0006647-0 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | CCA | CCA SOL NASCENTE | 58173 | 156082 | 1313 | 02/08/2021 | 33.817,30 |
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 157187 | 1313 | 03/08/2021 | 42.844,89 |
| 518/18 | 6024.2017/0002932-8 | 6024.2018/0009044-4 | 62.272.497/0009-01 | ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA | CCA | CCA RECANTO SANTA MÔNICA | 8658 | 157257 | 1313 | 03/08/2021 | 35.566,46 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-----|--|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 509/18 | 6024.2017/0003062-8 | 6024.2018/0008666-8 | 62.123.336/0011-70 | INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO | CCA | CCA DOM BOSCO | 59000 | 157679 | 1313 | 03/08/2021 | 78.842,54 |
| 097/18 | 6024.2017/0003067-9 | 6024.2018/0004427-2 | 62.481.064/0001-09 | CONJUNTO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA | CCA | CCA MÃE DO SALVADOR | 59025 | 157686 | 1313 | 03/08/2021 | 32.672,47 |
| 158/18 | 6024.2017/0003527-1 | 6024.2018/0005079-5 | 62.708.912/0001-70 | ASSOCIACAO CIVICA FEMININA | CCA | | 59007 | 158430 | 1313 | 04/08/2021 | 59.800,79 |
| 207/18 | 6024.2017/0003058-0 | 6024.2018/0005106-6 | 62.715.529/0001-49 | INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL | CCA | | 59029 | 158443 | 1313 | 04/08/2021 | 40.922,32 |
| 253/18 | 6024.2017/0003003-2 | 6024.2018/0004360-8 | 67.139.907/0001-07 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR | CCA | | 59034 | 158461 | 1313 | 04/08/2021 | 59.800,79 |
| 382/18 | 6024.2017/0003050-4 | 6024.2018/0006885-6 | 51.739.977/0001-66 | CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE | CCA | | 59040 | 158485 | 1313 | 04/08/2021 | 44.639,98 |
| 199/16 | 6024.2018/0009653-1 | 6024.2018/0004096-0 | 62.264.494/0001-79 | CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO | CCA | | 59043 | 158494 | 1313 | 04/08/2021 | 46.522,32 |
| 429/18 | 6024.2017/0002927-1 | 6024.2018/0007348-5 | 43.704.600/0001-43 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI | CCA | CCA JARDIM PERI | 8698 | 160233 | 1313 | 05/08/2021 | 46.636,91 |
| 209/19 | 6024.2018/0009359-1 | 6024.2019/0003947-5 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CJ | CJ EUCALIPTOS | 8692 | 160496 | 1313 | 05/08/2021 | 36.639,32 |
| 468/18 | 6024.2017/0003061-0 | 6024.2018/0007698-0 | 48.902.381/0003-92 | CENTRO ASSIST. SOCIAL VILA DIONISIA | CCA | CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 8696 | 160520 | 1313 | 05/08/2021 | 46.636,91 |
| 260/18 | 6024.2017/0002942-5 | 6024.2018/0004821-9 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CCA | CCA NOSSA SENHORA APARECIDA | 8693 | 160705 | 1313 | 06/08/2021 | 82.845,24 |
| 036/21 | 6024.2020/0009121-5 | 6024.2021/0000941-3 | 05.099.062/0001-16 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO | CCA | CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO | 4995 | 160818 | 1313 | 06/08/2021 | 42.844,89 |
| 142/19 | 6024.2018/0010142-0 | 6024.2019/0002373-0 | 11.861.086/0014-88 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CCA | CCA SEFRAS CRIANÇA PERI | 8687 | 160824 | 1313 | 06/08/2021 | 40.727,72 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 162784 | 1313 | 09/08/2021 | 34.655,33 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 162803 | 1313 | 09/08/2021 | 60.109,02 |
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 163138 | 1313 | 09/08/2021 | 50.270,84 |
| 128/19 | 6024.2019/0000164-8 | 6024.2019/0002429-0 | 51.230.894/0001-47 | INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JD PRINCESA | CCA | CCA JARDIM PRINCESA | 8807 | 163166 | 1313 | 09/08/2021 | 70.205,02 |
| 591/18 | 6024.2018/0005316-6 | 6024.2018/0010767-3 | 46.332.888/0001-60 | OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CCA | CCA VISTA ALEGRE | 8810 | 163389 | 1313 | 09/08/2021 | 77.897,59 |
| 329/18 | 6024.2017/0002968-9 | 6024.2018/0006226-2 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA BEIJA FLOR | 8812 | 163531 | 1313 | 09/08/2021 | 58.638,68 |
| 292/19 | 6024.2019/0001936-9 | 6024.2019/0007521-8 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA CANARINHO | 8815 | 163570 | 1313 | 09/08/2021 | 50.270,84 |
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 163617 | 1313 | 09/08/2021 | 89.854,82 |
| 504/18 | 6024.2018/0003615-6 | 6024.2018/0009033-9 | 53.724.977/0001-18 | CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CCA | CCA ESPERANÇA | 8869 | 166687 | 1313 | 11/08/2021 | 27.496,27 |
| TOTAL AGOSTO 2021 | | | | | | | | | | | 2.320.753,87 |
| 008/17 | 6024.2018/0008368-5 | 6024.2018/0004234-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA VALE DAS VIRTUDES | 8684 | 173406 | 1313 | 01/09/2021 | 47.218,19 |
| 022/20 | 6024.2019/0007444-0 | 6024.2020/0001060-6 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CJ | CJ OBRA DO BERÇO | 8662 | 173427 | 1313 | 01/09/2021 | 53.734,49 |
| 037/17 | 6024.2018/0008367-7 | 6024.2018/0004235-0 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM PIRACUAMA | 8678 | 173529 | 1313 | 01/09/2021 | 49.639,98 |
| 226/18 | 6024.2018/0000124-7 | 6024.2018/0004645-3 | 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | CCA | CASA JOSÉ COLTRO | 8673 | 174253 | 1313 | 01/09/2021 | 59.800,79 |
| 259/18 | 6024.2018/0000128-0 | 6024.2018/0004646-1 | 43.082.197/0001-68 | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCÃO HUMANA | CCA | CCA ARRASTÃO | 8661 | 174266 | 1313 | 01/09/2021 | 89.854,82 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 174577 | 1313 | 01/09/2021 | 65.057,59 |
| 475/18 | 6024.2018/0002776-9 | 6024.2018/0007960-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM UMARIZAL | 8683 | 174589 | 1313 | 01/09/2021 | 49.639,98 |
| 502/18 | 6024.2018/0002780-7 | 6024.2018/0008770-2 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CCA | CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE | 8664 | 174597 | 1313 | 01/09/2021 | 73.338,76 |
| 184/21 | 6024.2021/0000264-8 | 6024.2021/0006218-7 | 60.559.960/0001-18 | SOCIED BENEFICEN E EDUCACIONAL SAO TIAGOSOBEST | CCA | CCA LAR SÃO TIAGO | 51308 | 177328 | 1313 | 01/09/2021 | 68.014,94 |
| 540/18 | 6024.2018/0004867-7 | 6024.2018/0009514-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CCA | CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8669 | 178694 | 1313 | 01/09/2021 | 34.057,21 |
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 184321 | 1313 | 02/09/2021 | 94.412,23 |
| 429/18 | 6024.2017/0002927-1 | 6024.2018/0007348-5 | 43.704.600/0001-43 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI | CCA | CCA JARDIM PERI | 8698 | 185007 | 1313 | 03/09/2021 | 46.636,91 |
| 209/19 | 6024.2018/0009359-1 | 6024.2019/0003947-5 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CJ | CJ EUCALIPTOS | 8692 | 185062 | 1313 | 03/09/2021 | 36.639,32 |
| 468/18 | 6024.2017/0003061-0 | 6024.2018/0007698-0 | 48.902.381/0003-92 | CENTRO ASSIST. SOCIAL VILA DIONISIA | CCA | CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 8696 | 185133 | 1313 | 03/09/2021 | 46.636,91 |
| 260/18 | 6024.2017/0002942-5 | 6024.2018/0004821-9 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CCA | CCA NOSSA SENHORA APARECIDA | 8693 | 185211 | 1313 | 03/09/2021 | 82.845,24 |
| 036/21 | 6024.2020/0009121-5 | 6024.2021/0000941-3 | 05.099.062/0001-16 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO | CCA | CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO | 4995 | 185463 | 1313 | 03/09/2021 | 42.844,89 |
| 142/19 | 6024.2018/0010142-0 | 6024.2019/0002373-0 | 11.861.086/0014-88 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CCA | CCA SEFRAS CRIANÇA PERI | 8687 | 185468 | 1313 | 03/09/2021 | 40.727,72 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-----|----------------------------|-------|--------|------|------------|----------------------|
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 186860 | 1313 | 10/09/2021 | 42.844,89 |
| 518/18 | 6024.2017/0002932-8 | 6024.2018/0009044-4 | 62.272.497/0009-01 | ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA | CCA | CCA RECANTO SANTA MÔNICA | 8658 | 186892 | 1313 | 10/09/2021 | 35.566,46 |
| 504/18 | 6024.2018/0003615-6 | 6024.2018/0009033-9 | 53.724.977/0001-18 | CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CCA | CCA ESPERANÇA | 8869 | 187264 | 1313 | 10/09/2021 | 26.461,19 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 8866 | 188284 | 1313 | 10/09/2021 | 48.124,17 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 22486 | 188291 | 1313 | 10/09/2021 | 53,26 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 188524 | 1313 | 10/09/2021 | 39.076,00 |
| 240/19 | 6024.2019/0000184-2 | 6024.2019/0005620-5 | 61.863.825/0003-96 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CJ | CJ MUNDO NOVO | 8864 | 188559 | 1313 | 10/09/2021 | 31.407,68 |
| 298/18 | 6024.2017/0003178-0 | 6024.2018/0006271-8 | 62.808.894/0001-06 | ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL | CCA | CCA CRUZ DE MALTA | 8865 | 188584 | 1313 | 10/09/2021 | 49.017,90 |
| 492/18 | 6024.2017/0003176-4 | 6024.2018/0008463-0 | 61.863.825/0009-81 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA DOM BOSCO | 8816 | 188679 | 1313 | 10/09/2021 | 49.180,34 |
| 556/18 | 6024.2018/0003798-5 | 6024.2018/0010087-3 | 71.740.732/0001-66 | PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR | CCA | CCA GOTAS DE FLOR COM AMOR | 8868 | 188689 | 1313 | 10/09/2021 | 40.783,60 |
| 572/18 | 6024.2018/0006136-3 | 6024.2018/0010152-7 | 07.040.234/0001-01 | GAIA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | CJ | CJ REVIRAÇÃO | 8867 | 188704 | 1313 | 10/09/2021 | 35.336,00 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 188898 | 1313 | 10/09/2021 | 46.636,91 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 188902 | 1313 | 10/09/2021 | 82.845,24 |
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 188907 | 1313 | 10/09/2021 | 68.014,94 |
| 128/19 | 6024.2019/0000164-8 | 6024.2019/0002429-0 | 51.230.894/0001-47 | INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JD PRINCESA | CCA | CCA JARDIM PRINCESA | 8807 | 188918 | 1313 | 10/09/2021 | 96.427,24 |
| 591/18 | 6024.2018/0005316-6 | 6024.2018/0010767-3 | 46.332.888/0001-60 | OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CCA | CCA VISTA ALEGRE | 8810 | 188951 | 1313 | 10/09/2021 | 101.366,44 |
| 329/18 | 6024.2017/0002968-9 | 6024.2018/0006226-2 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA BEIJA FLOR | 8812 | 189010 | 1313 | 10/09/2021 | 77.013,78 |
| 292/19 | 6024.2019/0001936-9 | 6024.2019/0007521-8 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA CANARINHO | 8815 | 189011 | 1313 | 10/09/2021 | 68.014,94 |
| 184/21 | 6024.2021/0000264-8 | 6024.2021/0006218-7 | 60.559.960/0001-18 | SOCIED BENEFICEN E EDUCACIONAL SAO TIAGOSOBEST | CCA | CCA LAR SÃO TIAGO | 51308 | 197752 | 1313 | 24/09/2021 | 5.000,00 |
| TOTAL SETEMBRO 2021 | | | | | | | | | | | 1.924.270,95 |
| TOTAL 3º TRIMESTRE 2021 | | | | | | | | | | | 14.885.192,77 |



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2021 a 30/09/2021

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.941-9

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1897 - AG. GOVERNO | Código Reduzido CC: 101364 | Conta Corrente: 000.019.941-9 - PMSP-SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|

| Nº DRD | Clas. | Situação | Data Receb. | Interessado | CNPJ/CPF | O/U | Nº Depósito | Valor | Data Aprop. | Tipo DRD |
|--------|-------|----------|-------------|--|--------------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------|
| 574 | 1 | A | 01/03/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 3.440.452,00 | 01/03/2021 | A |
| 1230 | 1 | A | 01/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.720.226,00 | 01/04/2021 | A |
| 1538 | 1 | A | 26/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.720.226,00 | 26/04/2021 | A |
| 1911 | 1 | A | 18/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.720.226,00 | 18/05/2021 | A |
| 2382 | 1 | A | 16/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.720.226,00 | 16/06/2021 | A |
| 2930 | 1 | A | 26/07/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.720.226,00 | 26/07/2021 | A |
| 3266 | 1 | A | 18/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.720.226,00 | 18/08/2021 | A |
| 3676 | 1 | A | 20/09/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.720.226,00 | 20/09/2021 | A |
| 4014 | 1 | A | 30/09/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 784.000,00 | 30/09/2021 | A |

Total da Conta Corrente:**16.266.034,00****Total Geral:****16.266.034,00**



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 01 / 2021

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

G3340510373379991
05/02/2021 11:04:57

Cliente

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2021 |

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380216226587961
02/03/2021 16:52:12

Cliente

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2021 |

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380216226587961
02/03/2021 16:51:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 02 / 2021

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 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|----------------|----------------|
| 23/12/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.102.260.048.881 | 3.440.452,00 C | 3.440.452,00 C |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.928 | 1.244.097,11 D | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 2.196.354,89 D | 0,00 C |
| 03/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 40.922,32 C | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.297 | 40.922,32 D | 0,00 C |
| 05/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 123.695,95 C | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 25.111 | 123.695,95 D | 0,00 C |
| 08/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 262.068,30 C | |
| 08/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.329 | 262.068,30 D | 0,00 C |
| 09/03/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.827 | 40.922,32 C | 40.922,32 C |
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 10/03/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 40.922,32 D | 0,00 C |
| 11/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 54.935,29 C | |
| 11/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.125 | 54.935,29 D | 0,00 C |
| 15/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 53,56 C | |
| 15/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.559 | 53,56 D | 0,00 C |
| 16/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 130.115,18 C | |
| 16/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 5.862 | 130.115,18 D | 0,00 C |
| 18/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 38.825,45 C | |
| 18/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.118 | 38.825,45 D | 0,00 C |
| 19/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 12.123,01 C | |
| 19/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.618 | 12.123,01 D | 0,00 C |
| 24/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 972.909,16 C | |
| 24/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.656 | 972.909,16 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380511009145081
05/04/2021 11:46:57

| Cliente | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021 |
| Mês/ano referência | MARCO/2021 |

| 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 |
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 02/03/2021 | APLICAÇÃO | 2.196.354,89 | | | 249.496,748480 | 8,803140335 | 249.496,748480 |
| 03/03/2021 | RESGATE | 40.922,32 | | | 4.648,031085 | 8,804226833 | 244.848,717395 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 40.922,32 | | | 4.648,031085 | | |
| 05/03/2021 | RESGATE | 123.695,95 | | | 14.047,021370 | 8,805849065 | 230.801,696025 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 123.695,95 | | | 14.047,021370 | | |
| 08/03/2021 | RESGATE | 262.068,30 | | | 29.760,754912 | 8,805835093 | 201.040,941113 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 262.068,30 | | | 29.760,754912 | | |
| 10/03/2021 | APLICAÇÃO | 40.922,32 | | | 4.646,693109 | 8,806761935 | 205.687,634222 |
| 11/03/2021 | RESGATE | 54.935,29 | | | 6.237,591206 | 8,807132142 | 199.450,043016 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 54.935,29 | | | 6.237,591206 | | |
| 15/03/2021 | RESGATE | 53,56 | | | 6,081083 | 8,807641470 | 199.443,961933 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 53,56 | | | 6,081083 | | |
| 16/03/2021 | RESGATE | 130.115,18 | | | 14.771,982622 | 8,808240798 | 184.671,979311 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 130.115,18 | | | 14.771,982622 | | |
| 18/03/2021 | RESGATE | 38.825,45 | | | 4.407,487211 | 8,808976212 | 180.264,492100 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 38.825,45 | | | 4.407,487211 | | |
| 19/03/2021 | RESGATE | 12.123,01 | | | 1.376,067901 | 8,809892293 | 178.888,424199 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 12.123,01 | | | 1.376,067901 | | |
| 24/03/2021 | RESGATE | 972.909,16 | | | 110.407,760568 | 8,811963534 | 68.480,663631 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 972.909,16 | | | 110.407,760568 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 603.718,90 | | | 68.480,663631 | | 68.480,663631 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.237.277,21 |
| RESGATES (-) | 1.635.648,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.089,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.089,91 |
| SALDO ATUAL = | 603.718,90 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 26/02/2021 | 8,801925785 |
| 31/03/2021 | 8,815903207 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1587 |
| No ano | 0,4045 |
| Últimos 12 meses | 1,9558 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331211388277121
12/05/2021 11:48:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência ABRIL/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | 603.718,90 | | | 68.480,663631 | | |
| 05/04/2021 | APLICAÇÃO | 901.692,55 | | | 102.264,017670 | 8,817300264 | 170.744,681301 |
| 13/04/2021 | APLICAÇÃO | 40.922,32 | | | 4.639,753126 | 8,819934786 | 175.384,434427 |
| 27/04/2021 | APLICAÇÃO | 1.720.226,00 | | | 194.885,293650 | 8,826864089 | 370.269,728077 |
| 30/04/2021 | RESGATE | 1.256.440,59 | | | 142.310,007776 | 8,828898330 | 227.959,720301 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 563.583,64 | | | 63.833,970522 | | |
| | Aplicação 10/03/2021 | 41.025,18 | | | 4.646,693109 | | |
| | Aplicação 05/04/2021 | 651.831,77 | | | 73.829,344145 | | |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL | 2.012.633,19 | | | 227.959,720301 | | 227.959,720301 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 603.718,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.662.840,87 |
| RESGATES (-) | 1.256.440,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.514,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.514,01 |
| SALDO ATUAL = | 2.012.633,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2021 | 8,815903207 |
| 30/04/2021 | 8,828898330 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1474 |
| No ano | 0,5525 |
| Últimos 12 meses | 1,8154 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|----------------|----------------|
| 24/03/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.103.310.042.620 | 1.720.226,00 C | 1.720.226,00 C |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 05/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.120 | 818.533,45 D | |
| 05/04/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 901.692,55 D | 0,00 C |
| 13/04/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 27.048 | 40.922,32 C | |
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 13/04/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 40.922,32 D | 0,00 C |
| 26/04/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.104.230.031.438 | 1.720.226,00 C | 1.720.226,00 C |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 27/04/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.720.226,00 D | 0,00 C |
| 30/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.256.440,59 C | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 18.686 | 1.256.440,59 D | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330410336018541
04/06/2021 11:01:28

| Cliente | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021 |
| Mês/ano referência | MAIO/2021 |

| 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 |
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.012.633,19 | | | 227.959,720301 | | |
| 03/05/2021 | RESGATE | 519.732,21 | | | 58.864,555649 | 8,829289617 | 169.095,164652 |
| | Aplicação 05/04/2021 | 251.057,97 | | | 28.434,673525 | | |
| | Aplicação 13/04/2021 | 40.965,72 | | | 4.639,753126 | | |
| | Aplicação 27/04/2021 | 227.708,52 | | | 25.790,128998 | | |
| 05/05/2021 | RESGATE | 81.844,64 | | | 9.268,329219 | 8,830571084 | 159.826,835433 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 81.844,64 | | | 9.268,329219 | | |
| 10/05/2021 | RESGATE | 67.058,30 | | | 7.590,893643 | 8,834045523 | 152.235,941790 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 67.058,30 | | | 7.590,893643 | | |
| 17/05/2021 | RESGATE | 27.307,35 | | | 3.088,681444 | 8,841102746 | 149.147,260346 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 27.307,35 | | | 3.088,681444 | | |
| 18/05/2021 | APLICAÇÃO | 1.720.226,00 | | | 194.534,940283 | 8,842761087 | 343.682,200629 |
| 27/05/2021 | RESGATE | 40.922,32 | | | 4.622,693745 | 8,852483477 | 339.059,506884 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 40.922,32 | | | 4.622,693745 | | |
| 31/05/2021 | RESGATE | 1.358.727,47 | | | 153.448,405821 | 8,854620957 | 185.611,101063 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 1.279.710,26 | | | 144.524,566601 | | |
| | Aplicação 18/05/2021 | 79.017,21 | | | 8.923,839220 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 1.643.515,95 | | | 185.611,101063 | | 185.611,101063 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.012.633,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.720.226,00 |
| RESGATES (-) | 2.095.592,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.249,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.249,05 |
| SALDO ATUAL = | 1.643.515,95 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/04/2021 | 8,828898330 |
| 31/05/2021 | 8,854620957 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2913 |
| No ano | 0,8455 |
| Últimos 12 meses | 1,8768 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 519.732,21 | C |
| 03/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.821 | 519.732,21 | D 0,00 C |
| 05/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 81.844,64 | C |
| 05/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.516 | 81.844,64 | D 0,00 C |
| 10/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 67.058,30 | C |
| 10/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.900 | 67.058,30 | D 0,00 C |
| 17/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.745 | 27.307,35 | D |
| 17/05/2021 | | 0000 | 00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos | 128 | 27.307,35 | C 0,00 C |
| 18/05/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.105.170.099.226 | 1.720.226,00 | C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 18/05/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.720.226,00 | D 0,00 C |
| 27/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 40.922,32 | C |
| 27/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.639 | 40.922,32 | D 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.358.727,47 | C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.537 | 1.358.727,47 | D |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380110437772331
01/07/2021 10:50:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JUNHO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.643.515,95 | | | 185.611,101063 | | |
| 04/06/2021 | RESGATE | 292.987,07 | | | 33.073,345714 | 8,858706722 | 152.537,755349 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 292.987,07 | | | 33.073,345714 | | |
| 08/06/2021 | RESGATE | 53.620,43 | | | 6.051,257167 | 8,861039702 | 146.486,498182 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 53.620,43 | | | 6.051,257167 | | |
| 11/06/2021 | RESGATE | 12.123,01 | | | 1.367,629958 | 8,864247184 | 145.118,868224 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 12.123,01 | | | 1.367,629958 | | |
| 21/06/2021 | APLICAÇÃO | 1.720.226,00 | | | 193.897,419895 | 8,871835432 | 339.016,288119 |
| 30/06/2021 | RESGATE | 895.839,27 | | | 100.856,046270 | 8,882355626 | 238.160,241849 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 895.839,27 | | | 100.856,046270 | | |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 2.115.423,96 | | | 238.160,241849 | | 238.160,241849 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.643.515,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.720.226,00 |
| RESGATES (-) | 1.254.569,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.251,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.251,79 |
| SALDO ATUAL = | 2.115.423,96 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 8,854620957 |
| 30/06/2021 | 8,882355626 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3132 |
| No ano | 1,1614 |
| Últimos 12 meses | 1,9858 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 292.987,07 C | |
| 04/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.388 | 292.987,07 D | 0,00 C |
| 08/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 53.620,43 C | |
| 08/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.555 | 53.620,43 D | 0,00 C |
| 11/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 12.123,01 C | |
| 11/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.909 | 12.123,01 D | 0,00 C |
| 16/06/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.106.150.030.471 | 1.720.226,00 C | 1.720.226,00 C |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 21/06/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.720.226,00 D | 0,00 C |
| 30/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 895.839,27 C | |
| 30/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 18.966 | 895.839,27 D | |
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 514.935,48 C | |
| 01/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.308 | 514.935,48 D | 0,00 C |
| 02/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 204.931,99 C | |
| 02/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.151 | 204.931,99 D | 0,00 C |
| 05/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 69.646,12 C | |
| 05/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 17.902 | 69.646,12 D | 0,00 C |
| 06/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 585.366,03 C | |
| 06/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.532 | 585.366,03 D | 0,00 C |
| 07/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 428.483,81 C | |
| 07/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.797 | 428.483,81 D | 0,00 C |
| 08/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 40.727,72 C | |
| 08/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.050 | 40.727,72 D | 0,00 C |
| 12/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 220.469,03 C | |
| 12/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.839 | 220.469,03 D | 0,00 C |
| 13/07/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 25.620 | 291.421,14 C | 291.421,14 C |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| 16/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 34.057,21 C | |
| 16/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.902 | 34.057,21 D | |
| 16/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.912 | 291.421,14 D | 0,00 C |
| 26/07/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.107.230.033.580 | 1.720.226,00 C | |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 26/07/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.720.226,00 D | 0,00 C |
| 28/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 68.014,94 C | |
| 28/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.580 | 68.014,94 D | 0,00 C |
| 30/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.063.411,91 C | |
| 30/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.559 | 1.063.411,91 D | 0,00 C |
| 31/07/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320215068746761
02/08/2021 15:21:25

| Cliente | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021 |
| Mês/ano referência | JULHO/2021 |

| 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 |
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.115.423,96 | | | 238.160,241849 | | |
| 01/07/2021 | RESGATE | 514.935,48 | | | 57.963,317103 | 8,883816623 | 180.196,924746 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 393.222,79 | | | 44.262,821954 | | |
| | Aplicação 21/06/2021 | 121.712,69 | | | 13.700,495149 | | |
| 02/07/2021 | RESGATE | 204.931,99 | | | 23.063,793748 | 8,885441495 | 157.133,130998 |
| | Aplicação 21/06/2021 | 204.931,99 | | | 23.063,793748 | | |
| 05/07/2021 | RESGATE | 69.646,12 | | | 7.837,028240 | 8,886802225 | 149.296,102758 |
| | Aplicação 21/06/2021 | 69.646,12 | | | 7.837,028240 | | |
| 06/07/2021 | RESGATE | 585.366,03 | | | 65.859,652636 | 8,888082560 | 83.436,450122 |
| | Aplicação 21/06/2021 | 585.366,03 | | | 65.859,652636 | | |
| 07/07/2021 | RESGATE | 428.483,81 | | | 48.199,741950 | 8,889753195 | 35.236,708172 |
| | Aplicação 21/06/2021 | 428.483,81 | | | 48.199,741950 | | |
| 08/07/2021 | RESGATE | 40.727,72 | | | 4.580,792918 | 8,890976023 | 30.655,915254 |
| | Aplicação 21/06/2021 | 40.727,72 | | | 4.580,792918 | | |
| 12/07/2021 | RESGATE | 220.469,03 | | | 24.788,973392 | 8,893834630 | 5.866,941862 |
| | Aplicação 21/06/2021 | 220.469,03 | | | 24.788,973392 | | |
| 16/07/2021 | RESGATE | 34.057,21 | | | 3.826,532864 | 8,900278976 | 2.040,408998 |
| | Aplicação 21/06/2021 | 34.057,21 | | | 3.826,532864 | | |
| 26/07/2021 | APLICAÇÃO | 1.720.226,00 | | | 193.082,766936 | 8,909267395 | 195.123,175934 |
| 28/07/2021 | RESGATE | 68.014,94 | | | 7.631,609658 | 8,912266619 | 187.491,566276 |
| | Aplicação 21/06/2021 | 18.184,67 | | | 2.040,408998 | | |
| | Aplicação 26/07/2021 | 49.830,27 | | | 5.591,200660 | | |
| 30/07/2021 | RESGATE | 1.063.411,91 | | | 119.282,218778 | 8,915091628 | 68.209,347498 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 1.063.411,91 | | | 119.282,218778 | | |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL | 608.092,58 | | | 68.209,347498 | | 68.209,347498 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.115.423,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.720.226,00 |
| RESGATES (-) | 3.230.044,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.486,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.486,86 |
| SALDO ATUAL = | 608.092,58 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/06/2021 | 8,882355626 |
| 30/07/2021 | 8,915091628 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3685 |
| No ano | 1,5342 |
| Últimos 12 meses | 2,1640 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 30/07/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 189.926,36 C | |
| 02/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.692 | 189.926,36 D | 0,00 C |
| 03/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 251.686,20 C | |
| 03/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.499 | 251.686,20 D | 0,00 C |
| 04/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 129.913,14 C | |
| 04/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.500 | 129.913,14 D | 0,00 C |
| 05/08/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 93.655 | 166.417,85 C | |
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 05/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 20.968 | 166.417,85 D | 0,00 C |
| 06/08/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 182.128 | 491.902,14 C | |
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 06/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 21.500 | 491.902,14 D | 0,00 C |
| 10/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 27.496,27 C | |
| 10/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.316 | 27.496,27 D | 0,00 C |
| 18/08/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.108.170.026.989 | 1.720.226,00 C | 1.720.226,00 C |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 19/08/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.720.226,00 D | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 590.356,75 C | |
| 31/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 14.070 | 590.356,75 D | |
| 31/08/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112452701801
01/09/2021 13:21:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 608.092,58 | | | 68.209,347498 | | |
| 02/08/2021 | RESGATE | 189.926,36 | | | 21.300,438559 | 8,916546928 | 46.908,908939 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 189.926,36 | | | 21.300,438559 | | |
| 03/08/2021 | RESGATE | 251.686,20 | | | 28.222,339189 | 8,917978000 | 18.686,569750 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 251.686,20 | | | 28.222,339189 | | |
| 04/08/2021 | RESGATE | 129.913,14 | | | 14.565,197949 | 8,919421518 | 4.121,371801 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 129.913,14 | | | 14.565,197949 | | |
| 10/08/2021 | RESGATE | 27.496,27 | | | 3.080,464659 | 8,926013782 | 1.040,907142 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 27.496,27 | | | 3.080,464659 | | |
| 19/08/2021 | APLICAÇÃO | 1.720.226,00 | | | 192.461,011104 | 8,938049271 | 193.501,918246 |
| 31/08/2021 | RESGATE | 590.356,75 | | | 65.940,578328 | 8,952859756 | 127.561,339918 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 9.319,10 | | | 1.040,907142 | | |
| | Aplicação 19/08/2021 | 581.037,65 | | | 64.899,671186 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 1.142.038,79 | | | 127.561,339918 | | 127.561,339918 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 608.092,58
APLICAÇÕES (+) 1.720.226,00
RESGATES (-) 1.189.378,72
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.098,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.098,93
SALDO ATUAL = 1.142.038,79

Valor da Cota

30/07/2021 8,915091628
31/08/2021 8,952859756

Rentabilidade

No mês 0,4236
No ano 1,9643
Últimos 12 meses 2,4493

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351809545296621
18/10/2021 10:16:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 31/08/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 94.412,23 C | |
| 01/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.708 | 94.412,23 D | 0,00 C |
| 02/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 296.330,99 C | |
| 02/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.840 | 296.330,99 D | 0,00 C |
| 09/09/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 29.828 | 938.170,98 C | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| 09/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.047 | 938.170,98 D | 0,00 C |
| 20/09/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.109.170.056.647 | 1.720.226,00 C | |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 20/09/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.720.226,00 D | 0,00 C |
| 23/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 5.000,00 C | |
| 23/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.139 | 5.000,00 D | 0,00 C |
| 30/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.424.112,21 C | |
| 30/09/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.109.290.124.449 | 784.000,00 C | |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 30/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 21.187 | 1.424.112,21 D | |
| 30/09/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 784.000,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3321810568119691
18/10/2021 11:25:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.142.038,79 | | | 127.561,339918 | | |
| 01/09/2021 | RESGATE | 94.412,23 | | | 10.543,092403 | 8,954889741 | 117.018,247515 |
| | Aplicação 19/08/2021 | 94.412,23 | | | 10.543,092403 | | |
| 02/09/2021 | RESGATE | 296.330,99 | | | 33.085,297111 | 8,956576361 | 83.932,950404 |
| | Aplicação 19/08/2021 | 296.330,99 | | | 33.085,297111 | | |
| 20/09/2021 | APLICAÇÃO | 1.720.226,00 | | | 191.633,465520 | 8,976647139 | 275.566,415924 |
| 23/09/2021 | RESGATE | 5.000,00 | | | 556,661845 | 8,982113727 | 275.009,754079 |
| | Aplicação 19/08/2021 | 5.000,00 | | | 556,661845 | | |
| 30/09/2021 | RESGATE | 1.424.112,21 | | | 158.367,290880 | 8,992464303 | 116.642,463199 |
| | Aplicação 19/08/2021 | 749.758,30 | | | 83.376,288559 | | |
| | Aplicação 20/09/2021 | 674.353,91 | | | 74.991,002321 | | |
| 30/09/2021 | SALDO ATUAL | 1.048.903,19 | | | 116.642,463199 | | 116.642,463199 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.142.038,79
APLICAÇÕES (+) 1.720.226,00
RESGATES (-) 1.819.855,43
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.493,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.493,83
SALDO ATUAL = 1.048.903,19

Valor da Cota

31/08/2021 8,952859756
30/09/2021 8,992464303

Rentabilidade

No mês 0,4423
No ano 2,4154
Últimos 12 meses 2,9594

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – BENEFÍCIO EVENTUAL

OUTUBRO 2021

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

Conciliação Bancária



18.718-6 - BENEFÍCIO EVENTUAL - 2021

| Ano | Meses | Repasse de SEDS | Rendimentos | Pagamentos |
|--------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | Banco do Brasil | |
| 2021 | Janeiro | - | 707,26 | - |
| | Fevereiro | - | 377,12 | - |
| | Março | - | 703,42 | - |
| | Abril | - | 653,98 | - |
| | Maio | - | 1.294,49 | - |
| | Junho | - | 1.395,74 | - |
| | Julho | - | 1.647,44 | - |
| | Agosto | - | 1.887,86 | - |
| | Setembro | - | 1.010,80 | 411.555,60 |
| | Outubro | | | |
| | Novembro | | | |
| | Dezembro | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 9.678,11 | 411.555,60 |

RESUMO

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| SALDO 31/12/2020 | 441.872,36 |
| TRANSFERÊNCIAS FEAS | - |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 9.678,11 |
| TOTAL RECEITA | 451.550,47 |
| PAGAMENTOS | 411.555,60 |
| SALDO | 39.994,87 |

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 2021

18.718-6 - BENEFÍCIO EVENTUAL - 2021

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

| Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº PROCESSO PAGAMENTO | CPF/CNPJ | ORGANIZAÇÃO | SERVIÇO | Nº EMPENHO | Nº LIQUIDAÇÃO | RECURSO | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|--|--------------------------------|------------|---------------|---------|----------------|------------|
| 6024.2021/0006646-8 | 6024.2021/0006646-8 | 04.728.183/0001-17 | CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES EIRELI | Fornecimento de cestas básicas | 63652 | 172732 | 1105 | 16/09/2021 | 411.555,60 |
| TOTAL SETEMBRO 2021 | | | | | | | | | 411.555,60 |
| TOTAL 3º TRIMESTRE 2021 | | | | | | | | | 411.555,60 |



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 01 / 2021

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

G3380309594434561
03/02/2021 10:06:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 441.872,36 | | | 50.324,980648 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 442.579,62 | | | 50.324,980648 | | 50.324,980648 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 441.872,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 707,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 707,26 |
| SALDO ATUAL = | 442.579,62 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 8,780378172 |
| 29/01/2021 | 8,794432071 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1600 |
| No ano | 0,1600 |
| Últimos 12 meses | 2,3673 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380216226587961
02/03/2021 16:39:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 442.579,62 | | | 50.324,980648 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 442.956,74 | | | 50.324,980648 | | 50.324,980648 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 442.579,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 377,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 377,12
SALDO ATUAL = 442.956,74

Valor da Cota

29/01/2021 8,794432071
26/02/2021 8,801925785

Rentabilidade

No mês 0,0852
No ano 0,2454
Últimos 12 meses 2,1503

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 02 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 03 / 2021

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

G3380511009145081
05/04/2021 11:29:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência MARCO/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 442.956,74 | | | 50.324,980648 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 443.660,16 | | | 50.324,980648 | | 50.324,980648 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 442.956,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 703,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 703,42 |
| SALDO ATUAL = | 443.660,16 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 8,801925785 |
| 31/03/2021 | 8,815903207 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1587 |
| No ano | 0,4045 |
| Últimos 12 meses | 1,9558 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331211388277121
12/05/2021 11:46:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência ABRIL/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | 443.660,16 | | | 50.324,980648 | | |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL | 444.314,14 | | | 50.324,980648 | | 50.324,980648 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 443.660,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 653,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 653,98 |
| SALDO ATUAL = | 444.314,14 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2021 | 8,815903207 |
| 30/04/2021 | 8,828898330 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1474 |
| No ano | 0,5525 |
| Últimos 12 meses | 1,8154 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6 PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2021 | | 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

G3330410336018541
04/06/2021 10:48:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência MAIO/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 444.314,14 | | | 50.324,980648 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 445.608,63 | | | 50.324,980648 | | 50.324,980648 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 444.314,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.294,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.294,49
SALDO ATUAL = 445.608,63

Valor da Cota

30/04/2021 8,828898330
31/05/2021 8,854620957

Rentabilidade

No mês 0,2913
No ano 0,8455
Últimos 12 meses 1,8768

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 05 / 2021

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

G3380110437772331
01/07/2021 10:47:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JUNHO/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 445.608,63 | | | 50.324,980648 | | |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 447.004,37 | | | 50.324,980648 | | 50.324,980648 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 445.608,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.395,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.395,74 |
| SALDO ATUAL = | 447.004,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 8,854620957 |
| 30/06/2021 | 8,882355626 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3132 |
| No ano | 1,1614 |
| Últimos 12 meses | 1,9858 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3320215068746761
02/08/2021 15:32:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JULHO/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR | 447.004,37 | | | 50.324,980648 | | |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL | 448.651,81 | | | 50.324,980648 | | 50.324,980648 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 447.004,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.647,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.647,44
SALDO ATUAL = 448.651,81

Valor da Cota

30/06/2021 8,882355626
30/07/2021 8,915091628

Rentabilidade

No mês 0,3685
No ano 1,5342
Últimos 12 meses 2,1640

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 28/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/08/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 16.556,40 C | |
| 13/08/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.073 | 16.556,40 D | 0,00 C |
| 19/08/2021 | | 0000 | 14134 | 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 46.484 | 16.556,40 C | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | |
| 19/08/2021 | | 0000 | 13049 | 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 16.556,40 D | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350112452701801
01/09/2021 13:01:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 448.651,81 | | | 50.324,980648 | | |
| 13/08/2021 | RESGATE | 16.556,40 | | | 1.853,783110 | 8,931141896 | 48.471,197538 |
| | Aplicação 22/05/2020 | 16.556,40 | | | 1.853,783110 | | |
| 19/08/2021 | APLICAÇÃO | 16.556,40 | | | 1.852,350495 | 8,938049271 | 50.323,548033 |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 450.539,67 | | | 50.323,548033 | | 50.323,548033 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 448.651,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 16.556,40 |
| RESGATES (-) | 16.556,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.887,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.887,86 |
| SALDO ATUAL = | 450.539,67 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 8,915091628 |
| 31/08/2021 | 8,952859756 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4236 |
| No ano | 1,9643 |
| Últimos 12 meses | 2,4493 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351809545296621
18/10/2021 10:06:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| 19/08/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 411.555,60 C | |
| 15/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 28.417 | 411.555,60 D | 0,00 C |
| 28/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 5.518,80 C | |
| 28/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.662 | 5.242,86 D | 275,94 C |
| 30/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 22.075,20 C | |
| 30/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 21.185 | 20.971,44 D | |
| 30/09/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 1.379,70 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3321810568119691
18/10/2021 11:22:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2021 | SALDO ANTERIOR | 450.539,67 | | | 50.323,548033 | | |
| 15/09/2021 | RESGATE | 411.555,60 | | | 45.875,660846 | 8,971110005 | 4.447,887187 |
| | Aplicação 22/05/2020 | 411.555,60 | | | 45.875,660846 | | |
| 28/09/2021 | RESGATE | 5.518,80 | | | 614,002884 | 8,988231395 | 3.833,884303 |
| | Aplicação 22/05/2020 | 5.518,80 | | | 614,002884 | | |
| 30/09/2021 | RESGATE | 22.075,20 | | | 2.454,855450 | 8,992464303 | 1.379,028853 |
| | Aplicação 22/05/2020 | 17.818,87 | | | 1.981,533808 | | |
| | Aplicação 19/08/2021 | 4.256,33 | | | 473,321642 | | |
| 30/09/2021 | SALDO ATUAL | 12.400,87 | | | 1.379,028853 | | 1.379,028853 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 450.539,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 439.149,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.010,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.010,80 |
| SALDO ATUAL = | 12.400,87 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2021 | 8,952859756 |
| 30/09/2021 | 8,992464303 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4423 |
| No ano | 2,4154 |
| Últimos 12 meses | 2,9594 |

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 2021

OUTUBRO 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.719-4 - 2021

| Ano | Mês | Transferências FEAS | Rendimentos Financeiros | Pagamentos | Antecipações SF | Restituições SF |
|--------------|-----------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 2021 | Janeiro | - | - | - | - | - |
| | Fevereiro | 3.662.138,54 | 879,14 | 1.610.417,81 | - | - |
| | Março | - | 2.757,43 | 353.981,90 | - | - |
| | Abril | 3.662.138,46 | 4.212,59 | 944.533,69 | - | - |
| | Maiο | 1.831.069,23 | 10.949,61 | 1.651.999,33 | - | - |
| | Junho | 1.831.069,23 | 11.683,75 | 1.913.607,31 | - | - |
| | Julho | 1.831.069,23 | 11.148,23 | 2.379.497,73 | - | - |
| | Agosto | 1.831.069,23 | 10.548,65 | 2.799.859,24 | - | - |
| | Setembro | 1.831.069,23 | 4.952,96 | 3.035.471,49 | - | - |
| | Outubro | | | | | |
| | Novembro | | | | | |
| | Dezembro | | | | | |
| TOTAL | | 16.479.623,15 | 57.132,36 | 14.689.368,50 | - | - |

RESUMO

SALDO 31/12/2020

-

TRANSFERÊNCIAS FEAS

16.479.623,15

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

57.132,36

TOTAL RECEITA

16.536.755,51

PAGAMENTOS

14.689.368,50

ANTECIPAÇÕES SF

-

RESTITUIÇÕES SF

-

SALDO

1.847.387,01

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 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.719-4 - 2021

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

| TC | Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº PROCESSO PAGAMENTO | CPF/CNPJ | ORGANIZAÇÃO | SERVIÇO | NOME FANTASIA | Nº EMPENHO | Nº LIQUIDAÇÃO | RECURSO | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---|-------------|------------------------------------|------------|---------------|---------|----------------|---------------------|
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 5195 | 19577 | 1106 | 08/02/2021 | 19.648,05 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8654 | 24964 | 1106 | 12/02/2021 | 79.483,40 |
| 215/20 | 6024.2020/0004647-3 | 6024.2020/0007736-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | MSE | MSE SANTO AMARO | 8962 | 25231 | 1106 | 12/02/2021 | 38.389,13 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8645 | 25452 | 1106 | 12/02/2021 | 151.765,61 |
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE - MA CAPÃO REDONDO I | 8873 | 25960 | 1106 | 17/02/2021 | 43.885,27 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | MSE / MA CAMPO LIMPO | 8875 | 26012 | 1106 | 17/02/2021 | 51.078,11 |
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE / MA CAPÃO REDONDO II | 8874 | 26075 | 1106 | 17/02/2021 | 43.515,12 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCCI | 8647 | 26095 | 1106 | 17/02/2021 | 252.829,66 |
| 114/20 | 6024.2020/0000330-8 | 6024.2020/0006421-8 | 07.376.674/0001-34 | GFWC CRESER | MSE | MSE/MA CIDADE ADEMAR | 8871 | 26824 | 1106 | 18/02/2021 | 57.961,59 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 7936 | 26868 | 1106 | 18/02/2021 | 75.716,42 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 5195 | 26885 | 1106 | 18/02/2021 | 19.648,05 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 8496 | 26887 | 1106 | 18/02/2021 | 77.519,82 |
| 168/20 | 6024.2020/0000998-5 | 6024.2020/0006345-9 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | MSE | MSE DOM LUCIANO | 8872 | 27064 | 1106 | 18/02/2021 | 43.214,00 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS | 8643 | 27279 | 1106 | 18/02/2021 | 80.274,54 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 8652 | 27296 | 1106 | 18/02/2021 | 124.076,82 |
| 028/16 | 6024.2019/0000958-4 | 6024.2018/0004736-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS CASA VERDE | 8634 | 27373 | 1106 | 18/02/2021 | 81.331,80 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | VILA NOVA CACHOEIRINHA | 8877 | 27376 | 1106 | 18/02/2021 | 52.890,59 |
| 180/20 | 6024.2020/0001056-8 | 6024.2020/0006296-7 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | MSE | MSE / MA CACHOEIRINHA | 8876 | 27383 | 1106 | 18/02/2021 | 58.834,17 |
| 032/20 | 6024.2019/0007578-1 | 6024.2020/0002291-4 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE/MA ALPS II | 8959 | 28087 | 1106 | 19/02/2021 | 51.506,26 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE-MA ALPS III | 8961 | 28099 | 1106 | 19/02/2021 | 51.664,92 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS CAPELA DO SOCORRO | 8632 | 28317 | 1106 | 19/02/2021 | 73.710,04 |
| 141/16 | 6024.2018/0011677-0 | 6024.2018/0005179-1 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS ITAIM PAULISTA | 8641 | 28333 | 1106 | 19/02/2021 | 81.474,44 |
| TOTAL FEVEIREIRO 2021 | | | | | | | | | | | 1.610.417,81 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-------------|-----------------------------------|-------|-------|------|------------|-------------------|
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE - MA CAPÃO REDONDO I | 8873 | 30113 | 1106 | 01/03/2021 | 43.885,27 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | MSE / MA CAMPO LIMPO | 8875 | 30145 | 1106 | 01/03/2021 | 52.089,69 |
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE / MA CAPÃO REDONDO II | 8874 | 30153 | 1106 | 01/03/2021 | 43.515,12 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8654 | 34365 | 1106 | 01/03/2021 | 79.483,40 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS CAPELA DO SOCORRO | 8632 | 47110 | 1106 | 09/03/2021 | 73.710,04 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE-MA ALPS III | 8961 | 47144 | 1106 | 09/03/2021 | 61.298,38 |
| TOTAL MARÇO 2021 | | | | | | | | | | | 353.981,90 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCI | 8647 | 61641 | 1106 | 07/04/2021 | 252.829,66 |
| 218/19 | 6024.2018/0009412-1 | 6024.2019/0004546-7 | 52.168.804/0001-06 | SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA | SEAS II | SEAS SANTA CECILIA | 34074 | 63871 | 1106 | 08/04/2021 | 135.323,31 |
| 243/19 | 6024.2019/0001332-8 | 6024.2019/0005612-4 | 52.168.804/0001-06 | SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA | SEAS II | SEAS BOM RETIRO | 12935 | 63886 | 1106 | 08/04/2021 | 90.747,38 |
| 243/19 | 6024.2019/0001332-8 | 6024.2019/0005612-4 | 52.168.804/0001-06 | SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA | SEAS II | SEAS BOM RETIRO | 12935 | 63887 | 1106 | 08/04/2021 | 90.747,38 |
| 190/15 | 6024.2018/0010865-3 | 6024.2018/0005862-1 | 52.168.804/0001-06 | SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA | SEAS | SEAS 4 - SANTA CECÍLIA - SAS SÉ | 34076 | 63935 | 1106 | 08/04/2021 | 211.372,09 |
| 141/16 | 6024.2018/0011677-0 | 6024.2018/0005179-1 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS ITAIM PAULISTA | 8641 | 65020 | 1106 | 08/04/2021 | 81.474,44 |
| 129/16 | 6024.2018/0008014-7 | 6024.2018/0003926-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS ITAQUERA | 8638 | 73652 | 1106 | 20/04/2021 | 82.039,43 |
| TOTAL ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | 944.533,69 |
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE - MA CAPÃO REDONDO I | 8873 | 74257 | 1106 | 03/05/2021 | 43.885,27 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | MSE / MA CAMPO LIMPO | 8875 | 74272 | 1106 | 03/05/2021 | 52.089,69 |
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE / MA CAPÃO REDONDO II | 8874 | 74282 | 1106 | 03/05/2021 | 43.515,12 |
| 114/20 | 6024.2020/0000330-8 | 6024.2020/0006421-8 | 07.376.674/0001-34 | GFWC CRESER | MSE | MSE/MA CIDADE ADEMAR | 8871 | 76840 | 1106 | 03/05/2021 | 57.961,59 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 7936 | 77158 | 1106 | 03/05/2021 | 75.716,42 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 5195 | 77164 | 1106 | 03/05/2021 | 19.648,05 |
| 168/20 | 6024.2020/0000998-5 | 6024.2020/0006345-9 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | MSE | MSE DOM LUCIANO | 8872 | 77194 | 1106 | 03/05/2021 | 43.214,00 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 8496 | 77405 | 1106 | 03/05/2021 | 77.519,82 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS | 8643 | 77648 | 1106 | 03/05/2021 | 80.274,54 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE-MA ALPS III | 8961 | 78506 | 1106 | 03/05/2021 | 61.298,38 |
| 129/16 | 6024.2018/0008014-7 | 6024.2018/0003926-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS ITAQUERA | 8638 | 78950 | 1106 | 03/05/2021 | 82.232,07 |
| 047/21 | 6024.2020/0011178-0 | 6024.2021/0001485-9 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS CAMPO LIMPO | 20048 | 80019 | 1106 | 03/05/2021 | 78.176,26 |
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0002322-0 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS | SEAS PERUS | 27427 | 62177 | 1106 | 04/05/2021 | 9.219,55 |
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0002322-0 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS | SEAS PERUS | 27427 | 62188 | 1106 | 04/05/2021 | 46.097,73 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|--------------------|--|-------------|------------------------|-------|-------|------|------------|-----------|
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0002322-0 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS | SEAS PERUS | 27427 | 63335 | 1106 | 04/05/2021 | 5.000,00 |
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0002322-0 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS | SEAS PERUS | 27427 | 81182 | 1106 | 04/05/2021 | 46.097,73 |
| 052/21 | 6024.2020/0008470-7 | 6024.2021/0001433-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MISTO CASA VERDE | 20834 | 82025 | 1106 | 04/05/2021 | 60.069,80 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | VILA NOVA CACHOEIRINHA | 8877 | 82072 | 1106 | 04/05/2021 | 46.150,81 |
| 180/20 | 6024.2020/0001056-8 | 6024.2020/0006296-7 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | MSE | MSE / MA CACHOEIRINHA | 8876 | 82205 | 1106 | 04/05/2021 | 58.834,17 |
| 140/16 | 6024.2018/0011755-5 | 6024.2018/0004077-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS BUTANTÃ | 8505 | 83022 | 1106 | 04/05/2021 | 90.679,41 |
| 215/20 | 6024.2020/0004647-3 | 6024.2020/0007736-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | MSE | MSE SANTO AMARO | 8962 | 83468 | 1106 | 04/05/2021 | 38.389,13 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS CAPELA DO SOCORRO | 8632 | 86071 | 1106 | 11/05/2021 | 73.710,04 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-------------|-----------------------------------|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 141/16 | 6024.2018/0011677-0 | 6024.2018/0005179-1 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS ITAIM PAULISTA | 8641 | 87020 | 1106 | 11/05/2021 | 81.474,44 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 8652 | 90813 | 1106 | 11/05/2021 | 124.076,82 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCI | 8647 | 92249 | 1106 | 13/05/2021 | 252.829,66 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | VILA NOVA CACHOEIRINHA | 39691 | 103864 | 1106 | 28/05/2021 | 3.838,83 |
| TOTAL MAIO 2021 | | | | | | | | | | | 1.651.999,33 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 8652 | 99288 | 1106 | 01/06/2021 | 124.076,82 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 7936 | 100423 | 1106 | 01/06/2021 | 75.716,42 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 5195 | 100426 | 1106 | 01/06/2021 | 19.648,05 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS | 8643 | 100436 | 1106 | 01/06/2021 | 80.274,54 |
| 032/20 | 6024.2019/0007578-1 | 6024.2020/0002291-4 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE/MA ALPS II | 8959 | 101455 | 1106 | 01/06/2021 | 51.506,26 |
| 129/16 | 6024.2018/0008014-7 | 6024.2018/0003926-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS ITAQUERA | 8638 | 101716 | 1106 | 01/06/2021 | 82.232,07 |
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE - MA CAPÃO REDONDO I | 8873 | 102057 | 1106 | 01/06/2021 | 43.885,27 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | MSE / MA CAMPO LIMPO | 8875 | 102088 | 1106 | 01/06/2021 | 52.089,69 |
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE / MA CAPÃO REDONDO II | 8874 | 102094 | 1106 | 01/06/2021 | 43.515,12 |
| 047/21 | 6024.2020/0011178-0 | 6024.2021/0001485-9 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS CAMPO LIMPO | 20048 | 102208 | 1106 | 01/06/2021 | 75.570,38 |
| 114/20 | 6024.2020/0000330-8 | 6024.2020/0006421-8 | 07.376.674/0001-34 | GFWC CRESER | MSE | MSE/MA CIDADE ADEMAR | 8871 | 102254 | 1106 | 01/06/2021 | 57.961,59 |
| 180/20 | 6024.2020/0001056-8 | 6024.2020/0006296-7 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | MSE | MSE / MA CACHOEIRINHA | 8876 | 102335 | 1106 | 01/06/2021 | 58.834,17 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 8496 | 102361 | 1106 | 01/06/2021 | 77.519,82 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8654 | 102664 | 1106 | 01/06/2021 | 79.483,40 |
| 140/16 | 6024.2018/0011755-5 | 6024.2018/0004077-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS BUTANTÃ | 8505 | 102839 | 1106 | 01/06/2021 | 90.679,41 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS CAPELA DO SOCORRO | 8632 | 103600 | 1106 | 01/06/2021 | 73.710,04 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | VILA NOVA CACHOEIRINHA | 8877 | 103896 | 1106 | 01/06/2021 | 60.568,24 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE-MA ALPS III | 8961 | 105395 | 1106 | 01/06/2021 | 61.298,38 |
| 215/20 | 6024.2020/0004647-3 | 6024.2020/0007736-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | MSE | MSE SANTO AMARO | 8962 | 108895 | 1106 | 07/06/2021 | 38.389,13 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8645 | 108990 | 1106 | 07/06/2021 | 151.765,61 |
| 141/16 | 6024.2018/0011677-0 | 6024.2018/0005179-1 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS ITAIM PAULISTA | 8641 | 109629 | 1106 | 07/06/2021 | 81.474,44 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCI | 8647 | 112406 | 1106 | 08/06/2021 | 252.829,66 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 8985 | 113895 | 1106 | 09/06/2021 | 58.755,36 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 8985 | 113899 | 1106 | 09/06/2021 | 58.755,36 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-------------|------------------------|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 8985 | 113904 | 1106 | 09/06/2021 | 58.755,36 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 15257 | 118910 | 1106 | 18/06/2021 | 4.312,72 |
| TOTAL JUNHO 2021 | | | | | | | | | | | 1.913.607,31 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS | 8643 | 126298 | 1106 | 01/07/2021 | 83.500,85 |
| 114/20 | 6024.2020/0000330-8 | 6024.2020/0006421-8 | 07.376.674/0001-34 | GFVC CRESER | MSE | MSE/MA CIDADE ADEMAR | 8871 | 127271 | 1106 | 01/07/2021 | 59.580,02 |
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0002322-0 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS | SEAS PERUS | 27427 | 127311 | 1106 | 01/07/2021 | 47.207,24 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 8496 | 128126 | 1106 | 01/07/2021 | 80.746,13 |
| 128/16 | 6024.2018/0008708-7 | 6024.2018/0005201-1 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | SEAS IV | - | 48461 | 129564 | 1106 | 01/07/2021 | 1.443,26 |
| 220/20 | 6024.2020/0004908-1 | 6024.2020/0008328-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MISTO LAPA | 48418 | 129582 | 1106 | 01/07/2021 | 3.530,83 |
| 140/16 | 6024.2018/0011755-5 | 6024.2018/0004077-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS BUTANTÃ | 8505 | 129709 | 1106 | 01/07/2021 | 94.155,46 |
| 052/21 | 6024.2020/0008470-7 | 6024.2021/0001433-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MISTO CASA VERDE | 20834 | 131149 | 1106 | 01/07/2021 | 61.429,09 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | VILA NOVA CACHOEIRINHA | 8877 | 131157 | 1106 | 01/07/2021 | 62.143,97 |
| 180/20 | 6024.2020/0001056-8 | 6024.2020/0006296-7 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | MSE | MSE / MA CACHOEIRINHA | 8876 | 131198 | 1106 | 01/07/2021 | 60.409,90 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 5195 | 132040 | 1106 | 02/07/2021 | 19.648,05 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 7936 | 132085 | 1106 | 02/07/2021 | 99.589,12 |
| 168/20 | 6024.2020/0000998-5 | 6024.2020/0006345-9 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | MSE | MSE DOM LUCIANO | 8872 | 132134 | 1106 | 02/07/2021 | 43.214,00 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE-MA ALPS III | 8961 | 132961 | 1106 | 05/07/2021 | 61.298,38 |
| 215/20 | 6024.2020/0004647-3 | 6024.2020/0007736-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | MSE | MSE SANTO AMARO | 8962 | 133305 | 1106 | 05/07/2021 | 38.389,13 |
| 129/16 | 6024.2018/0008014-7 | 6024.2018/0003926-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 48392 | 133769 | 1106 | 06/07/2021 | 3.312,52 |
| 129/16 | 6024.2018/0008014-7 | 6024.2018/0003926-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS ITAQUERA | 8638 | 133774 | 1106 | 06/07/2021 | 56.568,69 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 48451 | 134015 | 1106 | 06/07/2021 | 3.149,47 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8654 | 134031 | 1106 | 06/07/2021 | 79.483,40 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2021/0004386-7 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 48451 | 134082 | 1106 | 06/07/2021 | 18.896,82 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8645 | 134590 | 1106 | 07/07/2021 | 151.765,61 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 48437 | 134597 | 1106 | 07/07/2021 | 5.294,69 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 8985 | 134812 | 1106 | 07/07/2021 | 58.755,36 |
| 366/19 | 6024.2019/0002388-9 | 6024.2021/0005843-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MOOCA | 48458 | 135338 | 1106 | 07/07/2021 | 41.617,92 |
| 032/20 | 6024.2019/0007578-1 | 6024.2020/0002291-4 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE/MA ALPS II | 8959 | 135485 | 1106 | 07/07/2021 | 52.823,38 |
| 185/20 | 6024.2020/0001050-9 | 6024.2020/0006564-8 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48410 | 135498 | 1106 | 07/07/2021 | 2.990,88 |
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | SEAS IPIRANGA | 8873 | 136835 | 1106 | 08/07/2021 | 43.885,27 |
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | SEAS IPIRANGA | 8874 | 136848 | 1106 | 08/07/2021 | 43.515,12 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 8632 | 136937 | 1106 | 08/07/2021 | 76.852,12 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 8647 | 137001 | 1106 | 08/07/2021 | 252.829,66 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|-------------|---------------|----------------------|--------|------|---------------------|------------|
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48423 | 137009 | 1106 | 08/07/2021 | 9.594,72 |
| 255/20 | 6024.2020/0000912-8 | 6024.2020/0009199-1 | 02.620.604/0002-47 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48427 | 137019 | 1106 | 08/07/2021 | 8.683,27 |
| 140/16 | 6024.2018/0011755-5 | 6024.2021/0005738-8 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 47900 | 137064 | 1106 | 08/07/2021 | 20.856,30 |
| 141/16 | 6024.2018/0011677-0 | 6024.2018/0005179-1 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 8641 | 137067 | 1106 | 08/07/2021 | 84.791,89 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | SEAS IPIRANGA | 8875 | 138182 | 1106 | 13/07/2021 | 52.089,69 |
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0004874-5 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48482 | 138569 | 1106 | 13/07/2021 | 3.550,43 |
| 277/20 | 6024.2020/0000911-0 | 6024.2020/0010969-6 | 02.620.604/0005-90 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48473 | 138751 | 1106 | 13/07/2021 | 7.486,85 |
| 217/20 | 6024.2020/0004910-3 | 6024.2021/0003306-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48422 | 139821 | 1106 | 14/07/2021 | 20.638,14 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 8652 | 139960 | 1106 | 14/07/2021 | 124.076,82 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48433 | 139962 | 1106 | 14/07/2021 | 4.759,68 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2021/0004016-7 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48404 | 140473 | 1106 | 15/07/2021 | 25.347,90 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2021/0004754-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48437 | 141526 | 1106 | 19/07/2021 | 31.768,14 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2021/0005399-4 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48375 | 142568 | 1106 | 20/07/2021 | 18.852,48 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2021/0004111-2 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48388 | 143033 | 1106 | 21/07/2021 | 19.357,86 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2021/0006386-8 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48433 | 143315 | 1106 | 21/07/2021 | 28.558,08 |
| 277/20 | 6024.2020/0000911-0 | 6024.2021/0005888-0 | 02.620.604/0005-90 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48473 | 145874 | 1106 | 23/07/2021 | 44.921,10 |
| 255/20 | 6024.2020/0000912-8 | 6024.2021/0005886-4 | 02.620.604/0002-47 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48427 | 145909 | 1106 | 23/07/2021 | 52.099,62 |
| 141/16 | 6024.2018/0011677-0 | 6024.2021/0003878-2 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48413 | 147062 | 1106 | 27/07/2021 | 19.904,70 |
| 047/21 | 6024.2020/0011178-0 | 6024.2021/0006326-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 50032 | 147384 | 1106 | 27/07/2021 | 18.620,12 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2021/0006572-0 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48423 | 149371 | 1106 | 28/07/2021 | 57.568,32 |
| 185/20 | 6024.2020/0001050-9 | 6024.2021/0006501-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48410 | 150187 | 1106 | 28/07/2021 | 17.945,28 |
| TOTAL JULHO 2021 | | | | | | | SEAS IPIRANGA | | | 2.379.497,73 | |
| 366/19 | 6024.2019/0002388-9 | 6024.2019/0008338-5 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48458 | 145572 | 1106 | 02/08/2021 | 6.936,32 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 8654 | 147755 | 1106 | 02/08/2021 | 79.483,40 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48451 | 147761 | 1106 | 02/08/2021 | 3.149,47 |
| 220/20 | 6024.2020/0004908-1 | 6024.2020/0008328-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48418 | 150246 | 1106 | 02/08/2021 | 2.744,94 |
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | SEAS IPIRANGA | 8873 | 152925 | 1106 | 02/08/2021 | 43.885,27 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | SEAS IPIRANGA | 8875 | 152988 | 1106 | 02/08/2021 | 52.089,69 |
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | SEAS IPIRANGA | 8874 | 153021 | 1106 | 02/08/2021 | 43.515,12 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 8496 | 154434 | 1106 | 02/08/2021 | 80.746,13 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 8652 | 154473 | 1106 | 02/08/2021 | 124.076,82 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48433 | 154481 | 1106 | 02/08/2021 | 4.759,68 |
| 215/20 | 6024.2020/0004647-3 | 6024.2020/0007736-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | MSE | SEAS IPIRANGA | 8962 | 154899 | 1106 | 02/08/2021 | 38.389,13 |
| 114/20 | 6024.2020/0000330-8 | 6024.2020/0006421-8 | 07.376.674/0001-34 | GFVC CRESER | MSE | SEAS IPIRANGA | 8871 | 155347 | 1106 | 02/08/2021 | 59.580,02 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-------------|---------------|-------|--------|------|------------|------------|
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0002322-0 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48482 | 155522 | 1106 | 02/08/2021 | 6.657,06 |
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0002322-0 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS | SEAS IPIRANGA | 27427 | 155529 | 1106 | 02/08/2021 | 40.550,18 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 8645 | 155597 | 1106 | 02/08/2021 | 151.765,61 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48437 | 155601 | 1106 | 02/08/2021 | 5.294,69 |
| 220/20 | 6024.2020/0004908-1 | 6024.2020/0008328-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 58180 | 156129 | 1106 | 02/08/2021 | 100.388,86 |
| 140/16 | 6024.2018/0011755-5 | 6024.2018/0004077-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 8505 | 157541 | 1106 | 03/08/2021 | 66.044,83 |
| 140/16 | 6024.2018/0011755-5 | 6024.2018/0004077-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 47900 | 157545 | 1106 | 03/08/2021 | 6.141,02 |
| 185/20 | 6024.2020/0001050-9 | 6024.2020/0006564-8 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48410 | 157601 | 1106 | 03/08/2021 | 2.990,88 |
| 217/20 | 6024.2020/0004910-3 | 6024.2020/0007781-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48422 | 157698 | 1106 | 03/08/2021 | 6.879,38 |
| 051/21 | 6024.2020/0008493-6 | 6024.2021/0003556-2 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48469 | 159403 | 1106 | 04/08/2021 | 5.437,16 |
| 052/21 | 6024.2020/0008470-7 | 6024.2021/0001433-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 20834 | 160800 | 1106 | 06/08/2021 | 61.429,09 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | SEAS IPIRANGA | 8877 | 160811 | 1106 | 06/08/2021 | 62.143,97 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 7936 | 160817 | 1106 | 06/08/2021 | 79.941,07 |
| 168/20 | 6024.2020/0000998-5 | 6024.2020/0006345-9 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | MSE | SEAS IPIRANGA | 8872 | 160828 | 1106 | 06/08/2021 | 43.214,00 |
| 180/20 | 6024.2020/0001056-8 | 6024.2020/0006296-7 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | MSE | SEAS IPIRANGA | 8876 | 160847 | 1106 | 06/08/2021 | 60.409,90 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | SEAS IPIRANGA | 15257 | 161816 | 1106 | 06/08/2021 | 6.793,69 |
| 206/19 | 6024.2019/0000212-1 | 6024.2021/0004164-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48466 | 162940 | 1106 | 09/08/2021 | 18.852,48 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 8643 | 163443 | 1106 | 09/08/2021 | 83.500,85 |
| 032/20 | 6024.2019/0007578-1 | 6024.2020/0002291-4 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | SEAS IPIRANGA | 8959 | 163638 | 1106 | 09/08/2021 | 44.920,66 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | SEAS IPIRANGA | 8961 | 163651 | 1106 | 09/08/2021 | 54.995,46 |
| 141/16 | 6024.2018/0011677-0 | 6024.2018/0005179-1 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 8641 | 164331 | 1106 | 10/08/2021 | 56.523,46 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48375 | 165313 | 1106 | 10/08/2021 | 18.852,48 |
| 052/21 | 6024.2020/0008470-7 | 6024.2021/0003481-7 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48380 | 165314 | 1106 | 10/08/2021 | 5.437,16 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 8632 | 165320 | 1106 | 10/08/2021 | 57.999,64 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 8647 | 166747 | 1106 | 11/08/2021 | 262.424,38 |
| 243/20 | 6024.2020/0005719-0 | 6024.2020/0008947-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | SEAS IV | SEAS IPIRANGA | 48429 | 166769 | 1106 | 11/08/2021 | 7.111,75 |
| 277/20 | 6024.2020/0000911-0 | 6024.2020/0010969-6 | 02.620.604/0005-90 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 63391 | 167018 | 1106 | 13/08/2021 | 211.812,58 |
| 277/20 | 6024.2020/0000911-0 | 6024.2020/0010969-6 | 02.620.604/0005-90 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48473 | 167030 | 1106 | 13/08/2021 | 7.486,85 |
| 255/20 | 6024.2020/0000912-8 | 6024.2020/0009199-1 | 02.620.604/0002-47 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 63392 | 167069 | 1106 | 13/08/2021 | 207.255,13 |
| 255/20 | 6024.2020/0000912-8 | 6024.2020/0009199-1 | 02.620.604/0002-47 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48427 | 167077 | 1106 | 13/08/2021 | 8.683,27 |
| 243/20 | 6024.2020/0005719-0 | 6024.2020/0008947-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | SEAS IV | SEAS IPIRANGA | 63393 | 167096 | 1106 | 13/08/2021 | 211.411,98 |
| 243/20 | 6024.2020/0005719-0 | 6024.2020/0008947-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | SEAS IV | SEAS IPIRANGA | 48429 | 167107 | 1106 | 13/08/2021 | 7.111,75 |
| 243/20 | 6024.2020/0005719-0 | 6024.2021/0006828-2 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | SEAS IV | SEAS IPIRANGA | 48429 | 167130 | 1106 | 13/08/2021 | 42.670,50 |
| 051/21 | 6024.2020/0008493-6 | 6024.2021/0001392-5 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48469 | 167486 | 1106 | 13/08/2021 | 8.155,74 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-------------|---------------|-------|--------|------|---------------------|------------|
| 220/20 | 6024.2020/0004908-1 | 6024.2021/0005682-9 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48418 | 168279 | 1106 | 13/08/2021 | 21.184,98 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2021/0005448-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48414 | 168754 | 1106 | 16/08/2021 | 19.357,86 |
| 195/21 | 6024.2020/0010599-2 | 6024.2021/0006617-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 54452 | 151068 | 1106 | 17/08/2021 | 25.510,31 |
| 195/21 | 6024.2020/0010599-2 | 6024.2021/0006617-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 54452 | 151074 | 1106 | 17/08/2021 | 51.020,62 |
| 194/18 | 6024.2018/0000207-3 | 6024.2018/0000207-3 | 61.058.475/0001-23 | ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO | NAISPD | SEAS IPIRANGA | 64234 | 169798 | 1106 | 17/08/2021 | 72.083,27 |
| 195/21 | 6024.2020/0010599-2 | 6024.2021/0006617-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 54452 | 169977 | 1106 | 18/08/2021 | 5.000,00 |
| 038/19 | 6024.2018/0009510-1 | 6024.2019/0001102-3 | 58.916.685/0001-09 | COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ | NAISPD | SEAS IPIRANGA | 63445 | 176684 | 1106 | 26/08/2021 | 45.058,70 |
| TOTAL AGOSTO 2021 | | | | | | | | | | 2.799.859,24 | |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 8643 | 168369 | 1106 | 01/09/2021 | 83.500,85 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 7936 | 173168 | 1106 | 01/09/2021 | 95.364,47 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48404 | 173175 | 1106 | 01/09/2021 | 4.224,65 |
| 168/20 | 6024.2020/0000998-5 | 6024.2020/0006345-9 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | MSE | SEAS IPIRANGA | 8872 | 173558 | 1106 | 01/09/2021 | 43.214,00 |
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | SEAS IPIRANGA | 8873 | 174279 | 1106 | 01/09/2021 | 43.885,27 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 8652 | 174480 | 1106 | 01/09/2021 | 124.076,82 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48433 | 174484 | 1106 | 01/09/2021 | 4.759,68 |
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | SEAS IPIRANGA | 8874 | 174557 | 1106 | 01/09/2021 | 43.515,12 |
| 366/19 | 6024.2019/0002388-9 | 6024.2019/0008338-5 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48458 | 175375 | 1106 | 01/09/2021 | 6.936,32 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 8654 | 175389 | 1106 | 01/09/2021 | 82.632,87 |
| 220/20 | 6024.2020/0004908-1 | 6024.2020/0008328-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 63425 | 176655 | 1106 | 01/09/2021 | 100.388,86 |
| 220/20 | 6024.2020/0004908-1 | 6024.2020/0008328-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48418 | 176658 | 1106 | 01/09/2021 | 3.530,83 |
| 195/21 | 6024.2020/0010599-2 | 6024.2021/0006617-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 54452 | 177338 | 1106 | 01/09/2021 | 51.020,62 |
| 185/18 | 6024.2018/0000266-9 | 6024.2018/0005590-8 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | NAISPD | SEAS IPIRANGA | 63448 | 178586 | 1106 | 01/09/2021 | 53.812,58 |
| 175/18 | 6024.2018/0000268-5 | 6024.2018/0005594-0 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | NAISPD | SEAS IPIRANGA | 63453 | 178709 | 1106 | 01/09/2021 | 29.919,33 |
| 217/20 | 6024.2020/0004910-3 | 6024.2020/0007781-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48422 | 180308 | 1106 | 01/09/2021 | 3.439,69 |
| 217/20 | 6024.2020/0004910-3 | 6024.2020/0007781-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 63427 | 180333 | 1106 | 01/09/2021 | 96.307,05 |
| 114/20 | 6024.2020/0000330-8 | 6024.2020/0006421-8 | 07.376.674/0001-34 | GFWC CRESER | MSE | SEAS IPIRANGA | 8871 | 180956 | 1106 | 01/09/2021 | 59.580,02 |
| 032/20 | 6024.2019/0007578-1 | 6024.2020/0002291-4 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | SEAS IPIRANGA | 8959 | 181489 | 1106 | 01/09/2021 | 52.823,38 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | SEAS IPIRANGA | 8961 | 181538 | 1106 | 01/09/2021 | 62.874,11 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 8496 | 181756 | 1106 | 01/09/2021 | 80.746,13 |
| 038/19 | 6024.2018/0009510-1 | 6024.2019/0001102-3 | 58.916.685/0001-09 | COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ | NAISPD | SEAS IPIRANGA | 63445 | 182460 | 1106 | 01/09/2021 | 45.058,70 |
| 234/21 | 6024.2021/0003979-7 | 6024.2021/0007827-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS | SEAS IPIRANGA | 65737 | 184308 | 1106 | 02/09/2021 | 12.245,63 |
| 234/21 | 6024.2021/0003979-7 | 6024.2021/0007827-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS | SEAS IPIRANGA | 65737 | 184310 | 1106 | 02/09/2021 | 52.481,28 |
| 107/19 | 6024.2018/0008173-9 | 6024.2019/0001658-0 | 58.916.685/0001-09 | COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ | NAISPD | SEAS IPIRANGA | 63447 | 184411 | 1106 | 02/09/2021 | 41.621,25 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | SEAS IPIRANGA | 8985 | 184577 | 1106 | 03/09/2021 | 60.373,79 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|-------------|---|-------|--------|------|------------|----------------------|
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 8632 | 184593 | 1106 | 03/09/2021 | 76.852,12 |
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0002322-0 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS | SEAS IPIRANGA | 27427 | 184613 | 1106 | 03/09/2021 | 47.207,24 |
| 069/18 | 6024.2017/0002855-0 | 6024.2018/0005993-8 | 61.581.773/0001-01 | CAMINHANDO NUCLEO DE EDUCACAO E AÇÃO SOCIAL | NAISPD | SEAS IPIRANGA | 63435 | 184997 | 1106 | 03/09/2021 | 49.087,93 |
| 177/18 | 6024.2018/0000144-1 | 6024.2018/0005994-6 | 49.356.157/0001-43 | LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE | NAISPD | SEAS IPIRANGA | 63437 | 185053 | 1106 | 03/09/2021 | 25.427,25 |
| 180/18 | 6024.2018/0000141-7 | 6024.2018/0005995-4 | 49.356.157/0001-43 | LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE | NAISPD | SEAS IPIRANGA | 63438 | 185071 | 1106 | 03/09/2021 | 65.575,02 |
| 197/19 | 6024.2019/0000095-1 | 6024.2019/0003738-3 | 49.356.157/0001-43 | LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE | NAISPD | SEAS IPIRANGA | 63440 | 185102 | 1106 | 03/09/2021 | 55.000,76 |
| 052/21 | 6024.2020/0008470-7 | 6024.2021/0001433-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 20834 | 185399 | 1106 | 03/09/2021 | 61.429,09 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | SEAS IPIRANGA | 8877 | 185410 | 1106 | 03/09/2021 | 62.143,97 |
| 215/19 | 6024.2019/0000232-6 | 6024.2019/0004491-6 | 49.356.157/0001-43 | LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE | NAISPD | SEAS IPIRANGA | 63441 | 185487 | 1106 | 03/09/2021 | 653,40 |
| 180/20 | 6024.2020/0001056-8 | 6024.2020/0006296-7 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | MSE | SEAS IPIRANGA | 8876 | 185491 | 1106 | 03/09/2021 | 60.409,90 |
| 185/20 | 6024.2020/0001050-9 | 6024.2020/0006564-8 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48410 | 186893 | 1106 | 10/09/2021 | 2.990,88 |
| 215/20 | 6024.2020/0004647-3 | 6024.2020/0007736-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | MSE | MSE SANTO AMARO | 8962 | 186967 | 1106 | 10/09/2021 | 38.389,13 |
| 277/20 | 6024.2020/0000911-0 | 6024.2020/0010969-6 | 02.620.604/0005-90 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS | SEAS I e II | SEAS SANTA CECILIA/BOM RETIRO | 63434 | 186999 | 1106 | 10/09/2021 | 211.812,58 |
| 277/20 | 6024.2020/0000911-0 | 6024.2020/0010969-6 | 02.620.604/0005-90 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS | SEAS I e II | SEAS SANTA CECILIA/BOM RETIRO | 48473 | 187001 | 1106 | 10/09/2021 | 7.486,85 |
| 232/21 | 6024.2021/0004128-7 | 6024.2021/0007676-5 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS BUTANTÃ | 65238 | 187097 | 1106 | 10/09/2021 | 5.332,44 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8645 | 188603 | 1106 | 10/09/2021 | 151.765,61 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 48437 | 188605 | 1106 | 10/09/2021 | 5.294,69 |
| 243/20 | 6024.2020/0005719-0 | 6024.2020/0008947-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | SEAS IV | SEAS IV - SANTA CECILIA | 63430 | 188818 | 1106 | 10/09/2021 | 211.411,98 |
| 243/20 | 6024.2020/0005719-0 | 6024.2020/0008947-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | SEAS IV | SEAS IV - SANTA CECILIA | 48429 | 188824 | 1106 | 10/09/2021 | 7.111,75 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCCI | 8647 | 188828 | 1106 | 10/09/2021 | 252.829,66 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCCI | 48423 | 188834 | 1106 | 10/09/2021 | 9.594,72 |
| 255/20 | 6024.2020/0000912-8 | 6024.2020/0009199-1 | 02.620.604/0002-47 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO | 63432 | 188844 | 1106 | 10/09/2021 | 207.255,13 |
| 255/20 | 6024.2020/0000912-8 | 6024.2020/0009199-1 | 02.620.604/0002-47 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO | 48427 | 188853 | 1106 | 10/09/2021 | 8.683,27 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | MSE / MA CAMPO LIMPO | 8875 | 189081 | 1106 | 10/09/2021 | 53.517,70 |
| 129/16 | 6024.2018/0008014-7 | 6024.2021/0003386-1 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 48392 | 189901 | 1106 | 15/09/2021 | 18.881,36 |
| 129/16 | 6024.2018/0008014-7 | 6024.2021/0003386-1 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS ITAQUERA | 8638 | 189910 | 1106 | 15/09/2021 | 993,76 |
| TOTAL SETEMBRO 2021 | | | | | | | | | | | 3.035.471,49 |
| TOTAL 3º TRIMESTRE 2021 | | | | | | | | | | | 14.689.368,50 |



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2021 a 30/09/2021

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.719-4

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1897 - AG. GOVERNO | Código Reduzido CC: 101161 | Conta Corrente: 000.018.719-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|

| Nº DRD | Clas. | Situação | Data Receb. | Interessado | CNPJ/CPF | O/U | Nº Depósito | Valor | Data Aprop. | Tipo DRD |
|--------|-------|----------|-------------|--|--------------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------|
| 299 | 1 | A | 01/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,23 | 01/02/2021 | A |
| 520 | 1 | A | 24/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,31 | 24/02/2021 | A |
| 1231 | 1 | A | 01/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,23 | 01/04/2021 | A |
| 1539 | 1 | A | 26/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,23 | 26/04/2021 | A |
| 1912 | 1 | A | 18/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,23 | 18/05/2021 | A |
| 2383 | 1 | A | 16/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,23 | 16/06/2021 | A |
| 2931 | 1 | A | 26/07/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,23 | 26/07/2021 | A |
| 3267 | 1 | A | 18/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,23 | 18/08/2021 | A |
| 3677 | 1 | A | 20/09/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,23 | 20/09/2021 | A |

Total da Conta Corrente:**16.479.623,15****Total Geral:****16.479.623,15**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 12:35:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 01 / 2021

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

G3380216226587961
02/03/2021 16:43:21

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2021 |

| 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 |
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 03/02/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,23 | | | 208.170,783105 | 8,795995301 | 208.170,783105 |
| 05/02/2021 | RESGATE | 19.648,05 | | | 2.233,562791 | 8,796730532 | 205.937,220314 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 19.648,05 | | | 2.233,562791 | | |
| 11/02/2021 | RESGATE | 269.663,42 | | | 30.647,501909 | 8,798871138 | 175.289,718405 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 269.663,42 | | | 30.647,501909 | | |
| 12/02/2021 | RESGATE | 391.308,16 | | | 44.470,040283 | 8,799365989 | 130.819,678122 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 391.308,16 | | | 44.470,040283 | | |
| 17/02/2021 | RESGATE | 671.467,80 | | | 76.305,031053 | 8,799784113 | 54.514,647069 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 671.467,80 | | | 76.305,031053 | | |
| 18/02/2021 | RESGATE | 258.355,66 | | | 29.357,719047 | 8,800263385 | 25.156,928022 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 258.355,66 | | | 29.357,719047 | | |
| 19/02/2021 | APLICAÇÃO | 25,28 | | | 2,872513 | 8,800656288 | 25.159,800535 |
| 24/02/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,31 | | | 208.039,151856 | 8,801561118 | 233.198,952391 |
| 26/02/2021 | RESGATE | 218.973,48 | | | 24.877,905739 | 8,801925785 | 208.321,046652 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 218.973,48 | | | 24.877,905739 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 1.833.626,39 | | | 208.321,046652 | | 208.321,046652 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.662.163,82 |
| RESGATES (-) | 1.829.416,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 879,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 879,14 |
| SALDO ATUAL = | 1.833.626,39 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/01/2021 | 8,794432071 |
| 26/02/2021 | 8,801925785 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0852 |
| No ano | 0,2454 |
| Últimos 12 meses | 2,1503 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4 PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 04/09/2019 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.101.290.025.952 | 1.831.069,23 C | 1.831.069,23 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,23 D | 0,00 C |
| 05/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 19.648,05 C | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 25.290 | 19.648,05 D | 0,00 C |
| 11/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 269.663,42 C | |
| 11/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.124 | 269.638,14 D | 25,28 C |
| 12/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 391.308,16 C | |
| 12/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.297 | 391.308,16 D | 25,28 C |
| 17/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 671.467,80 C | |
| 17/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.540 | 671.467,80 D | 25,28 C |
| 18/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 258.355,66 C | |
| 18/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.667 | 258.355,66 D | 25,28 C |
| 19/02/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 25,28 D | 0,00 C |
| 24/02/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.102.230.032.372 | 1.831.069,31 C | |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 24/02/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,31 D | 0,00 C |
| 26/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 218.973,48 C | |
| 26/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 16.919 | 218.973,48 D | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380511009145081
05/04/2021 11:34:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência MARCO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.833.626,39 | | | 208.321,046652 | | |
| 08/03/2021 | RESGATE | 135.008,42 | | | 15.331,699785 | 8,805835093 | 192.989,346867 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 2.457,02 | | | 279,022283 | | |
| | Aplicação 19/02/2021 | 25,29 | | | 2,872513 | | |
| | Aplicação 24/02/2021 | 132.526,11 | | | 15.049,804989 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 1.701.375,40 | | | 192.989,346867 | | 192.989,346867 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.833.626,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 135.008,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.757,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.757,43 |
| SALDO ATUAL = | 1.701.375,40 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 8,801925785 |
| 31/03/2021 | 8,815903207 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1587 |
| No ano | 0,4045 |
| Últimos 12 meses | 1,9558 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4 PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 26/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/03/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 135.008,42 C | |
| 08/03/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.327 | 135.008,42 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331211388277121
12/05/2021 11:46:51

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA |
| Mês/ano referência | ABRIL/2021 |

| 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 |
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.701.375,40 | | | 192.989,346867 | | |
| 06/04/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,23 | | | 207.658,568349 | 8,817691678 | 400.647,915216 |
| 06/04/2021 | RESGATE | 252.829,66 | | | 28.672,998471 | 8,817691678 | 371.974,916745 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 252.829,66 | | | 28.672,998471 | | |
| 07/04/2021 | RESGATE | 81.474,44 | | | 9.239,465967 | 8,818089735 | 362.735,450778 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 81.474,44 | | | 9.239,465967 | | |
| 08/04/2021 | RESGATE | 528.190,16 | | | 59.890,096299 | 8,819323939 | 302.845,354479 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 528.190,16 | | | 59.890,096299 | | |
| 19/04/2021 | RESGATE | 82.039,43 | | | 9.297,796945 | 8,823534272 | 293.547,557534 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 82.039,43 | | | 9.297,796945 | | |
| 27/04/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,23 | | | 207.442,780531 | 8,826864089 | 500.990,338065 |
| 30/04/2021 | RESGATE | 715.531,21 | | | 81.044,223555 | 8,828898330 | 419.946,114510 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 715.531,21 | | | 81.044,223555 | | |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL | 3.707.661,55 | | | 419.946,114510 | | 419.946,114510 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.701.375,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.662.138,46 |
| RESGATES (-) | 1.660.064,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.212,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.212,59 |
| SALDO ATUAL = | 3.707.661,55 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/03/2021 | 8,815903207 |
| 30/04/2021 | 8,828898330 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1474 |
| No ano | 0,5525 |
| Últimos 12 meses | 1,8154 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4 PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 08/03/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.103.310.042.622 | 1.831.069,23 C | 1.831.069,23 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 06/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 252.829,66 C | |
| 06/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.849 | 252.829,66 D | |
| 06/04/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,23 D | 0,00 C |
| 07/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 81.474,44 C | |
| 07/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 17.179 | 81.474,44 D | 0,00 C |
| 08/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 528.190,16 C | |
| 08/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.950 | 528.190,16 D | 0,00 C |
| 19/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 82.039,43 C | |
| 19/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.336 | 82.039,43 D | 0,00 C |
| 26/04/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.104.230.031.439 | 1.831.069,23 C | 1.831.069,23 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 27/04/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,23 D | 0,00 C |
| 30/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 715.531,21 C | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 18.694 | 715.531,21 D | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330410336018541
04/06/2021 10:53:12

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA |
| Mês/ano referência | MAIO/2021 |

| 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 |
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.707.661,55 | | | 419.946,114510 | | |
| 03/05/2021 | RESGATE | 400.538,33 | | | 45.364,728916 | 8,829289617 | 374.581,385594 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 42.775,84 | | | 4.844,765630 | | |
| | Aplicação 06/04/2021 | 357.762,49 | | | 40.519,963286 | | |
| 10/05/2021 | RESGATE | 279.261,30 | | | 31.611,938072 | 8,834045523 | 342.969,447522 |
| | Aplicação 06/04/2021 | 279.261,30 | | | 31.611,938072 | | |
| 12/05/2021 | RESGATE | 252.829,66 | | | 28.610,765165 | 8,836871665 | 314.358,682357 |
| | Aplicação 06/04/2021 | 252.829,66 | | | 28.610,765165 | | |
| 18/05/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,23 | | | 207.069,852050 | 8,842761087 | 521.428,534407 |
| 27/05/2021 | RESGATE | 3.838,83 | | | 433,644413 | 8,852483477 | 520.994,889994 |
| | Aplicação 06/04/2021 | 3.838,83 | | | 433,644413 | | |
| 31/05/2021 | RESGATE | 1.208.569,67 | | | 136.490,277322 | 8,854620957 | 384.504,612672 |
| | Aplicação 06/04/2021 | 942.860,03 | | | 106.482,257413 | | |
| | Aplicação 27/04/2021 | 265.709,64 | | | 30.008,019909 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 3.404.642,60 | | | 384.504,612672 | | 384.504,612672 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.707.661,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.831.069,23 |
| RESGATES (-) | 2.145.037,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10.949,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10.949,61 |
| SALDO ATUAL = | 3.404.642,60 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/04/2021 | 8,828898330 |
| 31/05/2021 | 8,854620957 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2913 |
| No ano | 0,8455 |
| Últimos 12 meses | 1,8768 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|----------------|
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 400.538,33 | C |
| 03/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.827 | 400.538,33 | D 0,00 C |
| 10/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 279.261,30 | C |
| 10/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.904 | 279.261,30 | D 0,00 C |
| 12/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 252.829,66 | C |
| 12/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.273 | 252.829,66 | D 0,00 C |
| 18/05/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.105.170.099.227 | 1.831.069,23 | C |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 18/05/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,23 | D 0,00 C |
| 27/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 3.838,83 | C |
| 27/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.638 | 3.838,83 | D 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.208.569,67 | C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.539 | 1.208.569,67 | D 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 271.629,18 C | |
| 04/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.383 | 271.629,18 D | 0,00 C |
| 07/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 252.829,66 C | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.567 | 252.829,66 D | 0,00 C |
| 08/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 176.266,08 C | |
| 08/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.546 | 176.266,08 D | 0,00 C |
| 16/06/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.106.150.030.472 | 1.831.069,23 C | 1.831.069,23 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 17/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 4.312,72 C | |
| 17/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.013 | 4.312,72 D | |
| 17/06/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,23 D | 0,00 C |
| 30/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 554.146,75 C | |
| 30/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 18.973 | 554.146,75 D | |
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380110437772331
01/07/2021 10:48:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.404.642,60 | | | 384.504,612672 | | |
| 04/06/2021 | RESGATE | 271.629,18 | | | 30.662,396727 | 8,858706722 | 353.842,215945 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 271.629,18 | | | 30.662,396727 | | |
| 07/06/2021 | RESGATE | 252.829,66 | | | 28.536,705629 | 8,859805448 | 325.305,510316 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 252.829,66 | | | 28.536,705629 | | |
| 08/06/2021 | RESGATE | 176.266,08 | | | 19.892,257108 | 8,861039702 | 305.413,253208 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 176.266,08 | | | 19.892,257108 | | |
| 17/06/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,23 | | | 206.464,169019 | 8,868702200 | 511.877,422227 |
| 17/06/2021 | RESGATE | 4.312,72 | | | 486,285355 | 8,868702200 | 511.391,136872 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 4.312,72 | | | 486,285355 | | |
| 30/06/2021 | RESGATE | 554.146,75 | | | 62.387,363593 | 8,882355626 | 449.003,773279 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 554.146,75 | | | 62.387,363593 | | |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 3.988.211,19 | | | 449.003,773279 | | 449.003,773279 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.404.642,60
APLICAÇÕES (+) 1.831.069,23
RESGATES (-) 1.259.184,39
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.683,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.683,75
SALDO ATUAL = 3.988.211,19

Valor da Cota

31/05/2021 8,854620957
30/06/2021 8,882355626

Rentabilidade

No mês 0,3132
No ano 1,1614
Últimos 12 meses 1,9858

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 162.451,17 C | |
| 01/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.305 | 162.451,17 D | 0,00 C |
| 02/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 99.687,51 C | |
| 02/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.150 | 99.687,51 D | 0,00 C |
| 05/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 161.410,90 C | |
| 05/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 17.899 | 161.410,90 D | 0,00 C |
| 06/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 313.247,84 C | 313.247,84 C |
| 07/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 541.008,35 C | |
| 07/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.791 | 541.008,35 D | |
| 07/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.803 | 313.247,84 D | 0,00 C |
| 12/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 63.126,97 C | |
| 12/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.837 | 63.126,97 D | 0,00 C |
| 13/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 149.474,64 C | |
| 13/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.399 | 149.474,64 D | 0,00 C |
| 14/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 25.347,90 C | |
| 14/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.148 | 25.347,90 D | 0,00 C |
| 16/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 31.768,14 C | |
| 16/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.910 | 31.768,14 D | 0,00 C |
| 19/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 18.852,48 C | |
| 19/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.275 | 18.852,48 D | 0,00 C |
| 20/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 47.915,94 C | |
| 20/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.627 | 47.915,94 D | 0,00 C |
| 22/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 97.020,72 C | |
| 22/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.420 | 97.020,72 D | 0,00 C |
| 26/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 38.524,82 C | |
| 26/07/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.107.230.033.581 | 1.831.069,23 C | |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 26/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.905 | 38.524,82 D | |
| 26/07/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,23 D | 0,00 C |
| 27/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 75.513,60 C | |
| 27/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.123 | 75.513,60 D | 0,00 C |
| 28/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 25.510,31 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 28/07/2021 | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.585 | 25.510,31 D | 0,00 C |
| 30/07/2021 | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 895.033,01 C | |
| 30/07/2021 | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.556 | 895.033,01 D | 0,00 C |
| 31/07/2021 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320215068746761
02/08/2021 15:29:56

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA |
| Mês/ano referência | JULHO/2021 |

| 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 |
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.988.211,19 | | | 449.003,773279 | | |
| 01/07/2021 | RESGATE | 162.451,17 | | | 18.286,191273 | 8,883816623 | 430.717,582006 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 162.451,17 | | | 18.286,191273 | | |
| 02/07/2021 | RESGATE | 99.687,51 | | | 11.219,196036 | 8,885441495 | 419.498,385970 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 99.687,51 | | | 11.219,196036 | | |
| 05/07/2021 | RESGATE | 161.410,90 | | | 18.162,990006 | 8,886802225 | 401.335,395964 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 53.004,13 | | | 5.964,364901 | | |
| | Aplicação 18/05/2021 | 108.406,77 | | | 12.198,625105 | | |
| 06/07/2021 | RESGATE | 313.247,84 | | | 35.243,579016 | 8,888082560 | 366.091,816948 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 313.247,84 | | | 35.243,579016 | | |
| 07/07/2021 | RESGATE | 541.008,35 | | | 60.857,521928 | 8,889753195 | 305.234,295020 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 541.008,35 | | | 60.857,521928 | | |
| 12/07/2021 | RESGATE | 63.126,97 | | | 7.097,834919 | 8,893834630 | 298.136,460101 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 63.126,97 | | | 7.097,834919 | | |
| 13/07/2021 | RESGATE | 149.474,64 | | | 16.803,785021 | 8,895295900 | 281.332,675080 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 149.474,64 | | | 16.803,785021 | | |
| 14/07/2021 | RESGATE | 25.347,90 | | | 2.849,013532 | 8,897079537 | 278.483,661548 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 25.347,90 | | | 2.849,013532 | | |
| 16/07/2021 | RESGATE | 31.768,14 | | | 3.569,342049 | 8,900278976 | 274.914,319499 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 31.768,14 | | | 3.569,342049 | | |
| 19/07/2021 | RESGATE | 18.852,48 | | | 2.117,804895 | 8,901896507 | 272.796,514604 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 18.852,48 | | | 2.117,804895 | | |
| 20/07/2021 | RESGATE | 47.915,94 | | | 5.381,505510 | 8,903816954 | 267.415,009094 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 47.915,94 | | | 5.381,505510 | | |
| 22/07/2021 | RESGATE | 97.020,72 | | | 10.892,797734 | 8,906868774 | 256.522,211360 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 97.020,72 | | | 10.892,797734 | | |
| 26/07/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,23 | | | 205.524,107518 | 8,909267395 | 462.046,318878 |
| 26/07/2021 | RESGATE | 38.524,82 | | | 4.324,128830 | 8,909267395 | 457.722,190048 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 38.524,82 | | | 4.324,128830 | | |
| 27/07/2021 | RESGATE | 75.513,60 | | | 8.474,339500 | 8,910853760 | 449.247,850548 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 75.513,60 | | | 8.474,339500 | | |
| 28/07/2021 | RESGATE | 25.510,31 | | | 2.862,381826 | 8,912266619 | 446.385,468722 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 25.510,31 | | | 2.862,381826 | | |
| 30/07/2021 | RESGATE | 895.033,01 | | | 100.395,267637 | 8,915091628 | 345.990,201085 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 306.654,12 | | | 34.397,192185 | | |
| | Aplicação 17/06/2021 | 588.378,89 | | | 65.998,075452 | | |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL | 3.084.534,35 | | | 345.990,201085 | | 345.990,201085 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.988.211,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.831.069,23 |
| RESGATES (-) | 2.745.894,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.148,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11.148,23 |
| SALDO ATUAL = | 3.084.534,35 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/06/2021 | 8,882355626 |
| 30/07/2021 | 8,915091628 |

| Rentabilidade | |
|---------------|--------|
| No mês | 0,3685 |

No ano 1,5342
Últimos 12 meses 2,1640

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 30/07/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 82.056,11 C | |
| 02/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.680 | 82.056,11 D | 0,00 C |
| 03/08/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 46.848 | 25.510,31 C | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| 03/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 5.437,16 C | |
| 03/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.509 | 5.437,16 D | |
| 03/08/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 25.510,31 D | 0,00 C |
| 05/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 313.931,72 C | |
| 05/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 20.966 | 313.931,72 D | 0,00 C |
| 06/08/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 182.133 | 51.020,62 C | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| 06/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 202.269,45 C | |
| 06/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 21.510 | 202.269,45 D | |
| 06/08/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 51.020,62 D | 0,00 C |
| 09/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 215.343,67 C | |
| 09/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.589 | 215.343,67 D | 0,00 C |
| 10/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 269.536,13 C | |
| 10/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.310 | 269.536,13 D | 0,00 C |
| 12/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 725.772,78 C | |
| 12/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.925 | 725.772,78 D | 0,00 C |
| 13/08/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 62.199 | 76.530,93 C | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| 13/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 19.357,86 C | |
| 13/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.078 | 19.357,86 D | |
| 13/08/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 76.530,93 D | 0,00 C |
| 16/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 148.614,20 C | |
| 16/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.631 | 148.614,20 D | 0,00 C |
| 17/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 5.000,00 C | |
| 17/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 5.646 | 5.000,00 D | 0,00 C |
| 18/08/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.108.170.026.991 | 1.831.069,23 C | 1.831.069,23 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 19/08/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,23 D | 0,00 C |

| | | | | | |
|------------|------|-------------------------------------|-----------|----------------|--------|
| 25/08/2021 | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 45.058,70 C | |
| 25/08/2021 | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.654 | 45.058,70 D | 0,00 C |
| 31/08/2021 | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.171.611,35 C | |
| 31/08/2021 | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 14.069 | 1.171.611,35 D | |
| 31/08/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350112452701801
01/09/2021 13:12:28

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2021 |

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.084.534,35 | | | 345.990,201085 | | |
| 02/08/2021 | RESGATE | 82.056,11 | | | 9.202,677972 | 8,916546928 | 336.787,523113 |
| | Aplicação 17/06/2021 | 82.056,11 | | | 9.202,677972 | | |
| 03/08/2021 | APLICAÇÃO | 25.510,31 | | | 2.860,548658 | 8,917978000 | 339.648,071771 |
| 03/08/2021 | RESGATE | 5.437,16 | | | 609,685290 | 8,917978000 | 339.038,386481 |
| | Aplicação 17/06/2021 | 5.437,16 | | | 609,685290 | | |
| 05/08/2021 | RESGATE | 313.931,72 | | | 35.192,489807 | 8,920418013 | 303.845,896674 |
| | Aplicação 17/06/2021 | 313.931,72 | | | 35.192,489807 | | |
| 06/08/2021 | APLICAÇÃO | 51.020,62 | | | 5.718,310689 | 8,922323877 | 309.564,207363 |
| 06/08/2021 | RESGATE | 202.269,45 | | | 22.670,041212 | 8,922323877 | 286.894,166151 |
| | Aplicação 17/06/2021 | 202.269,45 | | | 22.670,041212 | | |
| 09/08/2021 | RESGATE | 215.343,67 | | | 24.130,551937 | 8,924108763 | 262.763,614214 |
| | Aplicação 17/06/2021 | 215.343,67 | | | 24.130,551937 | | |
| 10/08/2021 | RESGATE | 269.536,13 | | | 30.196,696597 | 8,926013782 | 232.566,917617 |
| | Aplicação 17/06/2021 | 269.536,13 | | | 30.196,696597 | | |
| 12/08/2021 | RESGATE | 725.772,78 | | | 81.277,867834 | 8,929525335 | 151.289,049783 |
| | Aplicação 17/06/2021 | 164.874,32 | | | 18.463,950752 | | |
| | Aplicação 26/07/2021 | 560.898,46 | | | 62.813,917082 | | |
| 13/08/2021 | APLICAÇÃO | 76.530,93 | | | 8.568,997211 | 8,931141896 | 159.858,046994 |
| 13/08/2021 | RESGATE | 19.357,86 | | | 2.167,456326 | 8,931141896 | 157.690,590668 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 19.357,86 | | | 2.167,456326 | | |
| 16/08/2021 | RESGATE | 148.614,20 | | | 16.636,451859 | 8,933046617 | 141.054,138809 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 148.614,20 | | | 16.636,451859 | | |
| 17/08/2021 | RESGATE | 5.000,00 | | | 559,607017 | 8,934841504 | 140.494,531792 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 5.000,00 | | | 559,607017 | | |
| 19/08/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,23 | | | 204.862,288680 | 8,938049271 | 345.356,820472 |
| 25/08/2021 | RESGATE | 45.058,70 | | | 5.036,923621 | 8,945678630 | 340.319,896851 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 45.058,70 | | | 5.036,923621 | | |
| 31/08/2021 | RESGATE | 1.171.611,35 | | | 130.864,481510 | 8,952859756 | 209.455,415341 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 1.059.210,61 | | | 118.309,751613 | | |
| | Aplicação 03/08/2021 | 25.610,09 | | | 2.860,548658 | | |
| | Aplicação 06/08/2021 | 51.195,23 | | | 5.718,310689 | | |
| | Aplicação 13/08/2021 | 35.595,42 | | | 3.975,870550 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 1.875.224,96 | | | 209.455,415341 | | 209.455,415341 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.084.534,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.984.131,09 |
| RESGATES (-) | 3.203.989,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10.548,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10.548,65 |
| SALDO ATUAL = | 1.875.224,96 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 8,915091628 |
| 31/08/2021 | 8,952859756 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4236 |
| No ano | 1,9643 |
| Últimos 12 meses | 2,4493 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351809545296621
18/10/2021 10:09:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|----------------|
| 31/08/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 106.348,16 | C |
| 01/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.712 | 106.348,16 | D 0,00 C |
| 02/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 564.160,47 | C |
| 02/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.843 | 564.160,47 | D 0,00 C |
| 09/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.173.476,39 | C |
| 09/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 26.949 | 1.173.476,39 | D 0,00 C |
| 14/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 19.875,12 | C |
| 14/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.322 | 19.875,12 | D 0,00 C |
| 20/09/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.109.170.056.648 | 1.831.069,23 | C |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 20/09/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,23 | D 0,00 C |
| 30/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.018.748,03 | C |
| 30/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 21.181 | 1.018.748,03 | D |
| 30/09/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3321810568119691
18/10/2021 11:23:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.875.224,96 | | | 209.455,415341 | | |
| 01/09/2021 | RESGATE | 106.348,16 | | | 11.875,987653 | 8,954889741 | 197.579,427688 |
| | Aplicação 13/08/2021 | 41.130,94 | | | 4.593,126661 | | |
| | Aplicação 19/08/2021 | 65.217,22 | | | 7.282,860992 | | |
| 02/09/2021 | RESGATE | 564.160,47 | | | 62.988,406201 | 8,956576361 | 134.591,021487 |
| | Aplicação 19/08/2021 | 564.160,47 | | | 62.988,406201 | | |
| 09/09/2021 | RESGATE | 1.173.476,39 | | | 130.919,317127 | 8,963355567 | 3.671,704360 |
| | Aplicação 19/08/2021 | 1.173.476,39 | | | 130.919,317127 | | |
| 14/09/2021 | RESGATE | 19.875,12 | | | 2.215,888550 | 8,969368068 | 1.455,815810 |
| | Aplicação 19/08/2021 | 19.875,12 | | | 2.215,888550 | | |
| 20/09/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,23 | | | 203.981,419971 | 8,976647139 | 205.437,235781 |
| 30/09/2021 | RESGATE | 1.018.748,03 | | | 113.289,082467 | 8,992464303 | 92.148,153314 |
| | Aplicação 19/08/2021 | 13.091,37 | | | 1.455,815810 | | |
| | Aplicação 20/09/2021 | 1.005.656,66 | | | 111.833,266657 | | |
| 30/09/2021 | SALDO ATUAL | 828.638,98 | | | 92.148,153314 | | 92.148,153314 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.875.224,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.831.069,23 |
| RESGATES (-) | 2.882.608,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.952,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.952,96 |
| SALDO ATUAL = | 828.638,98 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2021 | 8,952859756 |
| 30/09/2021 | 8,992464303 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4423 |
| No ano | 2,4154 |
| Últimos 12 meses | 2,9594 |

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE REPROGRAMADO 2020/2021

OUTUBRO 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.447-0 - REPROGRAMADO 2020/21

| Ano | Mês | Transferências FEAS | Rendimentos Financeiros | Pagamentos | Antecipações SF | Restituições SF |
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 2021 | Janeiro | - | 5.872,14 | - | - | - |
| | Fevereiro | - | 3.120,78 | 90.679,41 | - | - |
| | Março | - | 2.733,52 | 2.783.044,23 | - | - |
| | Abril | - | 347,14 | 650.415,57 | - | - |
| | Maio | - | 456,37 | - | - | - |
| | Junho | - | 6,55 | 149.381,53 | - | - |
| | Julho | - | - | 6.936,32 | - | - |
| | Agosto | - | - | 785,89 | - | - |
| | Setembro | - | - | - | - | - |
| | Outubro | | | | | |
| | Novembro | | | | | |
| | Dezembro | | | | | |
| TOTAL | | - | 12.536,50 | 3.681.242,95 | - | - |

RESUMO

| | |
|-------------------------|---------------------|
| SALDO 31/12/2020 | 3.668.706,45 |
| TRANSFERÊNCIAS FEAS | - |
| DEVOLUÇÕES | - |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 12.536,50 |
| TOTAL RECEITA | 3.681.242,95 |
| PAGAMENTOS | 3.681.242,95 |
| ANTECIPAÇÕES SF | - |
| RESTITUIÇÕES SF | - |
| SALDO | 0,00 |

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 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.447-0 - REPROGRAMADO 2020/21

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021



| TC | Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº PROCESSO PAGAMENTO | CPF/CNPJ | ORGANIZAÇÃO | SERVIÇO | NOME FANTASIA | Nº EMPENHO | Nº LIQUIDAÇÃO | RECURSO | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---|-------------|-----------------------------------|------------|---------------|---------|----------------|------------------|
| 140/16 | 6024.2018/0011755-5 | 6024.2018/0004077-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS BUTANTÃ | 8505 | 31674 | 1069 | 23/02/2021 | 90.679,41 |
| TOTAL FEVEREIRO 2021 | | | | | | | | | | | 90.679,41 |
| 141/16 | 6024.2018/0011677-0 | 6024.2018/0005179-1 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS ITAIM PAULISTA | 8641 | 36079 | 1069 | 01/03/2021 | 81.474,44 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | - | 8654 | 36183 | 1069 | 01/03/2021 | 79.483,40 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS | 8643 | 37290 | 1069 | 01/03/2021 | 80.274,54 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | VILA NOVA CACHOEIRINHA | 8877 | 38974 | 1069 | 01/03/2021 | 52.890,59 |
| 180/20 | 6024.2020/0001056-8 | 6024.2020/0006296-7 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | MSE | MSE / MA CACHOEIRINHA | 8876 | 39133 | 1069 | 01/03/2021 | 58.834,17 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | - | 8496 | 39972 | 1069 | 02/03/2021 | 77.519,82 |
| 140/16 | 6024.2018/0011755-5 | 6024.2018/0004077-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS BUTANTÃ | 8505 | 40407 | 1069 | 02/03/2021 | 90.679,41 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 8652 | 41189 | 1069 | 02/03/2021 | 124.076,82 |
| 215/20 | 6024.2020/0004647-3 | 6024.2020/0007736-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | MSE | MSE SANTO AMARO | 8962 | 41632 | 1069 | 03/03/2021 | 38.389,13 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | - | 8645 | 41747 | 1069 | 03/03/2021 | 151.765,61 |
| 114/20 | 6024.2020/0000330-8 | 6024.2020/0006421-8 | 07.376.674/0001-34 | GFWC CRESER | MSE | MSE/MA CIDADE ADEMAR | 8871 | 41929 | 1069 | 03/03/2021 | 57.961,59 |
| 052/21 | 6024.2020/0008470-7 | 6024.2021/0001433-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS MISTO CASA VERDE | 20834 | 43607 | 1069 | 04/03/2021 | 6.006,98 |
| 052/21 | 6024.2020/0008470-7 | 6024.2021/0001433-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS MISTO CASA VERDE | 20834 | 43626 | 1069 | 04/03/2021 | 60.069,80 |
| 129/16 | 6024.2018/0008014-7 | 6024.2018/0003926-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS ITAQUERA | 8638 | 43957 | 1069 | 04/03/2021 | 82.232,07 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I E II | SEAS ARICANDUVA | 5195 | 44300 | 1069 | 04/03/2021 | 19.648,05 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I E II | SEAS ARICANDUVA | 7936 | 44318 | 1069 | 04/03/2021 | 75.716,42 |
| 168/20 | 6024.2020/0000998-5 | 6024.2020/0006345-9 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | MSE | MSE DOM LUCIANO | 8872 | 44334 | 1069 | 04/03/2021 | 43.214,00 |
| 047/21 | 6024.2020/0011178-0 | 6024.2021/0001485-9 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | SEAS CAMPO LIMPO | 20048 | 44371 | 1069 | 04/03/2021 | 78.176,26 |
| 047/21 | 6024.2020/0011178-0 | 6024.2021/0001485-9 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | SEAS CAMPO LIMPO | 20048 | 44374 | 1069 | 04/03/2021 | 78.176,26 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I E II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCI | 8647 | 45045 | 1069 | 05/03/2021 | 252.829,66 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 8985 | 48663 | 1069 | 11/03/2021 | 53.580,10 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 8985 | 48668 | 1069 | 11/03/2021 | 53.580,10 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 8985 | 48672 | 1069 | 11/03/2021 | 58.755,36 |
| 032/20 | 6024.2019/0007578-1 | 6024.2020/0002291-4 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE/MA ALPS II | 8959 | 50831 | 1069 | 17/03/2021 | 51.506,26 |
| 032/20 | 6024.2019/0007578-1 | 6024.2020/0002291-4 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE/MA ALPS II | 8959 | 50832 | 1069 | 17/03/2021 | 51.506,26 |
| 047/21 | 6024.2020/0011178-0 | 6024.2021/0001485-9 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | SEAS CAMPO LIMPO | 20048 | 53110 | 1069 | 23/03/2021 | 78.176,26 |
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE - MA CAPÃO REDONDO I | 8873 | 52915 | 1069 | 25/03/2021 | 43.885,27 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | MSE / MA CAMPO LIMPO | 8875 | 52925 | 1069 | 25/03/2021 | 52.089,69 |
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE / MA CAPÃO REDONDO II | 8874 | 52930 | 1069 | 25/03/2021 | 43.515,12 |
| 047/21 | 6024.2020/0011178-0 | 6024.2021/0001485-9 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | SEAS CAMPO LIMPO | 20048 | 53112 | 1069 | 25/03/2021 | 78.176,26 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS | 8643 | 54497 | 1069 | 25/03/2021 | 80.274,54 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | - | 8654 | 54907 | 1069 | 25/03/2021 | 79.483,40 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-------------|-----------------------------|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 114/20 | 6024.2020/0000330-8 | 6024.2020/0006421-8 | 07.376.674/0001-34 | GFWC CRESER | MSE | MSE/MA CIDADE ADEMAR | 8871 | 55475 | 1069 | 25/03/2021 | 57.961,59 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | - | 8496 | 55602 | 1069 | 25/03/2021 | 77.519,82 |
| 129/16 | 6024.2018/0008014-7 | 6024.2018/0003926-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS ITAQUERA | 8638 | 56328 | 1069 | 25/03/2021 | 82.232,07 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I E II | SEAS ARICANDUVA | 7936 | 56491 | 1069 | 25/03/2021 | 75.716,42 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I E II | SEAS ARICANDUVA | 5195 | 56500 | 1069 | 25/03/2021 | 19.648,05 |
| 168/20 | 6024.2020/0000998-5 | 6024.2020/0006345-9 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | MSE | MSE DOM LUCIANO | 8872 | 56516 | 1069 | 25/03/2021 | 43.214,00 |
| 032/20 | 6024.2019/0007578-1 | 6024.2020/0002291-4 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE/MA ALPS II | 8959 | 56575 | 1069 | 25/03/2021 | 51.506,26 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE-MA ALPS III | 8961 | 56950 | 1069 | 25/03/2021 | 61.298,38 |
| TOTAL MARÇO 2021 | | | | | | | | | | | 2.783.044,23 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 8652 | 57835 | 1069 | 07/04/2021 | 124.076,82 |
| 052/21 | 6024.2020/0008470-7 | 6024.2021/0001433-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS MISTO CASA VERDE | 20834 | 59605 | 1069 | 07/04/2021 | 60.069,80 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | VILA NOVA CACHOEIRINHA | 8877 | 59624 | 1069 | 07/04/2021 | 52.890,59 |
| 180/20 | 6024.2020/0001056-8 | 6024.2020/0006296-7 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | MSE | MSE / MA CACHOEIRINHA | 8876 | 59660 | 1069 | 07/04/2021 | 58.834,17 |
| 215/20 | 6024.2020/0004647-3 | 6024.2020/0007736-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | MSE | MSE SANTO AMARO | 8962 | 60541 | 1069 | 07/04/2021 | 38.389,13 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I E II | - | 8645 | 60584 | 1069 | 07/04/2021 | 151.765,61 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS CAPELA DO SOCORRO | 8632 | 60736 | 1069 | 07/04/2021 | 73.710,04 |
| 140/16 | 6024.2018/0011755-5 | 6024.2018/0004077-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS BUTANTÃ | 8505 | 61650 | 1069 | 07/04/2021 | 90.679,41 |
| TOTAL ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | 650.415,57 |
| 168/20 | 6024.2020/0000998-5 | 6024.2020/0006345-9 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | MSE | MSE DOM LUCIANO | 8872 | 100703 | 1069 | 01/06/2021 | 43.214,00 |
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0002322-0 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS | SEAS PERUS | 27427 | 101165 | 1069 | 01/06/2021 | 46.097,73 |
| 052/21 | 6024.2020/0008470-7 | 6024.2021/0001433-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I E II | SEAS MISTO CASA VERDE | 20834 | 101587 | 1069 | 01/06/2021 | 60.069,80 |
| TOTAL JUNHO 2021 | | | | | | | | | | | 149.381,53 |
| 366/19 | 6024.2019/0002388-9 | 6024.2019/0008338-5 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MOOCA | 48458 | 129595 | 1069 | 01/07/2021 | 6.936,32 |
| TOTAL JULHO 2021 | | | | | | | | | | | 6.936,32 |
| 220/20 | 6024.2020/0004908-1 | 6024.2020/0008328-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MISTO LAPA | 48418 | 150153 | 1069 | 02/08/2021 | 785,89 |
| TOTAL AGOSTO 2021 | | | | | | | | | | | 785,89 |
| TOTAL 3º TRIMESTRE 2021 | | | | | | | | | | | 3.681.242,95 |



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380309594434561
03/02/2021 10:04:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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 |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 3.668.706,45 | | | 417.830,117966 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 3.674.578,59 | | | 417.830,117966 | | 417.830,117966 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.668.706,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.872,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.872,14
SALDO ATUAL = 3.674.578,59

Valor da Cota

31/12/2020 8,780378172
29/01/2021 8,794432071

Rentabilidade

No mês 0,1600
No ano 0,1600
Últimos 12 meses 2,3673

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380309594434561
03/02/2021 10:04:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 01 / 2021

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

G3380216226587961
02/03/2021 16:33:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.674.578,59 | | | 417.830,117966 | | |
| 22/02/2021 | RESGATE | 90.679,41 | | | 10.303,396269 | 8,800924242 | 407.526,721697 |
| | Aplicação 27/10/2020 | 90.679,41 | | | 10.303,396269 | | |
| 26/02/2021 | RESGATE | 352.957,14 | | | 40.099,990459 | 8,801925785 | 367.426,731238 |
| | Aplicação 27/10/2020 | 352.957,14 | | | 40.099,990459 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 3.234.062,82 | | | 367.426,731238 | | 367.426,731238 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.674.578,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 443.636,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.120,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.120,78 |
| SALDO ATUAL = | 3.234.062,82 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/01/2021 | 8,794432071 |
| 26/02/2021 | 8,801925785 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0852 |
| No ano | 0,2454 |
| Últimos 12 meses | 2,1503 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0 PMSM-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------|--------|
| 22/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 22/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 90.679,41 C | |
| 22/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.972 | 90.679,41 D | 0,00 C |
| 26/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 352.957,14 C | |
| 26/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 16.906 | 352.957,14 D | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | 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

G3380511009145081
05/04/2021 11:10:58

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL |
| Mês/ano referência | MARCO/2021 |

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.234.062,82 | | | 367.426,731238 | | |
| 01/03/2021 | RESGATE | 292.276,05 | | | 33.204,271968 | 8,802362849 | 334.222,459270 |
| | Aplicação 27/10/2020 | 292.276,05 | | | 33.204,271968 | | |
| 02/03/2021 | RESGATE | 248.116,33 | | | 28.184,979514 | 8,803140335 | 306.037,479756 |
| | Aplicação 27/10/2020 | 149.320,79 | | | 16.962,218557 | | |
| | Aplicação 24/11/2020 | 98.795,54 | | | 11.222,760957 | | |
| 03/03/2021 | RESGATE | 443.239,84 | | | 50.343,982318 | 8,804226833 | 255.693,497438 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 443.239,84 | | | 50.343,982318 | | |
| 04/03/2021 | RESGATE | 252.829,66 | | | 28.714,975146 | 8,804801631 | 226.978,522292 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 252.829,66 | | | 28.714,975146 | | |
| 10/03/2021 | RESGATE | 165.915,56 | | | 18.839,564556 | 8,806761935 | 208.138,957736 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 165.915,56 | | | 18.839,564556 | | |
| 16/03/2021 | RESGATE | 103.012,52 | | | 11.695,016333 | 8,808240798 | 196.443,941403 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 103.012,52 | | | 11.695,016333 | | |
| 22/03/2021 | RESGATE | 78.176,26 | | | 8.872,850017 | 8,810727089 | 187.571,091386 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 78.176,26 | | | 8.872,850017 | | |
| 24/03/2021 | RESGATE | 846.520,87 | | | 96.064,953825 | 8,811963534 | 91.506,137561 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 256.787,74 | | | 29.140,808313 | | |
| | Aplicação 22/12/2020 | 589.733,13 | | | 66.924,145512 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 806.709,25 | | | 91.506,137561 | | 91.506,137561 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.234.062,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.430.087,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.733,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.733,52 |
| SALDO ATUAL = | 806.709,25 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 8,801925785 |
| 31/03/2021 | 8,815903207 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1587 |
| No ano | 0,4045 |
| Últimos 12 meses | 1,9558 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0 PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------|--------|
| 26/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 292.276,05 C | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.021 | 292.276,05 D | 0,00 C |
| 02/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 248.116,33 C | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.922 | 248.116,33 D | 0,00 C |
| 03/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 443.239,84 C | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.288 | 443.239,84 D | 0,00 C |
| 04/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 252.829,66 C | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 16.567 | 252.829,66 D | 0,00 C |
| 10/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 165.915,56 C | |
| 10/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.923 | 165.915,56 D | 0,00 C |
| 16/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 103.012,52 C | |
| 16/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 5.861 | 103.012,52 D | 0,00 C |
| 22/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 78.176,26 C | |
| 22/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.417 | 78.176,26 D | 0,00 C |
| 24/03/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 846.520,87 C | |
| 24/03/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.651 | 846.520,87 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331211388277121
12/05/2021 11:45:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência ABRIL/2021

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | 806.709,25 | | | 91.506,137561 | | |
| 06/04/2021 | RESGATE | 710.732,85 | | | 80.603,050770 | 8,817691678 | 10.903,086791 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 710.732,85 | | | 80.603,050770 | | |
| 13/04/2021 | APLICAÇÃO | 60.317,28 | | | 6.838,744442 | 8,819934786 | 17.741,831233 |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL | 156.640,82 | | | 17.741,831233 | | 17.741,831233 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 806.709,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 60.317,28 |
| RESGATES (-) | 710.732,85 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 347,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 347,14 |
| SALDO ATUAL = | 156.640,82 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2021 | 8,815903207 |
| 30/04/2021 | 8,828898330 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1474 |
| No ano | 0,5525 |
| Últimos 12 meses | 1,8154 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0 PMSM-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 24/03/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/04/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 710.732,85 C | |
| 06/04/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.837 | 710.732,85 D | 0,00 C |
| 13/04/2021 | | 0000 | 14134 | 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 27.028 | 60.317,28 C | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | |
| 13/04/2021 | | 0000 | 13049 | 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 60.317,28 D | 0,00 C |
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330410336018541
04/06/2021 10:44:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência MAIO/2021

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 156.640,82 | | | 17.741,831233 | | |
| 31/05/2021 | RESGATE | 149.381,53 | | | 16.870,460150 | 8,854620957 | 871,371083 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 96.542,70 | | | 10.903,086791 | | |
| | Aplicação 13/04/2021 | 52.838,83 | | | 5.967,373359 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 7.715,66 | | | 871,371083 | | 871,371083 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 156.640,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 149.381,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 456,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 456,37 |
| SALDO ATUAL = | 7.715,66 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2021 | 8,828898330 |
| 31/05/2021 | 8,854620957 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2913 |
| No ano | 0,8455 |
| Últimos 12 meses | 1,8768 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 13/04/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 149.381,53 C | |
| 31/05/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.543 | 149.381,53 D | |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330109334598501
01/07/2021 10:06:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JUNHO/2021

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 |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 7.715,66 | | | 871,371083 | | |
| 09/06/2021 | RESGATE | 7.722,21 | | | 871,371083 | 8,862136514 | |
| | Aplicação 13/04/2021 | 7.722,21 | | | 871,371083 | | |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.715,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 7.722,21 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,55 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 8,854620957 |
| 30/06/2021 | 8,882355626 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3132 |
| No ano | 1,1614 |
| Últimos 12 meses | 1,9858 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 7.722,21 C | 7.722,21 C |
| 30/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 18.964 | 6.936,32 D | |
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 785,89 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320215068746761
02/08/2021 15:20:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 785,89 C |
| 30/07/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.550 | 785,89 D | 0,00 C |
| 31/07/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3320215068746761
02/08/2021 15:20:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JULHO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/07/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350112452701801
01/09/2021 12:57:51

Cliente

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2021 |

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351809545296621
18/10/2021 10:03:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/07/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2021 | | 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321810568119691
18/10/2021 11:21:20

Cliente

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2021 |

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE 2021
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 2021

OUTUBRO 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.720-8 - 2021

| Ano | Mês | Transferências FEAS | Rendimentos Financeiros | Pagamentos | Antecipações SF | Restituições SF |
|--------------|-----------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 2021 | Janeiro | - | - | - | - | - |
| | Fevereiro | 3.710.051,68 | 344,45 | - | - | - |
| | Março | - | 3.214,43 | 2.155.919,37 | - | - |
| | Abril | 3.710.051,68 | 1.057,71 | 3.131.590,78 | - | - |
| | Maiο | 1.855.025,84 | 4.030,06 | 1.797.280,93 | - | - |
| | Junho | 1.855.025,84 | 4.281,04 | 1.909.720,08 | - | - |
| | Julho | 1.855.025,84 | 4.520,42 | 1.734.210,44 | - | - |
| | Agosto | 1.855.025,84 | 4.052,63 | 2.520.805,53 | 255.137,67 | 240.629,80 |
| | Setembro | 1.855.025,84 | 4.033,88 | 2.584.412,81 | 869.932,07 | - |
| | Outubro | | | | | |
| | Novembro | | | | | |
| | Dezembro | | | | | |
| TOTAL | | 16.695.232,56 | 25.534,62 | 15.833.939,94 | 1.125.069,74 | 240.629,80 |

RESUMO

SALDO 31/12/2020

-

TRANSFERÊNCIAS FEAS

16.695.232,56

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

25.534,62

TOTAL RECEITA

16.720.767,18

PAGAMENTOS

15.833.939,94

ANTECIPAÇÕES SF

1.125.069,74

RESTITUIÇÕES SF

240.629,80

SALDO

1.771.267,18

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 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.720-8 - 2021

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

| TC | Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº PROCESSO PAGAMENTO | CPF/CNPJ | ORGANIZAÇÃO | SERVIÇO | NOME FANTASIA | Nº EMPENHO | Nº LIQUIDAÇÃO | RECURSO | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--|--------------------------|---|------------|---------------|---------|----------------|---------------------|
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 7643 | 36207 | 1107 | 01/03/2021 | 182.855,02 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 7653 | 36219 | 1107 | 01/03/2021 | 424.524,08 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA C/ INSERÇÃO PRODUTIVA | CASA SÃO LÁZARO | 7657 | 36225 | 1107 | 01/03/2021 | 162.816,27 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 7635 | 44149 | 1107 | 04/03/2021 | 250.037,75 |
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 7703 | 45963 | 1107 | 08/03/2021 | 195.370,41 |
| 262/18 | 6024.2018/0001053-0 | 6024.2018/0005867-2 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PRATES III | 7663 | 45988 | 1107 | 08/03/2021 | 265.754,18 |
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 7673 | 46054 | 1107 | 08/03/2021 | 126.687,84 |
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 7709 | 46324 | 1107 | 08/03/2021 | 297.836,07 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 7635 | 56148 | 1107 | 25/03/2021 | 250.037,75 |
| TOTAL MARÇO 2021 | | | | | | | | | | | 2.155.919,37 |
| 051/19 | 6024.2017/0003120-9 | 6024.2019/0001016-7 | 05.000.703/0001-33 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL | CA | CA SOLIDARIEDADE ABECAL | 24101 | 57769 | 1107 | 06/04/2021 | 139.182,38 |
| 170/18 | 6024.2018/0000149-2 | 6024.2018/0005121-0 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA LAPA | 24108 | 60565 | 1107 | 06/04/2021 | 224.731,95 |
| 343/18 | 6024.2018/0000939-6 | 6024.2018/0005931-8 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | CA | ATENDE LEOPOLDINA | 24110 | 60579 | 1107 | 06/04/2021 | 142.526,58 |
| 209/18 | 6024.2017/0003195-0 | 6024.2018/0005083-3 | 62.715.529/0001-49 | INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL | CA | ZANCONE | 24115 | 60595 | 1107 | 06/04/2021 | 104.558,39 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 7653 | 60615 | 1107 | 06/04/2021 | 424.524,01 |
| 012/17 | 6024.2019/0000477-9 | 6024.2018/0004208-3 | 50.951.805/0018-37 | ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE | CA | CENTRO DE ACOLHIDA MISSÃO SCALABRINIANA | 24121 | 60618 | 1107 | 06/04/2021 | 194.662,96 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA C/ INSERÇÃO PRODUTIVA | CASA SÃO LÁZARO | 7657 | 60633 | 1107 | 06/04/2021 | 162.816,27 |
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 7703 | 61403 | 1107 | 06/04/2021 | 195.370,41 |
| 262/18 | 6024.2018/0001053-0 | 6024.2018/0005867-2 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PRATES III | 7663 | 61685 | 1107 | 06/04/2021 | 265.754,18 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|--------------------------|--|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 7673 | 61711 | 1107 | 06/04/2021 | 126.687,84 |
| 072/18 | 6024.2017/0003313-9 | 6024.2018/0004789-1 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA BUTANTÃ | 24092 | 61800 | 1107 | 06/04/2021 | 154.260,79 |
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 7643 | 62495 | 1107 | 06/04/2021 | 182.855,02 |
| 350/18 | 6024.2018/0000932-9 | 6024.2018/0004832-4 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PARQUE NOVO MUNDO | 24116 | 63160 | 1107 | 06/04/2021 | 210.634,03 |
| 049/19 | 6024.2018/0009468-7 | 6024.2019/0000514-7 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | CA ZACHI NARCHI | 24117 | 63170 | 1107 | 06/04/2021 | 305.189,90 |
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 7709 | 64138 | 1107 | 07/04/2021 | 297.836,07 |
| TOTAL ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | 3.131.590,78 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 7635 | 77041 | 1107 | 03/05/2021 | 250.037,75 |
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 7643 | 80108 | 1107 | 03/05/2021 | 182.855,02 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 7653 | 80119 | 1107 | 03/05/2021 | 424.524,08 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA C/ INSERÇÃO PRODUTIVA | CASA SÃO LÁZARO | 7657 | 80134 | 1107 | 03/05/2021 | 162.816,27 |
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 7673 | 85645 | 1107 | 11/05/2021 | 126.687,84 |
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 7703 | 86352 | 1107 | 11/05/2021 | 195.370,41 |
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 7709 | 89970 | 1107 | 11/05/2021 | 297.836,07 |
| 262/18 | 6024.2018/0001053-0 | 6024.2018/0005867-2 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PRATES III | 7663 | 94753 | 1107 | 17/05/2021 | 157.153,49 |
| TOTAL MAIO 2021 | | | | | | | | | | | 1.797.280,93 |
| 030/19 | 6024.2018/0008122-4 | 6024.2019/0000967-3 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CAII LAJEADO | 24095 | 102312 | 1107 | 01/06/2021 | 70.930,52 |
| 241/20 | 6024.2019/0004412-6 | 6024.2020/0008844-3 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CA NOVA CONQUISTA | 24093 | 103982 | 1107 | 01/06/2021 | 102.414,67 |
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 20061 | 104043 | 1107 | 01/06/2021 | 142.739,49 |
| 205/18 | 6024.2017/0002961-1 | 6024.2018/0003898-1 | 55.072.474/0001-30 | IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL | CA | ESTAÇÃO BEM ESTAR | 24097 | 104173 | 1107 | 01/06/2021 | 94.551,87 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 19784 | 105451 | 1107 | 01/06/2021 | 250.037,75 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 20063 | 105969 | 1107 | 01/06/2021 | 287.383,55 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA C/ INSERÇÃO PRODUTIVA | CASA SÃO LÁZARO | 20067 | 105995 | 1107 | 01/06/2021 | 136.906,99 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|--------------------------|---|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 268/20 | 6024.2020/0006726-8 | 6024.2020/0010946-7 | 62.264.494/0001-79 | CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO | CA | MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA | 24122 | 106016 | 1107 | 01/06/2021 | 112.518,30 |
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 20255 | 112403 | 1107 | 08/06/2021 | 195.370,41 |
| 262/18 | 6024.2018/0001053-0 | 6024.2018/0005867-2 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PRATES III | 20249 | 113812 | 1107 | 09/06/2021 | 157.153,49 |
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 20253 | 114077 | 1107 | 09/06/2021 | 126.687,84 |
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 20256 | 115209 | 1107 | 10/06/2021 | 233.025,20 |
| TOTAL JUNHO 2021 | | | | | | | | | | | 1.909.720,08 |
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 20061 | 129828 | 1107 | 01/07/2021 | 142.739,49 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA C/ INSERÇÃO PRODUTIVA | CASA SÃO LÁZARO | 20067 | 129833 | 1107 | 01/07/2021 | 136.906,99 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 19784 | 131686 | 1107 | 02/07/2021 | 250.037,75 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 20063 | 131688 | 1107 | 02/07/2021 | 287.383,55 |
| 203/16 | 6024.2018/0007989-0 | 6024.2018/0003936-8 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO | 24099 | 136341 | 1107 | 08/07/2021 | 17.433,35 |
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 20255 | 136978 | 1107 | 08/07/2021 | 195.370,41 |
| 262/18 | 6024.2018/0001053-0 | 6024.2018/0005867-2 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PRATES III | 20249 | 138675 | 1107 | 13/07/2021 | 167.427,34 |
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 20253 | 139012 | 1107 | 13/07/2021 | 126.687,84 |
| 246/19 | 6024.2019/0001336-0 | 6024.2019/0006170-5 | 47.685.896/0001-53 | ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS | CA | CA MORADA DO SOL | 55645 | 145075 | 1107 | 23/07/2021 | 177.199,17 |
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 20256 | 145470 | 1107 | 23/07/2021 | 233.024,55 |
| TOTAL JULHO 2021 | | | | | | | | | | | 1.734.210,44 |
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 20061 | 145800 | 1107 | 02/08/2021 | 142.739,49 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 20063 | 145823 | 1107 | 02/08/2021 | 287.383,55 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA C/ INSERÇÃO PRODUTIVA | CASA SÃO LÁZARO | 20067 | 146445 | 1107 | 02/08/2021 | 136.906,99 |
| 494/18 | 6024.2017/0002947-6 | 6024.2018/0008295-6 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | C.A. ESTAÇÃO VIVÊNCIA | 24124 | 146485 | 1107 | 02/08/2021 | 126.223,91 |
| 178/18 | 6024.2018/0000134-4 | 6024.2018/0004153-2 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | OLARIAS | 24125 | 146513 | 1107 | 02/08/2021 | 99.518,43 |
| 386/19 | 6024.2019/0000342-0 | 6024.2019/0008842-5 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CENTRO DE ACOLHIDA SÃO MIGUEL PAULISTA | 24129 | 146524 | 1107 | 02/08/2021 | 98.329,44 |
| 176/18 | 6024.2018/0000135-2 | 6024.2018/0004145-1 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | C.A ALCANTARA | 56547 | 146791 | 1107 | 02/08/2021 | 75.823,24 |
| 246/19 | 6024.2019/0001336-0 | 6024.2019/0006170-5 | 47.685.896/0001-53 | ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS | CA | CA MORADA DO SOL | 56550 | 146798 | 1107 | 02/08/2021 | 177.199,17 |
| 474/18 | 6024.2018/0002798-0 | 6024.2018/0007928-9 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA GUAIANASES | 59063 | 157465 | 1107 | 03/08/2021 | 114.362,46 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|-----------------------------|---|-------|--------|------|------------|----------------------|
| 168/18 | 6024.2018/0000630-3 | 6024.2018/0007845-2 | 05.000.703/0001-33 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL | CA | CTA SANTO AMARO | 58185 | 158164 | 1107 | 04/08/2021 | 144.107,12 |
| 203/16 | 6024.2018/0007989-0 | 6024.2018/0003936-8 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO | 24099 | 158624 | 1107 | 04/08/2021 | 19.173,85 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 19784 | 160149 | 1107 | 05/08/2021 | 100.848,14 |
| 165/19 | 6024.2019/0000096-0 | 6024.2019/0003102-4 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | CA | CA CAMBUCI INFOREDES | 60257 | 160572 | 1107 | 05/08/2021 | 121.591,30 |
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 20253 | 166106 | 1107 | 11/08/2021 | 126.687,84 |
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 20256 | 166368 | 1107 | 11/08/2021 | 230.790,34 |
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 20255 | 166763 | 1107 | 11/08/2021 | 195.370,41 |
| 025/19 | 6024.2018/0009384-2 | 6024.2019/0001079-5 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAÚ | 63259 | 166771 | 1107 | 11/08/2021 | 68.612,18 |
| 178/21 | 6024.2020/0008512-6 | 6024.2021/0006523-2 | 56.100.068/0001-05 | SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP | CA | CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO | 63558 | 167596 | 1107 | 13/08/2021 | 63.784,42 |
| 178/21 | 6024.2020/0008512-6 | 6024.2021/0006523-2 | 56.100.068/0001-05 | SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP | CA | CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO | 63558 | 167599 | 1107 | 13/08/2021 | 191.353,25 |
| TOTAL AGOSTO 2021 | | | | | | | | | | | 2.520.805,53 |
| 365/19 | 6024.2019/0002390-0 | 6024.2019/0008323-7 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | CA VIVENDA DA CIDADANIA | 24127 | 175424 | 1107 | 01/09/2021 | 273.176,63 |
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 20061 | 178757 | 1107 | 01/09/2021 | 142.739,49 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 20063 | 178792 | 1107 | 01/09/2021 | 287.383,55 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA C/ INSERÇÃO PRODUTIVA | CASA SÃO LÁZARO | 20067 | 178881 | 1107 | 01/09/2021 | 136.906,99 |
| 012/19 | 6024.2018/0011584-6 | 6024.2019/0000277-6 | 62.459.409/0001-28 | ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG | COMPLEXO SERVIÇOS POPULAÇÃO | ARSENAL DA ESPERANÇA | 24120 | 183309 | 1107 | 01/09/2021 | 774.189,38 |
| 025/19 | 6024.2018/0009384-2 | 6024.2019/0001079-5 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAÚ | 64023 | 184628 | 1107 | 03/09/2021 | 80.910,85 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 19784 | 186166 | 1107 | 08/09/2021 | 250.037,75 |
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 20253 | 186987 | 1107 | 10/09/2021 | 126.687,84 |
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 20256 | 187043 | 1107 | 10/09/2021 | 297.836,07 |
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 20255 | 188673 | 1107 | 10/09/2021 | 195.370,41 |
| 203/16 | 6024.2018/0007989-0 | 6024.2018/0003936-8 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO | 24099 | 193413 | 1107 | 22/09/2021 | 19.173,85 |
| TOTAL SETEMBRO 2021 | | | | | | | | | | | 2.584.412,81 |
| TOTAL 3º TRIMESTRE 2021 | | | | | | | | | | | 15.833.939,94 |



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2021 a 30/09/2021

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.720-8

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1897 - AG. GOVERNO | Código Reduzido CC: 101162 | Conta Corrente: 000.018.720-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|

| Nº DRD | Clas. | Situação | Data Receb. | Interessado | CNPJ/CPF | O/U | Nº Depósito | Valor | Data Aprop. | Tipo DRD |
|--------|-------|----------|-------------|--|--------------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------|
| 490 | 1 | A | 18/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,84 | 18/02/2021 | A |
| 521 | 1 | A | 24/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,88 | 24/02/2021 | A |
| 1232 | 1 | A | 01/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,84 | 01/04/2021 | A |
| 1540 | 1 | A | 26/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,84 | 26/04/2021 | A |
| 1913 | 1 | A | 18/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,84 | 18/05/2021 | A |
| 2384 | 1 | A | 16/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,84 | 16/06/2021 | A |
| 2932 | 1 | A | 26/07/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,84 | 26/07/2021 | A |
| 3268 | 1 | A | 18/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,84 | 18/08/2021 | A |
| 3678 | 1 | A | 20/09/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,84 | 20/09/2021 | A |

Total da Conta Corrente:**16.695.232,60****Total Geral:****16.695.232,60**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 12:36:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8
Período solicitado 01 / 2021

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

G3380216226587961
02/03/2021 16:46:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 19/02/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,84 | | | 210.782,671120 | 8,800656288 | 210.782,671120 |
| 24/02/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,88 | | | 210.761,006499 | 8,801561118 | 421.543,677619 |
| 26/02/2021 | RESGATE | 770.195,37 | | | 87.503,052038 | 8,801925785 | 334.040,625581 |
| | Aplicação 19/02/2021 | 770.195,37 | | | 87.503,052038 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 2.940.200,80 | | | 334.040,625581 | | 334.040,625581 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.710.051,72 |
| RESGATES (-) | 770.195,37 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 344,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 344,45 |
| SALDO ATUAL = | 2.940.200,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/01/2021 | 8,794432071 |
| 26/02/2021 | 8,801925785 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0852 |
| No ano | 0,2454 |
| Últimos 12 meses | 2,1503 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 13/01/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/02/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.102.170.126.422 | 1.855.025,84 C | 1.855.025,84 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 19/02/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.855.025,84 D | 0,00 C |
| 24/02/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.102.230.032.373 | 1.855.025,88 C | |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 24/02/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.855.025,88 D | 0,00 C |
| 26/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 770.195,37 C | |
| 26/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 16.914 | 770.195,37 D | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380511009145081
05/04/2021 11:38:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência MARCO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.940.200,80 | | | 334.040,625581 | | |
| 03/03/2021 | RESGATE | 250.037,75 | | | 28.399,739664 | 8,804226833 | 305.640,885917 |
| | Aplicação 19/02/2021 | 250.037,75 | | | 28.399,739664 | | |
| 05/03/2021 | RESGATE | 885.648,50 | | | 100.575,026152 | 8,805849065 | 205.065,859765 |
| | Aplicação 19/02/2021 | 835.497,90 | | | 94.879,879418 | | |
| | Aplicação 24/02/2021 | 50.150,60 | | | 5.695,146734 | | |
| 24/03/2021 | RESGATE | 250.037,75 | | | 28.374,805347 | 8,811963534 | 176.691,054418 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 250.037,75 | | | 28.374,805347 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 1.557.691,23 | | | 176.691,054418 | | 176.691,054418 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.940.200,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.385.724,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.214,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.214,43 |
| SALDO ATUAL = | 1.557.691,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 8,801925785 |
| 31/03/2021 | 8,815903207 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1587 |
| No ano | 0,4045 |
| Últimos 12 meses | 1,9558 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 26/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/03/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 250.037,75 C | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.284 | 250.037,75 D | 0,00 C |
| 05/03/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 885.648,50 C | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 25.102 | 885.648,50 D | 0,00 C |
| 24/03/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 250.037,75 C | |
| 24/03/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.646 | 250.037,75 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331211388277121
12/05/2021 11:47:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.557.691,23 | | | 176.691,054418 | | |
| 05/04/2021 | RESGATE | 978.728,87 | | | 111.000,968629 | 8,817300264 | 65.690,085789 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 978.728,87 | | | 111.000,968629 | | |
| 06/04/2021 | RESGATE | 297.836,07 | | | 33.777,101863 | 8,817691678 | 31.912,983926 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 297.836,07 | | | 33.777,101863 | | |
| 27/04/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,84 | | | 210.156,837274 | 8,826864089 | 242.069,821200 |
| 30/04/2021 | RESGATE | 1.020.233,12 | | | 115.556,106987 | 8,828898330 | 126.513,714213 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 281.756,49 | | | 31.912,983926 | | |
| | Aplicação 27/04/2021 | 738.476,63 | | | 83.643,123061 | | |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL | 1.116.976,72 | | | 126.513,714213 | | 126.513,714213 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.557.691,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.855.025,84 |
| RESGATES (-) | 2.296.798,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.057,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.057,71 |
| SALDO ATUAL = | 1.116.976,72 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2021 | 8,815903207 |
| 30/04/2021 | 8,828898330 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1474 |
| No ano | 0,5525 |
| Últimos 12 meses | 1,8154 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 24/03/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.103.310.042.624 | 1.855.025,84 C | 1.855.025,84 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 05/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 978.728,87 C | |
| 05/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.130 | 2.833.754,71 D | 0,00 C |
| 06/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 297.836,07 C | |
| 06/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.843 | 297.836,07 D | 0,00 C |
| 26/04/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.104.230.031.440 | 1.855.025,84 C | 1.855.025,84 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 27/04/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.855.025,84 D | 0,00 C |
| 30/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.020.233,12 C | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 18.688 | 1.020.233,12 D | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330410336018541
04/06/2021 10:55:51

| Cliente | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA |
| Mês/ano referência | MAIO/2021 |

| 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 |
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.116.976,72 | | | 126.513,714213 | | |
| 10/05/2021 | RESGATE | 619.894,32 | | | 70.171,057913 | 8,834045523 | 56.342,656300 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 619.894,32 | | | 70.171,057913 | | |
| 14/05/2021 | RESGATE | 157.153,49 | | | 17.778,496679 | 8,839526358 | 38.564,159621 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 157.153,49 | | | 17.778,496679 | | |
| 18/05/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,84 | | | 209.779,029620 | 8,842761087 | 248.343,189241 |
| 31/05/2021 | RESGATE | 1.197.483,14 | | | 135.238,215821 | 8,854620957 | 113.104,973420 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 341.471,02 | | | 38.564,159621 | | |
| | Aplicação 18/05/2021 | 856.012,12 | | | 96.674,056200 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 1.001.501,67 | | | 113.104,973420 | | 113.104,973420 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.116.976,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.855.025,84 |
| RESGATES (-) | 1.974.530,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.030,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.030,06 |
| SALDO ATUAL = | 1.001.501,67 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/04/2021 | 8,828898330 |
| 31/05/2021 | 8,854620957 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2913 |
| No ano | 0,8455 |
| Últimos 12 meses | 1,8768 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 619.894,32 | C |
| 10/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.903 | 619.894,32 | D 0,00 C |
| 14/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 157.153,49 | C |
| 14/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.880 | 157.153,49 | D 0,00 C |
| 18/05/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.105.170.099.228 | 1.855.025,84 | C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 18/05/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.855.025,84 | D 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.197.483,14 | C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.548 | 1.197.483,14 | D 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380110437772331
01/07/2021 10:48:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.001.501,67 | | | 113.104,973420 | | |
| 07/06/2021 | RESGATE | 195.370,41 | | | 22.051,320556 | 8,859805448 | 91.053,652864 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 195.370,41 | | | 22.051,320556 | | |
| 08/06/2021 | RESGATE | 283.841,33 | | | 32.032,508548 | 8,861039702 | 59.021,144316 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 283.841,33 | | | 32.032,508548 | | |
| 09/06/2021 | RESGATE | 233.025,20 | | | 26.294,471952 | 8,862136514 | 32.726,672364 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 233.025,20 | | | 26.294,471952 | | |
| 17/06/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,84 | | | 209.165,422196 | 8,868702200 | 241.892,094560 |
| 30/06/2021 | RESGATE | 279.646,48 | | | 31.483,369027 | 8,882355626 | 210.408,725533 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 279.646,48 | | | 31.483,369027 | | |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 1.868.925,13 | | | 210.408,725533 | | 210.408,725533 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.001.501,67
APLICAÇÕES (+) 1.855.025,84
RESGATES (-) 991.883,42
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.281,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.281,04
SALDO ATUAL = 1.868.925,13

Valor da Cota

31/05/2021 8,854620957
30/06/2021 8,882355626

Rentabilidade

No mês 0,3132
No ano 1,1614
Últimos 12 meses 1,9858

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 195.370,41 C | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.555 | 195.370,41 D | 0,00 C |
| 08/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 283.841,33 C | |
| 08/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.551 | 283.841,33 D | 0,00 C |
| 09/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 233.025,20 C | |
| 09/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.840 | 233.025,20 D | 0,00 C |
| 16/06/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.106.150.030.473 | 1.855.025,84 C | 1.855.025,84 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 17/06/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.855.025,84 D | 0,00 C |
| 30/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 279.646,48 C | |
| 30/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 18.965 | 279.646,48 D | |
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 537.421,30 | C |
| 01/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.307 | 537.421,30 | D 0,00 C |
| 07/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 212.803,76 | C |
| 07/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.795 | 212.803,76 | D 0,00 C |
| 12/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 294.115,18 | C |
| 12/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.838 | 294.115,18 | D 0,00 C |
| 22/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 410.223,72 | C |
| 22/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.410 | 410.223,72 | D 0,00 C |
| 26/07/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.107.230.033.582 | 1.855.025,84 | C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 26/07/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.855.025,84 | D 0,00 C |
| 30/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.144.124,22 | C |
| 30/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.551 | 1.144.124,22 | D 0,00 C |
| 31/07/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320215068746761
02/08/2021 15:15:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JULHO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.868.925,13 | | | 210.408,725533 | | |
| 01/07/2021 | RESGATE | 537.421,30 | | | 60.494,416173 | 8,883816623 | 149.914,309360 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 11.045,28 | | | 1.243,303337 | | |
| | Aplicação 17/06/2021 | 526.376,02 | | | 59.251,112836 | | |
| 07/07/2021 | RESGATE | 212.803,76 | | | 23.938,095393 | 8,889753195 | 125.976,213967 |
| | Aplicação 17/06/2021 | 212.803,76 | | | 23.938,095393 | | |
| 12/07/2021 | RESGATE | 294.115,18 | | | 33.069,557984 | 8,893834630 | 92.906,655983 |
| | Aplicação 17/06/2021 | 294.115,18 | | | 33.069,557984 | | |
| 22/07/2021 | RESGATE | 410.223,72 | | | 46.057,007284 | 8,906868774 | 46.849,648699 |
| | Aplicação 17/06/2021 | 410.223,72 | | | 46.057,007284 | | |
| 26/07/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,84 | | | 208.213,061496 | 8,909267395 | 255.062,710195 |
| 30/07/2021 | RESGATE | 1.144.124,22 | | | 128.335,665828 | 8,915091628 | 126.727,044367 |
| | Aplicação 17/06/2021 | 417.668,91 | | | 46.849,648699 | | |
| | Aplicação 26/07/2021 | 726.455,31 | | | 81.486,017129 | | |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL | 1.129.783,21 | | | 126.727,044367 | | 126.727,044367 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.868.925,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.855.025,84 |
| RESGATES (-) | 2.598.688,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.520,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.520,42 |
| SALDO ATUAL = | 1.129.783,21 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2021 | 8,882355626 |
| 30/07/2021 | 8,915091628 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3685 |
| No ano | 1,5342 |
| Últimos 12 meses | 2,1640 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 30/07/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 114.362,46 C | |
| 02/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.679 | 114.362,46 D | 0,00 C |
| 03/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 163.280,97 C | |
| 03/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.512 | 163.280,97 D | 0,00 C |
| 04/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 222.439,44 C | |
| 04/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.501 | 222.439,44 D | 0,00 C |
| 10/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 621.460,77 C | |
| 10/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 30.525 | 621.460,77 D | 0,00 C |
| 12/08/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 27.953 | 255.137,67 C | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| 12/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.917 | 255.137,67 D | 0,00 C |
| 18/08/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.108.170.026.993 | 1.855.025,84 C | 1.855.025,84 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 19/08/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.855.025,84 D | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.614.396,04 C | |
| 31/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 14.066 | 1.614.396,04 D | |
| 31/08/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350112452701801
01/09/2021 13:13:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.129.783,21 | | | 126.727,044367 | | |
| 02/08/2021 | RESGATE | 114.362,46 | | | 12.825,868683 | 8,916546928 | 113.901,175684 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 114.362,46 | | | 12.825,868683 | | |
| 03/08/2021 | RESGATE | 163.280,97 | | | 18.309,191837 | 8,917978000 | 95.591,983847 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 163.280,97 | | | 18.309,191837 | | |
| 04/08/2021 | RESGATE | 222.439,44 | | | 24.938,774286 | 8,919421518 | 70.653,209561 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 222.439,44 | | | 24.938,774286 | | |
| 10/08/2021 | RESGATE | 621.460,77 | | | 69.623,550353 | 8,926013782 | 1.029,659208 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 621.460,77 | | | 69.623,550353 | | |
| 19/08/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,84 | | | 207.542,583818 | 8,938049271 | 208.572,243026 |
| 31/08/2021 | RESGATE | 1.614.396,04 | | | 180.321,828332 | 8,952859756 | 28.250,414694 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 9.218,39 | | | 1.029,659208 | | |
| | Aplicação 19/08/2021 | 1.605.177,65 | | | 179.292,169124 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 252.922,00 | | | 28.250,414694 | | 28.250,414694 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.129.783,21
APLICAÇÕES (+) 1.855.025,84
RESGATES (-) 2.735.939,68
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.052,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.052,63
SALDO ATUAL = 252.922,00

Valor da Cota

30/07/2021 8,915091628
31/08/2021 8,952859756

Rentabilidade

No mês 0,4236
No ano 1,9643
Últimos 12 meses 2,4493

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351809545296621
18/10/2021 10:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|----------------|-----------|
| 31/08/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 80.910,85 C | |
| 02/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.851 | 80.910,85 D | 0,00 C |
| 03/09/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 121.049 | 250.037,75 C | |
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 03/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 22.805 | 250.037,75 D | 0,00 C |
| 09/09/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 29.827 | 619.894,32 C | |
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 09/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.049 | 619.894,32 D | 0,00 C |
| 20/09/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.109.170.056.651 | 1.855.025,84 C | |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 20/09/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.855.025,84 D | 0,00 C |
| 21/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 19.173,85 C | |
| 21/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.445 | 19.173,85 D | 0,00 C |
| 30/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 817.067,78 C | |
| 30/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 21.173 | 817.067,78 D | |
| 30/09/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3321810568119691
18/10/2021 11:24:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2021 | SALDO ANTERIOR | 252.922,00 | | | 28.250,414694 | | |
| 02/09/2021 | RESGATE | 80.910,85 | | | 9.033,680587 | 8,956576361 | 19.216,734107 |
| | Aplicação 19/08/2021 | 80.910,85 | | | 9.033,680587 | | |
| 20/09/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,84 | | | 206.650,190352 | 8,976647139 | 225.866,924459 |
| 21/09/2021 | RESGATE | 19.173,85 | | | 2.135,481178 | 8,978702410 | 223.731,443281 |
| | Aplicação 19/08/2021 | 19.173,85 | | | 2.135,481178 | | |
| 30/09/2021 | RESGATE | 817.067,78 | | | 90.861,387098 | 8,992464303 | 132.870,056183 |
| | Aplicação 19/08/2021 | 153.602,56 | | | 17.081,252929 | | |
| | Aplicação 20/09/2021 | 663.465,22 | | | 73.780,134169 | | |
| 30/09/2021 | SALDO ATUAL | 1.194.829,24 | | | 132.870,056183 | | 132.870,056183 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 252.922,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.855.025,84 |
| RESGATES (-) | 917.152,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.033,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.033,88 |
| SALDO ATUAL = | 1.194.829,24 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2021 | 8,952859756 |
| 30/09/2021 | 8,992464303 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4423 |
| No ano | 2,4154 |
| Últimos 12 meses | 2,9594 |

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE REPROGRAMADO 2020/2021

OUTUBRO 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - REPROGRAMADO 2020/21

| Ano | Mês | Transferências FEAS | Rendimentos Financeiros | Pagamentos | Antecipações SF | Restituições SF |
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 2021 | Janeiro | 710.000,00 | 4.752,62 | 12.416,27 | - | - |
| | Fevereiro | - | 2.134,68 | 1.909.933,13 | - | 574.379,14 |
| | Março | - | 1.147,73 | 53.666,55 | - | - |
| | Abril | - | 821,54 | 143.448,77 | - | - |
| | Maiο | - | 611,68 | 336.913,22 | - | - |
| | Junho | - | 205,09 | 165.263,97 | - | - |
| | Julho | - | 97,43 | 18.095,54 | - | - |
| | Agosto | - | 30,03 | 14.418,36 | - | - |
| | Setembro | - | - | - | - | - |
| | Outubro | - | - | - | - | - |
| | Novembro | - | - | - | - | - |
| | Dezembro | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | 710.000,00 | 9.800,80 | 2.654.155,81 | 0,00 | 574.379,14 |

RESUMO

SALDO 31/12/2020

2.517.702,30

TRANSFERÊNCIAS FEAS

710.000,00

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

9.800,80

TOTAL RECEITA

3.237.503,10

PAGAMENTOS

2.654.155,81

ANTECIPAÇÕES SF

-

RESTITUIÇÕES SF

574.379,14

SALDO

8.968,15

* JAN/21: Recurso extraordinário CAMVV e Repúblicas

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 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - 2021

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021



| TC | Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº PROCESSO PAGAMENTO | CPF/CNPJ | ORGANIZAÇÃO | SERVIÇO | NOME FANTASIA | Nº EMPENHO | Nº LIQUIDAÇÃO | RECURSO | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|---|------------|---------------|---------|----------------|---------------------|
| - | 6024.2017/0002148-3 | 6024.2021/0000539-6 | 43.776.517/0001-80 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | Concessionária | SABESP | 53768 | 9613 | 1070 | 28/01/2021 | 9.563,68 |
| - | 6024.2017/0002148-3 | 6024.2021/0000539-6 | 43.776.517/0001-80 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | Concessionária | SABESP | 53768 | 9659 | 1070 | 28/01/2021 | 2.852,59 |
| TOTAL JANEIRO 2021 | | | | | | | | | | | 12.416,27 |
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 7643 | 25407 | 1070 | 12/02/2021 | 182.855,02 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 7653 | 25415 | 1070 | 12/02/2021 | 424.524,08 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA Inserção Produtiva | CASA SÃO LÁZARO | 7657 | 25428 | 1070 | 12/02/2021 | 162.816,27 |
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 7703 | 26043 | 1070 | 17/02/2021 | 195.370,39 |
| 262/18 | 6024.2018/0001053-0 | 6024.2018/0005867-2 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PRATES III | 7663 | 26189 | 1070 | 17/02/2021 | 265.754,17 |
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 7673 | 26199 | 1070 | 17/02/2021 | 126.687,84 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 7635 | 26752 | 1070 | 18/02/2021 | 250.037,75 |
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 7709 | 27307 | 1070 | 18/02/2021 | 297.836,07 |
| - | 6024.2017/0002148-3 | 6024.2021/0001339-9 | 43.776.517/0001-80 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | Concessionária | SABESP | 53768 | 33349 | 1070 | 23/02/2021 | 4.051,54 |
| TOTAL FEVEREIRO 2021 | | | | | | | | | | | 1.909.933,13 |
| 288/20 | 6024.2020/0008636-0 | 6024.2020/0010965-3 | 43.220.540/0001-93 | SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Ponte Rasa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26772 | 57346 | 1070 | 25/03/2021 | 33.666,55 |
| 225/20 | 6024.2020/0005518-9 | 6024.2020/0007958-4 | 43.220.540/0001-93 | SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES | CAE MULHERES | CAE Mulheres Ermelino Matarazzo - PLANO DE AÇÃO | 26786 | 57495 | 1070 | 25/03/2021 | 20.000,00 |
| TOTAL MARÇO 2021 | | | | | | | | | | | 53.666,55 |
| - | 6024.2017/0002148-3 | 6024.2021/0001339-9 | 43.776.517/0001-80 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | Concessionária | SABESP | 53768 | 57901 | 1070 | 06/04/2021 | 2.041,76 |
| - | 6024.2017/0002148-3 | 6024.2021/0001339-9 | 43.776.517/0001-80 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | Concessionária | SABESP | 53768 | 57975 | 1070 | 06/04/2021 | 951,71 |
| - | 6024.2017/0002148-3 | 6024.2021/0001339-9 | 43.776.517/0001-80 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | Concessionária | SABESP | 53768 | 58032 | 1070 | 06/04/2021 | 278,22 |
| 207/19 | 6024.2018/0008136-4 | 6024.2019/0003949-1 | 06.256.776/0001-53 | ASSOCIAÇÃO FALA MULHER | CAE MULHERES | CAMSV Casa Maria Rosa Sigiloso - PLANO DE AÇÃO | 26787 | 58798 | 1070 | 06/04/2021 | 20.000,00 |
| 194/16 | 6024.2019/0000964-9 | 6024.2018/0004754-9 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | REPÚBLICA JOVEM | República Para Jovens Casa Verde - PLANO DE AÇÃO | 26776 | 59715 | 1070 | 06/04/2021 | 36.585,96 |
| 206/18 | 6024.2017/0003149-7 | 6024.2018/0005085-0 | 62.661.251/0001-74 | FUNDAÇÃO FRANCISCA FRANCO | CAE MULHERES | CA Mulheres E m Situação De Violência Casa Da Mamãe - PLANO DE AÇÃO | 26783 | 61180 | 1070 | 06/04/2021 | 20.000,00 |
| 003/18 | 6024.2017/0002470-9 | 6024.2018/0005087-6 | 50.059.070/0004-36 | AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Lapa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26771 | 61371 | 1070 | 06/04/2021 | 32.300,04 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|------------------------|--|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 163/20 | 6024.2019/0008905-7 | 6024.2020/0006242-8 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos Mooca I, II, III e IV - PLANO DE AÇÃO | 26780 | 62491 | 1070 | 06/04/2021 | 31.291,08 |
| TOTAL ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | 143.448,77 |
| 022/19 | 6024.2018/0009379-6 | 6024.2019/0001152-0 | 01.501.866/0001-49 | FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA | CAE MULHERES | CA Mulheres Em Situação De Violência Espaço Da Comunidade I - PLANO DE AÇÃO | 26784 | 77087 | 1070 | 03/05/2021 | 20.000,00 |
| 270/18 | 6024.2018/0001000-9 | 6024.2018/0004500-7 | 43.898.923/0002-04 | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXÉRCITO DA SALVAÇÃO | CAE MULHERES | Centro de Acolhida para Mulheres em Situação de Violência Helene Londahl - PLANO DE AÇÃO | 26790 | 77304 | 1070 | 03/05/2021 | 20.000,00 |
| 179/20 | 6024.2020/0001055-0 | 6024.2020/0006346-7 | 04.658.344/0001-43 | ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Vila Formosa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26774 | 77372 | 1070 | 03/05/2021 | 28.790,82 |
| 331/19 | 6024.2019/0002758-2 | 6024.2019/0008006-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos Santana - PLANO DE AÇÃO | 26782 | 78584 | 1070 | 03/05/2021 | 53.417,15 |
| 003/18 | 6024.2017/0002470-9 | 6024.2018/0005087-6 | 50.059.070/0004-36 | AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Lapa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26771 | 81985 | 1070 | 03/05/2021 | 32.300,04 |
| 163/20 | 6024.2019/0008905-7 | 6024.2020/0006242-8 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos Mooca I, II, III e IV - PLANO DE AÇÃO | 26780 | 82110 | 1070 | 03/05/2021 | 31.208,92 |
| 194/16 | 6024.2019/0000964-9 | 6024.2018/0004754-9 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | REPÚBLICA JOVEM | República Para Jovens Casa Verde - PLANO DE AÇÃO | 26776 | 82233 | 1070 | 03/05/2021 | 35.414,04 |
| 288/20 | 6024.2020/0008636-0 | 6024.2020/0010965-3 | 43.220.540/0001-93 | SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Ponte Rasa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26772 | 82240 | 1070 | 03/05/2021 | 33.666,55 |
| 207/20 | 6024.2020/0000790-7 | 6024.2020/0007172-9 | 02.627.820/0001-33 | SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Samaritano - PLANO DE AÇÃO | 26773 | 83796 | 1070 | 04/05/2021 | 44.294,40 |
| 043/21 | 6024.2020/0009227-0 | 6024.2021/0000968-5 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos Rua Apa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26777 | 84151 | 1070 | 04/05/2021 | 22.202,23 |
| 193/20 | 6024.2020/0005814-5 | 6024.2020/0006523-0 | 60.907.847/0001-86 | ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERNO | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos A Casa Acolhe a Rua - PLANO DE AÇÃO | 26779 | 85638 | 1070 | 11/05/2021 | 15.619,07 |
| TOTAL MAIO 2021 | | | | | | | | | | | 336.913,22 |
| 331/19 | 6024.2019/0002758-2 | 6024.2019/0008006-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos Santana - PLANO DE AÇÃO | 26782 | 99836 | 1070 | 01/06/2021 | 9.082,85 |
| 288/20 | 6024.2020/0008636-0 | 6024.2020/0010965-3 | 43.220.540/0001-93 | SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Ponte Rasa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26772 | 100656 | 1070 | 01/06/2021 | 4.666,90 |
| 179/20 | 6024.2020/0001055-0 | 6024.2020/0006346-7 | 04.658.344/0001-43 | ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Vila Formosa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26774 | 100970 | 1070 | 01/06/2021 | 28.790,82 |
| 207/20 | 6024.2020/0000790-7 | 6024.2020/0007172-9 | 02.627.820/0001-33 | SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Samaritano - PLANO DE AÇÃO | 26773 | 101264 | 1070 | 01/06/2021 | 27.705,60 |
| 003/18 | 6024.2017/0002470-9 | 6024.2018/0005087-6 | 50.059.070/0004-36 | AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Lapa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26771 | 105903 | 1070 | 01/06/2021 | 7.399,92 |
| 043/21 | 6024.2020/0009227-0 | 6024.2021/0000968-5 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos Rua Apa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26777 | 113669 | 1070 | 09/06/2021 | 22.202,23 |
| 193/20 | 6024.2020/0005814-5 | 6024.2020/0006523-0 | 60.907.847/0001-86 | ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERNO | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos A Casa Acolhe a Rua - PLANO DE AÇÃO | 26779 | 114852 | 1070 | 10/06/2021 | 15.613,16 |
| 193/20 | 6024.2020/0005814-5 | 6024.2020/0006523-0 | 60.907.847/0001-86 | ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERNO | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos A Casa Acolhe a Rua - PLANO DE AÇÃO | 26779 | 114855 | 1070 | 10/06/2021 | 31.267,77 |
| 203/16 | 6024.2018/0007989-0 | 6024.2018/0003936-8 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO | 24099 | 116447 | 1070 | 14/06/2021 | 18.534,72 |
| TOTAL JUNHO 2021 | | | | | | | | | | | 165.263,97 |
| 043/21 | 6024.2020/0009227-0 | 6024.2021/0000968-5 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos Rua Apa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26777 | 134254 | 1070 | 07/07/2021 | 18.095,54 |
| TOTAL JULHO 2021 | | | | | | | | | | | 18.095,54 |
| 179/20 | 6024.2020/0001055-0 | 6024.2020/0006346-7 | 04.658.344/0001-43 | ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Vila Formosa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26774 | 160015 | 1070 | 05/08/2021 | 14.418,36 |
| TOTAL AGOSTO 2021 | | | | | | | | | | | 14.418,36 |
| TOTAL 3º TRIMESTRE 2021 | | | | | | | | | | | 2.654.155,81 |



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Emissão: 01/01/2021 a 24/02/2021

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.446-2

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

| Nº DRD | Clas. | Situação | Data Emissão | Interessado | CNPJ/CPF | O/U | Nº Depósito | Valor | Data Aprop. | Tipo DRD |
|--------|-------|----------|--------------|--|--------------------|-------|-------------|------------|-------------|----------|
| 118 | 1 | A | 18/01/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 710.000,00 | 12/01/2021 | A |

Total da Conta Corrente:**710.000,00****Total Geral:****710.000,00**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380309594434561
03/02/2021 10:03:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.517.702,30 | | | 286.741,898209 | | |
| 12/01/2021 | APLICAÇÃO | 710.000,00 | | | 80.815,330811 | 8,785461779 | 367.557,229020 |
| 27/01/2021 | RESGATE | 12.416,27 | | | 1.412,078998 | 8,792900409 | 366.145,150022 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 12.416,27 | | | 1.412,078998 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 3.220.038,65 | | | 366.145,150022 | | 366.145,150022 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.517.702,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 710.000,00 |
| RESGATES (-) | 12.416,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.752,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.752,62 |
| SALDO ATUAL = | 3.220.038,65 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 8,780378172 |
| 29/01/2021 | 8,794432071 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1600 |
| No ano | 0,1600 |
| Últimos 12 meses | 2,3673 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------|----------------|
| 29/12/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/01/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.101.110.067.882 | 710.000,00 | C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 12/01/2021 | | 0000 | 00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos | 128 | 710.000,00 | 0,00 D C |
| 27/01/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 12.416,27 | C |
| 27/01/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.764 | 12.416,27 | D C |
| 31/01/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380216226587961
02/03/2021 16:27:38

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2021 |

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.220.038,65 | | | 366.145,150022 | | |
| 11/02/2021 | RESGATE | 770.195,37 | | | 87.533,429905 | 8,798871138 | 278.611,720117 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 242.991,95 | | | 27.616,264025 | | |
| | Aplicação 29/12/2020 | 527.203,42 | | | 59.917,165880 | | |
| 12/02/2021 | RESGATE | 587.812,40 | | | 66.801,676477 | 8,799365989 | 211.810,043640 |
| | Aplicação 29/12/2020 | 587.812,40 | | | 66.801,676477 | | |
| 17/02/2021 | RESGATE | 547.873,82 | | | 62.259,916035 | 8,799784113 | 149.550,127605 |
| | Aplicação 29/12/2020 | 547.873,82 | | | 62.259,916035 | | |
| 22/02/2021 | RESGATE | 4.051,54 | | | 460,353923 | 8,800924242 | 149.089,773682 |
| | Aplicação 29/12/2020 | 4.051,54 | | | 460,353923 | | |
| 23/02/2021 | RESGATE | 574.379,14 | | | 65.260,271207 | 8,801359991 | 83.829,502475 |
| | Aplicação 29/12/2020 | 574.379,14 | | | 65.260,271207 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 737.861,06 | | | 83.829,502475 | | 83.829,502475 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.220.038,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.484.312,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.134,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.134,68 |
| SALDO ATUAL = | 737.861,06 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/01/2021 | 8,794432071 |
| 26/02/2021 | 8,801925785 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0852 |
| No ano | 0,2454 |
| Últimos 12 meses | 2,1503 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------|--------|
| 27/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 770.195,37 C | |
| 11/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.123 | 770.195,37 D | 0,00 C |
| 12/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 587.812,40 C | |
| 12/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.294 | 587.812,40 D | 0,00 C |
| 17/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 547.873,82 C | |
| 17/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.542 | 547.873,82 D | 0,00 C |
| 22/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 4.051,54 C | |
| 22/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.975 | 4.051,54 D | 0,00 C |
| 23/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 574.379,14 C | |
| 23/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.126 | 574.379,14 D | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380511009145081
05/04/2021 11:05:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MARCO/2021

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 737.861,06 | | | 83.829,502475 | | |
| 24/03/2021 | RESGATE | 53.666,55 | | | 6.090,192021 | 8,811963534 | 77.739,310454 |
| | Aplicação 29/12/2020 | 26.560,77 | | | 3.014,171664 | | |
| | Aplicação 12/01/2021 | 27.105,78 | | | 3.076,020357 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 685.342,24 | | | 77.739,310454 | | 77.739,310454 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 737.861,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 53.666,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.147,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.147,73 |
| SALDO ATUAL = | 685.342,24 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 8,801925785 |
| 31/03/2021 | 8,815903207 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1587 |
| No ano | 0,4045 |
| Últimos 12 meses | 1,9558 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 23/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 24/03/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 53.666,55 C | |
| 24/03/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.645 | 53.666,55 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331211388277121
12/05/2021 11:45:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência ABRIL/2021

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | 685.342,24 | | | 77.739,310454 | | |
| 05/04/2021 | RESGATE | 143.448,77 | | | 16.269,012703 | 8,817300264 | 61.470,297751 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 143.448,77 | | | 16.269,012703 | | |
| 30/04/2021 | RESGATE | 254.797,52 | | | 28.859,491918 | 8,828898330 | 32.610,805833 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 254.797,52 | | | 28.859,491918 | | |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL | 287.917,49 | | | 32.610,805833 | | 32.610,805833 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 685.342,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 398.246,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 821,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 821,54 |
| SALDO ATUAL = | 287.917,49 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2021 | 8,815903207 |
| 30/04/2021 | 8,828898330 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1474 |
| No ano | 0,5525 |
| Últimos 12 meses | 1,8154 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMS-PMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------|--------|
| 24/03/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/04/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 143.448,77 C | |
| 05/04/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.114 | 143.448,77 D | 0,00 C |
| 30/04/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 254.797,52 C | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 18.690 | 254.797,52 D | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330410336018541
04/06/2021 10:41:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MAIO/2021

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 287.917,49 | | | 32.610,805833 | | |
| 03/05/2021 | RESGATE | 66.496,63 | | | 7.531,368081 | 8,829289617 | 25.079,437752 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 66.496,63 | | | 7.531,368081 | | |
| 10/05/2021 | RESGATE | 15.619,07 | | | 1.768,054054 | 8,834045523 | 23.311,383698 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 15.619,07 | | | 1.768,054054 | | |
| 31/05/2021 | RESGATE | 77.646,09 | | | 8.768,990833 | 8,854620957 | 14.542,392865 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 77.646,09 | | | 8.768,990833 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 128.767,38 | | | 14.542,392865 | | 14.542,392865 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 287.917,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 159.761,79
RENDIMENTO BRUTO (+) 611,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 611,68
SALDO ATUAL = 128.767,38

Valor da Cota

30/04/2021 8,828898330
31/05/2021 8,854620957

Rentabilidade

No mês 0,2913
No ano 0,8455
Últimos 12 meses 1,8768

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 66.496,63 C | |
| 03/05/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.832 | 66.496,63 D | 0,00 C |
| 10/05/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 15.619,07 C | |
| 10/05/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.902 | 15.619,07 D | 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 77.646,09 C | |
| 31/05/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.550 | 77.646,09 D | |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330109334598501
01/07/2021 10:05:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JUNHO/2021

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 128.767,38 | | | 14.542,392865 | | |
| 08/06/2021 | RESGATE | 22.202,23 | | | 2.505,601007 | 8,861039702 | 12.036,791858 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 22.202,23 | | | 2.505,601007 | | |
| 09/06/2021 | RESGATE | 46.880,93 | | | 5.290,025709 | 8,862136514 | 6.746,766149 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 46.880,93 | | | 5.290,025709 | | |
| 11/06/2021 | RESGATE | 18.534,72 | | | 2.090,952521 | 8,864247184 | 4.655,813628 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 18.534,72 | | | 2.090,952521 | | |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 41.354,59 | | | 4.655,813628 | | 4.655,813628 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 128.767,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 87.617,88
RENDIMENTO BRUTO (+) 205,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 205,09
SALDO ATUAL = 41.354,59

Valor da Cota

31/05/2021 8,854620957
30/06/2021 8,882355626

Rentabilidade

No mês 0,3132
No ano 1,1614
Últimos 12 meses 1,9858

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/06/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 22.202,23 C | |
| 08/06/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.559 | 22.202,23 D | 0,00 C |
| 09/06/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 46.880,93 C | |
| 09/06/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.845 | 46.880,93 D | 0,00 C |
| 11/06/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 18.534,72 C | |
| 11/06/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.900 | 18.534,72 D | 0,00 C |
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 11/06/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/07/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 18.095,54 C | |
| 06/07/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.528 | 18.095,54 D | 0,00 C |
| 31/07/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3320215068746761
02/08/2021 15:26:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JULHO/2021

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 |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR | 41.354,59 | | | 4.655,813628 | | |
| 06/07/2021 | RESGATE | 18.095,54 | | | 2.035,932934 | 8,888082560 | 2.619,880694 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 18.095,54 | | | 2.035,932934 | | |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL | 23.356,48 | | | 2.619,880694 | | 2.619,880694 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 41.354,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 18.095,54
RENDIMENTO BRUTO (+) 97,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 97,43
SALDO ATUAL = 23.356,48

Valor da Cota

30/06/2021 8,882355626
30/07/2021 8,915091628

Rentabilidade

No mês 0,3685
No ano 1,5342
Últimos 12 meses 2,1640

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|-----------|-------------|------------|
| 06/07/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 14.418,36 C | |
| 04/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.504 | 14.418,36 D | 0,00 C |
| 19/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 8.968,15 C | 8.968,15 C |
| 31/08/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 8.968,15 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350112452701801
01/09/2021 12:53:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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 |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 23.356,48 | | | 2.619,880694 | | |
| 04/08/2021 | RESGATE | 14.418,36 | | | 1.616,512906 | 8,919421518 | 1.003,367788 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 14.418,36 | | | 1.616,512906 | | |
| 19/08/2021 | RESGATE | 8.968,15 | | | 1.003,367788 | 8,938049271 | |
| | Aplicação 12/01/2021 | 8.968,15 | | | 1.003,367788 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 23.356,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 23.386,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 30,03 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 8,915091628 |
| 31/08/2021 | 8,952859756 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4236 |
| No ano | 1,9643 |
| Últimos 12 meses | 2,4493 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351809545296621
18/10/2021 10:02:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 19/08/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 8.968,15 C |
| 30/09/2021 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 8.968,15 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321810568119691
18/10/2021 11:20:58

Cliente

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2021 |

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 3º TRIMESTRE 2021

Relatório explicativo

OUTUBRO 2021

NOTAS EXPLICATIVAS

Para o recebimento das transferências referentes ao exercício de 2021, foram indicadas as contas correntes abertas em 2017 da PSE MC e PSE AC que estavam com saldo zerado e foi solicitada a abertura de uma nova conta corrente para a PSB, uma vez que as duas pré-existentes continham os saldos do BENEFÍCIO EVENTUAL e do CONVÊNIO FUSSP.

No exercício de 2021, a parcela mensal para transferência do FEAS ao FMAS corresponde ao valor gerado pelo preenchimento do PMAS 2021:

- **PSB: 19.941-9 – R\$ 1.720.226,00**
- **PSE MC: 18.719-4 – R\$ 1.831.069,23**
- **PSE AC: 18.720-8 – R\$ 1.855.025,84**

As relações de pagamentos referentes aos Blocos das Proteções foram retiradas do programa SOF (Sistema de Orçamento e Finanças), sendo acrescentadas as informações: nº TC, SEI! do Processo Administrativo, serviços ou produtos adquiridos e nome Fantasia dos serviços, na tentativa de detalhar mais a prestação de contas, como solicitado pelos Conselheiros do COMAS-SP.

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 (aparecendo no extrato bancário mensal), mas lançado no sistema apenas no mês seguinte, fazendo com que, na maioria das vezes, o saldo em conta no encerramento do período seja menor do que o valor mostrado na conciliação bancária.

PSB – 18.448-9 – REPROGRAMADO 2020-2021

No mês de fevereiro foi restituído à SF, por conta de antecipações de pagamentos em meses anteriores, o valor de R\$ 103.306,60.

No mês de junho o saldo em conta foi zerado.

PSB – 19.941-9 – 2021

As parcelas referentes ao mês de janeiro e fevereiro/2021 foram transferidas conjuntamente no mês de março.

O pagamento efetuado no dia 03/03/2021, no valor de R\$ 40.922,32 foi rejeitado, sendo devolvido à conta em 09/03/2021.

Repasse no valor de R\$ 784.000,00 no dia 30/09/2021 referente a Benefício Eventual 2021.

PSE AC – 18.446-2 – REPROGRAMADO 2020-2021

Em 12/01/2021 foi transferido à conta o valor de R\$ 710.000,00 referente ao Plano de Ação para Repúblicas e CAMVV aprovado pelo COMAS-SP no ano de 2020, através da Resolução Nº 1659.

Após aprovação da reprogramação dos saldos de 2020, o Plano de Ação começou a ser executado em março/2021.

No mês de fevereiro foi restituído à SF, por conta de antecipações de pagamentos em meses anteriores, o valor de R\$ 574.379,14.



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:

PROCESSO 6024.2021/0000039-4

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 053770072

São Paulo, 20 de outubro de 2021.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Atendendo à Resolução COMAS - SP Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos as **prestações de contas referentes ao 3º TRIMESTRE de 2021** dos recursos **ESTADUAIS** reprogramados de 2020 e daqueles recebidos no período de janeiro a setembro de 2021, incluindo o repasse extraordinário para execução do Plano de Ação para Jovens e Mulheres Vítimas de Violência.

Informamos que os documentos são apenas para conhecimento dos Conselheiros, não havendo necessidade de aprovação em Plenária.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Moraes Lugli Bizaco, Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional**, em 27/10/2021, às 11:41, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **053770072** e o código CRC **6407E981**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Conselho Municipal de Assistência Social

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6024.2021/0000039-4

Encaminhamento SMADS/COMAS Nº 056595744

À SMADS/CAF/COF

Com a matéria já debatida e esgotada na Comissão de Finanças e Orçamento do COMAS, retorno o processo a unidade de origem

São Paulo, 20 de dezembro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Max Nicola Gonçalves Lucio, Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social**, em 20/12/2021, às 15:12, 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 **056595744** e o código CRC **596D5A56**.

SUPERVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ARICANDUVA/FORMOSA – EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO PROCESSO SEI 6024.2021/0006971-8

DOADORA ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA, CNPJ 04.658.344/0001-43, DONATÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SUPERVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ARICANDUVA FORMOSA – SMADS/SAS AF – OBJETOS: 5 COMPUTADOR COMPLETO CORPORATE I3 4GB HD 500GB WINDOWS 10 MONITOR 19; FOGÃO 4 BOCAS B.P.2QD6435 CRISTALAÇO; FOFORNO P/ FOGÃO 4/6 BOCAS 5705 CRISTALAÇO; 1HP OFFICEJET 7740 WIDE FORMAT PRETO NA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL); 1 LAVADORA CONSUL CWB09 KG CWB09ABANA BRANCO 127V; 3 POLTRONA MATRIX RET/RECL VEGAS REV SINT PRETO; 3 ROUPEIRO DE AÇO C/ 12 PORTAS; 5 SOFA 3L LINOFORTE STILLUS II REV SINT MARRON; 1 MICRO-ONDAS 31 LITROS MIDEA MTC541 BRANCO 110V.– DATA DA LAVRATURA 04/08/2021.

DESPACHO SAS JAÇANÃ/TREMÊMBÉ – SAS-JT

6024.2021/0007039-2 - TERMO DE DOAÇÃO DE BENS PARA INCORPORAÇÃO AO ACERVO DA PMS/SMADS – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SCFV - CCA JOVA RURAL. TERMO DE DOAÇÃO ANEXO III DA PORTARIA SMADS Nº 42, Alterado pela Portaria SMADS 42 de 25 de julho de 2017. Aos três dias mês de agosto de dois mil e vinte e um, na Supervisão de Assistência Social Jaçaná/Tremembé – SAS JT, sito à Avenida Guapira, nº 2.145 - Jaçaná, representada pela Senhora Rosa Maria Tomé Telis, doravante denominada DONATÁRIA, e a Organização da Sociedade Civil/OSC ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AMIGAS DE JOVA RURAL, representada pela Sra. Maria Elisa Luis Santana, situada a Rua José Milton Barbosa, nº 227 – Jova Rural, CEP: 02281-214, CNPJ nº 00.346.741/0001-29, doravante denominada DOADORA, ajustam, com fundamento no artigo 13 do Decreto Municipal nº 53.484/2012, a DOAÇÃO nos termos a seguir expostos: CLAUSULA PRIMEIRA: A DOADORA entrega à DONATÁRIA, sem qualquer ônus ou encargos para esta última os bens doados, discriminados a seguir: 06 (seis) Mesas BP PP BRA CRO, código: 157915355, NF 0016740 – série 2, no valor unitário de R\$ 513,97 (quinhentos e treze reais e noventa e sete centavos) – valor total R\$ 3.083,82 (três mil, oitenta e três reais e oitenta e dois centavos). CLAUSULA SEGUNDA – A DONATÁRIA se compromete a incorporar o bem pela DOADORA ao acervo municipal, recebido por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. E para constar, eu Ruth Messias dos Santos – RF 649.280.1, 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.

DESPACHO SAS PINHEIROS – SAS PI

6024.2021/0006639-5
TERMO DE DOAÇÃO
TERMO DE DOAÇÃO DE BENS PARA INCORPORAÇÃO AO ACERVO DA PMS/SMADS – Organização Inspetoria Salesiana de São Paulo - TERMO DE DOAÇÃO ANEXO III DA PORTARIA

SMADS Nº 42, Alterado pela Portaria SMADS 42 de 25 de julho de 2017. Aos seis de maio de dois mil e vinte um, na Supervisão de Assistência Social Pinheiros – SAS PI, sito à Rua Mourato Coelho, 104 – Pinheiros – São Paulo – SP – 05417-001, representado pelo Sr. Antônio Carlos de Moura, doravante denominada DONATÁRIA, e a Organização da Sociedade Civil/OSC Inspetoria Salesiana de São Paulo – SCFV CEDESP Centro Juvenil Salesiano Dom Bosco, representada pelo Sr. Cláudio Andrade Motta, situada a Rua Av. Pio XI, 1.380 – Pinheiros – CEP: 05060-001 CNPJ nº 62.123.336/0011-70, doravante denominada DOADORA, ajustam, com fundamento no artigo 13 do Decreto Municipal nº 53.484/2012, a DOAÇÃO nos termos a seguir expostos:

CLAUSULA PRIMEIRA: A DOADORA entrega à DONATÁRIA, sem qualquer ônus ou encargos para esta última, os bens doados discriminados a seguir:

- 19 Computadores PC Placa H61, 13 2ª Geração 4GB DDR3, Gabinete ATX, Fonte 230 Wts, Teclado e Mouse USB, SSD de 120;
- 19 Monitores Philips LED 18.5, HDMI, VGA 193V5LH5B2;
- 19 Estabilizadores de Tensão Microprocessado Side Way SDW 300QN M1S, Black Ent. 115V, SAI 115V

CLAUSULA SEGUNDA – A DONATÁRIA se compromete a incorporar o bem pela DOADORA ao acervo municipal, recebido por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Eu, para constar, Natália Ruta da Silva, R.F.: 777.701-9, digitei o presente termo em três (03) vias de igual teor, que segue firmado, pelas partes interessadas, na presença de duas testemunhas, por ocasião do presente ato oficial de recebimento da doação.

6024.2021/0007057-0 - 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, **defer**e o pedido de recadastramento da: **SOCIEDADE ASSISTENCIAL ESPIRITA - SAE**, inscrita no CNPJ nº: **60.600.491/0001-33** no Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor (CENTS), pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir do dia **04/08/2021**.

6024.2021/0007059-7 - DESPACHO DE RECADASTRO NO CENTS - FILIAL

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, **defer**e o pedido de recadastramento da: **SOCIEDADE ASSISTENCIAL ESPIRITA – SAE – CCA PROFESSOR JOSÉ HERCULANO PIRES - FILIAL**, inscrita no CNPJ nº: **60.600.491/0003-3** no Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor (CENTS), pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir do dia **04/08/2021**.

CONSIDERANDO a Resolução COMAS-SP nº 1207/2017, que dispõe sobre a aprovação da programação destinada a transferência voluntária de recursos, na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social elaborada pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS.

RESOLVE:
Artigo 1º Aprovar os Planos de Ação da Emenda Parlamentar da Deputada Federal Luíza Erundina de Souza, no valor total de R\$ 619.538,00 (seiscentos e noventa e três mil e oitenta e oito reais), para o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS abaixo relacionados, conforme anexos.

Artigo 2º Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
MARCOS ANTONIO MUNIZ DE SOUSA
PRESIDENTE DO COMAS-SP
ANEXOS (Plano de Ação)
Anexo 1:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/comas/arquivos/2021/Lista_OSC_Emenda_Luiza_Erundina.xlsx

MINUTA DE RESOLUÇÃO COMAS - SP Nº 1742 DE 03 DE AGOSTO DE 2021
Dispõe sobre a apresentação e aprovação do Plano de Ação para execução de recurso estadual extraordinário para oferta de Benefícios Eventuais em virtude de vulnerabilidade temporária em decorrência de estado de emergência no município de São Paulo ao Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

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 nº12.435 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, da Resolução COMAS-SP nº 568/2012 de 09 de fevereiro de 2012 (Regimento Interno), em reunião ordinária no dia 03 de agosto de 2021, resolve:

CONSIDERANDO a Resolução COMAS Nº 788/2014, que dispõe sobre a prestação de contas do FMAS, elaborado pela SMADS ao Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS;

CONSIDERANDO a apresentação do referido plano realizada por SMADS em reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Orçamento em 02/08/2021;

RESOLVE:
Artigo 1º Aprovar o Plano de Ação para execução de recurso de estadual extraordinário para oferta de Benefícios Eventuais em virtude de vulnerabilidade temporária em decorrência do estado de emergência no município de São Paulo, no valor de R\$ 784.000,00 (setecentos e oitenta e quatro mil reais), conforme Anexo 1.

Artigo 2º Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
MARCOS ANTONIO MUNIZ DE SOUSA
PRESIDENTE DO COMAS-SP
ANEXO I
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/comas/arquivos/2021/Recurso_Extraordinario_Beneficios_Eventuais.pdf

RESOLUÇÃO COMAS-SP Nº 1743/2021, DE 04 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre o deferimento da manutenção da inscrição da entidade e organização de Assistência Social, e o deferimento da manutenção da inscrição do serviço da organização, no Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP.

O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP, em reunião ordinária realizada no dia 03 de agosto de 2021, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Federal nº8.742 de 07 de dezembro de 1993, a Lei Municipal nº12.524 de 1º de dezembro de 1997 e o Decreto nº38.877 de 21 de dezembro de 1999, resolve:

I - DEFERIR as manutenções das inscrições das entidades e organizações de Assistência Social, e as manutenções das inscrições de serviço da organizações, relacionadas abaixo, por atenderem integralmente as exigências estabelecidas nas Resoluções do COMAS-SP: nº528/2011 de 03 de março de 2011, publicada no DOC-SP de 04 de março de 2011; nº1169/2017 de 14 de março de 2017, publicada no DOC-SP de 18 de março de 2017; nº1263/2017 de 25 de outubro de 2017, publicada no DOC-SP de 27 de outubro de 2017; nº1299/2018 de 27 de fevereiro de 2018, publicada no DOC-SP de 01 de março de 2018; nº1405/2019 de 22 de janeiro de 2019; nº1538/2019 de 17 de dezembro de 2019; nº1663/2020 de 17 de dezembro de 2020; e, nº1080/2016 de 31 de março de 2016, publicada no DOC-SP de 05 de abril de 2016:

| Protocolo | Nome | CNPJ | Data da inscrição no COMAS-SP | Assunto | SAS | Data de entrega da manutenção da inscrição | Mantida a inscrição pelo período de 03 anos |
|----------------|--|--------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|--|---|
| 63/2011-ORG | Centro de Assistência Social Reino da Criança | 00.126.648/0001-09 | 03/09/2011 | Manutenção de inscrição da Organização de 2020 | Cidade Ademar de 2020 | 30/09/2020 - Referendada a de 2017 entregue em: 24/04/2017 | De 30/09/2020 a 30/04/2023 |
| 720/2012-ORG | Centro de Integração Empresa Escola - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 10/05/2014 | Manutenção de inscrição da Organização de 2017 e 2020 | Pinheiros | 02/05/2017 - 30/09/2020 | De 02/05/2017 a 30/04/2020 - De 30/09/2020 a 30/04/2023 |
| 723/2012-ORG | Instituto das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor | 62.549.282/0001-38 | 24/05/2013 | Manutenção de inscrição da Organização de 2017 | Santo Amaro/ Aricanduva/For-mosa | 02/05/2017 - 21/09/2020 | De 02/05/2017 a 30/04/2020 - De 21/09/2020 a 30/09/2023 |
| 1055/2013-SERV | Ação Social Capela da Santa Cruz | 43.570.050/0001-17 | 11/12/2013 | Manutenção de inscrição do SERVIÇO da Organização de 2018 | Pirituba/ Jaraguá | 02/04/2018 | De 02/04/2018 a 30/04/2021 |

II - A presente resolução atesta que a inscrição da entidade e organização de Assistência Social, acima mencionada, está devidamente mantida por este Conselho pelo período de 03 (três) anos;

III - A presente resolução atesta que a inscrição do serviço da organização, acima mencionado, está devidamente mantida por este Conselho pelo período de 03 (três) anos;

IV - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS ANTONIO MUNIZ DE SOUSA
PRESIDENTE DO COMAS-SP

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP COMUNICADO COMAS-SP Nº 215/2021

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; A LEI MUNICIPAL Nº12.524/1997 DE 1º DE DEZEMBRO DE 1997, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº38.877/1999 DE 21 DE DEZEMBRO DE 1999; E, EM CUMPRIMENTO A ALÍNEA “C” DO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO COMAS-SP Nº568/2012 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012, QUE DISPÕE SOBRE O SEU REGIMENTO INTERNO; CONVOCA, REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DAS DELIBERAÇÕES DAS CONFERÊNCIAS – CMDC A SER REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, PRÓXIMA QUINTA-FEIRA, DAS 14H00 ÀS 17H.

MARCOS ANTONIO MUNIZ DE SOUSA
PRESIDENTE COMAS-SP
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP COMUNICADO COMAS-SP Nº 216/2021

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; A LEI MUNICIPAL Nº12.524/1997 DE 1º DE DEZEMBRO DE 1997, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº38.877/1999 DE 21 DE DEZEMBRO DE 1999; E, EM CUMPRIMENTO A ALÍNEA “C” DO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO COMAS-SP Nº568/2012 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012, QUE DISPÕE SOBRE O SEU REGIMENTO INTERNO; CONVOCA, REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DAS DELIBERAÇÕES DAS CONFERÊNCIAS – CMDC A SER REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021, PRÓXIMA SEXTA-FEIRA, DAS 14H00 ÀS 17H.

MARCOS ANTONIO MUNIZ DE SOUSA
PRESIDENTE COMAS-SP

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO COMAS - SP Nº 1740 DE 03 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas do Recurso Estadual do 1º Semestre de 2021 dos serviços cofinanciados pelo Fundo Estadual de Assistência Social.

O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP, no uso das competências que lhe conferem a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei Federal nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal nº 12.524, de 1º de dezembro de 1997; o Decreto nº 38.877, de 21 de dezembro de 1999; o inciso XV, da Resolução COMAS-SP nº 568/2012 de 09 de fevereiro de 2012 (Regimento Interno), reunido ordinariamente em 03 de Agosto de 2021 e;

Considerando a apreciação e análise da Prestação de Contas do Recurso Estadual do 1º Semestre de 2021 (período de 01/01/2021 até 30/06/2021), em Reunião ordinária da Comissão de Finanças e Orçamento – CFO realizada em 22/07/2021;

Considerando a Resolução COMAS n. 788/2014, que dispõe sobre a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS ao Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS

RESOLVE:
Artigo 1º - Aprovar a Prestação de Contas do Recurso Estadual do 1º Semestre de 2021 dos serviços cofinanciados pelo Fundo Estadual de Assistência Social, conforme anexo.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Marcos Antonio Muniz e Sousa
Presidente
COMAS – SP
Anexo:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/comas/arquivos/2021/Prestacao_de_Contas_ES-TADO_1_semestre_2021.pdf

RESOLUÇÃO COMAS - SP Nº 1741 DE 03 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre a aprovação dos Planos de Ação das Emendas Parlamentares para o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, destinadas pela Deputada Federal Luíza Erundina de Souza.

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 nº12.435 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, da Resolução COMAS-SP nº 568/2012 de 09 de fevereiro de 2012 (Regimento Interno), em reunião ordinária no dia 03 de agosto de 2021, resolve:

CONSIDERANDO a Resolução COMAS-SP nº 1625/2020, que dispõe sobre recursos públicos provenientes de Emendas Parlamentares destinados ao desenvolvimento de políticas públicas da assistência social no âmbito do Município de São Paulo;

FAZENDA

GABINETE DO SECRETÁRIO

DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - DIEOF

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS REALIZADAS E SERVIÇOS CONTRATADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA EM JULHO DE 2021, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E O ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

| Notas de Empenho | Credores | Objetos | Quantitativos | Valores Unitários | Valores Totais |
|---|--|---|---------------|-------------------|---------------------|
| 52.782 | Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Administração Pública - INP - Ltda. | 15º Pregão Week | 3 | 2.595,00 | 7.785,00 |
| 53.219 | Mindworks Tecnologia Eireli | Curso de Office 365 | 30 | 363 | 10.890,00 |
| 53.746 | Associação Brasileira de Recursos Humanos | 46º Congresso Nacional Sobre Gestão de Pessoas | 2 | 720,00 | 1.440,00 |
| 53.758 | Fundação Carlos Alberto Vanzolini | Curso de Gestão de Projetos | 10 | 5.568,00 | 55.680,00 |
| 53.773 | Sucesso Tecnologia e Informação Eireli | Curso de Formação de Cientista de Dados | 7 | 2.509,00 | 17.563,00 |
| 53.787 | Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - Prodamp-SP S/A | Tecnologia da Informação | | | 557.486,02 |
| 53.796 | Consulte Consultoria e Treinamento Ltda. | Curso de Gestão, Planejamento e Organização de Almoarifado na Administração Pública | 2 | 804,65 | 1.609,30 |
| 53.906 | Green4T Soluções TI Ltda. | | | | |
| | Manutenção de Datacenter | | | 111.111,12 | |
| 53.987 | Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - RPECAF | Curso de Governança Corporativa nas Empresas Públicas do Município de São Paulo | 150 | 780,00 | 117.000,00 |
| 53.998 | Sucesso Tecnologia e Informação Eireli | Curso de Engenharia de Dados | 1 | 619,00 | 619,00 |
| 54.069 | Telefônica Basil S.A. | Telefonia Fixa | | | 26.072,85 |
| 54.074 | Telefônica Basil S.A. | Telefonia Fixa | | | 1.328,77 |
| 54.264 | Eliane Ostrowski | Adiantamento | | | 3.000,00 |
| 54.552 | Associação dos Auditores-Fiscais Tributários do Município de São Paulo - AART/SP | Seminário Nacional de Gestão Fiscal Municipal | | | 10.100,00 |
| 55.016 | Wireless Comm Services Ltda. | Links de Fibra Ótica | | | 117.887,69 |
| 56.013 | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | Programa de Estágio | | | 569.201,75 |
| 56.140 | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | Programa de Estágio | | | 177.454,20 |
| 56.141 | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | Programa de Estágio | | | 3.648,95 |
| 56.919 | Necta Comunicação e Eventos Ltda. | Connected Smart Cities | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 57.251 | Editora Globo S/A | Assinatura do Jornal Valor Econômico | | | 2.229,60 |
| 57.478 | Approach Tecnologia Ltda. | Proteção de Rede | | | 1.094.400,00 |
| 57.480 | Approach Tecnologia Ltda. | Proteção de Rede | | | 25.100,00 |
| 57.492 | Regina Helena Suzano Arantes Mikalauskas | Adiantamento | | | 400,00 |
| 58.603 | Fundação Getúlio Vargas | Curso de Análise de Viabilidade de Projetos | 2 | 966,00 | 1.932,00 |
| 59.299 | AQVS Sistemas de Informática S.A. | | | | |
| | Plataforma de Cursos | | | 24.000,00 | |
| Total de Serviços | | | | | 2.938.139,25 |
| 708 | Aceco TI Ltda. | Criação e Manutenção de Infraestrutura de Processamento de Dados | | | 20.333,36 |
| 9.086 | Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - Prodamp-SP S/A | Tecnologia da Informação | | | 4.000.000,00 |
| 17.440 | Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais - Abrasf | Contribuição Associativa | | | 44.297,29 |
| Total de Empenhamentos de 2021 Anulados em Julho de 2021 | | | | | 4.064.630,65 |





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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE 2021

BENEFÍCIO EVENTUAL

JANEIRO 2022

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

Conciliação Bancária



18.718-6 - BENEFÍCIO EVENTUAL - 2021

| Ano | Meses | Repasse de SEDS | Rendimentos | Pagamentos |
|--------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | Banco do Brasil | |
| 2021 | Janeiro | - | 707,26 | - |
| | Fevereiro | - | 377,12 | - |
| | Março | - | 703,42 | - |
| | Abril | - | 653,98 | - |
| | Maio | - | 1.294,49 | - |
| | Junho | - | 1.395,74 | - |
| | Julho | - | 1.647,44 | - |
| | Agosto | - | 1.887,86 | - |
| | Setembro | - | 1.010,80 | 411.555,60 |
| | Outubro | - | 66,19 | 22.075,20 |
| | Novembro | - | 62,34 | 5.518,80 |
| | Dezembro | - | 66,35 | - |
| TOTAL | | 0,00 | 9.872,99 | 439.149,60 |

RESUMO

| | |
|-------------------------|-------------------|
| SALDO 31/12/2020 | 441.872,36 |
| TRANSFERÊNCIAS FEAS | - |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 9.872,99 |
| TOTAL RECEITA | 451.745,35 |
| PAGAMENTOS | 439.149,60 |
| SALDO | 12.595,75 |

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 4º TRIMESTRE 2021

18.718-6 - BENEFÍCIO EVENTUAL - 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº PROCESSO PAGAMENTO | CPF/CNPJ | ORGANIZAÇÃO | SERVIÇO | Nº EMPENHO | Nº LIQUIDAÇÃO | RECURSO | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|---|--------------------------------|------------|---------------|---------|----------------|-------------------|
| 6024.2021/0006646-8 | 6024.2021/0006646-8 | 04.728.183/0001-17 | CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES EIRELI | Fornecimento de cestas básicas | 63652 | 172732 | 1105 | 16/09/2021 | 411.555,60 |
| TOTAL SETEMBRO 2021 | | | | | | | | | 411.555,60 |
| 6024.2021/0003637-2 | 6024.2021/0006978-5 | 28.644.122/0001-30 | ASSOCIACAO DOS MORADORES E AGRICULTORES FAMILIARES DO RIO | Fornecimento de cestas básicas | 45936 | 164021 | 1105 | 01/10/2021 | 16.556,40 |
| 6024.2021/0003637-2 | 6024.2021/0006978-5 | 28.644.122/0001-30 | ASSOCIACAO DOS MORADORES E AGRICULTORES FAMILIARES DO RIO | Fornecimento de cestas básicas | 45936 | 169319 | 1105 | 01/10/2021 | 5.518,80 |
| TOTAL OUTUBRO 2021 | | | | | | | | | 22.075,20 |
| 6024.2021/0003637-2 | 6024.2021/0006978-5 | 28.644.122/0001-30 | ASSOCIACAO DOS MORADORES E AGRICULTORES FAMILIARES DO RIO | Fornecimento de cestas básicas | 45936 | 237273 | 1105 | 10/11/2021 | 5.518,80 |
| TOTAL NOVEMBRO 2021 | | | | | | | | | 5.518,80 |
| TOTAL 2021 | | | | | | | | | 439.149,60 |



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 01 / 2021

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

G3380309594434561
03/02/2021 10:06:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 441.872,36 | | | 50.324,980648 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 442.579,62 | | | 50.324,980648 | | 50.324,980648 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 441.872,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 707,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 707,26 |
| SALDO ATUAL = | 442.579,62 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 8,780378172 |
| 29/01/2021 | 8,794432071 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1600 |
| No ano | 0,1600 |
| Últimos 12 meses | 2,3673 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380216226587961
02/03/2021 16:39:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 442.579,62 | | | 50.324,980648 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 442.956,74 | | | 50.324,980648 | | 50.324,980648 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 442.579,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 377,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 377,12
SALDO ATUAL = 442.956,74

Valor da Cota

29/01/2021 8,794432071
26/02/2021 8,801925785

Rentabilidade

No mês 0,0852
No ano 0,2454
Últimos 12 meses 2,1503

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 02 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 03 / 2021

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

G3380511009145081
05/04/2021 11:29:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência MARCO/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 442.956,74 | | | 50.324,980648 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 443.660,16 | | | 50.324,980648 | | 50.324,980648 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 442.956,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 703,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 703,42 |
| SALDO ATUAL = | 443.660,16 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 8,801925785 |
| 31/03/2021 | 8,815903207 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1587 |
| No ano | 0,4045 |
| Últimos 12 meses | 1,9558 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331211388277121
12/05/2021 11:46:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência ABRIL/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | 443.660,16 | | | 50.324,980648 | | |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL | 444.314,14 | | | 50.324,980648 | | 50.324,980648 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 443.660,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 653,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 653,98 |
| SALDO ATUAL = | 444.314,14 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2021 | 8,815903207 |
| 30/04/2021 | 8,828898330 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1474 |
| No ano | 0,5525 |
| Últimos 12 meses | 1,8154 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6 PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2021 | | 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

G3330410336018541
04/06/2021 10:48:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência MAIO/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 444.314,14 | | | 50.324,980648 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 445.608,63 | | | 50.324,980648 | | 50.324,980648 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 444.314,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.294,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.294,49 |
| SALDO ATUAL = | 445.608,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2021 | 8,828898330 |
| 31/05/2021 | 8,854620957 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2913 |
| No ano | 0,8455 |
| Últimos 12 meses | 1,8768 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 05 / 2021

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

G3380110437772331
01/07/2021 10:47:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JUNHO/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 445.608,63 | | | 50.324,980648 | | |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 447.004,37 | | | 50.324,980648 | | 50.324,980648 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 445.608,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.395,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.395,74 |
| SALDO ATUAL = | 447.004,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 8,854620957 |
| 30/06/2021 | 8,882355626 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3132 |
| No ano | 1,1614 |
| Últimos 12 meses | 1,9858 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3320215068746761
02/08/2021 15:32:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JULHO/2021

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR | 447.004,37 | | | 50.324,980648 | | |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL | 448.651,81 | | | 50.324,980648 | | 50.324,980648 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 447.004,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.647,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.647,44 |
| SALDO ATUAL = | 448.651,81 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2021 | 8,882355626 |
| 30/07/2021 | 8,915091628 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3685 |
| No ano | 1,5342 |
| Últimos 12 meses | 2,1640 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 28/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/08/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 16.556,40 C | |
| 13/08/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.073 | 16.556,40 D | 0,00 C |
| 19/08/2021 | | 0000 | 14134 | 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 46.484 | 16.556,40 C | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | |
| 19/08/2021 | | 0000 | 13049 | 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 16.556,40 D | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350112452701801
01/09/2021 13:01:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 448.651,81 | | | 50.324,980648 | | |
| 13/08/2021 | RESGATE | 16.556,40 | | | 1.853,783110 | 8,931141896 | 48.471,197538 |
| | Aplicação 22/05/2020 | 16.556,40 | | | 1.853,783110 | | |
| 19/08/2021 | APLICAÇÃO | 16.556,40 | | | 1.852,350495 | 8,938049271 | 50.323,548033 |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 450.539,67 | | | 50.323,548033 | | 50.323,548033 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 448.651,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 16.556,40 |
| RESGATES (-) | 16.556,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.887,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.887,86 |
| SALDO ATUAL = | 450.539,67 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 8,915091628 |
| 31/08/2021 | 8,952859756 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4236 |
| No ano | 1,9643 |
| Últimos 12 meses | 2,4493 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351809545296621
18/10/2021 10:06:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| 19/08/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 411.555,60 C | |
| 15/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 28.417 | 411.555,60 D | 0,00 C |
| 28/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 5.518,80 C | |
| 28/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.662 | 5.242,86 D | 275,94 C |
| 30/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 22.075,20 C | |
| 30/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 21.185 | 20.971,44 D | |
| 30/09/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 1.379,70 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3321810568119691
18/10/2021 11:22:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2021 | SALDO ANTERIOR | 450.539,67 | | | 50.323,548033 | | |
| 15/09/2021 | RESGATE | 411.555,60 | | | 45.875,660846 | 8,971110005 | 4.447,887187 |
| | Aplicação 22/05/2020 | 411.555,60 | | | 45.875,660846 | | |
| 28/09/2021 | RESGATE | 5.518,80 | | | 614,002884 | 8,988231395 | 3.833,884303 |
| | Aplicação 22/05/2020 | 5.518,80 | | | 614,002884 | | |
| 30/09/2021 | RESGATE | 22.075,20 | | | 2.454,855450 | 8,992464303 | 1.379,028853 |
| | Aplicação 22/05/2020 | 17.818,87 | | | 1.981,533808 | | |
| | Aplicação 19/08/2021 | 4.256,33 | | | 473,321642 | | |
| 30/09/2021 | SALDO ATUAL | 12.400,87 | | | 1.379,028853 | | 1.379,028853 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 450.539,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 439.149,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.010,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.010,80 |
| SALDO ATUAL = | 12.400,87 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2021 | 8,952859756 |
| 30/09/2021 | 8,992464303 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4423 |
| No ano | 2,4154 |
| Últimos 12 meses | 2,9594 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350315199738481
03/11/2021 16:17:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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 |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2021 | SALDO ANTERIOR | 12.400,87 | | | 1.379,028853 | | |
| 04/10/2021 | APLICAÇÃO | 1.379,70 | | | 153,347367 | 8,997220012 | 1.532,376220 |
| 05/10/2021 | APLICAÇÃO | 5.242,86 | | | 582,538020 | 9,000030578 | 2.114,914240 |
| 25/10/2021 | RESGATE | 5.518,80 | | | 611,742644 | 9,021440729 | 1.503,171596 |
| | Aplicação 19/08/2021 | 5.518,80 | | | 611,742644 | | |
| 29/10/2021 | SALDO ATUAL | 13.570,82 | | | 1.503,171596 | | 1.503,171596 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 12.400,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.622,56 |
| RESGATES (-) | 5.518,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 66,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 66,19 |
| SALDO ATUAL = | 13.570,82 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2021 | 8,992464303 |
| 29/10/2021 | 9,028127164 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3965 |
| No ano | 2,8216 |
| Últimos 12 meses | 3,2450 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350315199738481
03/11/2021 15:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 30/09/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 1.379,70 C |
| 04/10/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 67.037 | 5.242,86 C | |
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 04/10/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.379,70 D | 5.242,86 C |
| 05/10/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 5.242,86 D | 0,00 C |
| 25/10/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 5.518,80 C | 5.518,80 C |
| 26/10/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.659 | 5.242,86 D | 275,94 C |
| 31/10/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 275,94 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380210216300031
02/12/2021 11:24:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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 |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 13.570,82 | | | 1.503,171596 | | |
| 03/11/2021 | APLICAÇÃO | 275,94 | | | 30,543720 | 9,034262978 | 1.533,715316 |
| 09/11/2021 | RESGATE | 5.518,80 | | | 610,131788 | 9,045258923 | 923,583528 |
| | Aplicação 19/08/2021 | 5.518,80 | | | 610,131788 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 8.390,30 | | | 923,583528 | | 923,583528 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 13.570,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 275,94 |
| RESGATES (-) | 5.518,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 62,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 62,34 |
| SALDO ATUAL = | 8.390,30 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 9,028127164 |
| 30/11/2021 | 9,084505510 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6244 |
| No ano | 3,4637 |
| Últimos 12 meses | 3,7582 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|-----------|------------|----------|
| 26/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 275,94 C |
| 03/11/2021 | | 0000 | 13049 345 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 275,94 D | 0,00 C |
| 09/11/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 5.518,80 C | |
| 09/11/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.352 | 5.242,86 D | 275,94 C |
| 11/11/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.273 | 275,94 D | 0,00 C |
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3360313424126131
03/01/2022 14:35:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 8.390,30 | | | 923,583528 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 8.456,65 | | | 923,583528 | | 923,583528 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.390,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 66,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 66,35 |
| SALDO ATUAL = | 8.456,65 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 9,084505510 |
| 31/12/2021 | 9,156345141 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7907 |
| No ano | 4,2818 |
| Últimos 12 meses | 4,2818 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360313424126131
03/01/2022 13:46:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 4º TRIMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

JANEIRO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 19.941-9 - 2021

| Ano | Mês | Transferências FEAS | Rendimentos Financeiros | Pagamentos | Antecipações SF | Restituições SF |
|--------------|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 2021 | Janeiro | - | - | - | - | - |
| | Fevereiro | - | - | - | - | - |
| | Março | 3.440.452,00 | 2.089,91 | 2.838.823,01 | - | - |
| | Abril | 3.440.452,00 | 2.514,01 | 777.611,13 | - | - |
| | Maio | 1.720.226,00 | 6.249,05 | 1.952.383,09 | - | - |
| | Junho | 1.720.226,00 | 6.251,79 | 1.717.457,98 | - | - |
| | Julho | 1.720.226,00 | 2.486,86 | 3.353.892,74 | 291.421,14 | - |
| | Agosto | 1.720.226,00 | 3.098,93 | 2.320.753,87 | 658.319,99 | - |
| | Setembro | 1.720.226,00 | 6.493,83 | 1.924.270,95 | 938.170,98 | - |
| | | 784.000,00 | | | | |
| | Outubro | 1.720.226,00 | 6.038,99 | 1.866.658,47 | 1.662.357,46 | 1.887.912,11 |
| | Novembro | 1.720.226,00 | 9.475,68 | 1.896.714,28 | - | - |
| Dezembro | 1.720.226,00 | 15.649,07 | 1.752.797,93 | - | - | |
| TOTAL | | 21.426.712,00 | 60.348,12 | 20.401.363,45 | 3.550.269,57 | 1.887.912,11 |

RESUMO

SALDO 31/12/2020

-

TRANSFERÊNCIAS FEAS

21.426.712,00

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

60.348,12

TOTAL RECEITA

21.487.060,12

PAGAMENTOS

20.401.363,45

ANTECIPAÇÕES SF

3.550.269,57

RESTITUIÇÕES SF

1.887.912,11

SALDO

2.748.054,13

Repasse R\$ 784.000,00 no mês de Setembro/21 referente a Benefício Eventual

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 4º TRIMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA- 19.941-9 - 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| TC | Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº PROCESSO PAGAMENTO | CPF/CNPJ | ORGANIZAÇÃO | SERVIÇO | NOME FANTASIA | Nº EMPENHO | Nº LIQUIDAÇÃO | RECURSO | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|--------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---|---------|--|------------|---------------|---------|----------------|-----------|
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 28322 | 1313 | 03/03/2021 | 89.854,82 |
| 008/17 | 6024.2018/0008368-5 | 6024.2018/0004234-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA VALE DAS VIRTUDES | 8684 | 29762 | 1313 | 03/03/2021 | 47.218,19 |
| 037/17 | 6024.2018/0008367-7 | 6024.2018/0004235-0 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM PIRACUAMA | 8678 | 29805 | 1313 | 03/03/2021 | 49.639,98 |
| 226/18 | 6024.2018/0000124-7 | 6024.2018/0004645-3 | 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | CCA | CASA JOSÉ COLTRO | 8673 | 29923 | 1313 | 03/03/2021 | 59.800,79 |
| 259/18 | 6024.2018/0000128-0 | 6024.2018/0004646-1 | 43.082.197/0001-68 | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA | CCA | CCA ARRASTÃO | 8661 | 29935 | 1313 | 03/03/2021 | 89.091,65 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 30165 | 1313 | 03/03/2021 | 65.057,49 |
| 475/18 | 6024.2018/0002776-9 | 6024.2018/0007960-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM UMARIZAL | 8683 | 30174 | 1313 | 03/03/2021 | 49.639,98 |
| 502/18 | 6024.2018/0002780-7 | 6024.2018/0008770-2 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CCA | CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE | 8664 | 30204 | 1313 | 03/03/2021 | 73.338,76 |
| 540/18 | 6024.2018/0004867-7 | 6024.2018/0009514-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CCA | CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8669 | 30214 | 1313 | 03/03/2021 | 34.057,21 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 31107 | 1313 | 03/03/2021 | 39.076,00 |
| 429/18 | 6024.2017/0002927-1 | 6024.2018/0007348-5 | 43.704.600/0001-43 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI | CCA | CCA JARDIM PERI | 8698 | 38451 | 1313 | 03/03/2021 | 44.639,98 |
| 209/19 | 6024.2018/0009359-1 | 6024.2019/0003947-5 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CJ | CJ EUCALIPTOS | 8692 | 38525 | 1313 | 03/03/2021 | 35.336,00 |
| 468/18 | 6024.2018/0003061-0 | 6024.2018/0007698-0 | 48.902.381/0003-92 | CENTRO ASSIST. SOCIAL VILA DIONISIA | CCA | CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 8696 | 38575 | 1313 | 03/03/2021 | 44.639,98 |
| 260/18 | 6024.2017/0002942-5 | 6024.2018/0004821-9 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CCA | CCA NOSSA SENHORA APARECIDA | 8693 | 38629 | 1313 | 03/03/2021 | 79.055,87 |
| 142/19 | 6024.2018/0010142-0 | 6024.2019/0002373-0 | 11.861.086/0014-88 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CCA | CCA SEFRAS CRIANÇA PERI | 8687 | 39098 | 1313 | 03/03/2021 | 38.937,28 |
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 39667 | 1313 | 03/03/2021 | 36.830,09 |
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 39671 | 1313 | 03/03/2021 | 40.922,32 |
| 518/18 | 6024.2017/0002932-8 | 6024.2018/0009044-4 | 62.272.497/0009-01 | ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA | CCA | CCA RECANTO SANTA MÔNICA | 8658 | 39701 | 1313 | 03/03/2021 | 34.057,21 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 8866 | 41579 | 1313 | 03/03/2021 | 48.124,17 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 41627 | 1313 | 03/03/2021 | 39.076,00 |
| 240/19 | 6024.2019/0000184-2 | 6024.2019/0005620-5 | 61.863.825/0003-96 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CJ | CJ MUNDO NOVO | 8864 | 41707 | 1313 | 03/03/2021 | 31.407,68 |
| 298/18 | 6024.2017/0003178-0 | 6024.2018/0006271-8 | 62.808.894/0001-06 | ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL | CCA | CCA CRUZ DE MALTA | 8865 | 41729 | 1313 | 03/03/2021 | 49.025,72 |
| 492/18 | 6024.2017/0003176-4 | 6024.2018/0008463-0 | 61.863.825/0009-81 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA DOM BOSCO | 8816 | 41774 | 1313 | 03/03/2021 | 49.180,34 |
| 556/18 | 6024.2018/0003798-5 | 6024.2018/0010087-3 | 71.740.732/0001-66 | PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR | CCA | CCA GOTAS DE FLOR COM AMOR | 8868 | 41782 | 1313 | 03/03/2021 | 40.783,60 |
| 572/18 | 6024.2018/0006136-3 | 6024.2018/0010152-7 | 07.040.234/0001-01 | GAIA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | CJ | CJ REVIRACÃO | 8867 | 41788 | 1313 | 03/03/2021 | 35.306,00 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 46589 | 1313 | 08/03/2021 | 0,10 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 46594 | 1313 | 08/03/2021 | 44.639,98 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 46607 | 1313 | 08/03/2021 | 79.055,87 |
| 128/19 | 6024.2019/0000164-8 | 6024.2019/0002429-0 | 51.230.894/0001-47 | INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JD PRINCESA | CCA | CCA JARDIM PRINCESA | 8807 | 47038 | 1313 | 09/03/2021 | 92.056,87 |
| 591/18 | 6024.2018/0005316-6 | 6024.2018/0010767-3 | 46.332.888/0001-60 | OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CCA | CCA VISTA ALEGRE | 8810 | 47101 | 1313 | 09/03/2021 | 96.672,67 |
| 329/18 | 6024.2017/0002968-9 | 6024.2018/0006226-2 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA BEUA FLOR | 8812 | 47115 | 1313 | 09/03/2021 | 73.338,76 |
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 49392 | 1313 | 12/03/2021 | 54.935,29 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 22486 | 50262 | 1313 | 16/03/2021 | 53,56 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-----|--|-------|-------|------|------------|---------------------|
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 50820 | 1313 | 17/03/2021 | 65.057,59 |
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 50824 | 1313 | 17/03/2021 | 65.057,59 |
| 292/19 | 6024.2019/0001936-9 | 6024.2019/0007521-8 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA CANARINHO | 8815 | 52228 | 1313 | 19/03/2021 | 38.825,45 |
| 504/18 | 6024.2018/0003615-6 | 6024.2018/0009033-9 | 53.724.977/0001-18 | CENTRO COMUNITARIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | CCA | CCA ESPERANÇA | 8869 | 52737 | 1313 | 22/03/2021 | 12.123,01 |
| 008/17 | 6024.2018/0008368-5 | 6024.2018/0004234-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA VALE DAS VIRTUDES | 8684 | 52622 | 1313 | 25/03/2021 | 47.218,19 |
| 022/20 | 6024.2019/0007444-0 | 6024.2020/0001060-6 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CJ | CJ OBRA DO BERÇO | 8662 | 52639 | 1313 | 25/03/2021 | 53.734,49 |
| 037/17 | 6024.2018/0008367-7 | 6024.2018/0004235-0 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM PIRACUAMA | 8678 | 52663 | 1313 | 25/03/2021 | 49.639,98 |
| 226/18 | 6024.2018/0000124-7 | 6024.2018/0004645-3 | 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | CCA | CASA JOSÉ COLTRO | 8673 | 52899 | 1313 | 25/03/2021 | 59.800,79 |
| 259/18 | 6024.2018/0000128-0 | 6024.2018/0004646-1 | 43.082.197/0001-68 | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA | CCA | CCA ARRASTÃO | 8661 | 52905 | 1313 | 25/03/2021 | 89.600,43 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 52942 | 1313 | 25/03/2021 | 65.057,59 |
| 475/18 | 6024.2018/0002776-9 | 6024.2018/0007960-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM UMARIZAL | 8683 | 52944 | 1313 | 25/03/2021 | 49.639,98 |
| 502/18 | 6024.2018/0002780-7 | 6024.2018/0008770-2 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CCA | CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE | 8664 | 52949 | 1313 | 25/03/2021 | 73.338,76 |
| 540/18 | 6024.2018/0004867-7 | 6024.2018/0009514-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CCA | CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8669 | 52957 | 1313 | 25/03/2021 | 34.057,21 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 56049 | 1313 | 25/03/2021 | 44.639,98 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 56059 | 1313 | 25/03/2021 | 79.055,87 |
| 128/19 | 6024.2019/0000164-8 | 6024.2019/0002429-0 | 51.230.894/0001-47 | INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JD PRINCESA | CCA | CCA JARDIM PRINCESA | 8807 | 56154 | 1313 | 25/03/2021 | 92.056,87 |
| 591/18 | 6024.2018/0005316-6 | 6024.2018/0010767-3 | 46.332.888/0001-60 | OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CCA | CCA VISTA ALEGRE | 8810 | 56194 | 1313 | 25/03/2021 | 96.672,67 |
| 329/18 | 6024.2017/0002968-9 | 6024.2018/0006226-2 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA BEIJA FLOR | 8812 | 56294 | 1313 | 25/03/2021 | 73.338,76 |
| 292/19 | 6024.2019/0001936-9 | 6024.2019/0007521-8 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA CANARINHO | 8815 | 56521 | 1313 | 25/03/2021 | 65.057,59 |
| TOTAL MARÇO 2021 | | | | | | | | | | | 2.838.823,01 |
| 209/19 | 6024.2018/0009359-1 | 6024.2019/0003947-5 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CJ | CJ EUCALIPTOS | 8692 | 58863 | 1313 | 06/04/2021 | 35.336,00 |
| 429/18 | 6024.2017/0002927-1 | 6024.2018/0007348-5 | 43.704.600/0001-43 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI | CCA | CCA JARDIM PERI | 8698 | 58871 | 1313 | 06/04/2021 | 44.639,98 |
| 468/18 | 6024.2017/0003061-0 | 6024.2018/0007698-0 | 48.902.381/0003-92 | CENTRO ASSIS. SOCIAL VILA DIONISIA | CCA | CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 8696 | 58902 | 1313 | 06/04/2021 | 44.639,98 |
| 260/18 | 6024.2017/0002942-5 | 6024.2018/0004821-9 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CCA | CCA NOSSA SENHORA APARECIDA | 8693 | 59378 | 1313 | 06/04/2021 | 79.055,87 |
| 142/19 | 6024.2018/0010142-0 | 6024.2019/0002373-0 | 11.861.086/0014-88 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CCA | CCA SEFRAS CRIANÇA PERI | 8687 | 59649 | 1313 | 06/04/2021 | 38.937,28 |
| 298/18 | 6024.2017/0003178-0 | 6024.2018/0006271-8 | 62.808.894/0001-06 | ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL | CCA | CCA CRUZ DE MALTA | 8865 | 60567 | 1313 | 06/04/2021 | 49.025,72 |
| 240/19 | 6024.2019/0000184-2 | 6024.2019/0005620-5 | 61.863.825/0003-96 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CJ | CJ MUNDO NOVO | 8864 | 60661 | 1313 | 06/04/2021 | 31.407,68 |
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 61286 | 1313 | 06/04/2021 | 40.922,32 |
| 518/18 | 6024.2017/0002932-8 | 6024.2018/0009044-4 | 62.272.497/0009-01 | ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA | CCA | CCA RECANTO SANTA MÔNICA | 8658 | 61341 | 1313 | 06/04/2021 | 34.057,21 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 8866 | 62062 | 1313 | 06/04/2021 | 48.124,17 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 22486 | 62067 | 1313 | 06/04/2021 | 53,56 |
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 62317 | 1313 | 06/04/2021 | 89.854,82 |
| 504/18 | 6024.2018/0003615-6 | 6024.2018/0009033-9 | 53.724.977/0001-18 | CENTRO COMUNITARIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | CCA | CCA ESPERANÇA | 8869 | 62421 | 1313 | 06/04/2021 | 12.123,01 |
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 63273 | 1313 | 06/04/2021 | 65.057,59 |
| 556/18 | 6024.2018/0003798-5 | 6024.2018/0010087-3 | 71.740.732/0001-66 | PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR | CCA | CCA GOTAS DE FLOR COM AMOR | 8868 | 63466 | 1313 | 06/04/2021 | 40.783,60 |
| 572/18 | 6024.2018/0006136-3 | 6024.2018/0010152-7 | 07.040.234/0001-01 | GAIA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA AD IDOSO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | CJ | CJ REVIRACÃO | 8867 | 63473 | 1313 | 06/04/2021 | 35.336,00 |
| 492/18 | 6024.2017/0003176-4 | 6024.2018/0008463-0 | 61.863.825/0009-81 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA DOM BOSCO | 8816 | 63486 | 1313 | 06/04/2021 | 49.180,34 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 63554 | 1313 | 06/04/2021 | 39.076,00 |
| TOTAL ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | 777.611,13 |
| 008/17 | 6024.2018/0008368-5 | 6024.2018/0004234-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA VALE DAS VIRTUDES | 8684 | 73812 | 1313 | 03/05/2021 | 47.218,19 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|------|--|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 022/20 | 6024.2019/0007444-0 | 6024.2020/0001060-6 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CJ | CJ OBRA DO BERÇO | 8662 | 73813 | 1313 | 03/05/2021 | 53.734,49 |
| 037/17 | 6024.2018/0008367-7 | 6024.2018/0004235-0 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM PIRACUAMA | 8678 | 73822 | 1313 | 03/05/2021 | 49.639,98 |
| 226/18 | 6024.2018/0000124-7 | 6024.2018/0004645-3 | 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | CCA | CASA JOSÉ COLTRO | 8673 | 74230 | 1313 | 03/05/2021 | 59.800,79 |
| 259/18 | 6024.2018/0000128-0 | 6024.2018/0004646-1 | 43.082.197/0001-68 | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCÃO HUMANA | CCA | CCA ARRASTÃO | 8661 | 74237 | 1313 | 03/05/2021 | 89.600,43 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 74310 | 1313 | 03/05/2021 | 65.057,59 |
| 475/18 | 6024.2018/0002776-9 | 6024.2018/0007960-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM UMARIZAL | 8683 | 74318 | 1313 | 03/05/2021 | 49.639,98 |
| 502/18 | 6024.2018/0002780-7 | 6024.2018/0008770-2 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CCA | CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE | 8664 | 74328 | 1313 | 03/05/2021 | 73.338,76 |
| 540/18 | 6024.2018/0004867-7 | 6024.2018/0009514-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CCA | CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8669 | 74345 | 1313 | 03/05/2021 | 34.057,21 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 78039 | 1313 | 03/05/2021 | 44.639,98 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 78044 | 1313 | 03/05/2021 | 79.055,87 |
| 128/19 | 6024.2019/0000164-8 | 6024.2019/0002429-0 | 51.230.894/0001-47 | INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JD PRINCESA | CCA | CCA JARDIM PRINCESA | 8807 | 78252 | 1313 | 03/05/2021 | 92.056,87 |
| 591/18 | 6024.2018/0005316-6 | 6024.2018/0010767-3 | 46.332.888/0001-60 | OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CCA | CCA VISTA ALEGRE | 8810 | 78335 | 1313 | 03/05/2021 | 96.672,67 |
| 329/18 | 6024.2017/0002968-9 | 6024.2018/0006226-2 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA BEIJA FLOR | 8812 | 78362 | 1313 | 03/05/2021 | 73.338,76 |
| 292/19 | 6024.2019/0001936-9 | 6024.2019/0007521-8 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA CANARINHO | 8815 | 78391 | 1313 | 03/05/2021 | 65.057,59 |
| 429/18 | 6024.2017/0002927-1 | 6024.2018/0007348-5 | 43.704.600/0001-43 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI | CCA | CCA JARDIM PERI | 8698 | 81417 | 1313 | 03/05/2021 | 44.639,98 |
| 209/19 | 6024.2018/0009359-1 | 6024.2019/0003947-5 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CJ | CJ EUCALIPTOS | 8692 | 81523 | 1313 | 03/05/2021 | 35.336,00 |
| 468/18 | 6024.2017/0003061-0 | 6024.2018/0007698-0 | 48.902.381/0003-92 | CENTRO ASSIST. SOCIAL VILA DIONISIA | CCA | CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 8696 | 81585 | 1313 | 03/05/2021 | 44.639,98 |
| 260/18 | 6024.2017/0002942-5 | 6024.2018/0004821-9 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CCA | CCA NOSSA SENHORA APARECIDA | 8693 | 81678 | 1313 | 03/05/2021 | 79.055,87 |
| 142/19 | 6024.2018/0010142-0 | 6024.2019/0002373-0 | 11.861.086/0014-88 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CCA | CCA SEFRAS CRIANÇA PERI | 8687 | 82148 | 1313 | 03/05/2021 | 38.937,28 |
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 82569 | 1313 | 04/05/2021 | 40.922,32 |
| 518/18 | 6024.2017/0002932-8 | 6024.2018/0009044-4 | 62.272.497/0009-01 | ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA | CCA | CCA RECANTO SANTA MÔNICA | 8658 | 82624 | 1313 | 04/05/2021 | 34.057,21 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 8866 | 83388 | 1313 | 04/05/2021 | 48.124,17 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 22486 | 83394 | 1313 | 04/05/2021 | 53,56 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 83457 | 1313 | 04/05/2021 | 39.076,00 |
| 240/19 | 6024.2019/0000184-2 | 6024.2019/0005620-5 | 61.863.825/0003-96 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CJ | CJ MUNDO NOVO | 8864 | 83505 | 1313 | 04/05/2021 | 31.407,68 |
| 298/18 | 6024.2017/0003178-0 | 6024.2018/0006271-8 | 62.808.894/0001-06 | ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SÃO PAULO E BRASIL MERIDIONAL | CCA | CCA CRUZ DE MALTA | 8865 | 83523 | 1313 | 04/05/2021 | 49.025,72 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS | - | 8645 | 83539 | 1313 | 04/05/2021 | 151.765,61 |
| 492/18 | 6024.2017/0003176-4 | 6024.2018/0008463-0 | 61.863.825/0009-81 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA DOM BOSCO | 8816 | 83577 | 1313 | 04/05/2021 | 49.180,34 |
| 556/18 | 6024.2018/0003798-5 | 6024.2018/0010087-3 | 71.740.732/0001-66 | PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR | CCA | CCA GOTAS DE FLOR COM AMOR | 8868 | 83585 | 1313 | 04/05/2021 | 40.783,60 |
| 572/18 | 6024.2018/0006136-3 | 6024.2018/0010152-7 | 07.040.234/0001-01 | GAIA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | CJ | CJ REVIRAÇÃO | 8867 | 83597 | 1313 | 04/05/2021 | 35.336,00 |
| 036/21 | 6024.2020/0009121-5 | 6024.2021/0000941-3 | 05.099.062/0001-16 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO | CCA | CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO | 4995 | 43594 | 1313 | 06/05/2021 | 40.922,32 |
| 036/21 | 6024.2020/0009121-5 | 6024.2021/0000941-3 | 05.099.062/0001-16 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO | CCA | CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO | 4995 | 59641 | 1313 | 06/05/2021 | 40.922,32 |
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 86463 | 1313 | 11/05/2021 | 54.935,29 |
| 504/18 | 6024.2018/0003615-6 | 6024.2018/0009033-9 | 53.724.977/0001-18 | CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CCA | CCA ESPERANÇA | 8869 | 87381 | 1313 | 11/05/2021 | 12.123,01 |
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 95318 | 1313 | 18/05/2021 | 27.307,35 |
| 036/21 | 6024.2020/0009121-5 | 6024.2021/0000941-3 | 05.099.062/0001-16 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO | CCA | CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO | 4995 | 82111 | 1313 | 28/05/2021 | 40.922,32 |
| TOTAL MAIO 2021 | | | | | | | | | | | 1.952.383,09 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 100122 | 1313 | 01/06/2021 | 44.639,98 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 100236 | 1313 | 01/06/2021 | 79.055,87 |
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 100307 | 1313 | 01/06/2021 | 27.307,35 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-----|--|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 591/18 | 6024.2018/0005316-6 | 6024.2018/0010767-3 | 46.332.888/0001-60 | OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CCA | CCA VISTA ALEGRE | 8810 | 100939 | 1313 | 01/06/2021 | 96.672,67 |
| 128/19 | 6024.2019/0000164-8 | 6024.2019/0002429-0 | 51.230.894/0001-47 | INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JD PRINCESA | CCA | CCA JARDIM PRINCESA | 8807 | 101028 | 1313 | 01/06/2021 | 92.056,87 |
| 329/18 | 6024.2017/0002968-9 | 6024.2018/0006226-2 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA BEUA FLOR | 8812 | 101204 | 1313 | 01/06/2021 | 73.338,76 |
| 292/19 | 6024.2019/0001936-9 | 6024.2019/0007521-8 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA CANARINHO | 8815 | 101291 | 1313 | 01/06/2021 | 65.057,59 |
| 429/18 | 6024.2017/0002927-1 | 6024.2018/0007348-5 | 43.704.600/0001-43 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI | CCA | CCA JARDIM PERI | 8698 | 101399 | 1313 | 01/06/2021 | 44.639,98 |
| 209/19 | 6024.2018/0009359-1 | 6024.2019/0003947-5 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CJ | CJ EUCALIPTOS | 8692 | 101415 | 1313 | 01/06/2021 | 35.336,00 |
| 468/18 | 6024.2017/0003061-0 | 6024.2018/0007698-0 | 48.902.381/0003-92 | CENTRO ASSIST. SOCIAL VILA DIONISIA | CCA | CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 8696 | 101435 | 1313 | 01/06/2021 | 44.639,98 |
| 260/18 | 6024.2017/0002942-5 | 6024.2018/0004821-9 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CCA | CCA NOSSA SENHORA APARECIDA | 8693 | 101457 | 1313 | 01/06/2021 | 79.055,87 |
| 008/17 | 6024.2018/0008368-5 | 6024.2018/0004234-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA VALE DAS VIRTUDES | 8684 | 101713 | 1313 | 01/06/2021 | 47.218,19 |
| 022/20 | 6024.2019/0007444-0 | 6024.2020/0001060-6 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CJ | CJ OBRA DO BERÇO | 8662 | 101728 | 1313 | 01/06/2021 | 53.734,49 |
| 037/17 | 6024.2018/0008367-7 | 6024.2018/0004235-0 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM PIRACUAMA | 8678 | 101775 | 1313 | 01/06/2021 | 49.639,98 |
| 226/18 | 6024.2018/0000124-7 | 6024.2018/0004645-3 | 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | CCA | CASA JOSÉ COLTRO | 8673 | 102004 | 1313 | 01/06/2021 | 59.800,79 |
| 259/18 | 6024.2018/0000128-0 | 6024.2018/0004646-1 | 43.082.197/0001-68 | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCÃO HUMANA | CCA | CCA ARRASTÃO | 8661 | 102025 | 1313 | 01/06/2021 | 89.600,43 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 102132 | 1313 | 01/06/2021 | 65.057,59 |
| 475/18 | 6024.2018/0002776-9 | 6024.2018/0007960-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM UMARIZAL | 8683 | 102138 | 1313 | 01/06/2021 | 49.639,98 |
| 502/18 | 6024.2018/0002780-7 | 6024.2018/0008770-2 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CCA | CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE | 8664 | 102144 | 1313 | 01/06/2021 | 73.338,76 |
| 540/18 | 6024.2018/0004867-7 | 6024.2018/0009514-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CCA | CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8669 | 102152 | 1313 | 01/06/2021 | 34.057,21 |
| 142/19 | 6024.2018/0010142-0 | 6024.2019/0002373-0 | 11.861.086/0014-88 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CCA | CCA SEFRAS CRIANÇA PERI | 8687 | 102314 | 1313 | 01/06/2021 | 38.937,28 |
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 102730 | 1313 | 01/06/2021 | 40.922,32 |
| 518/18 | 6024.2017/0002932-8 | 6024.2018/0009044-4 | 62.272.497/0009-01 | ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA | CCA | CCA RECANTO SANTA MÔNICA | 8658 | 102749 | 1313 | 01/06/2021 | 34.057,21 |
| 036/21 | 6024.2020/0009121-5 | 6024.2021/0000941-3 | 05.099.062/0001-16 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO | CCA | CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO | 4995 | 104229 | 1313 | 01/06/2021 | 40.922,32 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 8866 | 108336 | 1313 | 07/06/2021 | 48.124,17 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 22486 | 108340 | 1313 | 07/06/2021 | 53,56 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 108349 | 1313 | 07/06/2021 | 39.076,00 |
| 240/19 | 6024.2019/0000184-2 | 6024.2019/0005620-5 | 61.863.825/0003-96 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CJ | CJ MUNDO NOVO | 8864 | 108369 | 1313 | 07/06/2021 | 31.407,68 |
| 298/18 | 6024.2017/0003178-0 | 6024.2018/0006271-8 | 62.808.894/0001-06 | ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SÃO PAULO E BRASIL MERIDIONAL | CCA | CCA CRUZ DE MALTA | 8865 | 108377 | 1313 | 07/06/2021 | 49.025,72 |
| 492/18 | 6024.2017/0003176-4 | 6024.2018/0008463-0 | 61.863.825/0009-81 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA DOM BOSCO | 8816 | 108418 | 1313 | 07/06/2021 | 49.180,34 |
| 556/18 | 6024.2018/0003798-5 | 6024.2018/0010087-3 | 71.740.732/0001-66 | PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR | CCA | CCA GOTAS DE FLOR COM AMOR | 8868 | 108450 | 1313 | 07/06/2021 | 40.783,60 |
| 572/18 | 6024.2018/0006136-3 | 6024.2018/0010152-7 | 07.040.234/0001-01 | GAIA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | CJ | CJ REVIRAÇÃO | 8867 | 109017 | 1313 | 07/06/2021 | 35.336,00 |
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 113510 | 1313 | 09/06/2021 | 53.620,43 |
| 504/18 | 6024.2018/0003615-6 | 6024.2018/0009033-9 | 53.724.977/0001-18 | CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CCA | CCA ESPERANÇA | 8869 | 115443 | 1313 | 14/06/2021 | 12.123,01 |
| TOTAL JUNHO 2021 | | | | | | | | | | | 1.717.457,98 |
| 077/18 | 6024.2017/0002957-3 | 6024.2018/0001895-6 | 55.224.877/0001-58 | UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA | CCA | CCA JARDIM JARAGUÁ | 50076 | 127950 | 1313 | 01/07/2021 | 46.636,91 |
| 148/16 | 6024.2018/0010522-0 | 6024.2018/0005632-7 | 55.224.877/0001-58 | UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA | CCA | CCA ANHANGUERA | 50090 | 127971 | 1313 | 01/07/2021 | 44.661,23 |
| 276/18 | 6024.2018/0001312-1 | 6024.2018/0005658-0 | 55.224.877/0001-58 | UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA | CCA | CCA FILHOS DA TERRA | 50080 | 127981 | 1313 | 01/07/2021 | 50.136,91 |
| 062/20 | 6024.2019/0008844-1 | 6024.2020/0004073-4 | 03.864.895/0001-09 | ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS | CJ | CJ ANHANGUERA | 50084 | 127993 | 1313 | 01/07/2021 | 40.926,67 |
| 377/18 | 6024.2018/0001311-3 | 6024.2018/0006647-0 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | CCA | CCA SOL NASCENTE | 50088 | 128009 | 1313 | 01/07/2021 | 47.217,46 |
| 429/18 | 6024.2017/0002927-1 | 6024.2018/0007348-5 | 43.704.600/0001-43 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI | CCA | CCA JARDIM PERI | 8698 | 130223 | 1313 | 01/07/2021 | 46.636,91 |
| 158/18 | 6024.2017/0003527-1 | 6024.2018/0005079-5 | 62.708.912/0001-70 | ASSOCIACAO CIVICA FEMININA | CCA | CCA PIRATININGA | 50990 | 130393 | 1313 | 01/07/2021 | 59.800,79 |
| 207/18 | 6024.2017/0003058-0 | 6024.2018/0005106-6 | 62.715.529/0001-49 | INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL | CCA | CCA ROGACIONISTA | 51018 | 130426 | 1313 | 01/07/2021 | 40.922,32 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-----|--------------------------------------|-------|--------|------|------------|------------|
| 209/19 | 6024.2018/0009359-1 | 6024.2019/0003947-5 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CJ | CJ EUCALIPTOS | 8692 | 130427 | 1313 | 01/07/2021 | 36.639,32 |
| 253/18 | 6024.2017/0003003-2 | 6024.2018/0004360-8 | 67.139.907/0001-07 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR | CCA | CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR | 51024 | 130434 | 1313 | 01/07/2021 | 59.800,79 |
| 382/18 | 6024.2017/0003050-4 | 6024.2018/0006885-6 | 51.739.977/0001-66 | CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSÉ | CCA | CCA PADRE JOSÉ | 51037 | 130444 | 1313 | 01/07/2021 | 44.639,98 |
| 303/18 | 6024.2017/0003030-0 | 6024.2018/0004114-1 | 44.082.642/0009-00 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA | CCA | CCA PERSEVERANÇA I | 51028 | 130455 | 1313 | 01/07/2021 | 59.800,79 |
| 468/18 | 6024.2017/0003061-0 | 6024.2018/0007698-0 | 48.902.381/0003-92 | CENTRO ASSIST. SOCIAL VILA DIONISIA | CCA | CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 8696 | 130515 | 1313 | 01/07/2021 | 46.636,91 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 130648 | 1313 | 01/07/2021 | 44.636,91 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 130720 | 1313 | 01/07/2021 | 65.057,59 |
| 509/18 | 6024.2017/0003062-8 | 6024.2018/0008666-8 | 62.123.336/0011-70 | INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO | CCA | CCA DOM BOSCO | 51041 | 130898 | 1313 | 01/07/2021 | 78.842,54 |
| 260/18 | 6024.2017/0002942-5 | 6024.2018/0004821-9 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CCA | CCA NOSSA SENHORA APARECIDA | 8693 | 131062 | 1313 | 01/07/2021 | 82.845,24 |
| 591/18 | 6024.2018/0005316-6 | 6024.2018/0010767-3 | 46.332.888/0001-60 | OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CCA | CCA VISTA ALEGRE | 8810 | 131713 | 1313 | 02/07/2021 | 96.672,67 |
| 144/18 | 6024.2017/0002778-3 | 6024.2018/0007469-4 | 53.834.560/0001-08 | CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA SANTA LUZIA | CCA | CCA SÃO NICOLAU | 51007 | 132002 | 1313 | 02/07/2021 | 40.922,32 |
| 201/18 | 6024.2018/0000138-7 | 6024.2018/0005869-9 | 47.383.864/0006-08 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA TODOS IRMÃOS | 51016 | 132088 | 1313 | 02/07/2021 | 50.773,58 |
| 388/18 | 6024.2018/0000919-1 | 6024.2018/0006904-6 | 58.493.909/0001-09 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY | CCA | CCA PARQUE MANDY | 51038 | 132127 | 1313 | 02/07/2021 | 44.658,60 |
| 590/18 | 6024.2017/0003130-6 | 6024.2018/0011475-0 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA ARTE NA RUA | 51043 | 132167 | 1313 | 02/07/2021 | 44.113,30 |
| 329/18 | 6024.2017/0002968-9 | 6024.2018/0006226-2 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA BEIJA FLOR | 8812 | 132180 | 1313 | 02/07/2021 | 73.338,76 |
| 299/18 | 6024.2017/0002777-5 | 6024.2018/0004399-3 | 53.834.560/0001-08 | CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA SANTA LUZIA | CCA | CCA SANTA LUZIA | 51026 | 132222 | 1313 | 02/07/2021 | 118.131,44 |
| 561/18 | 6024.2018/0003795-0 | 6024.2018/0010231-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | CCA | CCA BELA VISTA | 51042 | 132366 | 1313 | 02/07/2021 | 46.324,81 |
| 199/16 | 6024.2018/0009653-1 | 6024.2018/0004096-0 | 62.264.494/0001-79 | CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO | CCA | CCA CEC A NOSSA CASA | 51015 | 133039 | 1313 | 05/07/2021 | 46.522,32 |
| 231/18 | 6024.2017/0003023-7 | 6024.2018/0004348-9 | 62.264.494/0001-79 | CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO | CCA | CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 51022 | 133053 | 1313 | 05/07/2021 | 40.922,32 |
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 133215 | 1313 | 05/07/2021 | 42.844,89 |
| 518/18 | 6024.2017/0002932-8 | 6024.2018/0009044-4 | 62.272.497/0009-01 | ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA | CCA | CCA RECANTO SANTA MÔNICA | 8658 | 133258 | 1313 | 05/07/2021 | 35.566,46 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 133298 | 1313 | 05/07/2021 | 39.076,00 |
| 026/19 | 6024.2018/0009408-3 | 6024.2019/0001044-2 | 03.858.692/0001-00 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA | CCA | CCA ITALIANOS | 51003 | 133465 | 1313 | 06/07/2021 | 69.646,12 |
| 240/19 | 6024.2019/0000184-2 | 6024.2019/0005620-5 | 61.863.825/0003-96 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CJ | CJ MUNDO NOVO | 8864 | 134539 | 1313 | 07/07/2021 | 31.407,68 |
| 298/18 | 6024.2017/0003178-0 | 6024.2018/0006271-8 | 62.808.894/0001-06 | ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL | CCA | CCA CRUZ DE MALTA | 8865 | 134561 | 1313 | 07/07/2021 | 49.180,34 |
| 492/18 | 6024.2017/0003176-4 | 6024.2018/0008463-0 | 61.863.825/0009-81 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA DOM BOSCO | 8816 | 134670 | 1313 | 07/07/2021 | 49.180,34 |
| 556/18 | 6024.2018/0003798-5 | 6024.2018/0010087-3 | 71.740.732/0001-66 | PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR | CCA | CCA GOTAS DE FLOR COM AMOR | 8868 | 134685 | 1313 | 07/07/2021 | 40.783,60 |
| 572/18 | 6024.2018/0006136-3 | 6024.2018/0010152-7 | 07.040.234/0001-01 | GAIA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA AD IDOSO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | CJ | CJ REVIRACÃO | 8867 | 134697 | 1313 | 07/07/2021 | 35.336,00 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 8866 | 134950 | 1313 | 07/07/2021 | 48.124,17 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 22486 | 134953 | 1313 | 07/07/2021 | 53,26 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 135235 | 1313 | 07/07/2021 | 2.000,00 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 135241 | 1313 | 07/07/2021 | 17.787,65 |
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 135325 | 1313 | 07/07/2021 | 68.014,94 |
| 128/19 | 6024.2019/0000164-8 | 6024.2019/0002429-0 | 51.230.894/0001-47 | INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JD PRINCESA | CCA | CCA JARDIM PRINCESA | 8807 | 135347 | 1313 | 07/07/2021 | 96.427,24 |
| 311/18 | 6024.2017/0002984-0 | 6024.2018/0006355-2 | 53.054.078/0001-55 | NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA | CCA | CCA SANTA TEREZINHA | 51034 | 135405 | 1313 | 07/07/2021 | 79.055,87 |
| 292/19 | 6024.2019/0001936-9 | 6024.2019/0007521-8 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA CANARINHO | 8815 | 135455 | 1313 | 07/07/2021 | 68.014,94 |
| 008/17 | 6024.2018/0008368-5 | 6024.2018/0004234-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA VALE DAS VIRTUDES | 8684 | 136270 | 1313 | 08/07/2021 | 47.218,19 |
| 022/20 | 6024.2019/0007444-0 | 6024.2020/0001060-6 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CJ | CJ OBRA DO BERÇO | 8662 | 136289 | 1313 | 08/07/2021 | 53.734,49 |
| 037/17 | 6024.2018/0008367-7 | 6024.2018/0004235-0 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM PIRACUAMA | 8678 | 136655 | 1313 | 08/07/2021 | 49.639,98 |
| 259/18 | 6024.2018/0000128-0 | 6024.2018/0004646-1 | 43.082.197/0001-68 | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA | CCA | CCA ARRASTÃO | 8661 | 136827 | 1313 | 08/07/2021 | 89.854,82 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-----|---|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 136951 | 1313 | 08/07/2021 | 65.057,59 |
| 475/18 | 6024.2018/0002776-9 | 6024.2018/0007960-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM UMARIZAL | 8683 | 136959 | 1313 | 08/07/2021 | 49.639,98 |
| 502/18 | 6024.2018/0002780-7 | 6024.2018/0008770-2 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CCA | CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE | 8664 | 136976 | 1313 | 08/07/2021 | 73.338,76 |
| 142/19 | 6024.2018/0010142-0 | 6024.2019/0002373-0 | 11.861.086/0014-88 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CCA | CCA SEFRAS CRIANÇA PERI | 8687 | 137387 | 1313 | 12/07/2021 | 40.727,72 |
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 138839 | 1313 | 13/07/2021 | 59.492,70 |
| 305/18 | 6024.2017/0003310-4 | 6024.2018/0005254-2 | 60.802.154/0001-29 | INSTITUTO DOM BOSCO | CCA | CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO | 51030 | 138848 | 1313 | 13/07/2021 | 118.131,44 |
| 036/21 | 6024.2020/0009121-5 | 6024.2021/0000941-3 | 05.099.062/0001-16 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO | CCA | CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO | 4995 | 138932 | 1313 | 13/07/2021 | 42.844,89 |
| 308/18 | 6024.2017/0003301-5 | 6024.2018/0005212-7 | 62.798.699/0005-68 | OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA | CCA | CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE | 51032 | 139516 | 1313 | 14/07/2021 | 89.854,82 |
| 338/18 | 6024.2017/0003299-0 | 6024.2018/0006233-5 | 33.621.319/0005-17 | PROVINCIA CARMELITANA STO ELIAS | CCA | CCA NOSSA SENHORA DO CARMO | 51035 | 139882 | 1313 | 14/07/2021 | 81.596,79 |
| 504/18 | 6024.2018/0003615-6 | 6024.2018/0009033-9 | 53.724.977/0001-18 | CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CCA | CCA ESPERANÇA | 8869 | 139936 | 1313 | 14/07/2021 | 27.496,27 |
| 226/18 | 6024.2018/0000124-7 | 6024.2018/0004645-3 | 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | CCA | CASA JOSÉ COLTRO | 8673 | 139982 | 1313 | 14/07/2021 | 59.800,79 |
| 097/18 | 6024.2017/0003067-9 | 6024.2018/0004427-2 | 62.481.064/0001-09 | CONJUNTO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA | CCA | CCA MÃE DO SALVADOR | 51004 | 140000 | 1313 | 14/07/2021 | 32.672,47 |
| 540/18 | 6024.2018/0004867-7 | 6024.2018/0009514-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CCA | CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8669 | 142023 | 1313 | 19/07/2021 | 34.057,21 |
| 184/21 | 6024.2021/0000264-8 | 6024.2021/0006218-7 | 60.559.960/0001-18 | SOCIED BENEFICEN E EDUCACIONAL SAO TIAGOSOBEST | CCA | CCA LAR SÃO TIAGO | 51308 | 150994 | 1313 | 29/07/2021 | 68.014,94 |
| TOTAL JULHO 2021 | | | | | | | | | | | 3.353.892,74 |
| 184/21 | 6024.2021/0000264-8 | 6024.2021/0006218-7 | 60.559.960/0001-18 | SOCIED BENEFICEN E EDUCACIONAL SAO TIAGOSOBEST | CCA | CCA LAR SÃO TIAGO | 51308 | 150998 | 1313 | 02/08/2021 | 68.014,94 |
| 008/17 | 6024.2018/0008368-5 | 6024.2018/0004234-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA VALE DAS VIRTUDES | 8684 | 151708 | 1313 | 02/08/2021 | 47.218,19 |
| 022/20 | 6024.2019/0007444-0 | 6024.2020/0001060-6 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CJ | CJ OBRA DO BERÇO | 8662 | 151785 | 1313 | 02/08/2021 | 53.734,49 |
| 037/17 | 6024.2018/0008367-7 | 6024.2018/0004235-0 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM PIRACUAMA | 8678 | 151876 | 1313 | 02/08/2021 | 49.639,98 |
| 226/18 | 6024.2018/0000124-7 | 6024.2018/0004645-3 | 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | CCA | CASA JOSÉ COLTRO | 8673 | 152851 | 1313 | 02/08/2021 | 59.800,79 |
| 259/18 | 6024.2018/0000128-0 | 6024.2018/0004646-1 | 43.082.197/0001-68 | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA | CCA | CCA ARRASTÃO | 8661 | 152890 | 1313 | 02/08/2021 | 89.854,82 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 153087 | 1313 | 02/08/2021 | 65.057,59 |
| 475/18 | 6024.2018/0002776-9 | 6024.2018/0007960-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM UMARIZAL | 8683 | 153103 | 1313 | 02/08/2021 | 49.639,98 |
| 502/18 | 6024.2018/0002780-7 | 6024.2018/0008770-2 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CCA | CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE | 8664 | 153147 | 1313 | 02/08/2021 | 73.338,76 |
| 540/18 | 6024.2018/0004867-7 | 6024.2018/0009514-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CCA | CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8669 | 153193 | 1313 | 02/08/2021 | 34.057,21 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 8866 | 155234 | 1313 | 02/08/2021 | 48.124,17 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 22486 | 155244 | 1313 | 02/08/2021 | 53,26 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 155439 | 1313 | 02/08/2021 | 39.076,00 |
| 240/19 | 6024.2019/0000184-2 | 6024.2019/0005620-5 | 61.863.825/0003-96 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CJ | CJ MUNDO NOVO | 8864 | 155538 | 1313 | 02/08/2021 | 31.407,68 |
| 298/18 | 6024.2017/0003178-0 | 6024.2018/0006271-8 | 62.808.894/0001-06 | ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL | CCA | CCA CRUZ DE MALTA | 8865 | 155564 | 1313 | 02/08/2021 | 49.180,34 |
| 492/18 | 6024.2017/0003176-4 | 6024.2018/0008463-0 | 61.863.825/0009-81 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA DOM BOSCO | 8816 | 155838 | 1313 | 02/08/2021 | 49.180,34 |
| 556/18 | 6024.2018/0003798-5 | 6024.2018/0010087-3 | 71.740.732/0001-66 | PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR | CCA | CCA GOTAS DE FLOR COM AMOR | 8868 | 155855 | 1313 | 02/08/2021 | 40.783,60 |
| 572/18 | 6024.2018/0006136-3 | 6024.2018/0010152-7 | 07.040.234/0001-01 | GAIA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | CJ | CJ REVIRACÃO | 8867 | 155875 | 1313 | 02/08/2021 | 35.336,00 |
| 077/18 | 6024.2017/0002957-3 | 6024.2018/0001895-6 | 55.224.877/0001-58 | UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA | CCA | CCA JARDIM JARAQUÁ | 58160 | 156058 | 1313 | 02/08/2021 | 34.655,33 |
| 148/16 | 6024.2018/0010522-0 | 6024.2018/0005632-7 | 55.224.877/0001-58 | UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA | CCA | CCA ANHANGUERA | 58192 | 156063 | 1313 | 02/08/2021 | 40.179,06 |
| 276/18 | 6024.2018/0001312-1 | 6024.2018/0005658-0 | 55.224.877/0001-58 | UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA | CCA | CCA FILHOS DA TERRA | 58164 | 156072 | 1313 | 02/08/2021 | 38.155,33 |
| 062/20 | 6024.2019/0008844-1 | 6024.2020/0004073-4 | 03.864.895/0001-09 | ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS | CJ | CJ ANHANGUERA | 58170 | 156079 | 1313 | 02/08/2021 | 33.106,75 |
| 377/18 | 6024.2018/0001311-3 | 6024.2018/0006647-0 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | CCA | CCA SOL NASCENTE | 58173 | 156082 | 1313 | 02/08/2021 | 33.817,30 |
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 157187 | 1313 | 03/08/2021 | 42.844,89 |
| 518/18 | 6024.2017/0002932-8 | 6024.2018/0009044-4 | 62.272.497/0009-01 | ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA | CCA | CCA RECANTO SANTA MÔNICA | 8658 | 157257 | 1313 | 03/08/2021 | 35.566,46 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-----|--|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 509/18 | 6024.2017/0003062-8 | 6024.2018/0008666-8 | 62.123.336/0011-70 | INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO | CCA | CCA DOM BOSCO | 59000 | 157679 | 1313 | 03/08/2021 | 78.842,54 |
| 097/18 | 6024.2017/0003067-9 | 6024.2018/0004427-2 | 62.481.064/0001-09 | CONJUNTO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA | CCA | CCA MÃE DO SALVADOR | 59025 | 157686 | 1313 | 03/08/2021 | 32.672,47 |
| 158/18 | 6024.2017/0003527-1 | 6024.2018/0005079-5 | 62.708.912/0001-70 | ASSOCIACAO CIVICA FEMININA | CCA | CCA PIRATININGA | 59007 | 158430 | 1313 | 04/08/2021 | 59.800,79 |
| 207/18 | 6024.2017/0003058-0 | 6024.2018/0005106-6 | 62.715.529/0001-49 | INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL | CCA | CCA ROGACIONISTA | 59029 | 158443 | 1313 | 04/08/2021 | 40.922,32 |
| 253/18 | 6024.2017/0003003-2 | 6024.2018/0004360-8 | 67.139.907/0001-07 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR | CCA | CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR | 59034 | 158461 | 1313 | 04/08/2021 | 59.800,79 |
| 382/18 | 6024.2017/0003050-4 | 6024.2018/0006885-6 | 51.739.977/0001-66 | CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSÉ | CCA | CCA PADRE JOSÉ | 59040 | 158485 | 1313 | 04/08/2021 | 44.639,98 |
| 199/16 | 6024.2018/0009653-1 | 6024.2018/0004096-0 | 62.264.494/0001-79 | CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO | CCA | CCA CEC A NOSSA CASA | 59043 | 158494 | 1313 | 04/08/2021 | 46.522,32 |
| 429/18 | 6024.2017/0002927-1 | 6024.2018/0007348-5 | 43.704.600/0001-43 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI | CCA | CCA JARDIM PERI | 8698 | 160233 | 1313 | 05/08/2021 | 46.636,91 |
| 209/19 | 6024.2018/0009359-1 | 6024.2019/0003947-5 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CJ | CJ EUCALIPTOS | 8692 | 160496 | 1313 | 05/08/2021 | 36.639,32 |
| 468/18 | 6024.2017/0003061-0 | 6024.2018/0007698-0 | 48.902.381/0003-92 | CENTRO ASSIST. SOCIAL VILA DIONISIA | CCA | CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 8696 | 160520 | 1313 | 05/08/2021 | 46.636,91 |
| 260/18 | 6024.2017/0002942-5 | 6024.2018/0004821-9 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CCA | CCA NOSSA SENHORA APARECIDA | 8693 | 160705 | 1313 | 06/08/2021 | 82.845,24 |
| 036/21 | 6024.2020/0009121-5 | 6024.2021/0000941-3 | 05.099.062/0001-16 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO | CCA | CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO | 4995 | 160818 | 1313 | 06/08/2021 | 42.844,89 |
| 142/19 | 6024.2018/0010142-0 | 6024.2019/0002373-0 | 11.861.086/0014-88 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CCA | CCA SEFRAS CRIANÇA PERI | 8687 | 160824 | 1313 | 06/08/2021 | 40.727,72 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 162784 | 1313 | 09/08/2021 | 34.655,33 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 162803 | 1313 | 09/08/2021 | 60.109,02 |
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 163138 | 1313 | 09/08/2021 | 50.270,84 |
| 128/19 | 6024.2019/0000164-8 | 6024.2019/0002429-0 | 51.230.894/0001-47 | INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JD PRINCESA | CCA | CCA JARDIM PRINCESA | 8807 | 163166 | 1313 | 09/08/2021 | 70.205,02 |
| 591/18 | 6024.2018/0005316-6 | 6024.2018/0010767-3 | 46.332.888/0001-60 | OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CCA | CCA VISTA ALEGRE | 8810 | 163389 | 1313 | 09/08/2021 | 77.897,59 |
| 329/18 | 6024.2017/0002968-9 | 6024.2018/0006226-2 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA BEIJA FLOR | 8812 | 163531 | 1313 | 09/08/2021 | 58.638,68 |
| 292/19 | 6024.2019/0001936-9 | 6024.2019/0007521-8 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA CANARINHO | 8815 | 163570 | 1313 | 09/08/2021 | 50.270,84 |
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 163617 | 1313 | 09/08/2021 | 89.854,82 |
| 504/18 | 6024.2018/0003615-6 | 6024.2018/0009033-9 | 53.724.977/0001-18 | CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CCA | CCA ESPERANÇA | 8869 | 166687 | 1313 | 11/08/2021 | 27.496,27 |
| TOTAL AGOSTO 2021 | | | | | | | | | | | 2.320.753,87 |
| 008/17 | 6024.2018/0008368-5 | 6024.2018/0004234-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA VALE DAS VIRTUDES | 8684 | 173406 | 1313 | 01/09/2021 | 47.218,19 |
| 022/20 | 6024.2019/0007444-0 | 6024.2020/0001060-6 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CJ | CJ OBRA DO BERÇO | 8662 | 173427 | 1313 | 01/09/2021 | 53.734,49 |
| 037/17 | 6024.2018/0008367-7 | 6024.2018/0004235-0 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM PIRACUAMA | 8678 | 173529 | 1313 | 01/09/2021 | 49.639,98 |
| 226/18 | 6024.2018/0000124-7 | 6024.2018/0004645-3 | 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | CCA | CASA JOSÉ COLTRO | 8673 | 174253 | 1313 | 01/09/2021 | 59.800,79 |
| 259/18 | 6024.2018/0000128-0 | 6024.2018/0004646-1 | 43.082.197/0001-68 | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA | CCA | CCA ARRASTÃO | 8661 | 174266 | 1313 | 01/09/2021 | 89.854,82 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 174577 | 1313 | 01/09/2021 | 65.057,59 |
| 475/18 | 6024.2018/0002776-9 | 6024.2018/0007960-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM UMARIZAL | 8683 | 174589 | 1313 | 01/09/2021 | 49.639,98 |
| 502/18 | 6024.2018/0002780-7 | 6024.2018/0008770-2 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CCA | CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE | 8664 | 174597 | 1313 | 01/09/2021 | 73.338,76 |
| 184/21 | 6024.2021/0000264-8 | 6024.2021/0006218-7 | 60.559.960/0001-18 | SOCIED BENEFICEN E EDUCACIONAL SAO TIAGOSOBEST | CCA | CCA LAR SÃO TIAGO | 51308 | 177328 | 1313 | 01/09/2021 | 68.014,94 |
| 540/18 | 6024.2018/0004867-7 | 6024.2018/0009514-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CCA | CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8669 | 178694 | 1313 | 01/09/2021 | 34.057,21 |
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 184321 | 1313 | 02/09/2021 | 94.412,23 |
| 429/18 | 6024.2017/0002927-1 | 6024.2018/0007348-5 | 43.704.600/0001-43 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI | CCA | CCA JARDIM PERI | 8698 | 185007 | 1313 | 03/09/2021 | 46.636,91 |
| 209/19 | 6024.2018/0009359-1 | 6024.2019/0003947-5 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CJ | CJ EUCALIPTOS | 8692 | 185062 | 1313 | 03/09/2021 | 36.639,32 |
| 468/18 | 6024.2017/0003061-0 | 6024.2018/0007698-0 | 48.902.381/0003-92 | CENTRO ASSIST. SOCIAL VILA DIONISIA | CCA | CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 8696 | 185133 | 1313 | 03/09/2021 | 46.636,91 |
| 260/18 | 6024.2017/0002942-5 | 6024.2018/0004821-9 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CCA | CCA NOSSA SENHORA APARECIDA | 8693 | 185211 | 1313 | 03/09/2021 | 82.845,24 |
| 036/21 | 6024.2020/0009121-5 | 6024.2021/0000941-3 | 05.099.062/0001-16 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO | CCA | CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO | 4995 | 185463 | 1313 | 03/09/2021 | 42.844,89 |
| 142/19 | 6024.2018/0010142-0 | 6024.2019/0002373-0 | 11.861.086/0014-88 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CCA | CCA SEFRAS CRIANÇA PERI | 8687 | 185468 | 1313 | 03/09/2021 | 40.727,72 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-----|--|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 186860 | 1313 | 10/09/2021 | 42.844,89 |
| 518/18 | 6024.2017/0002932-8 | 6024.2018/0009044-4 | 62.272.497/0009-01 | ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA | CCA | CCA RECANTO SANTA MÔNICA | 8658 | 186892 | 1313 | 10/09/2021 | 35.566,46 |
| 504/18 | 6024.2018/0003615-6 | 6024.2018/0009033-9 | 53.724.977/0001-18 | CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CCA | CCA ESPERANÇA | 8869 | 187264 | 1313 | 10/09/2021 | 26.461,19 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 8866 | 188284 | 1313 | 10/09/2021 | 48.124,17 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 22486 | 188291 | 1313 | 10/09/2021 | 53,26 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 188524 | 1313 | 10/09/2021 | 39.076,00 |
| 240/19 | 6024.2019/0000184-2 | 6024.2019/0005620-5 | 61.863.825/0003-96 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CJ | CJ MUNDO NOVO | 8864 | 188559 | 1313 | 10/09/2021 | 31.407,68 |
| 298/18 | 6024.2017/0003178-0 | 6024.2018/0006271-8 | 62.808.894/0001-06 | ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL | CCA | CCA CRUZ DE MALTA | 8865 | 188584 | 1313 | 10/09/2021 | 49.017,90 |
| 492/18 | 6024.2017/0003176-4 | 6024.2018/0008463-0 | 61.863.825/0009-81 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA DOM BOSCO | 8816 | 188679 | 1313 | 10/09/2021 | 49.180,34 |
| 556/18 | 6024.2018/0003798-5 | 6024.2018/0010087-3 | 71.740.732/0001-66 | PROGRAMA SOCIAL GOTAS DE FLOR COM AMOR | CCA | CCA GOTAS DE FLOR COM AMOR | 8868 | 188689 | 1313 | 10/09/2021 | 40.783,60 |
| 572/18 | 6024.2018/0006136-3 | 6024.2018/0010152-7 | 07.040.234/0001-01 | GAIA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | CJ | CJ REVIRACÃO | 8867 | 188704 | 1313 | 10/09/2021 | 35.336,00 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 188898 | 1313 | 10/09/2021 | 46.636,91 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 188902 | 1313 | 10/09/2021 | 82.845,24 |
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 188907 | 1313 | 10/09/2021 | 68.014,94 |
| 128/19 | 6024.2019/0000164-8 | 6024.2019/0002429-0 | 51.230.894/0001-47 | INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JD PRINCESA | CCA | CCA JARDIM PRINCESA | 8807 | 188918 | 1313 | 10/09/2021 | 96.427,24 |
| 591/18 | 6024.2018/0005316-6 | 6024.2018/0010767-3 | 46.332.888/0001-60 | OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CCA | CCA VISTA ALEGRE | 8810 | 188951 | 1313 | 10/09/2021 | 101.366,44 |
| 329/18 | 6024.2017/0002968-9 | 6024.2018/0006226-2 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA BEIJA FLOR | 8812 | 189010 | 1313 | 10/09/2021 | 77.013,78 |
| 292/19 | 6024.2019/0001936-9 | 6024.2019/0007521-8 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA CANARINHO | 8815 | 189011 | 1313 | 10/09/2021 | 68.014,94 |
| 184/21 | 6024.2021/0000264-8 | 6024.2021/0006218-7 | 60.559.960/0001-18 | SOCIED BENEFICEN E EDUCACIONAL SAO TIAGOSOBEST | CCA | CCA LAR SÃO TIAGO | 51308 | 197752 | 1313 | 24/09/2021 | 5.000,00 |
| TOTAL SETEMBRO 2021 | | | | | | | | | | | 1.924.270,95 |
| 184/21 | 6024.2021/0000264-8 | 6024.2021/0006218-7 | 60.559.960/0001-18 | SOCIED BENEFICEN E EDUCACIONAL SAO TIAGOSOBEST | CCA | CCA LAR SÃO TIAGO | 51308 | 197468 | 1313 | 01/10/2021 | 68.014,94 |
| 008/17 | 6024.2018/0008368-5 | 6024.2018/0004234-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA VALE DAS VIRTUDES | 8684 | 199660 | 1313 | 01/10/2021 | 47.218,19 |
| 022/20 | 6024.2019/0007444-0 | 6024.2020/0001060-6 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CJ | CJ OBRA DO BERÇO | 8662 | 199681 | 1313 | 01/10/2021 | 53.734,49 |
| 429/18 | 6024.2017/0002927-1 | 6024.2018/0007348-5 | 43.704.600/0001-43 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI | CCA | CCA JARDIM PERI | 8698 | 199844 | 1313 | 01/10/2021 | 34.818,18 |
| 209/19 | 6024.2018/0009359-1 | 6024.2019/0003947-5 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CJ | CJ EUCALIPTOS | 8692 | 199874 | 1313 | 01/10/2021 | 36.639,32 |
| 037/17 | 6024.2018/0008367-7 | 6024.2018/0004235-0 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM PIRACUAMA | 8678 | 200322 | 1313 | 01/10/2021 | 49.639,98 |
| 468/18 | 6024.2017/0003061-0 | 6024.2018/0007698-0 | 48.902.381/0003-92 | CENTRO ASSIST. SOCIAL VILA DIONISIA | CCA | CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 8696 | 200666 | 1313 | 01/10/2021 | 46.636,91 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 200757 | 1313 | 01/10/2021 | 46.636,91 |
| 260/18 | 6024.2017/0002942-5 | 6024.2018/0004821-9 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CCA | CCA NOSSA SENHORA APARECIDA | 8693 | 200800 | 1313 | 01/10/2021 | 82.835,27 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 200859 | 1313 | 01/10/2021 | 82.845,24 |
| 128/19 | 6024.2019/0000164-8 | 6024.2019/0002429-0 | 51.230.894/0001-47 | INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JD PRINCESA | CCA | CCA JARDIM PRINCESA | 8807 | 200885 | 1313 | 01/10/2021 | 96.427,24 |
| 591/18 | 6024.2018/0005316-6 | 6024.2018/0010767-3 | 46.332.888/0001-60 | OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CCA | CCA VISTA ALEGRE | 8810 | 200954 | 1313 | 01/10/2021 | 101.366,44 |
| 329/18 | 6024.2017/0002968-9 | 6024.2018/0006226-2 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA BEIJA FLOR | 8812 | 200966 | 1313 | 01/10/2021 | 77.013,78 |
| 292/19 | 6024.2019/0001936-9 | 6024.2019/0007521-8 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA CANARINHO | 8815 | 200977 | 1313 | 01/10/2021 | 68.014,94 |
| 036/21 | 6024.2020/0009121-5 | 6024.2021/0000941-3 | 05.099.062/0001-16 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO | CCA | CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO | 4995 | 201016 | 1313 | 01/10/2021 | 42.844,89 |
| 142/19 | 6024.2018/0010142-0 | 6024.2019/0002373-0 | 11.861.086/0014-88 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CCA | CCA SEFRAS CRIANÇA PERI | 8687 | 201253 | 1313 | 01/10/2021 | 40.727,54 |
| 226/18 | 6024.2018/0000124-7 | 6024.2018/0004645-3 | 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | CCA | CASA JOSÉ COLTRO | 8673 | 201283 | 1313 | 01/10/2021 | 59.800,79 |
| 259/18 | 6024.2018/0000128-0 | 6024.2018/0004646-1 | 43.082.197/0001-68 | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA | CCA | CCA ARRASTÃO | 8661 | 201304 | 1313 | 01/10/2021 | 89.854,82 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 201923 | 1313 | 01/10/2021 | 65.057,59 |
| 502/18 | 6024.2018/0002780-7 | 6024.2018/0008770-2 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CCA | CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE | 8664 | 202070 | 1313 | 01/10/2021 | 73.338,76 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-----|--|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 540/18 | 6024.2018/0004867-7 | 6024.2018/0009514-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CCA | CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8669 | 202130 | 1313 | 01/10/2021 | 34.057,21 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 8866 | 203137 | 1313 | 01/10/2021 | 48.124,17 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 22486 | 203162 | 1313 | 01/10/2021 | 53,26 |
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 207406 | 1313 | 01/10/2021 | 42.844,89 |
| 518/18 | 6024.2017/0002932-8 | 6024.2018/0009044-4 | 62.272.497/0009-01 | ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA | CCA | CCA RECANTO SANTA MÔNICA | 8658 | 207426 | 1313 | 01/10/2021 | 35.566,46 |
| 240/19 | 6024.2019/0000184-2 | 6024.2019/0005620-5 | 61.863.825/0003-96 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CJ | CJ MUNDO NOVO | 8864 | 208001 | 1313 | 05/10/2021 | 31.407,68 |
| 298/18 | 6024.2017/0003178-0 | 6024.2018/0006271-8 | 62.808.894/0001-06 | ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL | CCA | CCA CRUZ DE MALTA | 8865 | 208007 | 1313 | 05/10/2021 | 49.017,90 |
| 492/18 | 6024.2017/0003176-4 | 6024.2018/0008463-0 | 61.863.825/0009-81 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA DOM BOSCO | 8816 | 208013 | 1313 | 05/10/2021 | 49.180,34 |
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 210770 | 1313 | 06/10/2021 | 94.412,23 |
| 504/18 | 6024.2018/0003615-6 | 6024.2018/0009033-9 | 53.724.977/0001-18 | CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CCA | CCA ESPERANÇA | 8869 | 210940 | 1313 | 06/10/2021 | 26.461,19 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 211910 | 1313 | 13/10/2021 | 39.076,00 |
| 572/18 | 6024.2018/0006136-3 | 6024.2018/0010152-7 | 07.040.234/0001-01 | GAIA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | CJ | CJ REVIRAZÃO | 8867 | 211954 | 1313 | 13/10/2021 | 35.336,00 |
| 475/18 | 6024.2018/0002776-9 | 6024.2018/0007960-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM UMARIZAL | 8683 | 211987 | 1313 | 13/10/2021 | 49.639,98 |
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 227618 | 1313 | 29/10/2021 | 68.014,94 |
| TOTAL OUTUBRO 2021 | | | | | | | | | | | 1.866.658,47 |
| 184/21 | 6024.2021/0000264-8 | 6024.2021/0006218-7 | 60.559.960/0001-18 | SOCIED BENEFICEN E EDUCACIONAL SAO TIAGOSOBEST | CCA | CCA LAR SÃO TIAGO | 51308 | 220554 | 1313 | 03/11/2021 | 67.997,47 |
| 429/18 | 6024.2017/0002927-1 | 6024.2018/0007348-5 | 43.704.600/0001-43 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI | CCA | CCA JARDIM PERI | 8698 | 221064 | 1313 | 03/11/2021 | 46.636,91 |
| 209/19 | 6024.2018/0009359-1 | 6024.2019/0003947-5 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CJ | CJ EUCALIPTOS | 8692 | 221535 | 1313 | 03/11/2021 | 36.639,32 |
| 468/18 | 6024.2017/0003061-0 | 6024.2018/0007698-0 | 48.902.381/0003-92 | CENTRO ASSIST. SOCIAL VILA DIONISIA | CCA | CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 8696 | 221576 | 1313 | 03/11/2021 | 46.636,91 |
| 260/18 | 6024.2017/0002942-5 | 6024.2018/0004821-9 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CCA | CCA NOSSA SENHORA APARECIDA | 8693 | 221631 | 1313 | 03/11/2021 | 82.845,24 |
| 008/17 | 6024.2018/0008368-5 | 6024.2018/0004234-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA VALE DAS VIRTUDES | 8684 | 222404 | 1313 | 03/11/2021 | 47.218,19 |
| 022/20 | 6024.2019/0007444-0 | 6024.2020/0001060-6 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CJ | CJ OBRA DO BERÇO | 8662 | 222449 | 1313 | 03/11/2021 | 53.734,49 |
| 037/17 | 6024.2018/0008367-7 | 6024.2018/0004235-0 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM PIRACUAMA | 8678 | 222515 | 1313 | 03/11/2021 | 49.639,98 |
| 036/21 | 6024.2020/0009121-5 | 6024.2021/0000941-3 | 05.099.062/0001-16 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO | CCA | CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO | 4995 | 222582 | 1313 | 03/11/2021 | 42.844,89 |
| 142/19 | 6024.2018/0010142-0 | 6024.2019/0002373-0 | 11.861.086/0014-88 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CCA | CCA SEFRAS CRIANÇA PERI | 8687 | 222607 | 1313 | 03/11/2021 | 40.727,72 |
| 226/18 | 6024.2018/0000124-7 | 6024.2018/0004645-3 | 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | CCA | CASA JOSÉ COLTRO | 8673 | 223621 | 1313 | 03/11/2021 | 59.800,79 |
| 259/18 | 6024.2018/0000128-0 | 6024.2018/0004646-1 | 43.082.197/0001-68 | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCÃO HUMANA | CCA | CCA ARRASTÃO | 8661 | 223778 | 1313 | 03/11/2021 | 89.854,82 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 224311 | 1313 | 03/11/2021 | 65.057,59 |
| 475/18 | 6024.2018/0002776-9 | 6024.2018/0007960-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM UMARIZAL | 8683 | 224338 | 1313 | 03/11/2021 | 49.639,98 |
| 502/18 | 6024.2018/0002780-7 | 6024.2018/0008770-2 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CCA | CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE | 8664 | 224386 | 1313 | 03/11/2021 | 73.338,76 |
| 540/18 | 6024.2018/0004867-7 | 6024.2018/0009514-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CCA | CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8669 | 224424 | 1313 | 03/11/2021 | 34.057,21 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 8866 | 225217 | 1313 | 03/11/2021 | 48.124,17 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 22486 | 225238 | 1313 | 03/11/2021 | 54,46 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 225645 | 1313 | 03/11/2021 | 39.076,00 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 228438 | 1313 | 03/11/2021 | 46.636,91 |
| 329/18 | 6024.2017/0002968-9 | 6024.2018/0006226-2 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA BEIJA FLOR | 8812 | 228457 | 1313 | 03/11/2021 | 77.013,78 |
| 292/19 | 6024.2019/0001936-9 | 6024.2019/0007521-8 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA CANARINHO | 8815 | 228470 | 1313 | 03/11/2021 | 57.291,08 |
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 228513 | 1313 | 03/11/2021 | 68.014,94 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 228559 | 1313 | 03/11/2021 | 82.845,24 |
| 128/19 | 6024.2019/0000164-8 | 6024.2019/0002429-0 | 51.230.894/0001-47 | INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JD PRINCESA | CCA | CCA JARDIM PRINCESA | 8807 | 228581 | 1313 | 03/11/2021 | 96.427,24 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-----|--|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 591/18 | 6024.2018/0005316-6 | 6024.2018/0010767-3 | 46.332.888/0001-60 | OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CCA | CCA VISTA ALEGRE | 8810 | 228653 | 1313 | 03/11/2021 | 101.366,44 |
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 230975 | 1313 | 03/11/2021 | 42.844,89 |
| 518/18 | 6024.2017/0002932-8 | 6024.2018/0009044-4 | 62.272.497/0009-01 | ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA | CCA | CCA RECANTO SANTA MÔNICA | 8658 | 231077 | 1313 | 03/11/2021 | 35.566,46 |
| 240/19 | 6024.2019/0000184-2 | 6024.2019/0005620-5 | 61.863.825/0003-96 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CJ | CJ MUNDO NOVO | 8864 | 231805 | 1313 | 03/11/2021 | 31.407,68 |
| 298/18 | 6024.2017/0003178-0 | 6024.2018/0006271-8 | 62.808.894/0001-06 | ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL | CCA | CCA CRUZ DE MALTA | 8865 | 231832 | 1313 | 03/11/2021 | 49.017,90 |
| 492/18 | 6024.2017/0003176-4 | 6024.2018/0008463-0 | 61.863.825/0009-81 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA DOM BOSCO | 8816 | 233961 | 1313 | 05/11/2021 | 49.180,34 |
| 572/18 | 6024.2018/0006136-3 | 6024.2018/0010152-7 | 07.040.234/0001-01 | GAIA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | CJ | CJ REVIRACÃO | 8867 | 233991 | 1313 | 05/11/2021 | 35.336,00 |
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 235666 | 1313 | 09/11/2021 | 94.412,23 |
| 504/18 | 6024.2018/0003615-6 | 6024.2018/0009033-9 | 53.724.977/0001-18 | CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CCA | CCA ESPERANÇA | 8869 | 237600 | 1313 | 10/11/2021 | 27.496,27 |
| 199/16 | 6024.2018/0009653-1 | 6024.2018/0004096-0 | 62.264.494/0001-79 | CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO | CCA | CCA CEC A NOSSA CASA | 93275 | 251823 | 1313 | 30/11/2021 | 27.931,98 |
| TOTAL NOVEMBRO 2021 | | | | | | | | | | | 1.896.714,28 |
| 504/18 | 6024.2018/0003615-6 | 6024.2018/0009033-9 | 53.724.977/0001-18 | CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CCA | CCA ESPERANÇA | 8869 | 246406 | 1313 | 01/12/2021 | 23.355,97 |
| 184/21 | 6024.2021/0000264-8 | 6024.2021/0006218-7 | 60.559.960/0001-18 | SOCIED BENEFICEN E EDUCACIONAL SAO TIAGOSOBEST | CCA | CCA LAR SÃO TIAGO | 51308 | 248137 | 1313 | 01/12/2021 | 68.014,94 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 8866 | 250512 | 1313 | 01/12/2021 | 48.124,17 |
| 048/19 | 6024.2018/0009467-9 | 6024.2019/0001414-6 | 51.440.105/0001-00 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO | CCA | CCA MIOSÓTIS | 22486 | 250538 | 1313 | 01/12/2021 | 53,56 |
| 240/19 | 6024.2019/0000184-2 | 6024.2019/0005620-5 | 61.863.825/0003-96 | ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CJ | CJ MUNDO NOVO | 8864 | 256577 | 1313 | 02/12/2021 | 31.407,68 |
| 298/18 | 6024.2017/0003178-0 | 6024.2018/0006271-8 | 62.808.894/0001-06 | ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL | CCA | CCA CRUZ DE MALTA | 8865 | 256768 | 1313 | 02/12/2021 | 49.017,90 |
| 492/18 | 6024.2017/0003176-4 | 6024.2018/0008463-0 | 61.863.825/0009-81 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA DOM BOSCO | 8816 | 257004 | 1313 | 02/12/2021 | 49.180,34 |
| 572/18 | 6024.2018/0006136-3 | 6024.2018/0010152-7 | 07.040.234/0001-01 | GAIA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | CJ | CJ REVIRACÃO | 8867 | 257117 | 1313 | 02/12/2021 | 35.336,00 |
| 008/17 | 6024.2018/0008368-5 | 6024.2018/0004234-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA VALE DAS VIRTUDES | 8684 | 257366 | 1313 | 03/12/2021 | 47.218,19 |
| 022/20 | 6024.2019/0007444-0 | 6024.2020/0001060-6 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CJ | CJ OBRA DO BERÇO | 8662 | 257398 | 1313 | 03/12/2021 | 53.734,49 |
| 037/17 | 6024.2018/0008367-7 | 6024.2018/0004235-0 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM PIRACUAMA | 8678 | 257558 | 1313 | 03/12/2021 | 49.639,98 |
| 226/18 | 6024.2018/0000124-7 | 6024.2018/0004645-3 | 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | CCA | CASA JOSÉ COLTRO | 8673 | 258278 | 1313 | 06/12/2021 | 59.800,79 |
| 259/18 | 6024.2018/0000128-0 | 6024.2018/0004646-1 | 43.082.197/0001-68 | ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCÃO HUMANA | CCA | CCA ARRASTÃO | 8661 | 258309 | 1313 | 06/12/2021 | 89.854,82 |
| 302/18 | 6024.2017/0003312-0 | 6024.2018/0006229-7 | 44.082.642/0010-43 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANCA | CCA | CCA PERSEVERANÇA III | 8870 | 258334 | 1313 | 06/12/2021 | 94.412,23 |
| 441/18 | 6024.2017/0002874-7 | 6024.2018/0007797-9 | 00.631.212/0001-77 | ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA | CCA | CCA QUADRANGULAR | 8675 | 259606 | 1313 | 06/12/2021 | 65.057,59 |
| 475/18 | 6024.2018/0002776-9 | 6024.2018/0007960-2 | 47.468.186/0001-71 | SOCIAL BOM JESUS | CCA | CCA JARDIM UMARIZAL | 8683 | 259629 | 1313 | 06/12/2021 | 49.639,98 |
| 502/18 | 6024.2018/0002780-7 | 6024.2018/0008770-2 | 62.440.045/0001-34 | ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO | CCA | CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE | 8664 | 259657 | 1313 | 06/12/2021 | 73.338,76 |
| 540/18 | 6024.2018/0004867-7 | 6024.2018/0009514-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | CCA | CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8669 | 259681 | 1313 | 06/12/2021 | 34.057,21 |
| 196/16 | 6024.2018/0009316-8 | 6024.2018/0005261-5 | 61.863.825/0010-15 | ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL BROOKLIN PAULISTA | CCA | CCA JOÃO PAULO II | 8991 | 261165 | 1313 | 07/12/2021 | 20.840,53 |
| 216/18 | 6024.2017/0002955-7 | 6024.2018/0005865-6 | 47.383.864/0002-84 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA ANA MARIA | 8800 | 261435 | 1313 | 07/12/2021 | 46.636,91 |
| 329/18 | 6024.2017/0002968-9 | 6024.2018/0006226-2 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA BEIJA FLOR | 8812 | 261451 | 1313 | 07/12/2021 | 77.013,78 |
| 292/19 | 6024.2019/0001936-9 | 6024.2019/0007521-8 | 47.389.788/0001-33 | SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | CCA | CCA CANARINHO | 8815 | 261456 | 1313 | 07/12/2021 | 62.653,01 |
| 173/18 | 6024.2018/0000137-9 | 6024.2018/0005866-4 | 07.186.567/0001-43 | ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL MADRE TERESA DE JESUS | CCA | CCA ELISA MARIA | 8804 | 261467 | 1313 | 07/12/2021 | 68.014,94 |
| 244/18 | 6024.2017/0002982-4 | 6024.2018/0005868-0 | 47.383.864/0001-01 | ACTI - AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS | CCA | CCA PARQUE BELÉM | 8802 | 261480 | 1313 | 07/12/2021 | 82.845,24 |
| 128/19 | 6024.2019/0000164-8 | 6024.2019/0002429-0 | 51.230.894/0001-47 | INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JD PRINCESA | CCA | CCA JARDIM PRINCESA | 8807 | 261865 | 1313 | 08/12/2021 | 94.828,24 |
| 429/18 | 6024.2017/0002927-1 | 6024.2018/0007348-5 | 43.704.600/0001-43 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI | CCA | CCA JARDIM PERI | 8698 | 261904 | 1313 | 08/12/2021 | 34.655,33 |
| 591/18 | 6024.2018/0005316-6 | 6024.2018/0010767-3 | 46.332.888/0001-60 | OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE | CCA | CCA VISTA ALEGRE | 8810 | 261910 | 1313 | 08/12/2021 | 101.366,44 |
| 209/19 | 6024.2018/0009359-1 | 6024.2019/0003947-5 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CJ | CJ EU CALIPTOS | 8692 | 262218 | 1313 | 08/12/2021 | 28.819,40 |
| 468/18 | 6024.2017/0003061-0 | 6024.2018/0007698-0 | 48.902.381/0003-92 | CENTRO ASSIST. SOCIAL VILA DIONISIA | CCA | CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 8696 | 262261 | 1313 | 08/12/2021 | 34.655,33 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-----|-----------------------------|-------|--------|------|------------|----------------------|
| 260/18 | 6024.2017/0002942-5 | 6024.2018/0004821-9 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | CCA | CCA NOSSA SENHORA APARECIDA | 8693 | 262422 | 1313 | 08/12/2021 | 60.109,02 |
| 142/19 | 6024.2018/0010142-0 | 6024.2019/0002373-0 | 11.861.086/0014-88 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CCA | CCA SEFRAS CRIANÇA PERI | 8687 | 262946 | 1313 | 08/12/2021 | 29.985,26 |
| 036/21 | 6024.2020/0009121-5 | 6024.2021/0000941-3 | 05.099.062/0001-16 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO | CCA | CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO | 4995 | 263965 | 1313 | 10/12/2021 | 31.309,47 |
| 045/21 | 6024.2020/0008982-2 | 6024.2021/0001060-8 | 11.300.462/0001-40 | PROJETO CASULO | CCA | CCA CASULO | 12601 | 264174 | 1313 | 10/12/2021 | 31.309,47 |
| 518/18 | 6024.2017/0002932-8 | 6024.2018/0009044-4 | 62.272.497/0009-01 | ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA | CCA | CCA RECANTO SANTA MÔNICA | 8658 | 264211 | 1313 | 10/12/2021 | 26.510,96 |
| TOTAL DEZEMBRO 2021 | | | | | | | | | | | 1.752.797,93 |
| TOTAL 2021 | | | | | | | | | | | 20.401.363,45 |



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.941-9

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1897 - AG. GOVERNO | Código Reduzido CC: 101364 | Conta Corrente: 000.019.941-9 - PMSP-SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|

| Nº DRD | Clas. | Situação | Data Receb. | Interessado | CNPJ/CPF | O/U | Nº Depósito | Valor | Data Aprop. | Tipo DRD |
|--------|-------|----------|-------------|--|--------------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------|
| 574 | 1 | A | 01/03/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 3.440.452,00 | 01/03/2021 | A |
| 1230 | 1 | A | 01/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.720.226,00 | 01/04/2021 | A |
| 1538 | 1 | A | 26/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.720.226,00 | 26/04/2021 | A |
| 1911 | 1 | A | 18/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.720.226,00 | 18/05/2021 | A |
| 2382 | 1 | A | 16/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.720.226,00 | 16/06/2021 | A |
| 2930 | 1 | A | 26/07/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.720.226,00 | 26/07/2021 | A |
| 3266 | 1 | A | 18/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.720.226,00 | 18/08/2021 | A |
| 3676 | 1 | A | 20/09/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.720.226,00 | 20/09/2021 | A |
| 4014 | 1 | A | 30/09/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 784.000,00 | 30/09/2021 | A |
| 4111 | 1 | A | 21/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.720.226,00 | 21/10/2021 | A |
| 4558 | 1 | A | 22/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.720.226,00 | 22/11/2021 | A |
| 5113 | 1 | A | 17/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.720.226,00 | 17/12/2021 | A |

Total da Conta Corrente:**21.426.712,00****Total Geral:****21.426.712,00**



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 01 / 2021

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

G3340510373379991
05/02/2021 11:04:57

Cliente

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2021 |

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380216226587961
02/03/2021 16:52:12

Cliente

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2021 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 02 / 2021

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 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|----------------|----------------|
| 23/12/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.102.260.048.881 | 3.440.452,00 | 3.440.452,00 C |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.928 | 1.244.097,11 D | |
| 02/03/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 2.196.354,89 D | 0,00 C |
| 03/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 40.922,32 C | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.297 | 40.922,32 D | 0,00 C |
| 05/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 123.695,95 C | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 25.111 | 123.695,95 D | 0,00 C |
| 08/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 262.068,30 C | |
| 08/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.329 | 262.068,30 D | 0,00 C |
| 09/03/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.827 | 40.922,32 C | 40.922,32 C |
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 10/03/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 40.922,32 D | 0,00 C |
| 11/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 54.935,29 C | |
| 11/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.125 | 54.935,29 D | 0,00 C |
| 15/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 53,56 C | |
| 15/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.559 | 53,56 D | 0,00 C |
| 16/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 130.115,18 C | |
| 16/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 5.862 | 130.115,18 D | 0,00 C |
| 18/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 38.825,45 C | |
| 18/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.118 | 38.825,45 D | 0,00 C |
| 19/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 12.123,01 C | |
| 19/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.618 | 12.123,01 D | 0,00 C |
| 24/03/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 972.909,16 C | |
| 24/03/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.656 | 972.909,16 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380511009145081
05/04/2021 11:46:57

| Cliente | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021 |
| Mês/ano referência | MARCO/2021 |

| 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 |
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 02/03/2021 | APLICAÇÃO | 2.196.354,89 | | | 249.496,748480 | 8,803140335 | 249.496,748480 |
| 03/03/2021 | RESGATE | 40.922,32 | | | 4.648,031085 | 8,804226833 | 244.848,717395 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 40.922,32 | | | 4.648,031085 | | |
| 05/03/2021 | RESGATE | 123.695,95 | | | 14.047,021370 | 8,805849065 | 230.801,696025 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 123.695,95 | | | 14.047,021370 | | |
| 08/03/2021 | RESGATE | 262.068,30 | | | 29.760,754912 | 8,805835093 | 201.040,941113 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 262.068,30 | | | 29.760,754912 | | |
| 10/03/2021 | APLICAÇÃO | 40.922,32 | | | 4.646,693109 | 8,806761935 | 205.687,634222 |
| 11/03/2021 | RESGATE | 54.935,29 | | | 6.237,591206 | 8,807132142 | 199.450,043016 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 54.935,29 | | | 6.237,591206 | | |
| 15/03/2021 | RESGATE | 53,56 | | | 6,081083 | 8,807641470 | 199.443,961933 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 53,56 | | | 6,081083 | | |
| 16/03/2021 | RESGATE | 130.115,18 | | | 14.771,982622 | 8,808240798 | 184.671,979311 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 130.115,18 | | | 14.771,982622 | | |
| 18/03/2021 | RESGATE | 38.825,45 | | | 4.407,487211 | 8,808976212 | 180.264,492100 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 38.825,45 | | | 4.407,487211 | | |
| 19/03/2021 | RESGATE | 12.123,01 | | | 1.376,067901 | 8,809892293 | 178.888,424199 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 12.123,01 | | | 1.376,067901 | | |
| 24/03/2021 | RESGATE | 972.909,16 | | | 110.407,760568 | 8,811963534 | 68.480,663631 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 972.909,16 | | | 110.407,760568 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 603.718,90 | | | 68.480,663631 | | 68.480,663631 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.237.277,21 |
| RESGATES (-) | 1.635.648,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.089,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.089,91 |
| SALDO ATUAL = | 603.718,90 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 26/02/2021 | 8,801925785 |
| 31/03/2021 | 8,815903207 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1587 |
| No ano | 0,4045 |
| Últimos 12 meses | 1,9558 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331211388277121
12/05/2021 11:48:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência ABRIL/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | 603.718,90 | | | 68.480,663631 | | |
| 05/04/2021 | APLICAÇÃO | 901.692,55 | | | 102.264,017670 | 8,817300264 | 170.744,681301 |
| 13/04/2021 | APLICAÇÃO | 40.922,32 | | | 4.639,753126 | 8,819934786 | 175.384,434427 |
| 27/04/2021 | APLICAÇÃO | 1.720.226,00 | | | 194.885,293650 | 8,826864089 | 370.269,728077 |
| 30/04/2021 | RESGATE | 1.256.440,59 | | | 142.310,007776 | 8,828898330 | 227.959,720301 |
| | Aplicação 02/03/2021 | 563.583,64 | | | 63.833,970522 | | |
| | Aplicação 10/03/2021 | 41.025,18 | | | 4.646,693109 | | |
| | Aplicação 05/04/2021 | 651.831,77 | | | 73.829,344145 | | |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL | 2.012.633,19 | | | 227.959,720301 | | 227.959,720301 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 603.718,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.662.840,87 |
| RESGATES (-) | 1.256.440,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.514,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.514,01 |
| SALDO ATUAL = | 2.012.633,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2021 | 8,815903207 |
| 30/04/2021 | 8,828898330 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1474 |
| No ano | 0,5525 |
| Últimos 12 meses | 1,8154 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|----------------|----------------|
| 24/03/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.103.310.042.620 | 1.720.226,00 C | 1.720.226,00 C |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 05/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.120 | 818.533,45 D | |
| 05/04/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 901.692,55 D | 0,00 C |
| 13/04/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 27.048 | 40.922,32 C | |
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 13/04/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 40.922,32 D | 0,00 C |
| 26/04/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.104.230.031.438 | 1.720.226,00 C | 1.720.226,00 C |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 27/04/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.720.226,00 D | 0,00 C |
| 30/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.256.440,59 C | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 18.686 | 1.256.440,59 D | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330410336018541
04/06/2021 11:01:28

| Cliente | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021 |
| Mês/ano referência | MAIO/2021 |

| 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 |
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.012.633,19 | | | 227.959,720301 | | |
| 03/05/2021 | RESGATE | 519.732,21 | | | 58.864,555649 | 8,829289617 | 169.095,164652 |
| | Aplicação 05/04/2021 | 251.057,97 | | | 28.434,673525 | | |
| | Aplicação 13/04/2021 | 40.965,72 | | | 4.639,753126 | | |
| | Aplicação 27/04/2021 | 227.708,52 | | | 25.790,128998 | | |
| 05/05/2021 | RESGATE | 81.844,64 | | | 9.268,329219 | 8,830571084 | 159.826,835433 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 81.844,64 | | | 9.268,329219 | | |
| 10/05/2021 | RESGATE | 67.058,30 | | | 7.590,893643 | 8,834045523 | 152.235,941790 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 67.058,30 | | | 7.590,893643 | | |
| 17/05/2021 | RESGATE | 27.307,35 | | | 3.088,681444 | 8,841102746 | 149.147,260346 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 27.307,35 | | | 3.088,681444 | | |
| 18/05/2021 | APLICAÇÃO | 1.720.226,00 | | | 194.534,940283 | 8,842761087 | 343.682,200629 |
| 27/05/2021 | RESGATE | 40.922,32 | | | 4.622,693745 | 8,852483477 | 339.059,506884 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 40.922,32 | | | 4.622,693745 | | |
| 31/05/2021 | RESGATE | 1.358.727,47 | | | 153.448,405821 | 8,854620957 | 185.611,101063 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 1.279.710,26 | | | 144.524,566601 | | |
| | Aplicação 18/05/2021 | 79.017,21 | | | 8.923,839220 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 1.643.515,95 | | | 185.611,101063 | | 185.611,101063 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.012.633,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.720.226,00 |
| RESGATES (-) | 2.095.592,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.249,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.249,05 |
| SALDO ATUAL = | 1.643.515,95 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/04/2021 | 8,828898330 |
| 31/05/2021 | 8,854620957 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2913 |
| No ano | 0,8455 |
| Últimos 12 meses | 1,8768 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 519.732,21 | C |
| 03/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.821 | 519.732,21 | D 0,00 C |
| 05/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 81.844,64 | C |
| 05/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.516 | 81.844,64 | D 0,00 C |
| 10/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 67.058,30 | C |
| 10/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.900 | 67.058,30 | D 0,00 C |
| 17/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.745 | 27.307,35 | D |
| 17/05/2021 | | 0000 | 00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos | 128 | 27.307,35 | C 0,00 C |
| 18/05/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.105.170.099.226 | 1.720.226,00 | C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 18/05/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.720.226,00 | D 0,00 C |
| 27/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 40.922,32 | C |
| 27/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.639 | 40.922,32 | D 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.358.727,47 | C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.537 | 1.358.727,47 | D |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380110437772331
01/07/2021 10:50:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JUNHO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.643.515,95 | | | 185.611,101063 | | |
| 04/06/2021 | RESGATE | 292.987,07 | | | 33.073,345714 | 8,858706722 | 152.537,755349 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 292.987,07 | | | 33.073,345714 | | |
| 08/06/2021 | RESGATE | 53.620,43 | | | 6.051,257167 | 8,861039702 | 146.486,498182 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 53.620,43 | | | 6.051,257167 | | |
| 11/06/2021 | RESGATE | 12.123,01 | | | 1.367,629958 | 8,864247184 | 145.118,868224 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 12.123,01 | | | 1.367,629958 | | |
| 21/06/2021 | APLICAÇÃO | 1.720.226,00 | | | 193.897,419895 | 8,871835432 | 339.016,288119 |
| 30/06/2021 | RESGATE | 895.839,27 | | | 100.856,046270 | 8,882355626 | 238.160,241849 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 895.839,27 | | | 100.856,046270 | | |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 2.115.423,96 | | | 238.160,241849 | | 238.160,241849 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.643.515,95
APLICAÇÕES (+) 1.720.226,00
RESGATES (-) 1.254.569,78
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.251,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.251,79
SALDO ATUAL = 2.115.423,96

Valor da Cota

31/05/2021 8,854620957
30/06/2021 8,882355626

Rentabilidade

No mês 0,3132
No ano 1,1614
Últimos 12 meses 1,9858

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 292.987,07 C | |
| 04/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.388 | 292.987,07 D | 0,00 C |
| 08/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 53.620,43 C | |
| 08/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.555 | 53.620,43 D | 0,00 C |
| 11/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 12.123,01 C | |
| 11/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.909 | 12.123,01 D | 0,00 C |
| 16/06/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.106.150.030.471 | 1.720.226,00 C | 1.720.226,00 C |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 21/06/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.720.226,00 D | 0,00 C |
| 30/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 895.839,27 C | |
| 30/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 18.966 | 895.839,27 D | |
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 514.935,48 C | |
| 01/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.308 | 514.935,48 D | 0,00 C |
| 02/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 204.931,99 C | |
| 02/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.151 | 204.931,99 D | 0,00 C |
| 05/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 69.646,12 C | |
| 05/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 17.902 | 69.646,12 D | 0,00 C |
| 06/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 585.366,03 C | |
| 06/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.532 | 585.366,03 D | 0,00 C |
| 07/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 428.483,81 C | |
| 07/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.797 | 428.483,81 D | 0,00 C |
| 08/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 40.727,72 C | |
| 08/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.050 | 40.727,72 D | 0,00 C |
| 12/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 220.469,03 C | |
| 12/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.839 | 220.469,03 D | 0,00 C |
| 13/07/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 25.620 | 291.421,14 C | 291.421,14 C |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| 16/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 34.057,21 C | |
| 16/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.902 | 34.057,21 D | |
| 16/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.912 | 291.421,14 D | 0,00 C |
| 26/07/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.107.230.033.580 | 1.720.226,00 C | |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 26/07/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.720.226,00 D | 0,00 C |
| 28/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 68.014,94 C | |
| 28/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.580 | 68.014,94 D | 0,00 C |
| 30/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.063.411,91 C | |
| 30/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.559 | 1.063.411,91 D | 0,00 C |
| 31/07/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320215068746761
02/08/2021 15:21:25

| Cliente | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021 |
| Mês/ano referência | JULHO/2021 |

| 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 |
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.115.423,96 | | | 238.160,241849 | | |
| 01/07/2021 | RESGATE | 514.935,48 | | | 57.963,317103 | 8,883816623 | 180.196,924746 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 393.222,79 | | | 44.262,821954 | | |
| | Aplicação 21/06/2021 | 121.712,69 | | | 13.700,495149 | | |
| 02/07/2021 | RESGATE | 204.931,99 | | | 23.063,793748 | 8,885441495 | 157.133,130998 |
| | Aplicação 21/06/2021 | 204.931,99 | | | 23.063,793748 | | |
| 05/07/2021 | RESGATE | 69.646,12 | | | 7.837,028240 | 8,886802225 | 149.296,102758 |
| | Aplicação 21/06/2021 | 69.646,12 | | | 7.837,028240 | | |
| 06/07/2021 | RESGATE | 585.366,03 | | | 65.859,652636 | 8,888082560 | 83.436,450122 |
| | Aplicação 21/06/2021 | 585.366,03 | | | 65.859,652636 | | |
| 07/07/2021 | RESGATE | 428.483,81 | | | 48.199,741950 | 8,889753195 | 35.236,708172 |
| | Aplicação 21/06/2021 | 428.483,81 | | | 48.199,741950 | | |
| 08/07/2021 | RESGATE | 40.727,72 | | | 4.580,792918 | 8,890976023 | 30.655,915254 |
| | Aplicação 21/06/2021 | 40.727,72 | | | 4.580,792918 | | |
| 12/07/2021 | RESGATE | 220.469,03 | | | 24.788,973392 | 8,893834630 | 5.866,941862 |
| | Aplicação 21/06/2021 | 220.469,03 | | | 24.788,973392 | | |
| 16/07/2021 | RESGATE | 34.057,21 | | | 3.826,532864 | 8,900278976 | 2.040,408998 |
| | Aplicação 21/06/2021 | 34.057,21 | | | 3.826,532864 | | |
| 26/07/2021 | APLICAÇÃO | 1.720.226,00 | | | 193.082,766936 | 8,909267395 | 195.123,175934 |
| 28/07/2021 | RESGATE | 68.014,94 | | | 7.631,609658 | 8,912266619 | 187.491,566276 |
| | Aplicação 21/06/2021 | 18.184,67 | | | 2.040,408998 | | |
| | Aplicação 26/07/2021 | 49.830,27 | | | 5.591,200660 | | |
| 30/07/2021 | RESGATE | 1.063.411,91 | | | 119.282,218778 | 8,915091628 | 68.209,347498 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 1.063.411,91 | | | 119.282,218778 | | |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL | 608.092,58 | | | 68.209,347498 | | 68.209,347498 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.115.423,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.720.226,00 |
| RESGATES (-) | 3.230.044,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.486,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.486,86 |
| SALDO ATUAL = | 608.092,58 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/06/2021 | 8,882355626 |
| 30/07/2021 | 8,915091628 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3685 |
| No ano | 1,5342 |
| Últimos 12 meses | 2,1640 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 30/07/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 189.926,36 C | |
| 02/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.692 | 189.926,36 D | 0,00 C |
| 03/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 251.686,20 C | |
| 03/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.499 | 251.686,20 D | 0,00 C |
| 04/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 129.913,14 C | |
| 04/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.500 | 129.913,14 D | 0,00 C |
| 05/08/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 93.655 | 166.417,85 C | |
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 05/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 20.968 | 166.417,85 D | 0,00 C |
| 06/08/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 182.128 | 491.902,14 C | |
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 06/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 21.500 | 491.902,14 D | 0,00 C |
| 10/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 27.496,27 C | |
| 10/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.316 | 27.496,27 D | 0,00 C |
| 18/08/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.108.170.026.989 | 1.720.226,00 C | 1.720.226,00 C |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 19/08/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.720.226,00 D | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 590.356,75 C | |
| 31/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 14.070 | 590.356,75 D | |
| 31/08/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112452701801
01/09/2021 13:21:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 608.092,58 | | | 68.209,347498 | | |
| 02/08/2021 | RESGATE | 189.926,36 | | | 21.300,438559 | 8,916546928 | 46.908,908939 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 189.926,36 | | | 21.300,438559 | | |
| 03/08/2021 | RESGATE | 251.686,20 | | | 28.222,339189 | 8,917978000 | 18.686,569750 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 251.686,20 | | | 28.222,339189 | | |
| 04/08/2021 | RESGATE | 129.913,14 | | | 14.565,197949 | 8,919421518 | 4.121,371801 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 129.913,14 | | | 14.565,197949 | | |
| 10/08/2021 | RESGATE | 27.496,27 | | | 3.080,464659 | 8,926013782 | 1.040,907142 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 27.496,27 | | | 3.080,464659 | | |
| 19/08/2021 | APLICAÇÃO | 1.720.226,00 | | | 192.461,011104 | 8,938049271 | 193.501,918246 |
| 31/08/2021 | RESGATE | 590.356,75 | | | 65.940,578328 | 8,952859756 | 127.561,339918 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 9.319,10 | | | 1.040,907142 | | |
| | Aplicação 19/08/2021 | 581.037,65 | | | 64.899,671186 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 1.142.038,79 | | | 127.561,339918 | | 127.561,339918 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 608.092,58
APLICAÇÕES (+) 1.720.226,00
RESGATES (-) 1.189.378,72
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.098,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.098,93
SALDO ATUAL = 1.142.038,79

Valor da Cota

30/07/2021 8,915091628
31/08/2021 8,952859756

Rentabilidade

No mês 0,4236
No ano 1,9643
Últimos 12 meses 2,4493

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351809545296621
18/10/2021 10:16:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|----------------|--------------|
| 31/08/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 94.412,23 C | |
| 01/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.708 | 94.412,23 D | 0,00 C |
| 02/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 296.330,99 C | |
| 02/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.840 | 296.330,99 D | 0,00 C |
| 09/09/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 29.828 | 938.170,98 C | |
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 09/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.047 | 938.170,98 D | 0,00 C |
| 20/09/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.109.170.056.647 | 1.720.226,00 C | |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 20/09/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.720.226,00 D | 0,00 C |
| 23/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 5.000,00 C | |
| 23/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.139 | 5.000,00 D | 0,00 C |
| 30/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.424.112,21 C | |
| 30/09/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.109.290.124.449 | 784.000,00 C | |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 30/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 21.187 | 1.424.112,21 D | |
| 30/09/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 784.000,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3321810568119691
18/10/2021 11:25:41

| Cliente | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021 |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2021 |

| 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 |
| 31/08/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.142.038,79 | | | 127.561,339918 | | |
| 01/09/2021 | RESGATE | 94.412,23 | | | 10.543,092403 | 8,954889741 | 117.018,247515 |
| | Aplicação 19/08/2021 | 94.412,23 | | | 10.543,092403 | | |
| 02/09/2021 | RESGATE | 296.330,99 | | | 33.085,297111 | 8,956576361 | 83.932,950404 |
| | Aplicação 19/08/2021 | 296.330,99 | | | 33.085,297111 | | |
| 20/09/2021 | APLICAÇÃO | 1.720.226,00 | | | 191.633,465520 | 8,976647139 | 275.566,415924 |
| 23/09/2021 | RESGATE | 5.000,00 | | | 556,661845 | 8,982113727 | 275.009,754079 |
| | Aplicação 19/08/2021 | 5.000,00 | | | 556,661845 | | |
| 30/09/2021 | RESGATE | 1.424.112,21 | | | 158.367,290880 | 8,992464303 | 116.642,463199 |
| | Aplicação 19/08/2021 | 749.758,30 | | | 83.376,288559 | | |
| | Aplicação 20/09/2021 | 674.353,91 | | | 74.991,002321 | | |
| 30/09/2021 | SALDO ATUAL | 1.048.903,19 | | | 116.642,463199 | | 116.642,463199 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.142.038,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.720.226,00 |
| RESGATES (-) | 1.819.855,43 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.493,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.493,83 |
| SALDO ATUAL = | 1.048.903,19 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/08/2021 | 8,952859756 |
| 30/09/2021 | 8,992464303 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4423 |
| No ano | 2,4154 |
| Últimos 12 meses | 2,9594 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350315199738481
03/11/2021 16:19:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/09/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.048.903,19 | | | 116.642,463199 | | |
| 01/10/2021 | APLICAÇÃO | 784.000,00 | | | 87.160,956486 | 8,994853104 | 203.803,419685 |
| 04/10/2021 | RESGATE | 129.605,92 | | | 14.405,107336 | 8,997220012 | 189.398,312349 |
| | Aplicação 20/09/2021 | 129.605,92 | | | 14.405,107336 | | |
| 05/10/2021 | RESGATE | 120.873,42 | | | 13.430,334370 | 9,000030578 | 175.967,977979 |
| | Aplicação 20/09/2021 | 120.873,42 | | | 13.430,334370 | | |
| 08/10/2021 | RESGATE | 124.051,98 | | | 13.771,825793 | 9,007664043 | 162.196,152186 |
| | Aplicação 20/09/2021 | 124.051,98 | | | 13.771,825793 | | |
| 21/10/2021 | APLICAÇÃO | 1.720.226,00 | | | 190.734,385033 | 9,018961105 | 352.930,537219 |
| 22/10/2021 | RESGATE | 1.887.912,11 | | | 209.295,441928 | 9,020321191 | 143.635,095291 |
| | Aplicação 20/09/2021 | 676.841,57 | | | 75.035,195700 | | |
| | Aplicação 01/10/2021 | 786.219,82 | | | 87.160,956486 | | |
| | Aplicação 21/10/2021 | 424.850,72 | | | 47.099,289742 | | |
| 28/10/2021 | RESGATE | 68.014,94 | | | 7.537,121599 | 9,023993988 | 136.097,973692 |
| | Aplicação 21/10/2021 | 68.014,94 | | | 7.537,121599 | | |
| 29/10/2021 | SALDO ATUAL | 1.228.709,81 | | | 136.097,973692 | | 136.097,973692 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.048.903,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.504.226,00 |
| RESGATES (-) | 2.330.458,37 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.038,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.038,99 |
| SALDO ATUAL = | 1.228.709,81 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2021 | 8,992464303 |
| 29/10/2021 | 9,028127164 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3965 |
| No ano | 2,8216 |
| Últimos 12 meses | 3,2450 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350315199738481
03/11/2021 15:22:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 30/09/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 784.000,00 C |
| 01/10/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 784.000,00 D | 0,00 C |
| 04/10/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 129.605,92 C | |
| 04/10/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.910 | 129.605,92 D | 0,00 C |
| 05/10/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 120.873,42 C | |
| 05/10/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 17.781 | 120.873,42 D | 0,00 C |
| 08/10/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 124.051,98 C | |
| 08/10/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.939 | 124.051,98 D | 0,00 C |
| 21/10/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.110.200.042.242 | 1.720.226,00 C | |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 21/10/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.720.226,00 D | 0,00 C |
| 22/10/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.887.912,11 C | |
| 22/10/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.426 | 1.887.912,11 D | 0,00 C |
| 28/10/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 68.014,94 C | |
| 28/10/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 14.746 | 68.014,94 D | 0,00 C |
| 29/10/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 268.954 | 1.662.357,46 C | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| 29/10/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 20.020 | 1.662.357,46 D | 0,00 C |
| 31/10/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380210216300031
02/12/2021 11:22:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.228.709,81 | | | 136.097,973692 | | |
| 04/11/2021 | RESGATE | 84.516,34 | | | 9.352,794786 | 9,036479676 | 126.745,178906 |
| | Aplicação 21/10/2021 | 84.516,34 | | | 9.352,794786 | | |
| 08/11/2021 | RESGATE | 94.412,23 | | | 10.441,968455 | 9,041612260 | 116.303,210451 |
| | Aplicação 21/10/2021 | 94.412,23 | | | 10.441,968455 | | |
| 09/11/2021 | RESGATE | 27.496,27 | | | 3.039,854385 | 9,045258923 | 113.263,356066 |
| | Aplicação 21/10/2021 | 27.496,27 | | | 3.039,854385 | | |
| 23/11/2021 | APLICAÇÃO | 1.720.226,00 | | | 189.669,532238 | 9,069595837 | 302.932,888304 |
| 29/11/2021 | RESGATE | 27.931,98 | | | 3.075,657266 | 9,081629577 | 299.857,231038 |
| | Aplicação 21/10/2021 | 27.931,98 | | | 3.075,657266 | | |
| 30/11/2021 | RESGATE | 139.548,64 | | | 15.361,170715 | 9,084505510 | 284.496,060323 |
| | Aplicação 21/10/2021 | 139.548,64 | | | 15.361,170715 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 2.584.506,03 | | | 284.496,060323 | | 284.496,060323 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.228.709,81
APLICAÇÕES (+) 1.720.226,00
RESGATES (-) 373.905,46
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.475,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.475,68
SALDO ATUAL = 2.584.506,03

Valor da Cota

29/10/2021 9,028127164
30/11/2021 9,084505510

Rentabilidade

No mês 0,6244
No ano 3,4637
Últimos 12 meses 3,7582

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 29/10/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/11/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 84.516,34 C | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 16.171 | 84.516,34 D | 0,00 C |
| 08/11/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 94.412,23 C | |
| 08/11/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.417 | 94.412,23 D | 0,00 C |
| 09/11/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 27.496,27 C | |
| 09/11/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.350 | 27.496,27 D | 0,00 C |
| 22/11/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.111.190.068.289 | 1.720.226,00 C | 1.720.226,00 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 23/11/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.720.226,00 D | 0,00 C |
| 29/11/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 27.931,98 C | |
| 29/11/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.991 | 27.931,98 D | 0,00 C |
| 30/11/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 139.548,64 C | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 31.019 | 139.548,64 D | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3360313424126131
03/01/2022 14:40:08

| Cliente | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

| 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 |
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.584.506,03 | | | 284.496,060323 | | |
| 01/12/2021 | RESGATE | 164.941,92 | | | 18.151,045194 | 9,087185792 | 266.345,015129 |
| | Aplicação 21/10/2021 | 164.941,92 | | | 18.151,045194 | | |
| 02/12/2021 | RESGATE | 150.592,66 | | | 16.565,393799 | 9,090798675 | 249.779,621330 |
| | Aplicação 21/10/2021 | 150.592,66 | | | 16.565,393799 | | |
| 03/12/2021 | RESGATE | 466.161,38 | | | 51.256,214851 | 9,094728929 | 198.523,406479 |
| | Aplicação 21/10/2021 | 466.161,38 | | | 51.256,214851 | | |
| 06/12/2021 | RESGATE | 358.004,41 | | | 39.353,097710 | 9,097235817 | 159.170,308769 |
| | Aplicação 21/10/2021 | 80.545,78 | | | 8.853,874241 | | |
| | Aplicação 23/11/2021 | 277.458,63 | | | 30.499,223469 | | |
| 07/12/2021 | RESGATE | 384.419,02 | | | 42.244,971715 | 9,099758016 | 116.925,337054 |
| | Aplicação 23/11/2021 | 384.419,02 | | | 42.244,971715 | | |
| 09/12/2021 | RESGATE | 89.129,90 | | | 9.788,923231 | 9,105179180 | 107.136,413823 |
| | Aplicação 23/11/2021 | 89.129,90 | | | 9.788,923231 | | |
| 17/12/2021 | RESGATE | 32.663,96 | | | 3.579,661706 | 9,124873432 | 103.556,752117 |
| | Aplicação 23/11/2021 | 32.663,96 | | | 3.579,661706 | | |
| 20/12/2021 | APLICAÇÃO | 1.753.479,66 | | | 192.099,622735 | 9,127970347 | 295.656,374852 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 2.707.131,81 | | | 295.656,374852 | | 295.656,374852 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.584.506,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.753.479,66 |
| RESGATES (-) | 1.645.913,25 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15.059,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15.059,37 |
| SALDO ATUAL = | 2.707.131,81 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2021 | 9,084505510 |
| 31/12/2021 | 9,156345141 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7907 |
| No ano | 4,2818 |
| Últimos 12 meses | 4,2818 |

| BB RF CP MILÊNIO - CNPJ: 41.727.134/0001-96 | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 17/12/2021 | APLICAÇÃO | 1.752.889,96 | | | 1.723.336,456218 | 1,017149004 | 1.723.336,456218 |
| 20/12/2021 | RESGATE | 1.753.479,66 | | | 1.723.336,456218 | 1,017491190 | |
| | Aplicação 17/12/2021 | 1.753.479,66 | | | 1.723.336,456218 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.752.889,96 |
| RESGATES (-) | 1.753.479,66 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 589,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 589,70 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 1,013091875 |
| 31/12/2021 | 1,020551309 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7363 |
| No ano | 2,0551 |
| Últimos 12 meses | 2,0551 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310314456726351
03/01/2022 14:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 164.941,92 | C |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.929 | 164.941,92 | D 0,00 C |
| 02/12/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 150.592,66 | C |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.150 | 150.592,66 | D 0,00 C |
| 03/12/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 466.161,38 | C |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.578 | 466.161,38 | D 0,00 C |
| 06/12/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 358.004,41 | C |
| 06/12/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 24.230 | 358.004,41 | D 0,00 C |
| 07/12/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 384.419,02 | C |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 14.550 | 384.419,02 | D 0,00 C |
| 09/12/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 89.129,90 | C |
| 09/12/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 14.133 | 89.129,90 | D 0,00 C |
| 17/12/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 32.663,96 | C |
| 17/12/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.112.170.024.602 | 1.720.226,00 | C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 17/12/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.201.926 | 1.752.889,96 | D 0,00 C |
| 20/12/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.201.926 | 1.753.479,66 | C |
| 20/12/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.753.479,66 | D 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 4º TRIMESTRE 2021
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

JANEIRO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.719-4 - 2021

| Ano | Mês | Transferências FEAS | Rendimentos Financeiros | Pagamentos | Antecipações SF | Restituições SF |
|--------------|-----------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 2021 | Janeiro | - | - | - | - | - |
| | Fevereiro | 3.662.138,54 | 879,14 | 1.610.417,81 | - | - |
| | Março | - | 2.757,43 | 353.981,90 | - | - |
| | Abril | 3.662.138,46 | 4.212,59 | 944.533,69 | - | - |
| | Maiο | 1.831.069,23 | 10.949,61 | 1.651.999,33 | - | - |
| | Junho | 1.831.069,23 | 11.683,75 | 1.913.607,31 | - | - |
| | Julho | 1.831.069,23 | 11.148,23 | 2.379.497,73 | - | - |
| | Agosto | 1.831.069,23 | 10.548,65 | 2.799.859,24 | - | - |
| | Setembro | 1.831.069,23 | 4.952,96 | 3.035.471,49 | - | - |
| | Outubro | 1.831.069,23 | 2.661,65 | 2.177.892,35 | 428.167,95 | 428.167,95 |
| | Novembro | 1.831.069,23 | 4.216,42 | 2.105.972,24 | 768.744,29 | - |
| | Dezembro | 1.831.069,23 | 6.410,98 | 2.902.841,82 | 875.738,30 | - |
| TOTAL | | 21.972.830,84 | 70.421,41 | 21.876.074,91 | 2.072.650,54 | 428.167,95 |

RESUMO

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| SALDO 31/12/2020 | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEAS | 21.972.830,84 |
| DEVOLUÇÕES | - |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 70.421,41 |
| TOTAL RECEITA | 22.043.252,25 |
| PAGAMENTOS | 21.876.074,91 |
| ANTECIPAÇÕES SF | 2.072.650,54 |
| RESTITUIÇÕES SF | 428.167,95 |
| SALDO | 1.811.659,93 |

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 4º TRIMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 18.719-4 - 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| TC | Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº PROCESSO PAGAMENTO | CPF/CNPJ | ORGANIZAÇÃO | SERVIÇO | NOME FANTASIA | Nº EMPENHO | Nº LIQUIDAÇÃO | RECURSO | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---|-------------|------------------------------------|------------|---------------|---------|----------------|---------------------|
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 5195 | 19577 | 1106 | 08/02/2021 | 19.648,05 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8654 | 24964 | 1106 | 12/02/2021 | 79.483,40 |
| 215/20 | 6024.2020/0004647-3 | 6024.2020/0007736-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | MSE | MSE SANTO AMARO | 8962 | 25231 | 1106 | 12/02/2021 | 38.389,13 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8645 | 25452 | 1106 | 12/02/2021 | 151.765,61 |
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE - MA CAPÃO REDONDO I | 8873 | 25960 | 1106 | 17/02/2021 | 43.885,27 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | MSE / MA CAMPO LIMPO | 8875 | 26012 | 1106 | 17/02/2021 | 51.078,11 |
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE / MA CAPÃO REDONDO II | 8874 | 26075 | 1106 | 17/02/2021 | 43.515,12 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCCI | 8647 | 26095 | 1106 | 17/02/2021 | 252.829,66 |
| 114/20 | 6024.2020/0000330-8 | 6024.2020/0006421-8 | 07.376.674/0001-34 | GFWC CRESER | MSE | MSE/MA CIDADE ADEMAR | 8871 | 26824 | 1106 | 18/02/2021 | 57.961,59 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 7936 | 26868 | 1106 | 18/02/2021 | 75.716,42 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 5195 | 26885 | 1106 | 18/02/2021 | 19.648,05 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 8496 | 26887 | 1106 | 18/02/2021 | 77.519,82 |
| 168/20 | 6024.2020/0000998-5 | 6024.2020/0006345-9 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | MSE | MSE DOM LUCIANO | 8872 | 27064 | 1106 | 18/02/2021 | 43.214,00 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS | 8643 | 27279 | 1106 | 18/02/2021 | 80.274,54 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 8652 | 27296 | 1106 | 18/02/2021 | 124.076,82 |
| 028/16 | 6024.2019/0000958-4 | 6024.2018/0004736-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS CASA VERDE | 8634 | 27373 | 1106 | 18/02/2021 | 81.331,80 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | VILA NOVA CACHOEIRINHA | 8877 | 27376 | 1106 | 18/02/2021 | 52.890,59 |
| 180/20 | 6024.2020/0001056-8 | 6024.2020/0006296-7 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | MSE | MSE / MA CACHOEIRINHA | 8876 | 27383 | 1106 | 18/02/2021 | 58.834,17 |
| 032/20 | 6024.2019/0007578-1 | 6024.2020/0002291-4 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE/MA ALPS II | 8959 | 28087 | 1106 | 19/02/2021 | 51.506,26 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE-MA ALPS III | 8961 | 28099 | 1106 | 19/02/2021 | 51.664,92 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS CAPELA DO SOCORRO | 8632 | 28317 | 1106 | 19/02/2021 | 73.710,04 |
| 141/16 | 6024.2018/0011677-0 | 6024.2018/0005179-1 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS ITAIM PAULISTA | 8641 | 28333 | 1106 | 19/02/2021 | 81.474,44 |
| TOTAL FEVEIREIRO 2021 | | | | | | | | | | | 1.610.417,81 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-------------|-----------------------------------|-------|-------|------|------------|-------------------|
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE - MA CAPÃO REDONDO I | 8873 | 30113 | 1106 | 01/03/2021 | 43.885,27 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | MSE / MA CAMPO LIMPO | 8875 | 30145 | 1106 | 01/03/2021 | 52.089,69 |
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE / MA CAPÃO REDONDO II | 8874 | 30153 | 1106 | 01/03/2021 | 43.515,12 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8654 | 34365 | 1106 | 01/03/2021 | 79.483,40 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS CAPELA DO SOCORRO | 8632 | 47110 | 1106 | 09/03/2021 | 73.710,04 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE-MA ALPS III | 8961 | 47144 | 1106 | 09/03/2021 | 61.298,38 |
| TOTAL MARÇO 2021 | | | | | | | | | | | 353.981,90 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCI | 8647 | 61641 | 1106 | 07/04/2021 | 252.829,66 |
| 218/19 | 6024.2018/0009412-1 | 6024.2019/0004546-7 | 52.168.804/0001-06 | SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA | SEAS II | SEAS CAPELA DO SOCORRO | 34074 | 63871 | 1106 | 08/04/2021 | 135.323,31 |
| 243/19 | 6024.2019/0001332-8 | 6024.2019/0005612-4 | 52.168.804/0001-06 | SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA | SEAS II | - | 12935 | 63886 | 1106 | 08/04/2021 | 90.747,38 |
| 243/19 | 6024.2019/0001332-8 | 6024.2019/0005612-4 | 52.168.804/0001-06 | SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA | SEAS II | - | 12935 | 63887 | 1106 | 08/04/2021 | 90.747,38 |
| 190/15 | 6024.2018/0010865-3 | 6024.2018/0005862-1 | 52.168.804/0001-06 | SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA | SEAS | SEAS CAPELA DO SOCORRO | 34076 | 63935 | 1106 | 08/04/2021 | 211.372,09 |
| 141/16 | 6024.2018/0011677-0 | 6024.2018/0005179-1 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS ITAIM PAULISTA | 8641 | 65020 | 1106 | 08/04/2021 | 81.474,44 |
| 129/16 | 6024.2018/0008014-7 | 6024.2018/0003926-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS ITAQUERA | 8638 | 73652 | 1106 | 20/04/2021 | 82.039,43 |
| TOTAL ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | 944.533,69 |
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE - MA CAPÃO REDONDO I | 8873 | 74257 | 1106 | 03/05/2021 | 43.885,27 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | MSE / MA CAMPO LIMPO | 8875 | 74272 | 1106 | 03/05/2021 | 52.089,69 |
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE / MA CAPÃO REDONDO II | 8874 | 74282 | 1106 | 03/05/2021 | 43.515,12 |
| 114/20 | 6024.2020/0000330-8 | 6024.2020/0006421-8 | 07.376.674/0001-34 | GFWC CRESER | MSE | MSE/MA CIDADE ADEMAR | 8871 | 76840 | 1106 | 03/05/2021 | 57.961,59 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 7936 | 77158 | 1106 | 03/05/2021 | 75.716,42 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 5195 | 77164 | 1106 | 03/05/2021 | 19.648,05 |
| 168/20 | 6024.2020/0000998-5 | 6024.2020/0006345-9 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | MSE | MSE DOM LUCIANO | 8872 | 77194 | 1106 | 03/05/2021 | 43.214,00 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 8496 | 77405 | 1106 | 03/05/2021 | 77.519,82 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS | 8643 | 77648 | 1106 | 03/05/2021 | 80.274,54 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE-MA ALPS III | 8961 | 78506 | 1106 | 03/05/2021 | 61.298,38 |
| 129/16 | 6024.2018/0008014-7 | 6024.2018/0003926-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS ITAQUERA | 8638 | 78950 | 1106 | 03/05/2021 | 82.232,07 |
| 047/21 | 6024.2020/0011178-0 | 6024.2021/0001485-9 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 20048 | 80019 | 1106 | 03/05/2021 | 78.176,26 |
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0002322-0 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS | SEAS PERUS | 27427 | 62177 | 1106 | 04/05/2021 | 9.219,55 |
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0002322-0 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS | SEAS PERUS | 27427 | 62188 | 1106 | 04/05/2021 | 46.097,73 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|--------------------|--|-------------|------------------------|-------|-------|------|------------|-----------|
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0002322-0 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS | SEAS PERUS | 27427 | 63335 | 1106 | 04/05/2021 | 5.000,00 |
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0002322-0 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS | SEAS PERUS | 27427 | 81182 | 1106 | 04/05/2021 | 46.097,73 |
| 052/21 | 6024.2020/0008470-7 | 6024.2021/0001433-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MISTO CASA VERDE | 20834 | 82025 | 1106 | 04/05/2021 | 60.069,80 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | SMSE/MA - VNC | 8877 | 82072 | 1106 | 04/05/2021 | 46.150,81 |
| 180/20 | 6024.2020/0001056-8 | 6024.2020/0006296-7 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | MSE | MSE / MA CACHOEIRINHA | 8876 | 82205 | 1106 | 04/05/2021 | 58.834,17 |
| 140/16 | 6024.2018/0011755-5 | 6024.2018/0004077-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 8505 | 83022 | 1106 | 04/05/2021 | 90.679,41 |
| 215/20 | 6024.2020/0004647-3 | 6024.2020/0007736-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | MSE | MSE SANTO AMARO | 8962 | 83468 | 1106 | 04/05/2021 | 38.389,13 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS CAPELA DO SOCORRO | 8632 | 86071 | 1106 | 11/05/2021 | 73.710,04 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-------------|-----------------------------------|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 141/16 | 6024.2018/0011677-0 | 6024.2018/0005179-1 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS ITAIM PAULISTA | 8641 | 87020 | 1106 | 11/05/2021 | 81.474,44 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 8652 | 90813 | 1106 | 11/05/2021 | 124.076,82 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCI | 8647 | 92249 | 1106 | 13/05/2021 | 252.829,66 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | SMSE/MA - VNC | 39691 | 103864 | 1106 | 28/05/2021 | 3.838,83 |
| TOTAL MAIO 2021 | | | | | | | | | | | 1.651.999,33 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 8652 | 99288 | 1106 | 01/06/2021 | 124.076,82 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 7936 | 100423 | 1106 | 01/06/2021 | 75.716,42 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 5195 | 100426 | 1106 | 01/06/2021 | 19.648,05 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS | 8643 | 100436 | 1106 | 01/06/2021 | 80.274,54 |
| 032/20 | 6024.2019/0007578-1 | 6024.2020/0002291-4 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE/MA ALPS II | 8959 | 101455 | 1106 | 01/06/2021 | 51.506,26 |
| 129/16 | 6024.2018/0008014-7 | 6024.2018/0003926-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS ITAQUERA | 8638 | 101716 | 1106 | 01/06/2021 | 82.232,07 |
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE - MA CAPÃO REDONDO I | 8873 | 102057 | 1106 | 01/06/2021 | 43.885,27 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | MSE / MA CAMPO LIMPO | 8875 | 102088 | 1106 | 01/06/2021 | 52.089,69 |
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE / MA CAPÃO REDONDO II | 8874 | 102094 | 1106 | 01/06/2021 | 43.515,12 |
| 047/21 | 6024.2020/0011178-0 | 6024.2021/0001485-9 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 20048 | 102208 | 1106 | 01/06/2021 | 75.570,38 |
| 114/20 | 6024.2020/0000330-8 | 6024.2020/0006421-8 | 07.376.674/0001-34 | GFVC CRESER | MSE | MSE/MA CIDADE ADEMAR | 8871 | 102254 | 1106 | 01/06/2021 | 57.961,59 |
| 180/20 | 6024.2020/0001056-8 | 6024.2020/0006296-7 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | MSE | MSE / MA CACHOEIRINHA | 8876 | 102335 | 1106 | 01/06/2021 | 58.834,17 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 8496 | 102361 | 1106 | 01/06/2021 | 77.519,82 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8654 | 102664 | 1106 | 01/06/2021 | 79.483,40 |
| 140/16 | 6024.2018/0011755-5 | 6024.2018/0004077-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 8505 | 102839 | 1106 | 01/06/2021 | 90.679,41 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS CAPELA DO SOCORRO | 8632 | 103600 | 1106 | 01/06/2021 | 73.710,04 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | SMSE/MA - VNC | 8877 | 103896 | 1106 | 01/06/2021 | 60.568,24 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE-MA ALPS III | 8961 | 105395 | 1106 | 01/06/2021 | 61.298,38 |
| 215/20 | 6024.2020/0004647-3 | 6024.2020/0007736-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | MSE | MSE SANTO AMARO | 8962 | 108895 | 1106 | 07/06/2021 | 38.389,13 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8645 | 108990 | 1106 | 07/06/2021 | 151.765,61 |
| 141/16 | 6024.2018/0011677-0 | 6024.2018/0005179-1 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS ITAIM PAULISTA | 8641 | 109629 | 1106 | 07/06/2021 | 81.474,44 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCI | 8647 | 112406 | 1106 | 08/06/2021 | 252.829,66 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 8985 | 113895 | 1106 | 09/06/2021 | 58.755,36 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 8985 | 113899 | 1106 | 09/06/2021 | 58.755,36 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-------------|------------------------------------|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 8985 | 113904 | 1106 | 09/06/2021 | 58.755,36 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 15257 | 118910 | 1106 | 18/06/2021 | 4.312,72 |
| TOTAL JUNHO 2021 | | | | | | | | | | | 1.913.607,31 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS | 8643 | 126298 | 1106 | 01/07/2021 | 83.500,85 |
| 114/20 | 6024.2020/0000330-8 | 6024.2020/0006421-8 | 07.376.674/0001-34 | GFWC CRESER | MSE | MSE/MA CIDADE ADEMAR | 8871 | 127271 | 1106 | 01/07/2021 | 59.580,02 |
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0002322-0 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS | SEAS PERUS | 27427 | 127311 | 1106 | 01/07/2021 | 47.207,24 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 8496 | 128126 | 1106 | 01/07/2021 | 80.746,13 |
| 128/16 | 6024.2018/0008708-7 | 6024.2018/0005201-1 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | SEAS IV | SEAS CAPELA DO SOCORRO | 48461 | 129564 | 1106 | 01/07/2021 | 1.443,26 |
| 220/20 | 6024.2020/0004908-1 | 6024.2020/0008328-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MISTO LAPA | 48418 | 129582 | 1106 | 01/07/2021 | 3.530,83 |
| 140/16 | 6024.2018/0011755-5 | 6024.2018/0004077-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 8505 | 129709 | 1106 | 01/07/2021 | 94.155,46 |
| 052/21 | 6024.2020/0008470-7 | 6024.2021/0001433-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MISTO CASA VERDE | 20834 | 131149 | 1106 | 01/07/2021 | 61.429,09 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | SMSE/MA - VNC | 8877 | 131157 | 1106 | 01/07/2021 | 62.143,97 |
| 180/20 | 6024.2020/0001056-8 | 6024.2020/0006296-7 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | MSE | MSE / MA CACHOEIRINHA | 8876 | 131198 | 1106 | 01/07/2021 | 60.409,90 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 5195 | 132040 | 1106 | 02/07/2021 | 19.648,05 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 7936 | 132085 | 1106 | 02/07/2021 | 99.589,12 |
| 168/20 | 6024.2020/0000998-5 | 6024.2020/0006345-9 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | MSE | MSE DOM LUCIANO | 8872 | 132134 | 1106 | 02/07/2021 | 43.214,00 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE-MA ALPS III | 8961 | 132961 | 1106 | 05/07/2021 | 61.298,38 |
| 215/20 | 6024.2020/0004647-3 | 6024.2020/0007736-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | MSE | MSE SANTO AMARO | 8962 | 133305 | 1106 | 05/07/2021 | 38.389,13 |
| 129/16 | 6024.2018/0008014-7 | 6024.2018/0003926-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS ITAQUERA | 48392 | 133769 | 1106 | 06/07/2021 | 3.312,52 |
| 129/16 | 6024.2018/0008014-7 | 6024.2018/0003926-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS ITAQUERA | 8638 | 133774 | 1106 | 06/07/2021 | 56.568,69 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 48451 | 134015 | 1106 | 06/07/2021 | 3.149,47 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8654 | 134031 | 1106 | 06/07/2021 | 79.483,40 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2021/0004386-7 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 48451 | 134082 | 1106 | 06/07/2021 | 18.896,82 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8645 | 134590 | 1106 | 07/07/2021 | 151.765,61 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 48437 | 134597 | 1106 | 07/07/2021 | 5.294,69 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 8985 | 134812 | 1106 | 07/07/2021 | 58.755,36 |
| 366/19 | 6024.2019/0002388-9 | 6024.2021/0005843-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MOOCA | 48458 | 135338 | 1106 | 07/07/2021 | 41.617,92 |
| 032/20 | 6024.2019/0007578-1 | 6024.2020/0002291-4 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE/MA ALPS II | 8959 | 135485 | 1106 | 07/07/2021 | 52.823,38 |
| 185/20 | 6024.2020/0001050-9 | 6024.2020/0006564-8 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48410 | 135498 | 1106 | 07/07/2021 | 2.990,88 |
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE - MA CAPÃO REDONDO I | 8873 | 136835 | 1106 | 08/07/2021 | 43.885,27 |
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE / MA CAPÃO REDONDO II | 8874 | 136848 | 1106 | 08/07/2021 | 43.515,12 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS CAPELA DO SOCORRO | 8632 | 136937 | 1106 | 08/07/2021 | 76.852,12 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCCI | 8647 | 137001 | 1106 | 08/07/2021 | 252.829,66 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|-------------|---|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCCI | 48423 | 137009 | 1106 | 08/07/2021 | 9.594,72 |
| 255/20 | 6024.2020/0000912-8 | 6024.2020/0009199-1 | 02.620.604/0002-47 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO | 48427 | 137019 | 1106 | 08/07/2021 | 8.683,27 |
| 140/16 | 6024.2018/0011755-5 | 6024.2021/0005738-8 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 47900 | 137064 | 1106 | 08/07/2021 | 20.856,30 |
| 141/16 | 6024.2018/0011677-0 | 6024.2018/0005179-1 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS ITAIM PAULISTA | 8641 | 137067 | 1106 | 08/07/2021 | 84.791,89 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | MSE / MA CAMPO LIMPO | 8875 | 138182 | 1106 | 13/07/2021 | 52.089,69 |
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0004874-5 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS | SEAS PERUS | 48482 | 138569 | 1106 | 13/07/2021 | 3.550,43 |
| 277/20 | 6024.2020/0000911-0 | 6024.2020/0010969-6 | 02.620.604/0005-90 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS | SEAS I e II | SEAS SANTA CECILIA/BOM RETIRO | 48473 | 138751 | 1106 | 13/07/2021 | 7.486,85 |
| 217/20 | 6024.2020/0004910-3 | 6024.2021/0003306-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS PINHEIROS | 48422 | 139821 | 1106 | 14/07/2021 | 20.638,14 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 8652 | 139960 | 1106 | 14/07/2021 | 124.076,82 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 48433 | 139962 | 1106 | 14/07/2021 | 4.759,68 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2021/0004016-7 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 48404 | 140473 | 1106 | 15/07/2021 | 25.347,90 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2021/0004754-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 48437 | 141526 | 1106 | 19/07/2021 | 31.768,14 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2021/0005399-4 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS CAPELA DO SOCORRO | 48375 | 142568 | 1106 | 20/07/2021 | 18.852,48 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2021/0004111-2 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 48388 | 143033 | 1106 | 21/07/2021 | 19.357,86 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2021/0006386-8 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 48433 | 143315 | 1106 | 21/07/2021 | 28.558,08 |
| 277/20 | 6024.2020/0000911-0 | 6024.2021/0005888-0 | 02.620.604/0005-90 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS | SEAS I e II | SEAS SANTA CECILIA/BOM RETIRO | 48473 | 145874 | 1106 | 23/07/2021 | 44.921,10 |
| 255/20 | 6024.2020/0000912-8 | 6024.2021/0005886-4 | 02.620.604/0002-47 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO | 48427 | 145909 | 1106 | 23/07/2021 | 52.099,62 |
| 141/16 | 6024.2018/0011677-0 | 6024.2021/0003878-2 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS ITAIM PAULISTA | 48413 | 147062 | 1106 | 27/07/2021 | 19.904,70 |
| 047/21 | 6024.2020/0011178-0 | 6024.2021/0006326-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 50032 | 147384 | 1106 | 27/07/2021 | 18.620,12 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2021/0006572-0 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCCI | 48423 | 149371 | 1106 | 28/07/2021 | 57.568,32 |
| 185/20 | 6024.2020/0001050-9 | 6024.2021/0006501-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48410 | 150187 | 1106 | 28/07/2021 | 17.945,28 |
| TOTAL JULHO 2021 | | | | | | | | | | | 2.379.497,73 |
| 366/19 | 6024.2019/0002388-9 | 6024.2019/0008338-5 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MOOCA | 48458 | 145572 | 1106 | 02/08/2021 | 6.936,32 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8654 | 147755 | 1106 | 02/08/2021 | 79.483,40 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 48451 | 147761 | 1106 | 02/08/2021 | 3.149,47 |
| 220/20 | 6024.2020/0004908-1 | 6024.2020/0008328-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MISTO LAPA | 48418 | 150246 | 1106 | 02/08/2021 | 2.744,94 |
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE - MA CAPÃO REDONDO I | 8873 | 152925 | 1106 | 02/08/2021 | 43.885,27 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | MSE / MA CAMPO LIMPO | 8875 | 152988 | 1106 | 02/08/2021 | 52.089,69 |
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE / MA CAPÃO REDONDO II | 8874 | 153021 | 1106 | 02/08/2021 | 43.515,12 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 8496 | 154434 | 1106 | 02/08/2021 | 80.746,13 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 8652 | 154473 | 1106 | 02/08/2021 | 124.076,82 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 48433 | 154481 | 1106 | 02/08/2021 | 4.759,68 |
| 215/20 | 6024.2020/0004647-3 | 6024.2020/0007736-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | MSE | MSE SANTO AMARO | 8962 | 154899 | 1106 | 02/08/2021 | 38.389,13 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-------------|---|-------|--------|------|------------|------------|
| 114/20 | 6024.2020/0000330-8 | 6024.2020/0006421-8 | 07.376.674/0001-34 | GFWC CRESER | MSE | MSE/MA CIDADE ADEMAR | 8871 | 155347 | 1106 | 02/08/2021 | 59.580,02 |
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0002322-0 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS | SEAS PERUS | 48482 | 155522 | 1106 | 02/08/2021 | 6.657,06 |
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0002322-0 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS | SEAS PERUS | 27427 | 155529 | 1106 | 02/08/2021 | 40.550,18 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8645 | 155597 | 1106 | 02/08/2021 | 151.765,61 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 48437 | 155601 | 1106 | 02/08/2021 | 5.294,69 |
| 220/20 | 6024.2020/0004908-1 | 6024.2020/0008328-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MISTO LAPA | 58180 | 156129 | 1106 | 02/08/2021 | 100.388,86 |
| 140/16 | 6024.2018/0011755-5 | 6024.2018/0004077-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 8505 | 157541 | 1106 | 03/08/2021 | 66.044,83 |
| 140/16 | 6024.2018/0011755-5 | 6024.2018/0004077-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 47900 | 157545 | 1106 | 03/08/2021 | 6.141,02 |
| 185/20 | 6024.2020/0001050-9 | 6024.2020/0006564-8 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48410 | 157601 | 1106 | 03/08/2021 | 2.990,88 |
| 217/20 | 6024.2020/0004910-3 | 6024.2020/0007781-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS PINHEIROS | 48422 | 157698 | 1106 | 03/08/2021 | 6.879,38 |
| 051/21 | 6024.2020/0008493-6 | 6024.2021/0003556-2 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS VILA MARIA | 48469 | 159403 | 1106 | 04/08/2021 | 5.437,16 |
| 052/21 | 6024.2020/0008470-7 | 6024.2021/0001433-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MISTO CASA VERDE | 20834 | 160800 | 1106 | 06/08/2021 | 61.429,09 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | SMSE/MA - VNC | 8877 | 160811 | 1106 | 06/08/2021 | 62.143,97 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 7936 | 160817 | 1106 | 06/08/2021 | 79.941,07 |
| 168/20 | 6024.2020/0000998-5 | 6024.2020/0006345-9 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | MSE | MSE DOM LUCIANO | 8872 | 160828 | 1106 | 06/08/2021 | 43.214,00 |
| 180/20 | 6024.2020/0001056-8 | 6024.2020/0006296-7 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | MSE | MSE / MA CACHOEIRINHA | 8876 | 160847 | 1106 | 06/08/2021 | 60.409,90 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 15257 | 161816 | 1106 | 06/08/2021 | 6.793,69 |
| 206/19 | 6024.2019/0000212-1 | 6024.2021/0004164-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MOOCA | 48466 | 162940 | 1106 | 09/08/2021 | 18.852,48 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS | 8643 | 163443 | 1106 | 09/08/2021 | 83.500,85 |
| 032/20 | 6024.2019/0007578-1 | 6024.2020/0002291-4 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE/MA ALPS II | 8959 | 163638 | 1106 | 09/08/2021 | 44.920,66 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE-MA ALPS III | 8961 | 163651 | 1106 | 09/08/2021 | 54.995,46 |
| 141/16 | 6024.2018/0011677-0 | 6024.2018/0005179-1 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS ITAIM PAULISTA | 8641 | 164331 | 1106 | 10/08/2021 | 56.523,46 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS CAPELA DO SOCORRO | 48375 | 165313 | 1106 | 10/08/2021 | 18.852,48 |
| 052/21 | 6024.2020/0008470-7 | 6024.2021/0003481-7 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MISTO CASA VERDE | 48380 | 165314 | 1106 | 10/08/2021 | 5.437,16 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS CAPELA DO SOCORRO | 8632 | 165320 | 1106 | 10/08/2021 | 57.999,64 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCCI | 8647 | 166747 | 1106 | 11/08/2021 | 262.424,38 |
| 243/20 | 6024.2020/0005719-0 | 6024.2020/0008947-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | SEAS IV | SEAS IV - SANTA CECILIA | 48429 | 166769 | 1106 | 11/08/2021 | 7.111,75 |
| 277/20 | 6024.2020/0000911-0 | 6024.2020/0010969-6 | 02.620.604/0005-90 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS | SEAS I e II | SEAS SANTA CECILIA/BOM RETIRO | 63391 | 167018 | 1106 | 13/08/2021 | 211.812,58 |
| 277/20 | 6024.2020/0000911-0 | 6024.2020/0010969-6 | 02.620.604/0005-90 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS | SEAS I e II | SEAS SANTA CECILIA/BOM RETIRO | 48473 | 167030 | 1106 | 13/08/2021 | 7.486,85 |
| 255/20 | 6024.2020/0000912-8 | 6024.2020/0009199-1 | 02.620.604/0002-47 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO | 63392 | 167069 | 1106 | 13/08/2021 | 207.255,13 |
| 255/20 | 6024.2020/0000912-8 | 6024.2020/0009199-1 | 02.620.604/0002-47 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO | 48427 | 167077 | 1106 | 13/08/2021 | 8.683,27 |
| 243/20 | 6024.2020/0005719-0 | 6024.2020/0008947-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | SEAS IV | SEAS IV - SANTA CECILIA | 63393 | 167096 | 1106 | 13/08/2021 | 211.411,98 |
| 243/20 | 6024.2020/0005719-0 | 6024.2020/0008947-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | SEAS IV | SEAS IV - SANTA CECILIA | 48429 | 167107 | 1106 | 13/08/2021 | 7.111,75 |
| 243/20 | 6024.2020/0005719-0 | 6024.2021/0006828-2 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | SEAS IV | SEAS IV - SANTA CECILIA | 48429 | 167130 | 1106 | 13/08/2021 | 42.670,50 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-------------|-----------------------------|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 051/21 | 6024.2020/0008493-6 | 6024.2021/0001392-5 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS VILA MARIA | 48469 | 167486 | 1106 | 13/08/2021 | 8.155,74 |
| 220/20 | 6024.2020/0004908-1 | 6024.2021/0005682-9 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MISTO LAPA | 48418 | 168279 | 1106 | 13/08/2021 | 21.184,98 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2021/0005448-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS | 48414 | 168754 | 1106 | 16/08/2021 | 19.357,86 |
| 195/21 | 6024.2020/0010599-2 | 6024.2021/0006617-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO M'BOI MIRIM | 54452 | 151068 | 1106 | 17/08/2021 | 25.510,31 |
| 195/21 | 6024.2020/0010599-2 | 6024.2021/0006617-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO M'BOI MIRIM | 54452 | 151074 | 1106 | 17/08/2021 | 51.020,62 |
| 194/18 | 6024.2018/0000207-3 | 6024.2018/0000207-3 | 61.058.475/0001-23 | ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO | NAISPD | ACDEM II | 64234 | 169798 | 1106 | 17/08/2021 | 72.083,27 |
| 195/21 | 6024.2020/0010599-2 | 6024.2021/0006617-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO M'BOI MIRIM | 54452 | 169977 | 1106 | 18/08/2021 | 5.000,00 |
| 038/19 | 6024.2018/0009510-1 | 6024.2019/0001102-3 | 58.916.685/0001-09 | COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ | NAISPD | CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V | 63445 | 176684 | 1106 | 26/08/2021 | 45.058,70 |
| TOTAL AGOSTO 2021 | | | | | | | | | | | 2.799.859,24 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS | 8643 | 168369 | 1106 | 01/09/2021 | 83.500,85 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 7936 | 173168 | 1106 | 01/09/2021 | 95.364,47 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 48404 | 173175 | 1106 | 01/09/2021 | 4.224,65 |
| 168/20 | 6024.2020/0000998-5 | 6024.2020/0006345-9 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | MSE | MSE DOM LUCIANO | 8872 | 173558 | 1106 | 01/09/2021 | 43.214,00 |
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE - MA CAPÃO REDONDO I | 8873 | 174279 | 1106 | 01/09/2021 | 43.885,27 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 8652 | 174480 | 1106 | 01/09/2021 | 124.076,82 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 48433 | 174484 | 1106 | 01/09/2021 | 4.759,68 |
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE / MA CAPÃO REDONDO II | 8874 | 174557 | 1106 | 01/09/2021 | 43.515,12 |
| 366/19 | 6024.2019/0002388-9 | 6024.2019/0008338-5 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MOOCA | 48458 | 175375 | 1106 | 01/09/2021 | 6.936,32 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8654 | 175389 | 1106 | 01/09/2021 | 82.632,87 |
| 220/20 | 6024.2020/0004908-1 | 6024.2020/0008328-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MISTO LAPA | 63425 | 176655 | 1106 | 01/09/2021 | 100.388,86 |
| 220/20 | 6024.2020/0004908-1 | 6024.2020/0008328-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MISTO LAPA | 48418 | 176658 | 1106 | 01/09/2021 | 3.530,83 |
| 195/21 | 6024.2020/0010599-2 | 6024.2021/0006617-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO M'BOI MIRIM | 54452 | 177338 | 1106 | 01/09/2021 | 51.020,62 |
| 185/18 | 6024.2018/0000266-9 | 6024.2018/0005590-8 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | NAISPD | NAISPD | 63448 | 178586 | 1106 | 01/09/2021 | 53.812,58 |
| 175/18 | 6024.2018/0000268-5 | 6024.2018/0005594-0 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | NAISPD | NAISPD | 63453 | 178709 | 1106 | 01/09/2021 | 29.919,33 |
| 217/20 | 6024.2020/0004910-3 | 6024.2020/0007781-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS PINHEIROS | 48422 | 180308 | 1106 | 01/09/2021 | 3.439,69 |
| 217/20 | 6024.2020/0004910-3 | 6024.2020/0007781-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS PINHEIROS | 63427 | 180333 | 1106 | 01/09/2021 | 96.307,05 |
| 114/20 | 6024.2020/0000330-8 | 6024.2020/0006421-8 | 07.376.674/0001-34 | GFVC CRESER | MSE | MSE/MA CIDADE ADEMAR | 8871 | 180956 | 1106 | 01/09/2021 | 59.580,02 |
| 032/20 | 6024.2019/0007578-1 | 6024.2020/0002291-4 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE/MA ALPS II | 8959 | 181489 | 1106 | 01/09/2021 | 52.823,38 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE-MA ALPS III | 8961 | 181538 | 1106 | 01/09/2021 | 62.874,11 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 8496 | 181756 | 1106 | 01/09/2021 | 80.746,13 |
| 038/19 | 6024.2018/0009510-1 | 6024.2019/0001102-3 | 58.916.685/0001-09 | COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ | NAISPD | CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V | 63445 | 182460 | 1106 | 01/09/2021 | 45.058,70 |
| 234/21 | 6024.2021/0003979-7 | 6024.2021/0007827-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS | SEAS ITAIM PAULISTA | 65737 | 184308 | 1106 | 02/09/2021 | 12.245,63 |
| 234/21 | 6024.2021/0003979-7 | 6024.2021/0007827-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS | SEAS ITAIM PAULISTA | 65737 | 184310 | 1106 | 02/09/2021 | 52.481,28 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|-------------|---|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 107/19 | 6024.2018/0008173-9 | 6024.2019/0001658-0 | 58.916.685/0001-09 | COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ | NAISPD | CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO IV | 63447 | 184411 | 1106 | 02/09/2021 | 41.621,25 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 8985 | 184577 | 1106 | 03/09/2021 | 60.373,79 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS CAPELA DO SOCORRO | 8632 | 184593 | 1106 | 03/09/2021 | 76.852,12 |
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0002322-0 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS | SEAS PERUS | 27427 | 184613 | 1106 | 03/09/2021 | 47.207,24 |
| 069/18 | 6024.2017/0002855-0 | 6024.2018/0005993-8 | 61.581.773/0001-01 | CAMINHANDO NUCLEO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | NAISPD | CAMINHANDO | 63435 | 184997 | 1106 | 03/09/2021 | 49.087,93 |
| 177/18 | 6024.2018/0000144-1 | 6024.2018/0005994-6 | 49.356.157/0001-43 | LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE | NAISPD | LACE | 63437 | 185053 | 1106 | 03/09/2021 | 25.427,25 |
| 180/18 | 6024.2018/0000141-7 | 6024.2018/0005995-4 | 49.356.157/0001-43 | LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE | NAISPD | LACE II E III | 63438 | 185071 | 1106 | 03/09/2021 | 65.575,02 |
| 197/19 | 6024.2019/0000095-1 | 6024.2019/0003738-3 | 49.356.157/0001-43 | LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE | NAISPD | LACE ATLÂNTICA | 63440 | 185102 | 1106 | 03/09/2021 | 55.000,76 |
| 052/21 | 6024.2020/0008470-7 | 6024.2021/0001433-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MISTO CASA VERDE | 20834 | 185399 | 1106 | 03/09/2021 | 61.429,09 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | SMSE/MA - VNC | 8877 | 185410 | 1106 | 03/09/2021 | 62.143,97 |
| 215/19 | 6024.2019/0000232-6 | 6024.2019/0004491-6 | 49.356.157/0001-43 | LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE | NAISPD | LACE CASA VERDE | 63441 | 185487 | 1106 | 03/09/2021 | 653,40 |
| 180/20 | 6024.2020/0001056-8 | 6024.2020/0006296-7 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | MSE | MSE / MA CACHOEIRINHA | 8876 | 185491 | 1106 | 03/09/2021 | 60.409,90 |
| 185/20 | 6024.2020/0001050-9 | 6024.2020/0006564-8 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48410 | 186893 | 1106 | 10/09/2021 | 2.990,88 |
| 215/20 | 6024.2020/0004647-3 | 6024.2020/0007736-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | MSE | MSE SANTO AMARO | 8962 | 186967 | 1106 | 10/09/2021 | 38.389,13 |
| 277/20 | 6024.2020/0000911-0 | 6024.2020/0010969-6 | 02.620.604/0005-90 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS | SEAS I e II | SEAS SANTA CECILIA/BOM RETIRO | 63434 | 186999 | 1106 | 10/09/2021 | 211.812,58 |
| 277/20 | 6024.2020/0000911-0 | 6024.2020/0010969-6 | 02.620.604/0005-90 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS | SEAS I e II | SEAS SANTA CECILIA/BOM RETIRO | 48473 | 187001 | 1106 | 10/09/2021 | 7.486,85 |
| 232/21 | 6024.2021/0004128-7 | 6024.2021/0007676-5 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS BUTANTÃ | 65238 | 187097 | 1106 | 10/09/2021 | 5.332,44 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8645 | 188603 | 1106 | 10/09/2021 | 151.765,61 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 48437 | 188605 | 1106 | 10/09/2021 | 5.294,69 |
| 243/20 | 6024.2020/0005719-0 | 6024.2020/0008947-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | SEAS IV | SEAS IV - SANTA CECILIA | 63430 | 188818 | 1106 | 10/09/2021 | 211.411,98 |
| 243/20 | 6024.2020/0005719-0 | 6024.2020/0008947-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | SEAS IV | SEAS IV - SANTA CECILIA | 48429 | 188824 | 1106 | 10/09/2021 | 7.111,75 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCCI | 8647 | 188828 | 1106 | 10/09/2021 | 252.829,66 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCCI | 48423 | 188834 | 1106 | 10/09/2021 | 9.594,72 |
| 255/20 | 6024.2020/0000912-8 | 6024.2020/0009199-1 | 02.620.604/0002-47 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO | 63432 | 188844 | 1106 | 10/09/2021 | 207.255,13 |
| 255/20 | 6024.2020/0000912-8 | 6024.2020/0009199-1 | 02.620.604/0002-47 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO | 48427 | 188853 | 1106 | 10/09/2021 | 8.683,27 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | MSE / MA CAMPO LIMPO | 8875 | 189081 | 1106 | 10/09/2021 | 53.517,70 |
| 129/16 | 6024.2018/0008014-7 | 6024.2021/0003386-1 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS ITAQUERA | 48392 | 189901 | 1106 | 15/09/2021 | 18.881,36 |
| 129/16 | 6024.2018/0008014-7 | 6024.2021/0003386-1 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS ITAQUERA | 8638 | 189910 | 1106 | 15/09/2021 | 993,76 |
| TOTAL SETEMBRO 2021 | | | | | | | | | | | 3.035.471,49 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS | 8643 | 196873 | 1106 | 01/10/2021 | 83.500,85 |
| 195/21 | 6024.2020/0010599-2 | 6024.2021/0006617-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO M'BOI MIRIM | 54452 | 197488 | 1106 | 01/10/2021 | 51.020,62 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 8652 | 198919 | 1106 | 01/10/2021 | 124.076,82 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 48433 | 198929 | 1106 | 01/10/2021 | 4.759,68 |
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0002322-0 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS | SEAS PERUS | 27427 | 199718 | 1106 | 01/10/2021 | 43.652,28 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-------------|-------------------------------|-------|--------|------|------------|------------|
| 052/21 | 6024.2020/0008470-7 | 6024.2021/0001433-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MISTO CASA VERDE | 20834 | 200950 | 1106 | 01/10/2021 | 60.636,85 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | SMSE/MA - VNC | 8877 | 200973 | 1106 | 01/10/2021 | 62.143,97 |
| 032/20 | 6024.2019/0007578-1 | 6024.2020/0002291-4 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE/MA ALPS II | 8959 | 201043 | 1106 | 01/10/2021 | 52.823,38 |
| 180/20 | 6024.2020/0001056-8 | 6024.2020/0006296-7 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | MSE | MSE / MA CACHOEIRINHA | 8876 | 201294 | 1106 | 01/10/2021 | 60.409,90 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE-MA ALPS III | 8961 | 201446 | 1106 | 01/10/2021 | 62.874,11 |
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE / MA CAPÃO REDONDO II | 8874 | 201835 | 1106 | 01/10/2021 | 43.515,12 |
| 220/20 | 6024.2020/0004908-1 | 6024.2020/0008328-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MISTO LAPA | 63425 | 203539 | 1106 | 01/10/2021 | 100.388,86 |
| 220/20 | 6024.2020/0004908-1 | 6024.2020/0008328-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MISTO LAPA | 48418 | 203540 | 1106 | 01/10/2021 | 3.530,83 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8654 | 203541 | 1106 | 01/10/2021 | 82.632,87 |
| 114/20 | 6024.2020/0000330-8 | 6024.2020/0006421-8 | 07.376.674/0001-34 | GFVC CRESER | MSE | MSE/MA CIDADE ADEMAR | 8871 | 204063 | 1106 | 01/10/2021 | 42.271,94 |
| 366/19 | 6024.2019/0002388-9 | 6024.2019/0008338-5 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MOOCA | 48458 | 205462 | 1106 | 01/10/2021 | 6.936,32 |
| 185/18 | 6024.2018/0000266-9 | 6024.2018/0005590-8 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | NAISPD | NAISPD | 63448 | 206371 | 1106 | 01/10/2021 | 53.812,58 |
| 175/18 | 6024.2018/0000268-5 | 6024.2018/0005594-0 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | NAISPD | NAISPD | 63453 | 206384 | 1106 | 01/10/2021 | 29.919,33 |
| 232/21 | 6024.2021/0004128-7 | 6024.2021/0007676-5 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS BUTANTÃ | 65238 | 207578 | 1106 | 01/10/2021 | 49.841,72 |
| 168/20 | 6024.2020/0000998-5 | 6024.2020/0006345-9 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | MSE | MSE DOM LUCIANO | 8872 | 208041 | 1106 | 05/10/2021 | 43.214,00 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 48404 | 208131 | 1106 | 05/10/2021 | 4.224,65 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 7936 | 208139 | 1106 | 05/10/2021 | 75.716,42 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MOOCA | 8632 | 208546 | 1106 | 05/10/2021 | 76.852,12 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 8985 | 208749 | 1106 | 05/10/2021 | 52.281,64 |
| 193/19 | 6024.2018/0008125-9 | 6024.2019/0003503-8 | 49.356.157/0001-43 | LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE | NAISPD | NAISPCD LACE | 63460 | 209078 | 1106 | 05/10/2021 | 43.010,73 |
| 177/18 | 6024.2018/0000144-1 | 6024.2018/0005994-6 | 49.356.157/0001-43 | LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE | NAISPD | LACE | 63437 | 209324 | 1106 | 05/10/2021 | 2.039,22 |
| 185/20 | 6024.2020/0001050-9 | 6024.2020/0006564-8 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48410 | 210183 | 1106 | 06/10/2021 | 2.990,88 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 8496 | 210223 | 1106 | 06/10/2021 | 77.519,82 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 48388 | 210249 | 1106 | 06/10/2021 | 3.226,31 |
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE - MA CAPÃO REDONDO I | 8873 | 210626 | 1106 | 06/10/2021 | 43.885,27 |
| 234/21 | 6024.2021/0003979-7 | 6024.2021/0007827-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS | SEAS ITAIM PAULISTA | 65737 | 211474 | 1106 | 13/10/2021 | 52.481,28 |
| 215/20 | 6024.2020/0004647-3 | 6024.2020/0007736-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | MSE | MSE SANTO AMARO | 8962 | 211514 | 1106 | 13/10/2021 | 38.389,13 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | MSE / MA CAMPO LIMPO | 8875 | 211986 | 1106 | 13/10/2021 | 53.517,70 |
| 277/20 | 6024.2020/0000911-0 | 6024.2020/0010969-6 | 02.620.604/0005-90 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS | SEAS I e II | SEAS SANTA CECILIA/BOM RETIRO | 48473 | 212637 | 1106 | 13/10/2021 | 7.486,85 |
| 243/20 | 6024.2020/0005719-0 | 6024.2020/0008947-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | SEAS IV | SEAS IV - SANTA CECILIA | 48429 | 212650 | 1106 | 13/10/2021 | 7.111,75 |
| 206/21 | 6024.2021/0001721-1 | 6024.2021/0006917-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS I E II ITAQUERA | 56745 | 212885 | 1106 | 13/10/2021 | 13.366,24 |
| 206/21 | 6024.2021/0001721-1 | 6024.2021/0006917-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS I E II ITAQUERA | 56745 | 212917 | 1106 | 13/10/2021 | 44.554,12 |
| 206/21 | 6024.2021/0001721-1 | 6024.2021/0006917-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS I E II ITAQUERA | 56745 | 212926 | 1106 | 13/10/2021 | 44.554,12 |
| 206/21 | 6024.2021/0001721-1 | 6024.2021/0006917-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS I E II ITAQUERA | 56745 | 212933 | 1106 | 13/10/2021 | 44.554,12 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-------------|---|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8645 | 214158 | 1106 | 14/10/2021 | 151.765,61 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 48437 | 214163 | 1106 | 14/10/2021 | 5.294,69 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCCI | 8647 | 214497 | 1106 | 14/10/2021 | 252.829,66 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCCI | 48423 | 214500 | 1106 | 14/10/2021 | 9.594,72 |
| 255/20 | 6024.2020/0000912-8 | 6024.2020/0009199-1 | 02.620.604/0002-47 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO | 48427 | 214510 | 1106 | 14/10/2021 | 8.683,27 |
| TOTAL OUTUBRO 2021 | | | | | | | | | | | 2.177.892,35 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 8652 | 220287 | 1106 | 03/11/2021 | 124.076,82 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 48433 | 220295 | 1106 | 03/11/2021 | 4.759,68 |
| 195/21 | 6024.2020/0010599-2 | 6024.2021/0006617-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO M'BOI MIRIM | 54452 | 220558 | 1106 | 03/11/2021 | 51.020,62 |
| 114/20 | 6024.2020/0000330-8 | 6024.2020/0006421-8 | 07.376.674/0001-34 | GFWC CRESER | MSE | MSE/MA CIDADE ADEMAR | 8871 | 220796 | 1106 | 03/11/2021 | 59.580,02 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8654 | 220899 | 1106 | 03/11/2021 | 82.632,87 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 8496 | 220913 | 1106 | 03/11/2021 | 80.746,13 |
| 052/21 | 6024.2020/0008470-7 | 6024.2021/0001433-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MISTO CASA VERDE | 20834 | 222479 | 1106 | 03/11/2021 | 61.429,09 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | SMSE/MA - VNC | 8877 | 222537 | 1106 | 03/11/2021 | 62.143,97 |
| 180/20 | 6024.2020/0001056-8 | 6024.2020/0006296-7 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | MSE | MSE / MA CACHOEIRINHA | 8876 | 222646 | 1106 | 03/11/2021 | 60.409,90 |
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE - MA CAPÃO REDONDO I | 8873 | 223792 | 1106 | 03/11/2021 | 43.885,27 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 7936 | 223996 | 1106 | 03/11/2021 | 75.716,42 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 48404 | 224010 | 1106 | 03/11/2021 | 4.224,65 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | MSE / MA CAMPO LIMPO | 8875 | 224139 | 1106 | 03/11/2021 | 50.245,25 |
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE / MA CAPÃO REDONDO II | 8874 | 224159 | 1106 | 03/11/2021 | 43.515,12 |
| 168/20 | 6024.2020/0000998-5 | 6024.2020/0006345-9 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | MSE | MSE DOM LUCIANO | 8872 | 224560 | 1106 | 03/11/2021 | 43.214,00 |
| 217/20 | 6024.2020/0004910-3 | 6024.2020/0007781-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS PINHEIROS | 48422 | 224768 | 1106 | 03/11/2021 | 10.319,07 |
| 366/19 | 6024.2019/0002388-9 | 6024.2019/0008338-5 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MOOCA | 48458 | 224934 | 1106 | 03/11/2021 | 6.936,32 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 5195 | 225496 | 1106 | 03/11/2021 | 19.648,05 |
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0002322-0 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS | SEAS PERUS | 27427 | 225651 | 1106 | 03/11/2021 | 47.207,24 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS | 48414 | 226719 | 1106 | 03/11/2021 | 19.357,86 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS | 8643 | 226740 | 1106 | 03/11/2021 | 64.142,99 |
| 080/19 | 6024.2018/0006274-2 | 6024.2019/0001300-0 | 43.487.834/0001-86 | ADERE ASSOCIAÇÃO P DESENV. EDUC E RECUP DO EXCEPCIONAL | NAISPD | ADERE | 63458 | 226845 | 1106 | 03/11/2021 | 25.889,90 |
| 206/21 | 6024.2021/0001721-1 | 6024.2021/0006917-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS I E II ITAQUERA | 56745 | 227272 | 1106 | 03/11/2021 | 44.554,12 |
| 215/20 | 6024.2020/0004647-3 | 6024.2020/0007736-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | MSE | MSE SANTO AMARO | 8962 | 228643 | 1106 | 03/11/2021 | 38.389,13 |
| 032/20 | 6024.2019/0007578-1 | 6024.2020/0002291-4 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE/MA ALPS II | 8959 | 229070 | 1106 | 03/11/2021 | 52.823,38 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE-MA ALPS III | 8961 | 229078 | 1106 | 03/11/2021 | 62.874,11 |
| 220/20 | 6024.2020/0004908-1 | 6024.2020/0008328-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MISTO LAPA | 48418 | 229283 | 1106 | 03/11/2021 | 3.530,83 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|-------------|---|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 084/19 | 6024.2018/0009246-3 | 6024.2019/0001518-5 | 62.366.844/0001-08 | CASA DO CRISTO REDENTOR | NAISPD | NAISPD ALEGRIA DE VIVER | 63454 | 231084 | 1106 | 03/11/2021 | 44.113,42 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8645 | 233020 | 1106 | 04/11/2021 | 151.765,61 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 48437 | 233029 | 1106 | 04/11/2021 | 5.294,69 |
| 234/21 | 6024.2021/0003979-7 | 6024.2021/0007827-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS | SEAS ITAIM PAULISTA | 65737 | 233071 | 1106 | 04/11/2021 | 52.481,28 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MOOCA | 8632 | 233175 | 1106 | 04/11/2021 | 76.852,12 |
| 185/20 | 6024.2020/0001050-9 | 6024.2020/0006564-8 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48410 | 235198 | 1106 | 09/11/2021 | 2.990,88 |
| 188/18 | 6024.2018/0000146-8 | 6024.2018/0005300-0 | 55.064.513/0001-58 | ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO | NAISPD | NAISPD SÃO DOMINGOS SÁVIO | 63462 | 235439 | 1106 | 09/11/2021 | 38.877,81 |
| 243/20 | 6024.2020/0005719-0 | 6024.2020/0008947-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | SEAS IV | SEAS IV - SANTA CECILIA | 48429 | 235607 | 1106 | 09/11/2021 | 7.111,75 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCCI | 8647 | 235616 | 1106 | 09/11/2021 | 252.829,66 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCCI | 48423 | 235619 | 1106 | 09/11/2021 | 9.594,72 |
| 255/20 | 6024.2020/0000912-8 | 6024.2020/0009199-1 | 02.620.604/0002-47 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO | 48427 | 235625 | 1106 | 09/11/2021 | 8.683,27 |
| 277/20 | 6024.2020/0000911-0 | 6024.2020/0010969-6 | 02.620.604/0005-90 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS SANTA CECILIA/BOM RETIRO | 48473 | 235647 | 1106 | 09/11/2021 | 7.486,85 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 8985 | 236082 | 1106 | 09/11/2021 | 60.373,79 |
| 198/18 | 6024.2018/0000185-9 | 6024.2018/0005516-9 | 69.127.611/0001-00 | PROMOVE ACAA SOCIO CULTURAL | NAISPD | NAISPD PROMOVE | 63459 | 236480 | 1106 | 09/11/2021 | 75.718,53 |
| 522/18 | 6024.2018/0003249-5 | 6024.2018/0009078-9 | 58.916.685/0004-43 | COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ | NAISPD | COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ II | 63471 | 236690 | 1106 | 09/11/2021 | 18.683,33 |
| 232/21 | 6024.2021/0004128-7 | 6024.2021/0007676-5 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS BUTANTÃ | 65238 | 242279 | 1106 | 18/11/2021 | 49.841,72 |
| TOTAL NOVEMBRO 2021 | | | | | | | | | | | 2.105.972,24 |
| 198/18 | 6024.2018/0000185-9 | 6024.2018/0005516-9 | 69.127.611/0001-00 | PROMOVE ACAA SOCIO CULTURAL | NAISPD | NAISPD PROMOVE | 63459 | 244824 | 1106 | 01/12/2021 | 70.828,63 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 8496 | 246791 | 1106 | 01/12/2021 | 64.614,58 |
| 223/19 | 6024.2019/0000308-0 | 6024.2019/0004701-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | - | 48388 | 246800 | 1106 | 01/12/2021 | 16.131,55 |
| 220/20 | 6024.2020/0004908-1 | 6024.2020/0008328-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MISTO LAPA | 48418 | 247369 | 1106 | 01/12/2021 | 3.530,83 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8654 | 247391 | 1106 | 01/12/2021 | 70.034,99 |
| 133/19 | 6024.2018/0010068-7 | 6024.2019/0002290-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 48451 | 247399 | 1106 | 01/12/2021 | 12.597,88 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCCI | 8647 | 247885 | 1106 | 01/12/2021 | 243.234,94 |
| 254/20 | 6024.2020/0000913-6 | 6024.2020/0009188-6 | 02.620.604/0007-51 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCCI | 48423 | 247894 | 1106 | 01/12/2021 | 19.189,44 |
| 255/20 | 6024.2020/0000912-8 | 6024.2020/0009199-1 | 02.620.604/0002-47 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS | SEAS I e II | SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO | 48427 | 247907 | 1106 | 01/12/2021 | 8.683,27 |
| 195/21 | 6024.2020/0010599-2 | 6024.2021/0006617-4 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO M'BOI MIRIM | 54452 | 248141 | 1106 | 01/12/2021 | 51.020,62 |
| 174/20 | 6024.2020/0005094-2 | 6024.2020/0005690-8 | 61.058.475/0001-23 | ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO | NAISPD | ACEDEM VII | 63455 | 249492 | 1106 | 01/12/2021 | 67.007,27 |
| 114/20 | 6024.2020/0000330-8 | 6024.2020/0006421-8 | 07.376.674/0001-34 | GFWC CRERER | MSE | MSE/MA CIDADE ADEMAR | 8871 | 249656 | 1106 | 01/12/2021 | 49.869,44 |
| 199/19 | 6024.2019/0000346-2 | 6024.2019/0003797-9 | 61.058.475/0001-23 | ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO | NAISPD | ACDEM VI | 63443 | 249770 | 1106 | 01/12/2021 | 55.413,92 |
| 215/20 | 6024.2020/0004647-3 | 6024.2020/0007736-0 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | MSE | MSE SANTO AMARO | 8962 | 250334 | 1106 | 01/12/2021 | 38.389,13 |
| 093/20 | 6024.2020/0000083-0 | 6024.2020/0005856-0 | 50.059.070/0008-60 | AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES | MSE | SMSE/MA - AGES LAPA | 92210 | 255322 | 1106 | 01/12/2021 | 37.418,61 |
| 159/20 | 6024.2020/0005022-5 | 6024.2020/0006381-5 | 04.488.578/0001-90 | CASA DE ISABEL-CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIAN. E AD VIT VIOLÊNC.DOM. | MSE | PROJETO VAGALUME | 92205 | 255333 | 1106 | 01/12/2021 | 50.260,13 |
| 146/20 | 6024.2020/0005232-5 | 6024.2020/0006181-2 | 64.027.980/0001-07 | CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA | MSE | MSE/MA - SÃO MIGUEL | 92201 | 255349 | 1106 | 01/12/2021 | 51.198,68 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-----------------|-------------------------------|-------|--------|------|------------|------------|
| 366/19 | 6024.2019/0002388-9 | 6024.2019/0008338-5 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MOOCA | 48458 | 255535 | 1106 | 01/12/2021 | 6.936,32 |
| 084/19 | 6024.2018/0009246-3 | 6024.2019/0001518-5 | 62.366.844/0001-08 | CASA DO CRISTO REDENTOR | NAISPD | NAISPD ALEGRIA DE VIVER | 63454 | 257972 | 1106 | 06/12/2021 | 44.113,42 |
| 243/20 | 6024.2020/0005719-0 | 6024.2020/0008947-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | SEAS IV | SEAS IV - SANTA CECILIA | 48429 | 258118 | 1106 | 06/12/2021 | 7.111,75 |
| 282/18 | 6024.2018/0000959-0 | 6024.2018/0005833-8 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE - MA CAPÃO REDONDO I | 8873 | 258318 | 1106 | 06/12/2021 | 43.885,27 |
| 361/19 | 6024.2019/0003426-0 | 6024.2019/0008185-4 | 47.084.603/0001-82 | MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO | MSE | MSE / MA CAMPO LIMPO | 8875 | 258352 | 1106 | 06/12/2021 | 51.078,11 |
| 364/19 | 6024.2019/0003427-9 | 6024.2019/0008186-2 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE / MA CAPÃO REDONDO II | 8874 | 258943 | 1106 | 06/12/2021 | 43.515,12 |
| 309/19 | 6024.2019/0005714-7 | 6024.2019/0007692-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS | 8643 | 259641 | 1106 | 06/12/2021 | 83.500,85 |
| 206/21 | 6024.2021/0001721-1 | 6024.2021/0006917-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS I E II ITAQUERA | 56745 | 260283 | 1106 | 07/12/2021 | 44.554,12 |
| 277/20 | 6024.2020/0000911-0 | 6024.2020/0010969-6 | 02.620.604/0005-90 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS | SEAS I e II | SEAS SANTA CECILIA/BOM RETIRO | 48473 | 261475 | 1106 | 07/12/2021 | 22.937,69 |
| 032/20 | 6024.2019/0007578-1 | 6024.2020/0002291-4 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE/MA ALPS II | 8959 | 262042 | 1106 | 08/12/2021 | 52.823,38 |
| 161/20 | 6024.2019/0008052-1 | 6024.2020/0006497-8 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | MSE-MA ALPS III | 8961 | 262052 | 1106 | 08/12/2021 | 62.874,11 |
| 359/18 | 6024.2018/0000958-2 | 6024.2018/0006459-1 | 00.686.149/0001-76 | CASA JESUS AMOR E CARIDADE | NAISPD II E III | NAISPD PCD LARZINHO | 63444 | 262084 | 1106 | 08/12/2021 | 43.832,23 |
| 548/18 | 6024.2018/0002541-3 | 6024.2018/0009415-6 | 58.916.685/0001-09 | COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ | NAISPD II E III | CANTINHO DA PAZ I | 63464 | 262782 | 1106 | 08/12/2021 | 51.862,80 |
| 052/21 | 6024.2020/0008470-7 | 6024.2021/0001433-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MISTO CASA VERDE | 20834 | 262790 | 1106 | 08/12/2021 | 54.065,59 |
| 488/18 | 6024.2018/0002538-3 | 6024.2018/0009414-8 | 03.363.505/0001-09 | NASCE - NUCLEO DE APOIO SOCIAL AO CANTINHO DA ESPERANÇA | NAISPD III | CANTINHO DA ESPERANÇA | 63467 | 262792 | 1106 | 08/12/2021 | 74.234,21 |
| 052/21 | 6024.2020/0008470-7 | 6024.2021/0001433-6 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MISTO CASA VERDE | 48380 | 262796 | 1106 | 08/12/2021 | 7.363,50 |
| 497/18 | 6024.2018/0003284-3 | 6024.2018/0008298-0 | 03.363.505/0001-09 | NASCE - NUCLEO DE APOIO SOCIAL AO CANTINHO DA ESPERANÇA | NAISPD | ESPAÇO CRE SER FELIZ | 63468 | 262803 | 1106 | 08/12/2021 | 49.898,16 |
| 132/20 | 6024.2020/0000335-9 | 6024.2020/0005917-6 | 03.363.505/0001-09 | NASCE - NUCLEO DE APOIO SOCIAL AO CANTINHO DA ESPERANÇA | NAISPD III | ESPAÇO JOSEFA SANTIAGO | 63470 | 262814 | 1106 | 08/12/2021 | 50.086,49 |
| 139/20 | 6024.2020/0005142-6 | 6024.2020/0006075-1 | 62.808.894/0001-06 | ASSOCIACAO DOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR DE MALTA DE SAO PAULO E BRASIL MERIDIONAL | MSE | SMSE-MA CRUZ DE MALTA | 96931 | 262858 | 1106 | 08/12/2021 | 14.057,91 |
| 003/17 | 6024.2019/0000983-5 | 6024.2018/0004738-7 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | SMSE/MA - VNC | 39691 | 262926 | 1106 | 08/12/2021 | 52.024,84 |
| 180/20 | 6024.2020/0001056-8 | 6024.2020/0006296-7 | 49.077.829/0001-81 | CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA | MSE | MSE / MA CACHOEIRINHA | 8876 | 262959 | 1106 | 08/12/2021 | 50.955,52 |
| 167/20 | 6024.2020/0001100-9 | 6024.2020/0006484-6 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | MSE | SMSE-MA ALPS | 96918 | 263438 | 1106 | 10/12/2021 | 11.717,92 |
| 234/21 | 6024.2021/0003979-7 | 6024.2021/0007827-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS | SEAS ITAIM PAULISTA | 65737 | 263561 | 1106 | 10/12/2021 | 52.481,28 |
| 089/21 | 6024.2020/0008520-7 | 6024.2021/0002322-0 | 03.601.723/0001-34 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE ESPERANCA | SEAS | SEAS PERUS | 27427 | 263587 | 1106 | 10/12/2021 | 45.835,15 |
| 181/20 | 6024.2020/0001021-5 | 6024.2020/0006335-1 | 01.314.935/0001-05 | CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS | MSE | SMSE/MA PERUS | 96947 | 263664 | 1106 | 10/12/2021 | 9.197,98 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 8652 | 264074 | 1106 | 10/12/2021 | 124.076,82 |
| 034/20 | 6024.2019/0007540-4 | 6024.2020/0002334-1 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI | 48433 | 264082 | 1106 | 10/12/2021 | 4.759,68 |
| 154/20 | 6024.2020/0005267-8 | 6024.2020/0005969-9 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | MSE | MSE LIBERDADE E CIDADANIA | 96941 | 264456 | 1106 | 10/12/2021 | 12.091,10 |
| 263/19 | 6024.2019/0001388-3 | 6024.2019/0006195-0 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | MSE | DESPERTAR DO AMANHÃ | 96925 | 264671 | 1106 | 10/12/2021 | 13.995,91 |
| 192/20 | 6024.2020/0006056-5 | 6024.2020/0006400-5 | 61.882.395/0004-30 | OBRA SOCIAL DOM BOSCO | MSE | MSE DOM BOSCO | 96928 | 264740 | 1106 | 10/12/2021 | 13.812,17 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 7936 | 264910 | 1106 | 10/12/2021 | 27.971,02 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 5195 | 264920 | 1106 | 10/12/2021 | 19.648,05 |
| 188/18 | 6024.2018/0000146-8 | 6024.2018/0005300-0 | 55.064.513/0001-58 | ASSOCIAÇÃO DOS EXCEPCIONAIS SÃO DOMINGOS SÁVIO | NAISPD | NAISPD SÃO DOMINGOS SÁVIO | 63462 | 265193 | 1106 | 10/12/2021 | 41.621,25 |
| 168/20 | 6024.2020/0000998-5 | 6024.2020/0006345-9 | 65.887.382/0001-62 | ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA | MSE | MSE DOM LUCIANO | 8872 | 265251 | 1106 | 10/12/2021 | 21.920,49 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|--------------------|--|-----------------|---|-------|--------|------|------------|------------|
| 232/21 | 6024.2021/0004128-7 | 6024.2021/0007676-5 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS BUTANTÃ | 65238 | 265344 | 1106 | 10/12/2021 | 49.841,72 |
| 225/19 | 6024.2019/0000306-3 | 6024.2019/0004648-0 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MOOCA | 8632 | 265548 | 1106 | 13/12/2021 | 76.852,12 |
| 039/20 | 6024.2019/0008939-1 | 6024.2020/0002320-1 | 49.356.157/0001-43 | LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE | MSE | MSE - GRAJAÚ - LACE I | 96901 | 265910 | 1106 | 13/12/2021 | 9.048,68 |
| 043/20 | 6024.2019/0008928-6 | 6024.2020/0002718-5 | 49.356.157/0001-43 | LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE | MSE | MSE - GRAJAÚ - LACE II | 96915 | 265944 | 1106 | 13/12/2021 | 10.603,85 |
| 270/20 | 6024.2020/0005356-9 | 6024.2020/0010685-9 | 49.356.157/0001-43 | LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE | MSE | MSE- CIDADE DUTRA - LACE 3 | 96899 | 266007 | 1106 | 13/12/2021 | 7.416,50 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 48404 | 266053 | 1106 | 13/12/2021 | 12.673,95 |
| 165/18 | 6024.2018/0000126-3 | 6024.2018/0004122-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | SEAS I e II | SEAS ARICANDUVA | 5195 | 266072 | 1106 | 13/12/2021 | 39.296,10 |
| 522/18 | 6024.2018/0003249-5 | 6024.2018/0009078-9 | 58.916.685/0004-43 | COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ | NAISPD | COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ II | 63471 | 266094 | 1106 | 13/12/2021 | 21.566,20 |
| 221/19 | 6024.2019/0000307-1 | 6024.2019/0004870-9 | 58.916.685/0003-62 | COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ | NAISPD II E III | NÚCLEO CANTINHO DA PAZ III | 89131 | 266111 | 1106 | 13/12/2021 | 28.885,39 |
| 141/20 | 6024.2020/0005395-0 | 6024.2020/0005887-0 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | SMSE VILA ANDRADE | 96895 | 267807 | 1106 | 14/12/2021 | 12.398,76 |
| 115/20 | 6024.2020/0000358-8 | 6024.2020/0005839-0 | 60.731.569/0001-59 | SOCIEDADE SANTOS MARTIRES | MSE | MSE - RAC REDESCOBRINDO O ADOLESCENTE NA COMUNIDADE | 96939 | 267845 | 1106 | 14/12/2021 | 11.618,15 |
| 126/20 | 6024.2020/0000357-0 | 6024.2020/0005840-4 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | SMSE-MA ÂNGELA | 96934 | 267880 | 1106 | 14/12/2021 | 13.088,85 |
| 010/17 | 6024.2018/0011447-5 | 6024.2018/0004526-0 | 64.033.061/0001-38 | CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL | MSE | MSE-MA JD SÃO LUIZ | 96936 | 267904 | 1106 | 14/12/2021 | 9.219,42 |
| 583/18 | 6024.2018/0006135-5 | 6024.2018/0010861-0 | 62.024.120/0001-86 | ABRACE ASSOC BRAS P/ O ADOLESCENTE E A CRIANÇA ESPECIAL | NAISPD III | ABRACE | 63463 | 268633 | 1106 | 15/12/2021 | 26.466,08 |
| 107/19 | 6024.2018/0008173-9 | 6024.2019/0001658-0 | 58.916.685/0001-09 | COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ | NAISPD | CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO IV | 63447 | 269346 | 1106 | 15/12/2021 | 38.877,81 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 8645 | 256818 | 1106 | 16/12/2021 | 151.765,61 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 8985 | 256831 | 1106 | 16/12/2021 | 15.414,88 |
| 348/18 | 6024.2018/0001808-5 | 6024.2018/0006183-5 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | - | 48437 | 256832 | 1106 | 16/12/2021 | 5.294,69 |
| 053/20 | 6024.2019/0007605-2 | 6024.2020/0004641-4 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | MSE | MSE/MA ASCOM | 15257 | 256833 | 1106 | 16/12/2021 | 44.958,91 |
| 185/20 | 6024.2020/0001050-9 | 6024.2020/0006564-8 | 05.875.060/0001-71 | INSTITUTO PILAR | SEAS I e II | SEAS IPIRANGA | 48410 | 270743 | 1106 | 16/12/2021 | 2.990,88 |
| 098/21 | 6024.2020/0004779-8 | 6024.2020/0006228-2 | 38.883.732/0001-40 | UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO | MSE | UNAS | 96922 | 271520 | 1106 | 17/12/2021 | 11.878,48 |
| 206/19 | 6024.2019/0000212-1 | 6024.2021/0004164-3 | 03.841.493/0001-80 | INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA | SEAS I e II | SEAS MOOCA | 48466 | 272146 | 1106 | 17/12/2021 | 18.852,48 |
| 361/18 | 6024.2017/0003579-4 | 6024.2018/0007506-2 | 53.834.560/0001-08 | CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA | MSE | MSE/MA | 92189 | 274410 | 1106 | 21/12/2021 | 63.568,19 |

TOTAL DEZEMBRO 2021

2.902.841,82

TOTAL 2021

21.876.074,91



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.719-4

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1897 - AG. GOVERNO | Código Reduzido CC: 101161 | Conta Corrente: 000.018.719-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|

| Nº DRD | Clas. | Situação | Data Receb. | Interessado | CNPJ/CPF | O/U | Nº Depósito | Valor | Data Aprop. | Tipo DRD |
|--------|-------|----------|-------------|--|--------------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------|
| 299 | 1 | A | 01/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,23 | 01/02/2021 | A |
| 520 | 1 | A | 24/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,31 | 24/02/2021 | A |
| 1231 | 1 | A | 01/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,23 | 01/04/2021 | A |
| 1539 | 1 | A | 26/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,23 | 26/04/2021 | A |
| 1912 | 1 | A | 18/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,23 | 18/05/2021 | A |
| 2383 | 1 | A | 16/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,23 | 16/06/2021 | A |
| 2931 | 1 | A | 26/07/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,23 | 26/07/2021 | A |
| 3267 | 1 | A | 18/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,23 | 18/08/2021 | A |
| 3677 | 1 | A | 20/09/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,23 | 20/09/2021 | A |
| 4112 | 1 | A | 21/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,23 | 21/10/2021 | A |
| 4559 | 1 | A | 22/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,23 | 22/11/2021 | A |
| 5114 | 1 | A | 17/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.831.069,23 | 17/12/2021 | A |

Total da Conta Corrente:**21.972.830,84****Total Geral:****21.972.830,84**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 12:35:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 01 / 2021

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

G3380216226587961
02/03/2021 16:43:21

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2021 |

| 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 |
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 03/02/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,23 | | | 208.170,783105 | 8,795995301 | 208.170,783105 |
| 05/02/2021 | RESGATE | 19.648,05 | | | 2.233,562791 | 8,796730532 | 205.937,220314 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 19.648,05 | | | 2.233,562791 | | |
| 11/02/2021 | RESGATE | 269.663,42 | | | 30.647,501909 | 8,798871138 | 175.289,718405 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 269.663,42 | | | 30.647,501909 | | |
| 12/02/2021 | RESGATE | 391.308,16 | | | 44.470,040283 | 8,799365989 | 130.819,678122 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 391.308,16 | | | 44.470,040283 | | |
| 17/02/2021 | RESGATE | 671.467,80 | | | 76.305,031053 | 8,799784113 | 54.514,647069 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 671.467,80 | | | 76.305,031053 | | |
| 18/02/2021 | RESGATE | 258.355,66 | | | 29.357,719047 | 8,800263385 | 25.156,928022 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 258.355,66 | | | 29.357,719047 | | |
| 19/02/2021 | APLICAÇÃO | 25,28 | | | 2,872513 | 8,800656288 | 25.159,800535 |
| 24/02/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,31 | | | 208.039,151856 | 8,801561118 | 233.198,952391 |
| 26/02/2021 | RESGATE | 218.973,48 | | | 24.877,905739 | 8,801925785 | 208.321,046652 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 218.973,48 | | | 24.877,905739 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 1.833.626,39 | | | 208.321,046652 | | 208.321,046652 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.662.163,82 |
| RESGATES (-) | 1.829.416,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 879,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 879,14 |
| SALDO ATUAL = | 1.833.626,39 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/01/2021 | 8,794432071 |
| 26/02/2021 | 8,801925785 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0852 |
| No ano | 0,2454 |
| Últimos 12 meses | 2,1503 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4 PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 04/09/2019 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.101.290.025.952 | 1.831.069,23 C | 1.831.069,23 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 03/02/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,23 D | 0,00 C |
| 05/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 19.648,05 C | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 25.290 | 19.648,05 D | 0,00 C |
| 11/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 269.663,42 C | |
| 11/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.124 | 269.638,14 D | 25,28 C |
| 12/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 391.308,16 C | |
| 12/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.297 | 391.308,16 D | 25,28 C |
| 17/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 671.467,80 C | |
| 17/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.540 | 671.467,80 D | 25,28 C |
| 18/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 258.355,66 C | |
| 18/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.667 | 258.355,66 D | 25,28 C |
| 19/02/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 25,28 D | 0,00 C |
| 24/02/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.102.230.032.372 | 1.831.069,31 C | |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 24/02/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,31 D | 0,00 C |
| 26/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 218.973,48 C | |
| 26/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 16.919 | 218.973,48 D | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380511009145081
05/04/2021 11:34:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência MARCO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.833.626,39 | | | 208.321,046652 | | |
| 08/03/2021 | RESGATE | 135.008,42 | | | 15.331,699785 | 8,805835093 | 192.989,346867 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 2.457,02 | | | 279,022283 | | |
| | Aplicação 19/02/2021 | 25,29 | | | 2,872513 | | |
| | Aplicação 24/02/2021 | 132.526,11 | | | 15.049,804989 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 1.701.375,40 | | | 192.989,346867 | | 192.989,346867 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.833.626,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 135.008,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.757,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.757,43 |
| SALDO ATUAL = | 1.701.375,40 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 8,801925785 |
| 31/03/2021 | 8,815903207 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1587 |
| No ano | 0,4045 |
| Últimos 12 meses | 1,9558 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4 PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 26/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/03/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 135.008,42 C | |
| 08/03/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.327 | 135.008,42 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331211388277121
12/05/2021 11:46:51

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA |
| Mês/ano referência | ABRIL/2021 |

| 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 |
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.701.375,40 | | | 192.989,346867 | | |
| 06/04/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,23 | | | 207.658,568349 | 8,817691678 | 400.647,915216 |
| 06/04/2021 | RESGATE | 252.829,66 | | | 28.672,998471 | 8,817691678 | 371.974,916745 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 252.829,66 | | | 28.672,998471 | | |
| 07/04/2021 | RESGATE | 81.474,44 | | | 9.239,465967 | 8,818089735 | 362.735,450778 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 81.474,44 | | | 9.239,465967 | | |
| 08/04/2021 | RESGATE | 528.190,16 | | | 59.890,096299 | 8,819323939 | 302.845,354479 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 528.190,16 | | | 59.890,096299 | | |
| 19/04/2021 | RESGATE | 82.039,43 | | | 9.297,796945 | 8,823534272 | 293.547,557534 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 82.039,43 | | | 9.297,796945 | | |
| 27/04/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,23 | | | 207.442,780531 | 8,826864089 | 500.990,338065 |
| 30/04/2021 | RESGATE | 715.531,21 | | | 81.044,223555 | 8,828898330 | 419.946,114510 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 715.531,21 | | | 81.044,223555 | | |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL | 3.707.661,55 | | | 419.946,114510 | | 419.946,114510 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.701.375,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.662.138,46 |
| RESGATES (-) | 1.660.064,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.212,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.212,59 |
| SALDO ATUAL = | 3.707.661,55 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/03/2021 | 8,815903207 |
| 30/04/2021 | 8,828898330 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1474 |
| No ano | 0,5525 |
| Últimos 12 meses | 1,8154 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4 PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 08/03/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.103.310.042.622 | 1.831.069,23 C | 1.831.069,23 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 06/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 252.829,66 C | |
| 06/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.849 | 252.829,66 D | |
| 06/04/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,23 D | 0,00 C |
| 07/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 81.474,44 C | |
| 07/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 17.179 | 81.474,44 D | 0,00 C |
| 08/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 528.190,16 C | |
| 08/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.950 | 528.190,16 D | 0,00 C |
| 19/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 82.039,43 C | |
| 19/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.336 | 82.039,43 D | 0,00 C |
| 26/04/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.104.230.031.439 | 1.831.069,23 C | 1.831.069,23 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 27/04/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,23 D | 0,00 C |
| 30/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 715.531,21 C | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 18.694 | 715.531,21 D | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330410336018541
04/06/2021 10:53:12

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA |
| Mês/ano referência | MAIO/2021 |

| 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 |
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.707.661,55 | | | 419.946,114510 | | |
| 03/05/2021 | RESGATE | 400.538,33 | | | 45.364,728916 | 8,829289617 | 374.581,385594 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 42.775,84 | | | 4.844,765630 | | |
| | Aplicação 06/04/2021 | 357.762,49 | | | 40.519,963286 | | |
| 10/05/2021 | RESGATE | 279.261,30 | | | 31.611,938072 | 8,834045523 | 342.969,447522 |
| | Aplicação 06/04/2021 | 279.261,30 | | | 31.611,938072 | | |
| 12/05/2021 | RESGATE | 252.829,66 | | | 28.610,765165 | 8,836871665 | 314.358,682357 |
| | Aplicação 06/04/2021 | 252.829,66 | | | 28.610,765165 | | |
| 18/05/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,23 | | | 207.069,852050 | 8,842761087 | 521.428,534407 |
| 27/05/2021 | RESGATE | 3.838,83 | | | 433,644413 | 8,852483477 | 520.994,889994 |
| | Aplicação 06/04/2021 | 3.838,83 | | | 433,644413 | | |
| 31/05/2021 | RESGATE | 1.208.569,67 | | | 136.490,277322 | 8,854620957 | 384.504,612672 |
| | Aplicação 06/04/2021 | 942.860,03 | | | 106.482,257413 | | |
| | Aplicação 27/04/2021 | 265.709,64 | | | 30.008,019909 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 3.404.642,60 | | | 384.504,612672 | | 384.504,612672 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.707.661,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.831.069,23 |
| RESGATES (-) | 2.145.037,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10.949,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10.949,61 |
| SALDO ATUAL = | 3.404.642,60 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/04/2021 | 8,828898330 |
| 31/05/2021 | 8,854620957 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2913 |
| No ano | 0,8455 |
| Últimos 12 meses | 1,8768 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|----------------|
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 400.538,33 | C |
| 03/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.827 | 400.538,33 | D 0,00 C |
| 10/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 279.261,30 | C |
| 10/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.904 | 279.261,30 | D 0,00 C |
| 12/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 252.829,66 | C |
| 12/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.273 | 252.829,66 | D 0,00 C |
| 18/05/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.105.170.099.227 | 1.831.069,23 | C |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 18/05/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,23 | D 0,00 C |
| 27/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 3.838,83 | C |
| 27/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.638 | 3.838,83 | D 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.208.569,67 | C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.539 | 1.208.569,67 | D 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 271.629,18 C | |
| 04/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.383 | 271.629,18 D | 0,00 C |
| 07/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 252.829,66 C | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.567 | 252.829,66 D | 0,00 C |
| 08/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 176.266,08 C | |
| 08/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.546 | 176.266,08 D | 0,00 C |
| 16/06/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.106.150.030.472 | 1.831.069,23 C | 1.831.069,23 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 17/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 4.312,72 C | |
| 17/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.013 | 4.312,72 D | |
| 17/06/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,23 D | 0,00 C |
| 30/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 554.146,75 C | |
| 30/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 18.973 | 554.146,75 D | |
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380110437772331
01/07/2021 10:48:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.404.642,60 | | | 384.504,612672 | | |
| 04/06/2021 | RESGATE | 271.629,18 | | | 30.662,396727 | 8,858706722 | 353.842,215945 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 271.629,18 | | | 30.662,396727 | | |
| 07/06/2021 | RESGATE | 252.829,66 | | | 28.536,705629 | 8,859805448 | 325.305,510316 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 252.829,66 | | | 28.536,705629 | | |
| 08/06/2021 | RESGATE | 176.266,08 | | | 19.892,257108 | 8,861039702 | 305.413,253208 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 176.266,08 | | | 19.892,257108 | | |
| 17/06/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,23 | | | 206.464,169019 | 8,868702200 | 511.877,422227 |
| 17/06/2021 | RESGATE | 4.312,72 | | | 486,285355 | 8,868702200 | 511.391,136872 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 4.312,72 | | | 486,285355 | | |
| 30/06/2021 | RESGATE | 554.146,75 | | | 62.387,363593 | 8,882355626 | 449.003,773279 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 554.146,75 | | | 62.387,363593 | | |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 3.988.211,19 | | | 449.003,773279 | | 449.003,773279 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.404.642,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.831.069,23 |
| RESGATES (-) | 1.259.184,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.683,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11.683,75 |
| SALDO ATUAL = | 3.988.211,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 8,854620957 |
| 30/06/2021 | 8,882355626 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3132 |
| No ano | 1,1614 |
| Últimos 12 meses | 1,9858 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 162.451,17 C | |
| 01/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.305 | 162.451,17 D | 0,00 C |
| 02/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 99.687,51 C | |
| 02/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.150 | 99.687,51 D | 0,00 C |
| 05/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 161.410,90 C | |
| 05/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 17.899 | 161.410,90 D | 0,00 C |
| 06/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 313.247,84 C | 313.247,84 C |
| 07/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 541.008,35 C | |
| 07/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.791 | 541.008,35 D | |
| 07/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.803 | 313.247,84 D | 0,00 C |
| 12/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 63.126,97 C | |
| 12/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.837 | 63.126,97 D | 0,00 C |
| 13/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 149.474,64 C | |
| 13/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.399 | 149.474,64 D | 0,00 C |
| 14/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 25.347,90 C | |
| 14/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.148 | 25.347,90 D | 0,00 C |
| 16/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 31.768,14 C | |
| 16/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.910 | 31.768,14 D | 0,00 C |
| 19/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 18.852,48 C | |
| 19/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.275 | 18.852,48 D | 0,00 C |
| 20/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 47.915,94 C | |
| 20/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.627 | 47.915,94 D | 0,00 C |
| 22/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 97.020,72 C | |
| 22/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.420 | 97.020,72 D | 0,00 C |
| 26/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 38.524,82 C | |
| 26/07/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.107.230.033.581 | 1.831.069,23 C | |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 26/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.905 | 38.524,82 D | |
| 26/07/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,23 D | 0,00 C |
| 27/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 75.513,60 C | |
| 27/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.123 | 75.513,60 D | 0,00 C |
| 28/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 25.510,31 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 28/07/2021 | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.585 | 25.510,31 D | 0,00 C |
| 30/07/2021 | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 895.033,01 C | |
| 30/07/2021 | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.556 | 895.033,01 D | 0,00 C |
| 31/07/2021 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320215068746761
02/08/2021 15:29:56

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA |
| Mês/ano referência | JULHO/2021 |

| 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 |
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.988.211,19 | | | 449.003,773279 | | |
| 01/07/2021 | RESGATE | 162.451,17 | | | 18.286,191273 | 8,883816623 | 430.717,582006 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 162.451,17 | | | 18.286,191273 | | |
| 02/07/2021 | RESGATE | 99.687,51 | | | 11.219,196036 | 8,885441495 | 419.498,385970 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 99.687,51 | | | 11.219,196036 | | |
| 05/07/2021 | RESGATE | 161.410,90 | | | 18.162,990006 | 8,886802225 | 401.335,395964 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 53.004,13 | | | 5.964,364901 | | |
| | Aplicação 18/05/2021 | 108.406,77 | | | 12.198,625105 | | |
| 06/07/2021 | RESGATE | 313.247,84 | | | 35.243,579016 | 8,888082560 | 366.091,816948 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 313.247,84 | | | 35.243,579016 | | |
| 07/07/2021 | RESGATE | 541.008,35 | | | 60.857,521928 | 8,889753195 | 305.234,295020 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 541.008,35 | | | 60.857,521928 | | |
| 12/07/2021 | RESGATE | 63.126,97 | | | 7.097,834919 | 8,893834630 | 298.136,460101 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 63.126,97 | | | 7.097,834919 | | |
| 13/07/2021 | RESGATE | 149.474,64 | | | 16.803,785021 | 8,895295900 | 281.332,675080 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 149.474,64 | | | 16.803,785021 | | |
| 14/07/2021 | RESGATE | 25.347,90 | | | 2.849,013532 | 8,897079537 | 278.483,661548 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 25.347,90 | | | 2.849,013532 | | |
| 16/07/2021 | RESGATE | 31.768,14 | | | 3.569,342049 | 8,900278976 | 274.914,319499 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 31.768,14 | | | 3.569,342049 | | |
| 19/07/2021 | RESGATE | 18.852,48 | | | 2.117,804895 | 8,901896507 | 272.796,514604 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 18.852,48 | | | 2.117,804895 | | |
| 20/07/2021 | RESGATE | 47.915,94 | | | 5.381,505510 | 8,903816954 | 267.415,009094 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 47.915,94 | | | 5.381,505510 | | |
| 22/07/2021 | RESGATE | 97.020,72 | | | 10.892,797734 | 8,906868774 | 256.522,211360 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 97.020,72 | | | 10.892,797734 | | |
| 26/07/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,23 | | | 205.524,107518 | 8,909267395 | 462.046,318878 |
| 26/07/2021 | RESGATE | 38.524,82 | | | 4.324,128830 | 8,909267395 | 457.722,190048 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 38.524,82 | | | 4.324,128830 | | |
| 27/07/2021 | RESGATE | 75.513,60 | | | 8.474,339500 | 8,910853760 | 449.247,850548 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 75.513,60 | | | 8.474,339500 | | |
| 28/07/2021 | RESGATE | 25.510,31 | | | 2.862,381826 | 8,912266619 | 446.385,468722 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 25.510,31 | | | 2.862,381826 | | |
| 30/07/2021 | RESGATE | 895.033,01 | | | 100.395,267637 | 8,915091628 | 345.990,201085 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 306.654,12 | | | 34.397,192185 | | |
| | Aplicação 17/06/2021 | 588.378,89 | | | 65.998,075452 | | |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL | 3.084.534,35 | | | 345.990,201085 | | 345.990,201085 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.988.211,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.831.069,23 |
| RESGATES (-) | 2.745.894,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.148,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11.148,23 |
| SALDO ATUAL = | 3.084.534,35 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/06/2021 | 8,882355626 |
| 30/07/2021 | 8,915091628 |

| Rentabilidade | |
|---------------|--------|
| No mês | 0,3685 |

No ano 1,5342
Últimos 12 meses 2,1640

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 30/07/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 82.056,11 C | |
| 02/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.680 | 82.056,11 D | 0,00 C |
| 03/08/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 46.848 | 25.510,31 C | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| 03/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 5.437,16 C | |
| 03/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.509 | 5.437,16 D | |
| 03/08/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 25.510,31 D | 0,00 C |
| 05/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 313.931,72 C | |
| 05/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 20.966 | 313.931,72 D | 0,00 C |
| 06/08/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 182.133 | 51.020,62 C | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| 06/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 202.269,45 C | |
| 06/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 21.510 | 202.269,45 D | |
| 06/08/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 51.020,62 D | 0,00 C |
| 09/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 215.343,67 C | |
| 09/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.589 | 215.343,67 D | 0,00 C |
| 10/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 269.536,13 C | |
| 10/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.310 | 269.536,13 D | 0,00 C |
| 12/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 725.772,78 C | |
| 12/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.925 | 725.772,78 D | 0,00 C |
| 13/08/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 62.199 | 76.530,93 C | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | |
| 13/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 19.357,86 C | |
| 13/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.078 | 19.357,86 D | |
| 13/08/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 76.530,93 D | 0,00 C |
| 16/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 148.614,20 C | |
| 16/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.631 | 148.614,20 D | 0,00 C |
| 17/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 5.000,00 C | |
| 17/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 5.646 | 5.000,00 D | 0,00 C |
| 18/08/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.108.170.026.991 | 1.831.069,23 C | 1.831.069,23 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 19/08/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,23 D | 0,00 C |

| | | | | | |
|------------|------|-------------------------------------|-----------|----------------|--------|
| 25/08/2021 | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 45.058,70 C | |
| 25/08/2021 | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.654 | 45.058,70 D | 0,00 C |
| 31/08/2021 | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.171.611,35 C | |
| 31/08/2021 | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 14.069 | 1.171.611,35 D | |
| 31/08/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350112452701801
01/09/2021 13:12:28

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2021 |

| 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 |
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.084.534,35 | | | 345.990,201085 | | |
| 02/08/2021 | RESGATE | 82.056,11 | | | 9.202,677972 | 8,916546928 | 336.787,523113 |
| | Aplicação 17/06/2021 | 82.056,11 | | | 9.202,677972 | | |
| 03/08/2021 | APLICAÇÃO | 25.510,31 | | | 2.860,548658 | 8,917978000 | 339.648,071771 |
| 03/08/2021 | RESGATE | 5.437,16 | | | 609,685290 | 8,917978000 | 339.038,386481 |
| | Aplicação 17/06/2021 | 5.437,16 | | | 609,685290 | | |
| 05/08/2021 | RESGATE | 313.931,72 | | | 35.192,489807 | 8,920418013 | 303.845,896674 |
| | Aplicação 17/06/2021 | 313.931,72 | | | 35.192,489807 | | |
| 06/08/2021 | APLICAÇÃO | 51.020,62 | | | 5.718,310689 | 8,922323877 | 309.564,207363 |
| 06/08/2021 | RESGATE | 202.269,45 | | | 22.670,041212 | 8,922323877 | 286.894,166151 |
| | Aplicação 17/06/2021 | 202.269,45 | | | 22.670,041212 | | |
| 09/08/2021 | RESGATE | 215.343,67 | | | 24.130,551937 | 8,924108763 | 262.763,614214 |
| | Aplicação 17/06/2021 | 215.343,67 | | | 24.130,551937 | | |
| 10/08/2021 | RESGATE | 269.536,13 | | | 30.196,696597 | 8,926013782 | 232.566,917617 |
| | Aplicação 17/06/2021 | 269.536,13 | | | 30.196,696597 | | |
| 12/08/2021 | RESGATE | 725.772,78 | | | 81.277,867834 | 8,929525335 | 151.289,049783 |
| | Aplicação 17/06/2021 | 164.874,32 | | | 18.463,950752 | | |
| | Aplicação 26/07/2021 | 560.898,46 | | | 62.813,917082 | | |
| 13/08/2021 | APLICAÇÃO | 76.530,93 | | | 8.568,997211 | 8,931141896 | 159.858,046994 |
| 13/08/2021 | RESGATE | 19.357,86 | | | 2.167,456326 | 8,931141896 | 157.690,590668 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 19.357,86 | | | 2.167,456326 | | |
| 16/08/2021 | RESGATE | 148.614,20 | | | 16.636,451859 | 8,933046617 | 141.054,138809 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 148.614,20 | | | 16.636,451859 | | |
| 17/08/2021 | RESGATE | 5.000,00 | | | 559,607017 | 8,934841504 | 140.494,531792 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 5.000,00 | | | 559,607017 | | |
| 19/08/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,23 | | | 204.862,288680 | 8,938049271 | 345.356,820472 |
| 25/08/2021 | RESGATE | 45.058,70 | | | 5.036,923621 | 8,945678630 | 340.319,896851 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 45.058,70 | | | 5.036,923621 | | |
| 31/08/2021 | RESGATE | 1.171.611,35 | | | 130.864,481510 | 8,952859756 | 209.455,415341 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 1.059.210,61 | | | 118.309,751613 | | |
| | Aplicação 03/08/2021 | 25.610,09 | | | 2.860,548658 | | |
| | Aplicação 06/08/2021 | 51.195,23 | | | 5.718,310689 | | |
| | Aplicação 13/08/2021 | 35.595,42 | | | 3.975,870550 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 1.875.224,96 | | | 209.455,415341 | | 209.455,415341 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.084.534,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.984.131,09 |
| RESGATES (-) | 3.203.989,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10.548,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10.548,65 |
| SALDO ATUAL = | 1.875.224,96 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/07/2021 | 8,915091628 |
| 31/08/2021 | 8,952859756 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4236 |
| No ano | 1,9643 |
| Últimos 12 meses | 2,4493 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351809545296621
18/10/2021 10:09:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|----------------|
| 31/08/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 106.348,16 | C |
| 01/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.712 | 106.348,16 | D 0,00 C |
| 02/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 564.160,47 | C |
| 02/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.843 | 564.160,47 | D 0,00 C |
| 09/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.173.476,39 | C |
| 09/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 26.949 | 1.173.476,39 | D 0,00 C |
| 14/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 19.875,12 | C |
| 14/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.322 | 19.875,12 | D 0,00 C |
| 20/09/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.109.170.056.648 | 1.831.069,23 | C |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 20/09/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,23 | D 0,00 C |
| 30/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.018.748,03 | C |
| 30/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 21.181 | 1.018.748,03 | D |
| 30/09/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3321810568119691
18/10/2021 11:23:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.875.224,96 | | | 209.455,415341 | | |
| 01/09/2021 | RESGATE | 106.348,16 | | | 11.875,987653 | 8,954889741 | 197.579,427688 |
| | Aplicação 13/08/2021 | 41.130,94 | | | 4.593,126661 | | |
| | Aplicação 19/08/2021 | 65.217,22 | | | 7.282,860992 | | |
| 02/09/2021 | RESGATE | 564.160,47 | | | 62.988,406201 | 8,956576361 | 134.591,021487 |
| | Aplicação 19/08/2021 | 564.160,47 | | | 62.988,406201 | | |
| 09/09/2021 | RESGATE | 1.173.476,39 | | | 130.919,317127 | 8,963355567 | 3.671,704360 |
| | Aplicação 19/08/2021 | 1.173.476,39 | | | 130.919,317127 | | |
| 14/09/2021 | RESGATE | 19.875,12 | | | 2.215,888550 | 8,969368068 | 1.455,815810 |
| | Aplicação 19/08/2021 | 19.875,12 | | | 2.215,888550 | | |
| 20/09/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,23 | | | 203.981,419971 | 8,976647139 | 205.437,235781 |
| 30/09/2021 | RESGATE | 1.018.748,03 | | | 113.289,082467 | 8,992464303 | 92.148,153314 |
| | Aplicação 19/08/2021 | 13.091,37 | | | 1.455,815810 | | |
| | Aplicação 20/09/2021 | 1.005.656,66 | | | 111.833,266657 | | |
| 30/09/2021 | SALDO ATUAL | 828.638,98 | | | 92.148,153314 | | 92.148,153314 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.875.224,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.831.069,23 |
| RESGATES (-) | 2.882.608,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.952,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.952,96 |
| SALDO ATUAL = | 828.638,98 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2021 | 8,952859756 |
| 30/09/2021 | 8,992464303 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4423 |
| No ano | 2,4154 |
| Últimos 12 meses | 2,9594 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350315199738481
03/11/2021 16:22:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/09/2021 | SALDO ANTERIOR | 828.638,98 | | | 92.148,153314 | | |
| 04/10/2021 | RESGATE | 297.338,78 | | | 33.047,850292 | 8,997220012 | 59.100,303022 |
| | Aplicação 20/09/2021 | 297.338,78 | | | 33.047,850292 | | |
| 05/10/2021 | RESGATE | 127.622,28 | | | 14.180,205155 | 9,000030578 | 44.920,097867 |
| | Aplicação 20/09/2021 | 127.622,28 | | | 14.180,205155 | | |
| 08/10/2021 | RESGATE | 306.015,31 | | | 33.972,771247 | 9,007664043 | 10.947,326620 |
| | Aplicação 20/09/2021 | 306.015,31 | | | 33.972,771247 | | |
| 21/10/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,23 | | | 203.024,406989 | 9,018961105 | 213.971,733609 |
| 22/10/2021 | RESGATE | 428.167,95 | | | 47.467,040356 | 9,020321191 | 166.504,693253 |
| | Aplicação 20/09/2021 | 98.748,40 | | | 10.947,326620 | | |
| | Aplicação 21/10/2021 | 329.419,55 | | | 36.519,713736 | | |
| 29/10/2021 | RESGATE | 1.287.386,23 | | | 142.597,263709 | 9,028127164 | 23.907,429544 |
| | Aplicação 21/10/2021 | 1.287.386,23 | | | 142.597,263709 | | |
| 29/10/2021 | SALDO ATUAL | 215.839,31 | | | 23.907,429544 | | 23.907,429544 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 828.638,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.831.069,23 |
| RESGATES (-) | 2.446.530,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.661,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.661,65 |
| SALDO ATUAL = | 215.839,31 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2021 | 8,992464303 |
| 29/10/2021 | 9,028127164 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3965 |
| No ano | 2,8216 |
| Últimos 12 meses | 3,2450 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350315199738481
03/11/2021 15:27:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|----------------|
| 30/09/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/10/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 297.338,78 | C |
| 04/10/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.926 | 297.338,78 | D 0,00 C |
| 05/10/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 127.622,28 | C |
| 05/10/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 17.786 | 127.622,28 | D 0,00 C |
| 08/10/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 306.015,31 | C |
| 08/10/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.934 | 306.015,31 | D 0,00 C |
| 13/10/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 27.872 | 428.167,95 | C |
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 13/10/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.919 | 428.167,95 | D 0,00 C |
| 21/10/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.110.200.042.243 | 1.831.069,23 | C |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 21/10/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,23 | D 0,00 C |
| 22/10/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 428.167,95 | C |
| 22/10/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.424 | 428.167,95 | D 0,00 C |
| 29/10/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.287.386,23 | C |
| 29/10/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 20.041 | 1.287.386,23 | D 0,00 C |
| 31/10/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210216300031
02/12/2021 11:29:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 215.839,31 | | | 23.907,429544 | | |
| 17/11/2021 | RESGATE | 49.841,72 | | | 5.502,038358 | 9,058773632 | 18.405,391186 |
| | Aplicação 21/10/2021 | 49.841,72 | | | 5.502,038358 | | |
| 23/11/2021 | APLICAÇÃO | 1.831.069,23 | | | 201.890,940115 | 9,069595837 | 220.296,331301 |
| 30/11/2021 | RESGATE | 916.360,23 | | | 100.870,677990 | 9,084505510 | 119.425,653311 |
| | Aplicação 21/10/2021 | 167.203,88 | | | | | 18.405,391186 |
| | Aplicação 23/11/2021 | 749.156,35 | | | 82.465,286804 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 1.084.923,01 | | | 119.425,653311 | | 119.425,653311 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 215.839,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.831.069,23 |
| RESGATES (-) | 966.201,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.216,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.216,42 |
| SALDO ATUAL = | 1.084.923,01 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 9,028127164 |
| 30/11/2021 | 9,084505510 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6244 |
| No ano | 3,4637 |
| Últimos 12 meses | 3,7582 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|----------------|----------------|
| 29/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/11/2021 | | 0000 | 14134 | 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 39.843 | 286.393,70 C | |
| | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 03/11/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.973 | 286.393,70 D | 0,00 C |
| 08/11/2021 | | 0000 | 14134 | 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 54.954 | 482.350,59 C | |
| | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 08/11/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.419 | 482.350,59 D | 0,00 C |
| 17/11/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 49.841,72 C | |
| 17/11/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.670 | 49.841,72 D | 0,00 C |
| 22/11/2021 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.111.190.068.290 | 1.831.069,23 C | 1.831.069,23 C |
| | | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 23/11/2021 | | 0000 | 13049 | 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.831.069,23 D | 0,00 C |
| 30/11/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 916.360,23 C | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 31.023 | 916.360,23 D | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360313424126131
03/01/2022 13:46:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 273.204,52 C | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.591 | 273.204,52 D | 0,00 C |
| 06/12/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 67.491,81 C | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 24.229 | 67.491,81 D | 0,00 C |
| 07/12/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 564.078,74 C | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 14.547 | 564.078,74 D | 0,00 C |
| 09/12/2021 | | 0000 | 14134 | 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 41.146 | 448.970,54 C | |
| | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 14.138 | 448.970,54 D | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14134 | 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 207.135 | 206.342,79 C | |
| | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 16.631 | 206.342,79 D | 0,00 C |
| 13/12/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 46.325,18 C | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.444 | 46.325,18 D | 0,00 C |
| 14/12/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 65.343,89 C | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.885 | 65.343,89 D | 0,00 C |
| 15/12/2021 | | 0000 | 14134 | 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 123.106 | 220.424,97 C | |
| | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 14.772 | 220.424,97 D | 0,00 C |
| 16/12/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 30.730,96 C | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 16.004 | 30.730,96 D | 0,00 C |
| 17/12/2021 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.112.170.024.600 | 1.831.069,23 C | 1.831.069,23 C |
| | | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 32.531 | 63.568,19 D | 1.767.501,04 C |
| 22/12/2021 | | 0000 | 13049 345 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.767.501,04 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360313424126131
03/01/2022 14:36:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.084.923,01 | | | 119.425,653311 | | |
| 03/12/2021 | RESGATE | 273.204,52 | | | 30.039,874980 | 9,094728929 | 89.385,778331 |
| | Aplicação 23/11/2021 | 273.204,52 | | | 30.039,874980 | | |
| 06/12/2021 | RESGATE | 67.491,81 | | | 7.418,935967 | 9,097235817 | 81.966,842364 |
| | Aplicação 23/11/2021 | 67.491,81 | | | 7.418,935967 | | |
| 07/12/2021 | RESGATE | 564.078,74 | | | 61.988,323097 | 9,099758016 | 19.978,519267 |
| | Aplicação 23/11/2021 | 564.078,74 | | | 61.988,323097 | | |
| 13/12/2021 | RESGATE | 46.325,18 | | | 5.083,827832 | 9,112263737 | 14.894,691435 |
| | Aplicação 23/11/2021 | 46.325,18 | | | 5.083,827832 | | |
| 14/12/2021 | RESGATE | 65.343,89 | | | 7.168,619661 | 9,115268084 | 7.726,071774 |
| | Aplicação 23/11/2021 | 65.343,89 | | | 7.168,619661 | | |
| 16/12/2021 | RESGATE | 30.730,96 | | | 3.369,029012 | 9,121607410 | 4.357,042762 |
| | Aplicação 23/11/2021 | 30.730,96 | | | 3.369,029012 | | |
| 22/12/2021 | APLICAÇÃO | 1.767.501,04 | | | 193.501,371798 | 9,134307543 | 197.858,414560 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 1.811.659,93 | | | 197.858,414560 | | 197.858,414560 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.084.923,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.767.501,04 |
| RESGATES (-) | 1.047.175,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.410,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.410,98 |
| SALDO ATUAL = | 1.811.659,93 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 9,084505510 |
| 31/12/2021 | 9,156345141 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7907 |
| No ano | 4,2818 |
| Últimos 12 meses | 4,2818 |

Transação efetuada com sucesso por: 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 4º TRIMESTRE 2021
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE – REPROGRAMADO 2020

JANEIRO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - REPROGRAMADO 2020/21

| Ano | Mês | Transferências FEAS | Rendimentos Financeiros | Pagamentos | Antecipações SF | Restituições SF | |
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---|
| 2021 | Janeiro | 710.000,00 | 4.752,62 | 12.416,27 | - | - | |
| | Fevereiro | - | 2.134,68 | 1.909.933,13 | - | 574.379,14 | |
| | Março | - | 1.147,73 | 53.666,55 | - | - | |
| | Abril | - | 821,54 | 143.448,77 | - | - | |
| | Maiο | - | 611,68 | 336.913,22 | - | - | |
| | Junho | - | 205,09 | 165.263,97 | - | - | |
| | Julho | - | 97,43 | 18.095,54 | - | - | |
| | Agosto | - | 30,03 | 14.418,36 | - | - | |
| | Setembro | - | - | - | - | - | |
| | Outubro | - | - | - | - | - | |
| | Novembro | - | - | - | 8.968,15 | - | - |
| | Dezembro | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | 710.000,00 | 9.800,80 | 2.663.123,96 | 0,00 | 574.379,14 | |

RESUMO

SALDO 31/12/2020

2.517.702,30

TRANSFERÊNCIAS FEAS

710.000,00

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

9.800,80

TOTAL RECEITA

3.237.503,10

PAGAMENTOS

2.663.123,96

ANTECIPAÇÕES SF

-

RESTITUIÇÕES SF

574.379,14

SALDO

-

* JAN/21: Recurso extraordinário CAMVV e Repúblicas

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 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.446-2 - 2021

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021



| TC | Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº PROCESSO PAGAMENTO | CPF/CNPJ | ORGANIZAÇÃO | SERVIÇO | NOME FANTASIA | Nº EMPENHO | Nº LIQUIDAÇÃO | RECURSO | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|---|------------|---------------|---------|----------------|---------------------|
| - | 6024.2017/0002148-3 | 6024.2021/0000539-6 | 43.776.517/0001-80 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | Concessionária | SABESP | 53768 | 9613 | 1070 | 28/01/2021 | 9.563,68 |
| - | 6024.2017/0002148-3 | 6024.2021/0000539-6 | 43.776.517/0001-80 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | Concessionária | SABESP | 53768 | 9659 | 1070 | 28/01/2021 | 2.852,59 |
| TOTAL JANEIRO 2021 | | | | | | | | | | | 12.416,27 |
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 7643 | 25407 | 1070 | 12/02/2021 | 182.855,02 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 7653 | 25415 | 1070 | 12/02/2021 | 424.524,08 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA Inserção Produtiva | CASA SÃO LÁZARO | 7657 | 25428 | 1070 | 12/02/2021 | 162.816,27 |
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 7703 | 26043 | 1070 | 17/02/2021 | 195.370,39 |
| 262/18 | 6024.2018/0001053-0 | 6024.2018/0005867-2 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PRATES III | 7663 | 26189 | 1070 | 17/02/2021 | 265.754,17 |
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 7673 | 26199 | 1070 | 17/02/2021 | 126.687,84 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 7635 | 26752 | 1070 | 18/02/2021 | 250.037,75 |
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 7709 | 27307 | 1070 | 18/02/2021 | 297.836,07 |
| - | 6024.2017/0002148-3 | 6024.2021/0001339-9 | 43.776.517/0001-80 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | Concessionária | SABESP | 53768 | 33349 | 1070 | 23/02/2021 | 4.051,54 |
| TOTAL FEVEREIRO 2021 | | | | | | | | | | | 1.909.933,13 |
| 288/20 | 6024.2020/0008636-0 | 6024.2020/0010965-3 | 43.220.540/0001-93 | SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Ponte Rasa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26772 | 57346 | 1070 | 25/03/2021 | 33.666,55 |
| 225/20 | 6024.2020/0005518-9 | 6024.2020/0007958-4 | 43.220.540/0001-93 | SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES | CAE MULHERES | CAE Mulheres Ermelino Matarazzo - PLANO DE AÇÃO | 26786 | 57495 | 1070 | 25/03/2021 | 20.000,00 |
| TOTAL MARÇO 2021 | | | | | | | | | | | 53.666,55 |
| - | 6024.2017/0002148-3 | 6024.2021/0001339-9 | 43.776.517/0001-80 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | Concessionária | SABESP | 53768 | 57901 | 1070 | 06/04/2021 | 2.041,76 |
| - | 6024.2017/0002148-3 | 6024.2021/0001339-9 | 43.776.517/0001-80 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | Concessionária | SABESP | 53768 | 57975 | 1070 | 06/04/2021 | 951,71 |
| - | 6024.2017/0002148-3 | 6024.2021/0001339-9 | 43.776.517/0001-80 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | Concessionária | SABESP | 53768 | 58032 | 1070 | 06/04/2021 | 278,22 |
| 207/19 | 6024.2018/0008136-4 | 6024.2019/0003949-1 | 06.256.776/0001-53 | ASSOCIAÇÃO FALA MULHER | CAE MULHERES | CAMSV Casa Maria Rosa Sigiloso - PLANO DE AÇÃO | 26787 | 58798 | 1070 | 06/04/2021 | 20.000,00 |
| 194/16 | 6024.2019/0000964-9 | 6024.2018/0004754-9 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | REPÚBLICA JOVEM | República Para Jovens Casa Verde - PLANO DE AÇÃO | 26776 | 59715 | 1070 | 06/04/2021 | 36.585,96 |
| 206/18 | 6024.2017/0003149-7 | 6024.2018/0005085-0 | 62.661.251/0001-74 | FUNDAÇÃO FRANCISCA FRANCO | CAE MULHERES | CA Mulheres E m Situação De Violência Casa Da Mãe - PLANO DE AÇÃO | 26783 | 61180 | 1070 | 06/04/2021 | 20.000,00 |
| 003/18 | 6024.2017/0002470-9 | 6024.2018/0005087-6 | 50.059.070/0004-36 | AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Lapa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26771 | 61371 | 1070 | 06/04/2021 | 32.300,04 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|------------------------|--|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 163/20 | 6024.2019/0008905-7 | 6024.2020/0006242-8 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos Mooca I, II, III e IV - PLANO DE AÇÃO | 26780 | 62491 | 1070 | 06/04/2021 | 31.291,08 |
| TOTAL ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | 143.448,77 |
| 022/19 | 6024.2018/0009379-6 | 6024.2019/0001152-0 | 01.501.866/0001-49 | FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA | CAE MULHERES | CA Mulheres Em Situação De Violência Espaço Da Comunidade I - PLANO DE AÇÃO | 26784 | 77087 | 1070 | 03/05/2021 | 20.000,00 |
| 270/18 | 6024.2018/0001000-9 | 6024.2018/0004500-7 | 43.898.923/0002-04 | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXÉRCITO DA SALVAÇÃO | CAE MULHERES | Centro de Acolhida para Mulheres em Situação de Violência Helene Londahl - PLANO DE AÇÃO | 26790 | 77304 | 1070 | 03/05/2021 | 20.000,00 |
| 179/20 | 6024.2020/0001055-0 | 6024.2020/0006346-7 | 04.658.344/0001-43 | ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Vila Formosa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26774 | 77372 | 1070 | 03/05/2021 | 28.790,82 |
| 331/19 | 6024.2019/0002758-2 | 6024.2019/0008006-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos Santana - PLANO DE AÇÃO | 26782 | 78584 | 1070 | 03/05/2021 | 53.417,15 |
| 003/18 | 6024.2017/0002470-9 | 6024.2018/0005087-6 | 50.059.070/0004-36 | AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Lapa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26771 | 81985 | 1070 | 03/05/2021 | 32.300,04 |
| 163/20 | 6024.2019/0008905-7 | 6024.2020/0006242-8 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos Mooca I, II, III e IV - PLANO DE AÇÃO | 26780 | 82110 | 1070 | 03/05/2021 | 31.208,92 |
| 194/16 | 6024.2019/0000964-9 | 6024.2018/0004754-9 | 04.676.010/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS | REPÚBLICA JOVEM | República Para Jovens Casa Verde - PLANO DE AÇÃO | 26776 | 82233 | 1070 | 03/05/2021 | 35.414,04 |
| 288/20 | 6024.2020/0008636-0 | 6024.2020/0010965-3 | 43.220.540/0001-93 | SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Ponte Rasa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26772 | 82240 | 1070 | 03/05/2021 | 33.666,55 |
| 207/20 | 6024.2020/0000790-7 | 6024.2020/0007172-9 | 02.627.820/0001-33 | SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Samaritano - PLANO DE AÇÃO | 26773 | 83796 | 1070 | 04/05/2021 | 44.294,40 |
| 043/21 | 6024.2020/0009227-0 | 6024.2021/0000968-5 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos Rua Apa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26777 | 84151 | 1070 | 04/05/2021 | 22.202,23 |
| 193/20 | 6024.2020/0005814-5 | 6024.2020/0006523-0 | 60.907.847/0001-86 | ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERN0 | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos A Casa Acolhe a Rua - PLANO DE AÇÃO | 26779 | 85638 | 1070 | 11/05/2021 | 15.619,07 |
| TOTAL MAIO 2021 | | | | | | | | | | | 336.913,22 |
| 331/19 | 6024.2019/0002758-2 | 6024.2019/0008006-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos Santana - PLANO DE AÇÃO | 26782 | 99836 | 1070 | 01/06/2021 | 9.082,85 |
| 288/20 | 6024.2020/0008636-0 | 6024.2020/0010965-3 | 43.220.540/0001-93 | SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Ponte Rasa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26772 | 100656 | 1070 | 01/06/2021 | 4.666,90 |
| 179/20 | 6024.2020/0001055-0 | 6024.2020/0006346-7 | 04.658.344/0001-43 | ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Vila Formosa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26774 | 100970 | 1070 | 01/06/2021 | 28.790,82 |
| 207/20 | 6024.2020/0000790-7 | 6024.2020/0007172-9 | 02.627.820/0001-33 | SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Samaritano - PLANO DE AÇÃO | 26773 | 101264 | 1070 | 01/06/2021 | 27.705,60 |
| 003/18 | 6024.2017/0002470-9 | 6024.2018/0005087-6 | 50.059.070/0004-36 | AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Lapa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26771 | 105903 | 1070 | 01/06/2021 | 7.399,92 |
| 043/21 | 6024.2020/0009227-0 | 6024.2021/0000968-5 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos Rua Apa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26777 | 113669 | 1070 | 09/06/2021 | 22.202,23 |
| 193/20 | 6024.2020/0005814-5 | 6024.2020/0006523-0 | 60.907.847/0001-86 | ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERN0 | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos A Casa Acolhe a Rua - PLANO DE AÇÃO | 26779 | 114852 | 1070 | 10/06/2021 | 15.613,16 |
| 193/20 | 6024.2020/0005814-5 | 6024.2020/0006523-0 | 60.907.847/0001-86 | ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERN0 | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos A Casa Acolhe a Rua - PLANO DE AÇÃO | 26779 | 114855 | 1070 | 10/06/2021 | 31.267,77 |
| 203/16 | 6024.2018/0007989-0 | 6024.2018/0003936-8 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO | 24099 | 116447 | 1070 | 14/06/2021 | 18.534,72 |
| TOTAL JUNHO 2021 | | | | | | | | | | | 165.263,97 |
| 043/21 | 6024.2020/0009227-0 | 6024.2021/0000968-5 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | REPÚBLICA PARA ADULTOS | República Para Adultos Rua Apa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26777 | 134254 | 1070 | 07/07/2021 | 18.095,54 |
| TOTAL JULHO 2021 | | | | | | | | | | | 18.095,54 |
| 179/20 | 6024.2020/0001055-0 | 6024.2020/0006346-7 | 04.658.344/0001-43 | ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA | REPÚBLICA JOVEM | República Jovem Vila Formosa I e II - PLANO DE AÇÃO | 26774 | 160015 | 1070 | 05/08/2021 | 14.418,36 |
| TOTAL AGOSTO 2021 | | | | | | | | | | | 14.418,36 |
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 20061 | 227549 | 1070 | 03/11/2021 | 8.968,15 |
| TOTAL NOVEMBRO 2021 | | | | | | | | | | | 8.968,15 |
| TOTAL 2021 | | | | | | | | | | | 2.663.123,96 |



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.446-2

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

| Nº DRD | Clas. | Situação | Data Receb. | Interessado | CNPJ/CPF | O/U | Nº Depósito | Valor | Data Aprop. | Tipo DRD |
|--------|-------|----------|-------------|--|--------------------|-------|-------------|------------|-------------|----------|
| 118 | 1 | A | 12/01/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 710.000,00 | 12/01/2021 | A |

Total da Conta Corrente:**710.000,00****Total Geral:****710.000,00**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380309594434561
03/02/2021 10:03:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.517.702,30 | | | 286.741,898209 | | |
| 12/01/2021 | APLICAÇÃO | 710.000,00 | | | 80.815,330811 | 8,785461779 | 367.557,229020 |
| 27/01/2021 | RESGATE | 12.416,27 | | | 1.412,078998 | 8,792900409 | 366.145,150022 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 12.416,27 | | | 1.412,078998 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 3.220.038,65 | | | 366.145,150022 | | 366.145,150022 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.517.702,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 710.000,00 |
| RESGATES (-) | 12.416,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.752,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.752,62 |
| SALDO ATUAL = | 3.220.038,65 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 8,780378172 |
| 29/01/2021 | 8,794432071 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1600 |
| No ano | 0,1600 |
| Últimos 12 meses | 2,3673 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------|----------------|
| 29/12/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/01/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.101.110.067.882 | 710.000,00 | C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 12/01/2021 | | 0000 | 00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos | 128 | 710.000,00 | 0,00 D C |
| 27/01/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 12.416,27 | C |
| 27/01/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.764 | 12.416,27 | D C |
| 31/01/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380216226587961
02/03/2021 16:27:38

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2021 |

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.220.038,65 | | | 366.145,150022 | | |
| 11/02/2021 | RESGATE | 770.195,37 | | | 87.533,429905 | 8,798871138 | 278.611,720117 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 242.991,95 | | | 27.616,264025 | | |
| | Aplicação 29/12/2020 | 527.203,42 | | | 59.917,165880 | | |
| 12/02/2021 | RESGATE | 587.812,40 | | | 66.801,676477 | 8,799365989 | 211.810,043640 |
| | Aplicação 29/12/2020 | 587.812,40 | | | 66.801,676477 | | |
| 17/02/2021 | RESGATE | 547.873,82 | | | 62.259,916035 | 8,799784113 | 149.550,127605 |
| | Aplicação 29/12/2020 | 547.873,82 | | | 62.259,916035 | | |
| 22/02/2021 | RESGATE | 4.051,54 | | | 460,353923 | 8,800924242 | 149.089,773682 |
| | Aplicação 29/12/2020 | 4.051,54 | | | 460,353923 | | |
| 23/02/2021 | RESGATE | 574.379,14 | | | 65.260,271207 | 8,801359991 | 83.829,502475 |
| | Aplicação 29/12/2020 | 574.379,14 | | | 65.260,271207 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 737.861,06 | | | 83.829,502475 | | 83.829,502475 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.220.038,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.484.312,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.134,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.134,68 |
| SALDO ATUAL = | 737.861,06 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/01/2021 | 8,794432071 |
| 26/02/2021 | 8,801925785 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0852 |
| No ano | 0,2454 |
| Últimos 12 meses | 2,1503 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------|--------|
| 27/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 770.195,37 C | |
| 11/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.123 | 770.195,37 D | 0,00 C |
| 12/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 587.812,40 C | |
| 12/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.294 | 587.812,40 D | 0,00 C |
| 17/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 547.873,82 C | |
| 17/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.542 | 547.873,82 D | 0,00 C |
| 22/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 4.051,54 C | |
| 22/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.975 | 4.051,54 D | 0,00 C |
| 23/02/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 574.379,14 C | |
| 23/02/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.126 | 574.379,14 D | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380511009145081
05/04/2021 11:05:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MARCO/2021

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 737.861,06 | | | 83.829,502475 | | |
| 24/03/2021 | RESGATE | 53.666,55 | | | 6.090,192021 | 8,811963534 | 77.739,310454 |
| | Aplicação 29/12/2020 | 26.560,77 | | | 3.014,171664 | | |
| | Aplicação 12/01/2021 | 27.105,78 | | | 3.076,020357 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 685.342,24 | | | 77.739,310454 | | 77.739,310454 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 737.861,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 53.666,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.147,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.147,73 |
| SALDO ATUAL = | 685.342,24 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 8,801925785 |
| 31/03/2021 | 8,815903207 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1587 |
| No ano | 0,4045 |
| Últimos 12 meses | 1,9558 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 23/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 24/03/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 53.666,55 C | |
| 24/03/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.645 | 53.666,55 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331211388277121
12/05/2021 11:45:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência ABRIL/2021

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | 685.342,24 | | | 77.739,310454 | | |
| 05/04/2021 | RESGATE | 143.448,77 | | | 16.269,012703 | 8,817300264 | 61.470,297751 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 143.448,77 | | | 16.269,012703 | | |
| 30/04/2021 | RESGATE | 254.797,52 | | | 28.859,491918 | 8,828898330 | 32.610,805833 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 254.797,52 | | | 28.859,491918 | | |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL | 287.917,49 | | | 32.610,805833 | | 32.610,805833 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 685.342,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 398.246,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 821,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 821,54 |
| SALDO ATUAL = | 287.917,49 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2021 | 8,815903207 |
| 30/04/2021 | 8,828898330 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1474 |
| No ano | 0,5525 |
| Últimos 12 meses | 1,8154 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2 PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------|--------|
| 24/03/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/04/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 143.448,77 C | |
| 05/04/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.114 | 143.448,77 D | 0,00 C |
| 30/04/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 254.797,52 C | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 13134 211 | TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 18.690 | 254.797,52 D | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330410336018541
04/06/2021 10:41:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MAIO/2021

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 287.917,49 | | | 32.610,805833 | | |
| 03/05/2021 | RESGATE | 66.496,63 | | | 7.531,368081 | 8,829289617 | 25.079,437752 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 66.496,63 | | | 7.531,368081 | | |
| 10/05/2021 | RESGATE | 15.619,07 | | | 1.768,054054 | 8,834045523 | 23.311,383698 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 15.619,07 | | | 1.768,054054 | | |
| 31/05/2021 | RESGATE | 77.646,09 | | | 8.768,990833 | 8,854620957 | 14.542,392865 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 77.646,09 | | | 8.768,990833 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 128.767,38 | | | 14.542,392865 | | 14.542,392865 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 287.917,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 159.761,79
RENDIMENTO BRUTO (+) 611,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 611,68
SALDO ATUAL = 128.767,38

Valor da Cota

30/04/2021 8,828898330
31/05/2021 8,854620957

Rentabilidade

No mês 0,2913
No ano 0,8455
Últimos 12 meses 1,8768

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 66.496,63 C | |
| 03/05/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.832 | 66.496,63 D | 0,00 C |
| 10/05/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 15.619,07 C | |
| 10/05/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.902 | 15.619,07 D | 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 77.646,09 C | |
| 31/05/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.550 | 77.646,09 D | |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330109334598501
01/07/2021 10:05:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JUNHO/2021

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 128.767,38 | | | 14.542,392865 | | |
| 08/06/2021 | RESGATE | 22.202,23 | | | 2.505,601007 | 8,861039702 | 12.036,791858 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 22.202,23 | | | 2.505,601007 | | |
| 09/06/2021 | RESGATE | 46.880,93 | | | 5.290,025709 | 8,862136514 | 6.746,766149 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 46.880,93 | | | 5.290,025709 | | |
| 11/06/2021 | RESGATE | 18.534,72 | | | 2.090,952521 | 8,864247184 | 4.655,813628 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 18.534,72 | | | 2.090,952521 | | |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 41.354,59 | | | 4.655,813628 | | 4.655,813628 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 128.767,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 87.617,88 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 205,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 205,09 |
| SALDO ATUAL = | 41.354,59 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 8,854620957 |
| 30/06/2021 | 8,882355626 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3132 |
| No ano | 1,1614 |
| Últimos 12 meses | 1,9858 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/06/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 22.202,23 C | |
| 08/06/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.559 | 22.202,23 D | 0,00 C |
| 09/06/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 46.880,93 C | |
| 09/06/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.845 | 46.880,93 D | 0,00 C |
| 11/06/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 18.534,72 C | |
| 11/06/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.900 | 18.534,72 D | 0,00 C |
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 11/06/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/07/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 18.095,54 C | |
| 06/07/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.528 | 18.095,54 D | 0,00 C |
| 31/07/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3320215068746761
02/08/2021 15:26:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JULHO/2021

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 |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR | 41.354,59 | | | 4.655,813628 | | |
| 06/07/2021 | RESGATE | 18.095,54 | | | 2.035,932934 | 8,888082560 | 2.619,880694 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 18.095,54 | | | 2.035,932934 | | |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL | 23.356,48 | | | 2.619,880694 | | 2.619,880694 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 41.354,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 18.095,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 97,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 97,43 |
| SALDO ATUAL = | 23.356,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2021 | 8,882355626 |
| 30/07/2021 | 8,915091628 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3685 |
| No ano | 1,5342 |
| Últimos 12 meses | 2,1640 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|-----------|-------------|------------|
| 06/07/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 14.418,36 C | |
| 04/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.504 | 14.418,36 D | 0,00 C |
| 19/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 8.968,15 C | 8.968,15 C |
| 31/08/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 8.968,15 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350112452701801
01/09/2021 12:53:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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 |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 23.356,48 | | | 2.619,880694 | | |
| 04/08/2021 | RESGATE | 14.418,36 | | | 1.616,512906 | 8,919421518 | 1.003,367788 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 14.418,36 | | | 1.616,512906 | | |
| 19/08/2021 | RESGATE | 8.968,15 | | | 1.003,367788 | 8,938049271 | |
| | Aplicação 12/01/2021 | 8.968,15 | | | 1.003,367788 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 23.356,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 23.386,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 30,03 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 8,915091628 |
| 31/08/2021 | 8,952859756 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4236 |
| No ano | 1,9643 |
| Últimos 12 meses | 2,4493 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351809545296621
18/10/2021 10:02:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 19/08/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 8.968,15 C |
| 30/09/2021 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 8.968,15 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321810568119691
18/10/2021 11:20:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350315199738481
03/11/2021 16:21:38

Cliente

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2021 |

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350315199738481
03/11/2021 15:39:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 19/08/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 8.968,15 C |
| 29/10/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 20.019 | 8.968,15 D | 0,00 C |
| 31/10/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380210216300031
02/12/2021 11:23:46

Cliente

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2021 |

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380210216300031
02/12/2021 10:56:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2
Período solicitado 11 / 2021

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

G3360313424126131
03/01/2022 14:41:13

Cliente

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360313424126131
03/01/2022 13:53:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 4º TRIMESTRE 2021
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

JANEIRO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.720-8 - 2021

| Ano | Mês | Transferências FEAS | Rendimentos Financeiros | Pagamentos | Antecipações SF | Restituições SF |
|--------------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 2021 | Janeiro | - | - | - | - | - |
| | Fevereiro | 3.710.051,68 | 344,45 | - | - | - |
| | Março | - | 3.214,43 | 2.155.919,37 | - | - |
| | Abril | 3.710.051,68 | 1.057,71 | 3.131.590,78 | - | - |
| | Maiο | 1.855.025,84 | 4.030,06 | 1.797.280,93 | - | - |
| | Junho | 1.855.025,84 | 4.281,04 | 1.909.720,08 | - | - |
| | Julho | 1.855.025,84 | 4.520,42 | 1.734.210,44 | - | - |
| | Agosto | 1.855.025,84 | 4.052,63 | 2.520.805,53 | 255.137,67 | - |
| | Setembro | 1.855.025,84 | 4.033,88 | 2.584.412,81 | 869.932,07 | - |
| | Outubro | 1.855.025,84 | 4.000,49 | 1.537.046,80 | - | 1.125.069,74 |
| | Novembro | 1.855.025,84 | 4.206,57 | 1.658.533,37 | 629.616,13 | - |
| | Dezembro | 900.000,00 1.855.025,84 | 18.326,95 | 1.008.705,01 | - | - |
| TOTAL | | 23.160.310,08 | 52.068,63 | 20.038.225,12 | 1.754.685,87 | 1.125.069,74 |

RESUMO

SALDO 31/12/2020

-

TRANSFERÊNCIAS FEAS

23.160.310,08

DEVOLUÇÕES

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

52.068,63

TOTAL RECEITA

23.212.378,71

PAGAMENTOS

20.038.225,12

ANTECIPAÇÕES SF

1.754.685,87

RESTITUIÇÕES SF

1.125.069,74

SALDO

3.803.769,72

Repasse extraordinário R\$ 900.000,00 no mês de Dezembro/21

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - 4º TRIMESTRE 2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 18.720-8 - 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| TC | Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº PROCESSO PAGAMENTO | CPF/CNPJ | ORGANIZAÇÃO | SERVIÇO | NOME FANTASIA | Nº EMPENHO | Nº LIQUIDAÇÃO | RECURSO | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|---|------------|---------------|---------|----------------|---------------------|
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 7643 | 36207 | 1107 | 01/03/2021 | 182.855,02 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 7653 | 36219 | 1107 | 01/03/2021 | 424.524,08 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA INSERÇÃO PRODUTIVA | CASA SÃO LÁZARO | 7657 | 36225 | 1107 | 01/03/2021 | 162.816,27 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 7635 | 44149 | 1107 | 04/03/2021 | 250.037,75 |
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 7703 | 45963 | 1107 | 08/03/2021 | 195.370,41 |
| 262/18 | 6024.2018/0001053-0 | 6024.2018/0005867-2 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PRATES III | 7663 | 45988 | 1107 | 08/03/2021 | 265.754,18 |
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 7673 | 46054 | 1107 | 08/03/2021 | 126.687,84 |
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 7709 | 46324 | 1107 | 08/03/2021 | 297.836,07 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 7635 | 56148 | 1107 | 25/03/2021 | 250.037,75 |
| TOTAL MARÇO 2021 | | | | | | | | | | | 2.155.919,37 |
| 051/19 | 6024.2017/0003120-9 | 6024.2019/0001016-7 | 05.000.703/0001-33 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL | CA | CA SOLIDARIEDADE ABECAL | 24101 | 57769 | 1107 | 06/04/2021 | 139.182,38 |
| 170/18 | 6024.2018/0000149-2 | 6024.2018/0005121-0 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA LAPA | 24108 | 60565 | 1107 | 06/04/2021 | 224.731,95 |
| 343/18 | 6024.2018/0000939-6 | 6024.2018/0005931-8 | 02.620.604/0001-66 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS | CA | ATENDE LEOPOLDINA | 24110 | 60579 | 1107 | 06/04/2021 | 142.526,58 |
| 209/18 | 6024.2017/0003195-0 | 6024.2018/0005083-3 | 62.715.529/0001-49 | INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL | CA | ZANCONE | 24115 | 60595 | 1107 | 06/04/2021 | 104.558,39 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 7653 | 60615 | 1107 | 06/04/2021 | 424.524,01 |
| 012/17 | 6024.2019/0000477-9 | 6024.2018/0004208-3 | 50.951.805/0018-37 | ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE | CA | CENTRO DE ACOLHIDA MISSÃO SCALABRINIANA | 24121 | 60618 | 1107 | 06/04/2021 | 194.662,96 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA INSERÇÃO PRODUTIVA | CASA SÃO LÁZARO | 7657 | 60633 | 1107 | 06/04/2021 | 162.816,27 |
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 7703 | 61403 | 1107 | 06/04/2021 | 195.370,41 |
| 262/18 | 6024.2018/0001053-0 | 6024.2018/0005867-2 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PRATES III | 7663 | 61685 | 1107 | 06/04/2021 | 265.754,18 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|-----------------------|--|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 7673 | 61711 | 1107 | 06/04/2021 | 126.687,84 |
| 072/18 | 6024.2017/0003313-9 | 6024.2018/0004789-1 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA BUTANTÁ | 24092 | 61800 | 1107 | 06/04/2021 | 154.260,79 |
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 7643 | 62495 | 1107 | 06/04/2021 | 182.855,02 |
| 350/18 | 6024.2018/0000932-9 | 6024.2018/0004832-4 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PARQUE NOVO MUNDO | 24116 | 63160 | 1107 | 06/04/2021 | 210.634,03 |
| 049/19 | 6024.2018/0009468-7 | 6024.2019/0000514-7 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | CA ZACHI NARCHI | 24117 | 63170 | 1107 | 06/04/2021 | 305.189,90 |
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 7709 | 64138 | 1107 | 07/04/2021 | 297.836,07 |
| TOTAL ABRIL 2021 | | | | | | | | | | | 3.131.590,78 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 7635 | 77041 | 1107 | 03/05/2021 | 250.037,75 |
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 7643 | 80108 | 1107 | 03/05/2021 | 182.855,02 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 7653 | 80119 | 1107 | 03/05/2021 | 424.524,08 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA INSERÇÃO PRODUTIVA | CASA SÃO LÁZARO | 7657 | 80134 | 1107 | 03/05/2021 | 162.816,27 |
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 7673 | 85645 | 1107 | 11/05/2021 | 126.687,84 |
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 7703 | 86352 | 1107 | 11/05/2021 | 195.370,41 |
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 7709 | 89970 | 1107 | 11/05/2021 | 297.836,07 |
| 262/18 | 6024.2018/0001053-0 | 6024.2018/0005867-2 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PRATES III | 7663 | 94753 | 1107 | 17/05/2021 | 157.153,49 |
| TOTAL MAIO 2021 | | | | | | | | | | | 1.797.280,93 |
| 030/19 | 6024.2018/0008122-4 | 6024.2019/0000967-3 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CAII LAJEADO | 24095 | 102312 | 1107 | 01/06/2021 | 70.930,52 |
| 241/20 | 6024.2019/0004412-6 | 6024.2020/0008844-3 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CA NOVA CONQUISTA | 24093 | 103982 | 1107 | 01/06/2021 | 102.414,67 |
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 20061 | 104043 | 1107 | 01/06/2021 | 142.739,49 |
| 205/18 | 6024.2017/0002961-1 | 6024.2018/0003898-1 | 55.072.474/0001-30 | IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL | CA | ESTAÇÃO BEM ESTAR | 24097 | 104173 | 1107 | 01/06/2021 | 94.551,87 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 19784 | 105451 | 1107 | 01/06/2021 | 250.037,75 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 20063 | 105969 | 1107 | 01/06/2021 | 287.383,55 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA INSERÇÃO PRODUTIVA | CASA SÃO LÁZARO | 20067 | 105995 | 1107 | 01/06/2021 | 136.906,99 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|-----------------------|---|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 268/20 | 6024.2020/0006726-8 | 6024.2020/0010946-7 | 62.264.494/0001-79 | CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO | CA | MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA | 24122 | 106016 | 1107 | 01/06/2021 | 112.518,30 |
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 20255 | 112403 | 1107 | 08/06/2021 | 195.370,41 |
| 262/18 | 6024.2018/0001053-0 | 6024.2018/0005867-2 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PRATES III | 20249 | 113812 | 1107 | 09/06/2021 | 157.153,49 |
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 20253 | 114077 | 1107 | 09/06/2021 | 126.687,84 |
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 20256 | 115209 | 1107 | 10/06/2021 | 233.025,20 |
| TOTAL JUNHO 2021 | | | | | | | | | | | 1.909.720,08 |
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 20061 | 129828 | 1107 | 01/07/2021 | 142.739,49 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA INSERÇÃO PRODUTIVA | CASA SÃO LÁZARO | 20067 | 129833 | 1107 | 01/07/2021 | 136.906,99 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 19784 | 131686 | 1107 | 02/07/2021 | 250.037,75 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 20063 | 131688 | 1107 | 02/07/2021 | 287.383,55 |
| 203/16 | 6024.2018/0007989-0 | 6024.2018/0003936-8 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO | 24099 | 136341 | 1107 | 08/07/2021 | 17.433,35 |
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 20255 | 136978 | 1107 | 08/07/2021 | 195.370,41 |
| 262/18 | 6024.2018/0001053-0 | 6024.2018/0005867-2 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PRATES III | 20249 | 138675 | 1107 | 13/07/2021 | 167.427,34 |
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 20253 | 139012 | 1107 | 13/07/2021 | 126.687,84 |
| 246/19 | 6024.2019/0001336-0 | 6024.2019/0006170-5 | 47.685.896/0001-53 | ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS | CA | CA MORADA DO SOL | 55645 | 145075 | 1107 | 23/07/2021 | 177.199,17 |
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 20256 | 145470 | 1107 | 23/07/2021 | 233.024,55 |
| TOTAL JULHO 2021 | | | | | | | | | | | 1.734.210,44 |
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 20061 | 145800 | 1107 | 02/08/2021 | 142.739,49 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 20063 | 145823 | 1107 | 02/08/2021 | 287.383,55 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA INSERÇÃO PRODUTIVA | CASA SÃO LÁZARO | 20067 | 146445 | 1107 | 02/08/2021 | 136.906,99 |
| 494/18 | 6024.2017/0002947-6 | 6024.2018/0008295-6 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | C.A. ESTAÇÃO VIVÊNCIA | 24124 | 146485 | 1107 | 02/08/2021 | 126.223,91 |
| 178/18 | 6024.2018/0000134-4 | 6024.2018/0004153-2 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | OLARIAS | 24125 | 146513 | 1107 | 02/08/2021 | 99.518,43 |
| 386/19 | 6024.2019/0000342-0 | 6024.2019/0008842-5 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CENTRO DE ACOLHIDA SÃO MIGUEL PAULISTA | 24129 | 146524 | 1107 | 02/08/2021 | 98.329,44 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|----|---|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 176/18 | 6024.2018/000135-2 | 6024.2018/0004145-1 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | C.A ALCANTARA | 56547 | 146791 | 1107 | 02/08/2021 | 75.823,24 |
| 246/19 | 6024.2019/0001336-0 | 6024.2019/0006170-5 | 47.685.896/0001-53 | ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS | CA | CA MORADA DO SOL | 56550 | 146798 | 1107 | 02/08/2021 | 177.199,17 |
| 474/18 | 6024.2018/0002798-0 | 6024.2018/0007928-9 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA GUAIANASES | 59063 | 157465 | 1107 | 03/08/2021 | 114.362,46 |
| 168/18 | 6024.2018/0000630-3 | 6024.2018/0007845-2 | 05.000.703/0001-33 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL | CA | CTA SANTO AMARO | 58185 | 158164 | 1107 | 04/08/2021 | 144.107,12 |
| 203/16 | 6024.2018/0007989-0 | 6024.2018/0003936-8 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO | 24099 | 158624 | 1107 | 04/08/2021 | 19.173,85 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 19784 | 160149 | 1107 | 05/08/2021 | 100.848,14 |
| 165/19 | 6024.2019/0000096-0 | 6024.2019/0003102-4 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | CA | CA CAMBUCI INFOREDES | 60257 | 160572 | 1107 | 05/08/2021 | 121.591,30 |
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 20253 | 166106 | 1107 | 11/08/2021 | 126.687,84 |
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 20256 | 166368 | 1107 | 11/08/2021 | 230.790,34 |
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 20255 | 166763 | 1107 | 11/08/2021 | 195.370,41 |
| 025/19 | 6024.2018/0009384-2 | 6024.2019/0001079-5 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAU | 63259 | 166771 | 1107 | 11/08/2021 | 68.612,18 |
| 178/21 | 6024.2020/0008512-6 | 6024.2021/0006523-2 | 56.100.068/0001-05 | SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP | CA | CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO | 63558 | 167596 | 1107 | 13/08/2021 | 63.784,42 |
| 178/21 | 6024.2020/0008512-6 | 6024.2021/0006523-2 | 56.100.068/0001-05 | SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP | CA | CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO | 63558 | 167599 | 1107 | 13/08/2021 | 191.353,25 |
| TOTAL AGOSTO 2021 | | | | | | | | | | | 2.520.805,53 |
| 365/19 | 6024.2019/0002390-0 | 6024.2019/0008323-7 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | CA VIVENDA DA CIDADANIA | 24127 | 175424 | 1107 | 01/09/2021 | 273.176,63 |
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 20061 | 178757 | 1107 | 01/09/2021 | 142.739,49 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 20063 | 178792 | 1107 | 01/09/2021 | 287.383,55 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA | CASA SÃO LÁZARO | 20067 | 178881 | 1107 | 01/09/2021 | 136.906,99 |
| 012/19 | 6024.2018/0011584-6 | 6024.2019/0000277-6 | 62.459.409/0001-28 | ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG | CA | COMPLEXO SERVIÇOS POPULAÇÃO SITUADO DE BUA | 24120 | 183309 | 1107 | 01/09/2021 | 774.189,38 |
| 025/19 | 6024.2018/0009384-2 | 6024.2019/0001079-5 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAU | 64023 | 184628 | 1107 | 03/09/2021 | 80.910,85 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 19784 | 186166 | 1107 | 08/09/2021 | 250.037,75 |
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 20253 | 186987 | 1107 | 10/09/2021 | 126.687,84 |
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 20256 | 187043 | 1107 | 10/09/2021 | 297.836,07 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|-----------------------|---|-------|--------|------|------------|---------------------|
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 20255 | 188673 | 1107 | 10/09/2021 | 195.370,41 |
| 203/16 | 6024.2018/0007989-0 | 6024.2018/0003936-8 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO | 24099 | 193413 | 1107 | 22/09/2021 | 19.173,85 |
| TOTAL SETEMBRO 2021 | | | | | | | | | | | 2.584.412,81 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA INSERÇÃO PRODUTIVA | CASA SÃO LÁZARO | 20067 | 203695 | 1107 | 01/10/2021 | 136.906,99 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 20063 | 203697 | 1107 | 01/10/2021 | 287.383,55 |
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 20061 | 203703 | 1107 | 01/10/2021 | 142.739,49 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 19784 | 207404 | 1107 | 01/10/2021 | 250.037,75 |
| 025/19 | 6024.2018/0009384-2 | 6024.2019/0001079-5 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAU | 64023 | 209168 | 1107 | 05/10/2021 | 80.910,85 |
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 20255 | 212660 | 1107 | 13/10/2021 | 195.370,41 |
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 20256 | 213673 | 1107 | 13/10/2021 | 297.836,07 |
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 20253 | 214514 | 1107 | 14/10/2021 | 126.687,84 |
| 203/16 | 6024.2018/0007989-0 | 6024.2018/0003936-8 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO | 24099 | 217088 | 1107 | 20/10/2021 | 19.173,85 |
| TOTAL OUTUBRO 2021 | | | | | | | | | | | 1.537.046,80 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 19784 | 222474 | 1107 | 03/11/2021 | 250.037,75 |
| 439/18 | 6024.2018/0003013-1 | 6024.2018/0007621-2 | 43.633.288/0016-20 | COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA | CA | C.A. COR ESPERANÇA | 24131 | 224915 | 1107 | 03/11/2021 | 69.180,52 |
| 203/16 | 6024.2018/0007989-0 | 6024.2018/0003936-8 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO | 24099 | 226104 | 1107 | 03/11/2021 | 17.743,91 |
| 021/19 | 6024.2018/0009358-3 | 6024.2019/0001117-1 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CA COMEÇAR DE NOVO | 24130 | 227266 | 1107 | 03/11/2021 | 84.616,77 |
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 20061 | 227553 | 1107 | 03/11/2021 | 133.771,34 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 20063 | 227698 | 1107 | 03/11/2021 | 287.353,55 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA INSERÇÃO PRODUTIVA | CASA SÃO LÁZARO | 20067 | 227736 | 1107 | 03/11/2021 | 136.906,99 |
| 025/19 | 6024.2018/0009384-2 | 6024.2019/0001079-5 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAU | 64023 | 233198 | 1107 | 04/11/2021 | 49.306,41 |
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 20255 | 235576 | 1107 | 09/11/2021 | 205.092,22 |
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 20253 | 236669 | 1107 | 09/11/2021 | 126.687,84 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|-----------------------|---|-------|--------|------|------------|----------------------|
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CRPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 20256 | 240460 | 1107 | 16/11/2021 | 297.836,07 |
| TOTAL NOVEMBRO 2021 | | | | | | | | | | | 1.658.533,37 |
| 243/18 | 6024.2018/0001209-5 | 6024.2018/0005876-1 | 07.396.491/0001-80 | CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL | CA | CA II APARECIDA | 20255 | 247778 | 1107 | 01/12/2021 | 158.040,26 |
| 265/19 | 6024.2019/0001378-6 | 6024.2019/0006381-3 | 11.861.086/0008-30 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE | CA | CASA DE ASSIS | 20253 | 248057 | 1107 | 01/12/2021 | 73.614,73 |
| 453/18 | 6024.2017/0003106-3 | 6024.2018/0007839-8 | 43.473.487/0001-32 | CRPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CA | PORTAL DO FUTURO | 20256 | 248633 | 1107 | 01/12/2021 | 27.418,94 |
| 165/19 | 6024.2019/0000096-0 | 6024.2019/0003102-4 | 10.589.848/0001-51 | INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL | CA | CA CAMBUCI INFOREDES | 89133 | 257674 | 1107 | 03/12/2021 | 89.200,90 |
| 307/19 | 6024.2019/0002675-6 | 6024.2019/0007938-8 | 03.960.066/0007-07 | ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO | CA INSERÇÃO PRODUTIVA | CASA SÃO LÁZARO | 20067 | 259495 | 1107 | 06/12/2021 | 136.906,99 |
| 264/18 | 6024.2018/0001262-1 | 6024.2018/0004337-3 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I | 20063 | 262958 | 1107 | 08/12/2021 | 287.383,55 |
| 424/18 | 6024.2018/0002329-1 | 6024.2018/0007604-2 | 74.087.081/0001-45 | APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS | 20061 | 262970 | 1107 | 08/12/2021 | 142.739,49 |
| 018/18 | 6024.2017/0002490-3 | 6024.2018/0004124-9 | 05.919.155/0001-40 | ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA | CA | CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA | 19784 | 266177 | 1107 | 13/12/2021 | 52.775,93 |
| 439/18 | 6024.2018/0003013-1 | 6024.2018/0007621-2 | 43.633.288/0016-20 | COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA | CA | C.A. COR ESPERANÇA | 24131 | 276740 | 1107 | 23/12/2021 | 40.624,22 |
| TOTAL DEZEMBRO 2021 | | | | | | | | | | | 1.008.705,01 |
| TOTAL 2021 | | | | | | | | | | | 20.038.225,12 |



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.720-8

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1897 - AG. GOVERNO | Código Reduzido CC: 101162 | Conta Corrente: 000.018.720-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|

| Nº DRD | Clas. | Situação | Data Receb. | Interessado | CNPJ/CPF | O/U | Nº Depósito | Valor | Data Aprop. | Tipo DRD |
|--------|-------|----------|-------------|--|--------------------|-------|-------------|--------------|-------------|----------|
| 490 | 1 | A | 18/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,84 | 18/02/2021 | A |
| 521 | 1 | A | 24/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,88 | 24/02/2021 | A |
| 1232 | 1 | A | 01/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,84 | 01/04/2021 | A |
| 1540 | 1 | A | 26/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,84 | 26/04/2021 | A |
| 1913 | 1 | A | 18/05/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,84 | 18/05/2021 | A |
| 2384 | 1 | A | 16/06/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,84 | 16/06/2021 | A |
| 2932 | 1 | A | 26/07/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,84 | 26/07/2021 | A |
| 3268 | 1 | A | 18/08/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,84 | 18/08/2021 | A |
| 3678 | 1 | A | 20/09/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,84 | 20/09/2021 | A |
| 4113 | 1 | A | 21/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,84 | 21/10/2021 | A |
| 4560 | 1 | A | 22/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,84 | 22/11/2021 | A |
| 4987 | 1 | A | 16/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 900.000,00 | 16/12/2021 | A |
| 5115 | 1 | A | 17/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 97.541.718/0001-27 | 93.10 | | 1.855.025,84 | 17/12/2021 | A |

Total da Conta Corrente:**23.160.310,12****Total Geral:****23.160.310,12**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 12:36:48

Cliente

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2021 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8
Período solicitado 01 / 2021

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

G3380216226587961
02/03/2021 16:46:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 19/02/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,84 | | | 210.782,671120 | 8,800656288 | 210.782,671120 |
| 24/02/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,88 | | | 210.761,006499 | 8,801561118 | 421.543,677619 |
| 26/02/2021 | RESGATE | 770.195,37 | | | 87.503,052038 | 8,801925785 | 334.040,625581 |
| | Aplicação 19/02/2021 | 770.195,37 | | | 87.503,052038 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 2.940.200,80 | | | 334.040,625581 | | 334.040,625581 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.710.051,72 |
| RESGATES (-) | 770.195,37 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 344,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 344,45 |
| SALDO ATUAL = | 2.940.200,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/01/2021 | 8,794432071 |
| 26/02/2021 | 8,801925785 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0852 |
| No ano | 0,2454 |
| Últimos 12 meses | 2,1503 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 13/01/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/02/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.102.170.126.422 | 1.855.025,84 C | 1.855.025,84 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 19/02/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.855.025,84 D | 0,00 C |
| 24/02/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.102.230.032.373 | 1.855.025,88 C | |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 24/02/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.855.025,88 D | 0,00 C |
| 26/02/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 770.195,37 C | |
| 26/02/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 16.914 | 770.195,37 D | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380511009145081
05/04/2021 11:38:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência MARCO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.940.200,80 | | | 334.040,625581 | | |
| 03/03/2021 | RESGATE | 250.037,75 | | | 28.399,739664 | 8,804226833 | 305.640,885917 |
| | Aplicação 19/02/2021 | 250.037,75 | | | 28.399,739664 | | |
| 05/03/2021 | RESGATE | 885.648,50 | | | 100.575,026152 | 8,805849065 | 205.065,859765 |
| | Aplicação 19/02/2021 | 835.497,90 | | | 94.879,879418 | | |
| | Aplicação 24/02/2021 | 50.150,60 | | | 5.695,146734 | | |
| 24/03/2021 | RESGATE | 250.037,75 | | | 28.374,805347 | 8,811963534 | 176.691,054418 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 250.037,75 | | | 28.374,805347 | | |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL | 1.557.691,23 | | | 176.691,054418 | | 176.691,054418 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.940.200,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.385.724,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.214,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.214,43 |
| SALDO ATUAL = | 1.557.691,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 8,801925785 |
| 31/03/2021 | 8,815903207 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1587 |
| No ano | 0,4045 |
| Últimos 12 meses | 1,9558 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 26/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/03/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 250.037,75 C | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.284 | 250.037,75 D | 0,00 C |
| 05/03/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 885.648,50 C | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 25.102 | 885.648,50 D | 0,00 C |
| 24/03/2021 | | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 250.037,75 C | |
| 24/03/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.646 | 250.037,75 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331211388277121
12/05/2021 11:47:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.557.691,23 | | | 176.691,054418 | | |
| 05/04/2021 | RESGATE | 978.728,87 | | | 111.000,968629 | 8,817300264 | 65.690,085789 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 978.728,87 | | | 111.000,968629 | | |
| 06/04/2021 | RESGATE | 297.836,07 | | | 33.777,101863 | 8,817691678 | 31.912,983926 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 297.836,07 | | | 33.777,101863 | | |
| 27/04/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,84 | | | 210.156,837274 | 8,826864089 | 242.069,821200 |
| 30/04/2021 | RESGATE | 1.020.233,12 | | | 115.556,106987 | 8,828898330 | 126.513,714213 |
| | Aplicação 24/02/2021 | 281.756,49 | | | 31.912,983926 | | |
| | Aplicação 27/04/2021 | 738.476,63 | | | 83.643,123061 | | |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL | 1.116.976,72 | | | 126.513,714213 | | 126.513,714213 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.557.691,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.855.025,84 |
| RESGATES (-) | 2.296.798,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.057,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.057,71 |
| SALDO ATUAL = | 1.116.976,72 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2021 | 8,815903207 |
| 30/04/2021 | 8,828898330 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1474 |
| No ano | 0,5525 |
| Últimos 12 meses | 1,8154 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 24/03/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.103.310.042.624 | 1.855.025,84 C | 1.855.025,84 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 05/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 978.728,87 C | |
| 05/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.130 | 2.833.754,71 D | 0,00 C |
| 06/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 297.836,07 C | |
| 06/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.843 | 297.836,07 D | 0,00 C |
| 26/04/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.104.230.031.440 | 1.855.025,84 C | 1.855.025,84 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 27/04/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.855.025,84 D | 0,00 C |
| 30/04/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.020.233,12 C | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 18.688 | 1.020.233,12 D | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330410336018541
04/06/2021 10:55:51

| Cliente | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA |
| Mês/ano referência | MAIO/2021 |

| 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 |
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.116.976,72 | | | 126.513,714213 | | |
| 10/05/2021 | RESGATE | 619.894,32 | | | 70.171,057913 | 8,834045523 | 56.342,656300 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 619.894,32 | | | 70.171,057913 | | |
| 14/05/2021 | RESGATE | 157.153,49 | | | 17.778,496679 | 8,839526358 | 38.564,159621 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 157.153,49 | | | 17.778,496679 | | |
| 18/05/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,84 | | | 209.779,029620 | 8,842761087 | 248.343,189241 |
| 31/05/2021 | RESGATE | 1.197.483,14 | | | 135.238,215821 | 8,854620957 | 113.104,973420 |
| | Aplicação 27/04/2021 | 341.471,02 | | | 38.564,159621 | | |
| | Aplicação 18/05/2021 | 856.012,12 | | | 96.674,056200 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 1.001.501,67 | | | 113.104,973420 | | 113.104,973420 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.116.976,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.855.025,84 |
| RESGATES (-) | 1.974.530,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.030,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.030,06 |
| SALDO ATUAL = | 1.001.501,67 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/04/2021 | 8,828898330 |
| 31/05/2021 | 8,854620957 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2913 |
| No ano | 0,8455 |
| Últimos 12 meses | 1,8768 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 619.894,32 | C |
| 10/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.903 | 619.894,32 | D 0,00 C |
| 14/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 157.153,49 | C |
| 14/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.880 | 157.153,49 | D 0,00 C |
| 18/05/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.105.170.099.228 | 1.855.025,84 | C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 18/05/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.855.025,84 | D 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.197.483,14 | C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 13.548 | 1.197.483,14 | D |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380110437772331
01/07/2021 10:48:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.001.501,67 | | | 113.104,973420 | | |
| 07/06/2021 | RESGATE | 195.370,41 | | | 22.051,320556 | 8,859805448 | 91.053,652864 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 195.370,41 | | | 22.051,320556 | | |
| 08/06/2021 | RESGATE | 283.841,33 | | | 32.032,508548 | 8,861039702 | 59.021,144316 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 283.841,33 | | | 32.032,508548 | | |
| 09/06/2021 | RESGATE | 233.025,20 | | | 26.294,471952 | 8,862136514 | 32.726,672364 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 233.025,20 | | | 26.294,471952 | | |
| 17/06/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,84 | | | 209.165,422196 | 8,868702200 | 241.892,094560 |
| 30/06/2021 | RESGATE | 279.646,48 | | | 31.483,369027 | 8,882355626 | 210.408,725533 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 279.646,48 | | | 31.483,369027 | | |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 1.868.925,13 | | | 210.408,725533 | | 210.408,725533 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.001.501,67
APLICAÇÕES (+) 1.855.025,84
RESGATES (-) 991.883,42
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.281,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.281,04
SALDO ATUAL = 1.868.925,13

Valor da Cota

31/05/2021 8,854620957
30/06/2021 8,882355626

Rentabilidade

No mês 0,3132
No ano 1,1614
Últimos 12 meses 1,9858

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 195.370,41 C | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.555 | 195.370,41 D | 0,00 C |
| 08/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 283.841,33 C | |
| 08/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 9.551 | 283.841,33 D | 0,00 C |
| 09/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 233.025,20 C | |
| 09/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.840 | 233.025,20 D | 0,00 C |
| 16/06/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.106.150.030.473 | 1.855.025,84 C | 1.855.025,84 C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 17/06/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.855.025,84 D | 0,00 C |
| 30/06/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 279.646,48 C | |
| 30/06/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 18.965 | 279.646,48 D | |
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 537.421,30 | C |
| 01/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.307 | 537.421,30 | D 0,00 C |
| 07/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 212.803,76 | C |
| 07/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.795 | 212.803,76 | D 0,00 C |
| 12/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 294.115,18 | C |
| 12/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.838 | 294.115,18 | D 0,00 C |
| 22/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 410.223,72 | C |
| 22/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.410 | 410.223,72 | D 0,00 C |
| 26/07/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.107.230.033.582 | 1.855.025,84 | C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 26/07/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.855.025,84 | D 0,00 C |
| 30/07/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.144.124,22 | C |
| 30/07/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.551 | 1.144.124,22 | D 0,00 C |
| 31/07/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320215068746761
02/08/2021 15:15:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JULHO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.868.925,13 | | | 210.408,725533 | | |
| 01/07/2021 | RESGATE | 537.421,30 | | | 60.494,416173 | 8,883816623 | 149.914,309360 |
| | Aplicação 18/05/2021 | 11.045,28 | | | 1.243,303337 | | |
| | Aplicação 17/06/2021 | 526.376,02 | | | 59.251,112836 | | |
| 07/07/2021 | RESGATE | 212.803,76 | | | 23.938,095393 | 8,889753195 | 125.976,213967 |
| | Aplicação 17/06/2021 | 212.803,76 | | | 23.938,095393 | | |
| 12/07/2021 | RESGATE | 294.115,18 | | | 33.069,557984 | 8,893834630 | 92.906,655983 |
| | Aplicação 17/06/2021 | 294.115,18 | | | 33.069,557984 | | |
| 22/07/2021 | RESGATE | 410.223,72 | | | 46.057,007284 | 8,906868774 | 46.849,648699 |
| | Aplicação 17/06/2021 | 410.223,72 | | | 46.057,007284 | | |
| 26/07/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,84 | | | 208.213,061496 | 8,909267395 | 255.062,710195 |
| 30/07/2021 | RESGATE | 1.144.124,22 | | | 128.335,665828 | 8,915091628 | 126.727,044367 |
| | Aplicação 17/06/2021 | 417.668,91 | | | 46.849,648699 | | |
| | Aplicação 26/07/2021 | 726.455,31 | | | 81.486,017129 | | |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL | 1.129.783,21 | | | 126.727,044367 | | 126.727,044367 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.868.925,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.855.025,84 |
| RESGATES (-) | 2.598.688,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.520,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.520,42 |
| SALDO ATUAL = | 1.129.783,21 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2021 | 8,882355626 |
| 30/07/2021 | 8,915091628 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3685 |
| No ano | 1,5342 |
| Últimos 12 meses | 2,1640 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 30/07/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 114.362,46 C | |
| 02/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.679 | 114.362,46 D | 0,00 C |
| 03/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 163.280,97 C | |
| 03/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 8.512 | 163.280,97 D | 0,00 C |
| 04/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 222.439,44 C | |
| 04/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.501 | 222.439,44 D | 0,00 C |
| 10/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 621.460,77 C | |
| 10/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 30.525 | 621.460,77 D | 0,00 C |
| 12/08/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 27.953 | 255.137,67 C | |
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 12/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.917 | 255.137,67 D | 0,00 C |
| 18/08/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.108.170.026.993 | 1.855.025,84 C | 1.855.025,84 C |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 19/08/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.855.025,84 D | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.614.396,04 C | |
| 31/08/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 14.066 | 1.614.396,04 D | |
| 31/08/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350112452701801
01/09/2021 13:13:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.129.783,21 | | | 126.727,044367 | | |
| 02/08/2021 | RESGATE | 114.362,46 | | | 12.825,868683 | 8,916546928 | 113.901,175684 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 114.362,46 | | | 12.825,868683 | | |
| 03/08/2021 | RESGATE | 163.280,97 | | | 18.309,191837 | 8,917978000 | 95.591,983847 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 163.280,97 | | | 18.309,191837 | | |
| 04/08/2021 | RESGATE | 222.439,44 | | | 24.938,774286 | 8,919421518 | 70.653,209561 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 222.439,44 | | | 24.938,774286 | | |
| 10/08/2021 | RESGATE | 621.460,77 | | | 69.623,550353 | 8,926013782 | 1.029,659208 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 621.460,77 | | | 69.623,550353 | | |
| 19/08/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,84 | | | 207.542,583818 | 8,938049271 | 208.572,243026 |
| 31/08/2021 | RESGATE | 1.614.396,04 | | | 180.321,828332 | 8,952859756 | 28.250,414694 |
| | Aplicação 26/07/2021 | 9.218,39 | | | 1.029,659208 | | |
| | Aplicação 19/08/2021 | 1.605.177,65 | | | 179.292,169124 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 252.922,00 | | | 28.250,414694 | | 28.250,414694 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.129.783,21
APLICAÇÕES (+) 1.855.025,84
RESGATES (-) 2.735.939,68
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.052,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.052,63
SALDO ATUAL = 252.922,00

Valor da Cota

30/07/2021 8,915091628
31/08/2021 8,952859756

Rentabilidade

No mês 0,4236
No ano 1,9643
Últimos 12 meses 2,4493

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351809545296621
18/10/2021 10:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|----------------|
| 31/08/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 80.910,85 | C |
| 02/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.851 | 80.910,85 | D 0,00 C |
| 03/09/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 121.049 | 250.037,75 | C |
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 03/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 22.805 | 250.037,75 | D 0,00 C |
| 09/09/2021 | | 0000 | 14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 29.827 | 619.894,32 | C |
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 09/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.049 | 619.894,32 | D 0,00 C |
| 20/09/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.109.170.056.651 | 1.855.025,84 | C |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 20/09/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.855.025,84 | D 0,00 C |
| 21/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 19.173,85 | C |
| 21/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 6.445 | 19.173,85 | D 0,00 C |
| 30/09/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 817.067,78 | C |
| 30/09/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 21.173 | 817.067,78 | D |
| 30/09/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3321810568119691
18/10/2021 11:24:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2021 | SALDO ANTERIOR | 252.922,00 | | | 28.250,414694 | | |
| 02/09/2021 | RESGATE | 80.910,85 | | | 9.033,680587 | 8,956576361 | 19.216,734107 |
| | Aplicação 19/08/2021 | 80.910,85 | | | 9.033,680587 | | |
| 20/09/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,84 | | | 206.650,190352 | 8,976647139 | 225.866,924459 |
| 21/09/2021 | RESGATE | 19.173,85 | | | 2.135,481178 | 8,978702410 | 223.731,443281 |
| | Aplicação 19/08/2021 | 19.173,85 | | | 2.135,481178 | | |
| 30/09/2021 | RESGATE | 817.067,78 | | | 90.861,387098 | 8,992464303 | 132.870,056183 |
| | Aplicação 19/08/2021 | 153.602,56 | | | 17.081,252929 | | |
| | Aplicação 20/09/2021 | 663.465,22 | | | 73.780,134169 | | |
| 30/09/2021 | SALDO ATUAL | 1.194.829,24 | | | 132.870,056183 | | 132.870,056183 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 252.922,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.855.025,84 |
| RESGATES (-) | 917.152,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.033,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.033,88 |
| SALDO ATUAL = | 1.194.829,24 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2021 | 8,952859756 |
| 30/09/2021 | 8,992464303 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4423 |
| No ano | 2,4154 |
| Últimos 12 meses | 2,9594 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350315199738481
03/11/2021 16:19:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/09/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.194.829,24 | | | 132.870,056183 | | |
| 04/10/2021 | RESGATE | 80.910,85 | | | 8.992,872231 | 8,997220012 | 123.877,183952 |
| | Aplicação 20/09/2021 | 80.910,85 | | | 8.992,872231 | | |
| 08/10/2021 | RESGATE | 493.206,48 | | | 54.754,093586 | 9,007664043 | 69.123,090366 |
| | Aplicação 20/09/2021 | 493.206,48 | | | 54.754,093586 | | |
| 13/10/2021 | RESGATE | 126.687,84 | | | 14.057,797840 | 9,011926437 | 55.065,292526 |
| | Aplicação 20/09/2021 | 126.687,84 | | | 14.057,797840 | | |
| 19/10/2021 | RESGATE | 19.173,85 | | | 2.126,402285 | 9,017037902 | 52.938,890241 |
| | Aplicação 20/09/2021 | 19.173,85 | | | 2.126,402285 | | |
| 21/10/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,84 | | | 205.680,656386 | 9,018961105 | 258.619,546627 |
| 22/10/2021 | RESGATE | 1.125.069,74 | | | 124.726,128502 | 9,020321191 | 133.893,418125 |
| | Aplicação 20/09/2021 | 477.525,79 | | | 52.938,890241 | | |
| | Aplicação 21/10/2021 | 647.543,95 | | | 71.787,238261 | | |
| 29/10/2021 | RESGATE | 979.610,83 | | | 108.506,538754 | 9,028127164 | 25.386,879371 |
| | Aplicação 21/10/2021 | 979.610,83 | | | 108.506,538754 | | |
| 29/10/2021 | SALDO ATUAL | 229.195,98 | | | 25.386,879371 | | 25.386,879371 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.194.829,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.855.025,84 |
| RESGATES (-) | 2.824.659,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.000,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.000,49 |
| SALDO ATUAL = | 229.195,98 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2021 | 8,992464303 |
| 29/10/2021 | 9,028127164 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3965 |
| No ano | 2,8216 |
| Últimos 12 meses | 3,2450 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350315199738481
03/11/2021 15:31:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 30/09/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/10/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 80.910,85 | C |
| 04/10/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 11.915 | 80.910,85 | D 0,00 C |
| 08/10/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 493.206,48 | C |
| 08/10/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.940 | 493.206,48 | D 0,00 C |
| 13/10/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 126.687,84 | C |
| 13/10/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.917 | 126.687,84 | D 0,00 C |
| 19/10/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 19.173,85 | C |
| 19/10/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.898 | 19.173,85 | D 0,00 C |
| 21/10/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.110.200.042.244 | 1.855.025,84 | C |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | | | |
| 21/10/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.855.025,84 | D 0,00 C |
| 22/10/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.125.069,74 | C |
| 22/10/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 7.423 | 1.125.069,74 | D 0,00 C |
| 29/10/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 979.610,83 | C |
| 29/10/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 20.022 | 979.610,83 | D 0,00 C |
| 31/10/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210216300031
02/12/2021 11:25:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 229.195,98 | | | 25.386,879371 | | |
| 03/11/2021 | RESGATE | 49.306,41 | | | 5.457,712502 | 9,034262978 | 19.929,166869 |
| | Aplicação 21/10/2021 | 49.306,41 | | | 5.457,712502 | | |
| 23/11/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,84 | | | 204.532,359913 | 9,069595837 | 224.461,526782 |
| 30/11/2021 | RESGATE | 259.073,93 | | | 28.518,220360 | 9,084505510 | 195.943,306422 |
| | Aplicação 21/10/2021 | 181.046,63 | | | 19.929,166869 | | |
| | Aplicação 23/11/2021 | 78.027,30 | | | 8.589,053491 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 1.780.048,05 | | | 195.943,306422 | | 195.943,306422 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 229.195,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.855.025,84 |
| RESGATES (-) | 308.380,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.206,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.206,57 |
| SALDO ATUAL = | 1.780.048,05 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 9,028127164 |
| 30/11/2021 | 9,084505510 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6244 |
| No ano | 3,4637 |
| Últimos 12 meses | 3,7582 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|----------------|----------------|
| 29/10/2021 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/11/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 49.306,41 C | |
| 03/11/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.976 | 49.306,41 D | 0,00 C |
| 08/11/2021 | | 0000 | 14134 | 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 54.955 | 331.780,06 C | |
| | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 08/11/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.420 | 331.780,06 D | 0,00 C |
| 12/11/2021 | | 0000 | 14134 | 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 65.298 | 297.836,07 C | |
| | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 12/11/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 10.902 | 297.836,07 D | 0,00 C |
| 22/11/2021 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.111.190.068.291 | 1.855.025,84 C | 1.855.025,84 C |
| | | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 23/11/2021 | | 0000 | 13049 345 | Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 1.855.025,84 D | 0,00 C |
| 30/11/2021 | | 0000 | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 259.073,93 C | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 13134 | 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 31.016 | 259.073,93 D | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3360313424126131
03/01/2022 14:37:30

| Cliente | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 1897-X |
| Conta | 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

| 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 |
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.780.048,05 | | | 195.943,306422 | | |
| 02/12/2021 | RESGATE | 89.200,90 | | | 9.812,218177 | 9,090798675 | 186.131,088245 |
| | Aplicação 23/11/2021 | 89.200,90 | | | 9.812,218177 | | |
| 03/12/2021 | RESGATE | 136.906,99 | | | 15.053,443711 | 9,094728929 | 171.077,644534 |
| | Aplicação 23/11/2021 | 136.906,99 | | | 15.053,443711 | | |
| 07/12/2021 | RESGATE | 430.123,04 | | | 47.267,525053 | 9,099758016 | 123.810,119481 |
| | Aplicação 23/11/2021 | 430.123,04 | | | 47.267,525053 | | |
| 10/12/2021 | RESGATE | 52.775,93 | | | 5.793,786329 | 9,109057014 | 118.016,333152 |
| | Aplicação 23/11/2021 | 52.775,93 | | | 5.793,786329 | | |
| 20/12/2021 | APLICAÇÃO | 900.302,78 | | | 98.631,212172 | 9,127970347 | 216.647,545324 |
| 20/12/2021 | APLICAÇÃO | 1.855.025,84 | | | 203.224,349935 | 9,127970347 | 419.871,895259 |
| 22/12/2021 | RESGATE | 40.624,22 | | | 4.447,432913 | 9,134307543 | 415.424,462346 |
| | Aplicação 23/11/2021 | 40.624,22 | | | 4.447,432913 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 3.803.769,76 | | | 415.424,462346 | | 415.424,462346 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.780.048,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.755.328,62 |
| RESGATES (-) | 749.631,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18.024,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18.024,17 |
| SALDO ATUAL = | 3.803.769,76 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2021 | 9,084505510 |
| 31/12/2021 | 9,156345141 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7907 |
| No ano | 4,2818 |
| Últimos 12 meses | 4,2818 |

| BB RF CP MILÊNIO - CNPJ: 41.727.134/0001-96 | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 17/12/2021 | APLICAÇÃO | 900.000,00 | | | 884.826,113441 | 1,017149004 | 884.826,113441 |
| 20/12/2021 | RESGATE | 900.302,78 | | | 884.826,113441 | 1,017491190 | |
| | Aplicação 17/12/2021 | 900.302,78 | | | 884.826,113441 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 900.000,00 |
| RESGATES (-) | 900.302,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 302,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 302,78 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2021 | 1,013091875 |
| 31/12/2021 | 1,020551309 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7363 |
| No ano | 2,0551 |
| Últimos 12 meses | 2,0551 |

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360313424126131
03/01/2022 13:48:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo | |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|----------------|----------------|--|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 89.200,90 C | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 12.148 | 89.200,90 D | 0,00 C | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 136.906,99 C | | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 19.587 | 136.906,99 D | 0,00 C | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 430.123,04 C | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 14.545 | 430.123,04 D | 0,00 C | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 52.775,93 C | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 16.626 | 52.775,93 D | 0,00 C | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.112.160.112.800 | 900.000,00 C | 900.000,00 C | |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | |
| 17/12/2021 | | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.112.170.024.601 | 1.855.025,84 C | | |
| | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | | |
| 17/12/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.201.926 | 900.000,00 D | 1.855.025,84 C | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.201.926 | 900.302,78 C | | |
| 20/12/2021 | | 0000 | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 2.755.328,62 D | 0,00 C | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.128 | 40.624,22 C | | |
| 22/12/2021 | | 0000 | 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO | 14.479 | 40.624,22 D | 0,00 C | |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 4º TRIMESTRE 2021

Relatório explicativo

JANEIRO 2022

NOTAS EXPLICATIVAS

Para o recebimento das transferências referentes ao exercício de 2021, foram indicadas as contas correntes abertas em 2017 da PSE MC e PSE AC que estavam com saldo zerado e foi solicitada a abertura de uma nova conta corrente para a PSB, uma vez que as duas pré-existentes continham os saldos do BENEFÍCIO EVENTUAL e do CONVÊNIO FUSSP.

No exercício de 2021, a parcela mensal para transferência do FEAS ao FMAS corresponde ao valor gerado pelo preenchimento do PMAS 2021:

- **PSB: 19.941-9 – R\$ 1.720.226,00**
- **PSE MC: 18.719-4 – R\$ 1.831.069,23**
- **PSE AC: 18.720-8 – R\$ 1.855.025,84**

As relações de pagamentos referentes aos Blocos das Proteções foram retiradas do programa SOF (Sistema de Orçamento e Finanças), sendo acrescentadas as informações: nº TC, SEI! do Processo Administrativo, serviços ou produtos adquiridos e nome Fantasia dos serviços, na tentativa de detalhar mais a prestação de contas, como solicitado pelos Conselheiros do COMAS-SP.

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 (aparecendo no extrato bancário mensal), mas lançado no sistema apenas no mês seguinte, fazendo com que, na maioria das vezes, o saldo em conta no encerramento do período seja menor do que o valor mostrado na conciliação bancária.

PSB – 18.448-9 – REPROGRAMADO 2020-2021

No mês de fevereiro foi restituído à SF, por conta de antecipações de pagamentos em meses anteriores, o valor de R\$ 103.306,60.

No mês de junho o saldo em conta foi zerado.

PSB – 19.941-9 – 2021

As parcelas referentes ao mês de janeiro e fevereiro/2021 foram transferidas conjuntamente no mês de março.

O pagamento efetuado no dia 03/03/2021, no valor de R\$ 40.922,32 foi rejeitado, sendo devolvido à conta em 09/03/2021.

Repasse no valor de R\$ 784.000,00 no dia 30/09/2021 referente a Benefício Eventual 2021.

PSE AC – 18.446-2 – REPROGRAMADO 2020-2021

Em 12/01/2021 foi transferido à conta o valor de R\$ 710.000,00 referente ao Plano de Ação para Repúblicas e CAMVV aprovado pelo COMAS-SP no ano de 2020, através da Resolução Nº 1659.

Após aprovação da reprogramação dos saldos de 2020, o Plano de Ação começou a ser executado em março/2021.

No mês de fevereiro foi restituído à SF, por conta de antecipações de pagamentos em meses anteriores, o valor de R\$ 574.379,14.



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:

PROCESSO 6024.2021/0000039-4

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 057151388

São Paulo, 06 de janeiro de 2022.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Atendendo à Resolução COMAS - SP Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos as **prestações de contas referentes ao encerramento do 4º TRIMESTRE de 2021** dos recursos **ESTADUAIS** reprogramados de 2020 e daqueles recebidos no período de janeiro a dezembro de 2021, incluindo o repasse extraordinário para execução do Plano de Ação para Jovens e Mulheres Vítimas de Violência, Benefício Eventual e Repasse Extraordinário Baixas Temperaturas 2021.

Considerando o encerramento do exercício de 2021, esta prestação de contas necessita de aprovação do Conselho através de Resolução até o dia **31/01/2022**.

Nos colocamos à disposição para apresentações e discussões na CFO e na Plenária.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Moraes Lugli Bizaco, Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional**, em 14/01/2022, às 11:32, 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 **057151388** e o código CRC **A394E24C**.

Art. 2º. Esta Resolução, com a deliberação do colegiado, entra em vigor na data de sua publicação em Diário Oficial da Cidade de São Paulo - DOC-SP.

Gustavo Felício Ferreira Pinto Presidente COMAS-SP
RESOLUÇÃO COMAS-SP Nº 1788/2022, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022

Dispõe sobre a recomposição e prorrogação 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 01 de Fevereiro de 2022 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 a Resolução COMAS-SP nº1669/2021 de 02 de fevereiro de 2021, que 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;

CONSIDERANDO a Resolução COMAS-SP nº1763/2021 de 19 de outubro de 2021, que dispõe sobre a recomposição e prorrogação do Grupo de Trabalho - GT para estudo e a revisão do Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP.

CONSIDERANDO as normativas vigentes do Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP; RESOLVE:

Art. 1º - Recompõe e prorrogar o Grupo de Trabalho - GT para estudo e revisão do Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP, conforme as seguintes disposições:

Art. 2º - O Grupo de Trabalho - GT será recomposto por:

- I. Conselheiros do COMAS-SP:
 - Sociedade Civil: Antônio Alexandre de Andrade Patto; Elton de Almeida Ribeiro; Fábio Henrique Pereira da Fonseca; José Benedito França Pereira; Joselma Aparecida Souza dos Santos; Maria Cecília H. Mattos Apostolopoulos; Solange Cristina Castro Sampaio; Vanessa Vídivox Vieira da Silva.
 - Poder Público: Mayara Mathias da Silva Juliana Felicidade Armede Priscila Pereira Alves Scharth Gomes Antonio César Corradi

Art. 3º - O Grupo de Trabalho - GT terá seu prazo de validade inicial prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar da data do término da vigência estabelecido na Resolução COMAS-SP nº1763/2021 de 19 de outubro de 2021

Parágrafo único: O prazo, a que se refere o caput, poderá ser prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Gustavo Felício Ferreira Pinto Presidente COMAS-SP
RESOLUÇÃO COMAS-SP Nº 1789/2022, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022.

Dispõe sobre a recomposição e prorrogação de prazo do Grupo de Trabalho - GT para revisão e monitoramento da IN nº 03/SMADS/2018.

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, em reunião plenária ordinária realizada em 01 de Fevereiro de 2022, e;

CONSIDERANDO que o Caderno de Gestão do Trabalho e Educação Permanente do SUAS em Pauta - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - 1ª ed. - Brasília: MDS, 2014, orienta a necessidade da adoção de processos unificados para construção ampla e coletiva de estratégias estruturantes e de processos continuados para a organização do trabalho dentro do Sistema Único de Assistência Social - SUAS;

CONSIDERANDO que a supervisão técnica integra a gestão do trabalho no SUAS, como uma das ações relativas à estruturação do processo de trabalho institucional, conforme previsto em sua Norma Operacional Básica - NOB/SUAS/2012 (Resolução CNAS nº33/2012);

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº06/2016 de 13 de abril de 2016, que estabelece os parâmetros para a supervisão técnica, entendendo-a como ação de capacitação dos profissionais que atuam no Sistema Único de Assistência Social - SUAS;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº58.103 de 16 de março de 2018, o qual estabelece que as Supervisões de Assistência Social - SAS são unidades administrativas e de gestão da SMADS; CONSIDERANDO a Norma Técnica dos Serviços Socioassistenciais - Proteção Social Básica;

CONSIDERANDO que as atividades de supervisão técnica dos serviços são realizadas pelos gestores das parcerias devidamente designados, tendo como base o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil e as normativas municipais que regulamentam, devendo observar os padrões legais estabelecidos para a execução dos serviços;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº13.019/2014 de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC, e o Decreto Municipal nº57.575 de 29 de dezembro de 2016;

CONSIDERANDO a proposta de substituição da Portaria nº40/SMADS/2017, que versa sobre os parâmetros para a supervisão técnica dos serviços públicos socioassistenciais prestados no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS;

CONSIDERANDO a Resolução COMAS-SP nº 1733/2021, de 29 de junho de 2021, que dispõe sobre a criação e composição do Grupo de Trabalho - GT para a preparação de seminário e audiência pública em decorrência da revisão da IN nº03/SMADS/2018 e as demais resoluções que dispõem sobre a sua recomposição e prorrogação do prazo para encerramento de seus trabalhos;

CONSIDERANDO as Instruções Normativas em vigência; CONSIDERANDO a proposta para revisão da IN nº003/SMADS/2018 e a consulta pública aberta.

RESOLVE:

Art. 1º - Recompõe e prorrogar o prazo do Grupo de Trabalho - GT para a revisão e monitoramento da IN nº03/SMADS/2018.

Art. 2º - O Grupo de Trabalho - GT será composto por:

- I. Conselheiros do COMAS-SP:
 - Sociedade Civil:
 - Dulcinea Pastrello (titular)
 - José Benedito França Pereira (suplente)
 - Poder Público:
 - Juliana Felicidade Armede (titular)
 - II. Fórum de Assistência Social de São Paulo - FAS-SP:
 - Francis Larry de Santana Lisboa (titular)
 - Marisa Andrade (suplente)
 - Regina Conceição da Paixão Gomes (titular)
 - Adriana Nogueira Sakamoto (suplente)

III. Fórum de Entidades Beneficentes de Assistência Social - FEBAS-SP:

- Regina Maria Sartório (titular)
- Rose Ferreira Costa Rocha (suplente)
- IV. Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo - SINDSEP-SP;
 - Vanessa dos Santos Rufino (titular)
 - Fernanda Ferreira Araújo (suplente)
- V. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança, ao Adolescente e a Família do Estado de São Paulo - SITRAEMFA;
 - Solange Cristina Castro Sampaio (titular)
 - Maria Aparecida Nery da Silva (suplente)
- VI. Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS.

- Titular: Robson de Jesus Ribeiro
- Suplente: Ana Maria Modolo Diz

Art. 3º - O Grupo de Trabalho - GT terá prazo de validade de 120 dias (cento e vinte) dias, a contar da data da publicação desta resolução.

Parágrafo Único: O prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo período.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Gustavo Felício Ferreira Pinto Presidente COMAS-SP
RESOLUÇÃO COMAS-SP Nº 1790/2022, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022.

Dispõe sobre a recomposição e prorrogação de prazo do Grupo de Trabalho - GT Denúncias.

O Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Federal (LOAS) nº 8.742/1993, alterada pela Lei Federal nº12.435/2011; a Lei Municipal nº12.524/1997, regulamentada pelo Decreto Municipal nº38.877/1999; e, artigo 46 da Resolução COMAS-SP nº568/2012 (Regimento Interno), em reunião plenária ordinária realizada em 01 de Fevereiro de 2022, e;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o direito constitucional de acesso às informações públicas;

CONSIDERANDO que compete ao COMAS-SP estabelecer procedimentos internos para o acolhimento e apuração de denúncias;

CONSIDERANDO a Resolução COMAS-SP nº1352/2018 de 07 de agosto de 2018 que dispõe sobre a constituição de Grupo de Trabalho - GT para normatização dos procedimentos de acolhimento e de apuração das denúncias pelo Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP e demais resoluções que dispõem sobre a sua recomposição e prorrogação do prazo para encerramento de seus trabalhos;

CONSIDERANDO a Resolução COMAS-SP nº 1671/2021 de 23 de fevereiro de 2021 que dispõe sobre os procedimentos de acolhimento e apuração das denúncias pelo Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP e cria o fluxo do Grupo de Trabalho - GT Denúncias em sua estrutura;

RESOLVE:

Art. 1º - Recompõe e prorrogar o prazo do Grupo de Trabalho - GT Denúncias.

Art. 2º - O Grupo de Trabalho - GT é composto pelos seguintes Conselheiros(a)s do COMAS-SP:

- ANTONIO ALEXANDRE DE ANDRADE PATTO
- DULCINEA PASTRELLO
- JOSÉ BENEDITO FRANÇA PEREIRA
- MARIA CECÍLIA H. MATTOS APOSTOLOPOULOS
- ANA LUIZA WOSGRAU PADILHA

Art. 3º - O Grupo de Trabalho - GT terá seu prazo de validade prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação desta resolução.

Parágrafo Único: O prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo período.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Gustavo Felício Ferreira Pinto Presidente COMAS-SP
RESOLUÇÃO COMAS - SP Nº 1791/2022 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022.

Dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas do Recurso Estadual do 2º Semestre de 2021 dos serviços cofinanciados pelo Fundo Estadual de Assistência Social.

O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP, no uso das competências que lhe conferem a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei Federal nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal nº 12.524, de 1º de dezembro de 1997; o Decreto nº 38.877, de 21 de dezembro de 1999; o artigo 3º, o inciso XV, da Resolução COMAS-SP nº 568/2012 de 09 de fevereiro de 2012 (Regimento Interno), reunido em 01 de Fevereiro de 2022 e,

Considerando a apreciação e análise da Prestação de Contas do Recurso Estadual do 2º Semestre de 2021 (período de 01/07/2021 a 31/12/2021), em Reunião ordinária da Comissão de Finanças e Orçamento - CFO realizada em 27 de Janeiro de 2022; Considerando a Resolução COMAS n. 788/2014, que dispõe sobre a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS ao Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar a Prestação de Contas do Recurso Estadual do 2º Semestre de 2021 dos serviços cofinanciados pelo Fundo Estadual de Assistência Social, conforme anexo.

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

Gustavo Felício Ferreira Pinto Presidente COMAS - SP
Anexo: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/comas/arquivos/2022/Contas_Estado_2_sem_2021.ppt

RESOLUÇÃO COMAS - SP Nº 1792/2022, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022.

Dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas dos Relatórios do Demonstrativo Físico Financeiro de 2021 referente à Execução dos Recursos Federais do período de 01/01/2021 a 31/12/2021, e a reprogramação dos saldos para 2022.

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 01 de Fevereiro de 2022 e

CONSIDERANDO a Resolução COMAS nº 788/2014, que dispõe sobre a Prestação de Contas do FMAS, elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS ao Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS.

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar a Prestação de Contas contida nos Relatórios do Demonstrativo Físico Financeiro 2021 referente à Execução dos Recursos Federais do período de 01/01/2021 a 31/12/2021 e a reprogramação dos saldos para 2022, conforme anexo 1.

Artigo 2º - Manter, na execução de 2022, a Resolução COMAS nº788/2014, que dispõe sobre a prestação de contas trimestral.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Gustavo Felício Ferreira Pinto Presidente COMAS-SP
ANEXO I https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/comas/arquivos/2022/Contas_Federal_2021.ppt

FAZENDA

GABINETE DO SECRETÁRIO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS

Divisão de Dívidas e Garantias

Demonstrativo de Compras e Serviços realizados em Janeiro/2022 pela Subsecretaria do Tesouro Municipal – DEDIP, conforme artigo 116 da L.O.M.S.P. e artigo 16 da Lei Federal nº. 8.666/93.

| N.E. | OBJETO / FORNECEDOR | QTDE | PREÇO UNIT. - R\$ | PREÇO TOTAL - R\$ |
|---------|--|----------|-------------------|-------------------|
| 1815 | Contrato 1479/OC-BR - BID IV - Banco Interamericano de Desenvolvimento – (Amortização) | Estimado | 19.412.600,00 | 19.412.600,00 |
| 1820 | Contrato 1479/OC-BR - BID IV - Banco Interamericano de Desenvolvimento – (Juros) | Estimado | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 |
| 1771 | Contrato 4641/OC-BR - BID V - Banco Interamericano de Desenvolvimento – (Juros) | Estimado | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 1779 | Contrato 4641/OC-BR - BID V - Banco Interamericano de Desenvolvimento – (O. Enc.) | Estimado | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 008 | Assunção de Dívida da COHAB – Lei Federal 8727/93 (Amortização) | Estimado | 351.000.000,00 | 351.000.000,00 |
| 010 | Assunção de Dívida da COHAB – Lei Federal 8727/93 (Juros) | Estimado | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 014 | Assunção de Dívida da COHAB – Lei Federal 8727/93 (Encargos) | Estimado | 171.000,00 | 171.000,00 |
| 214 | Parcelamento PASEP – Lei Federal 12.810/2013 (Juros) | Estimado | 1.886.682,76 | 1.886.682,76 |
| 218 | Parcelamento PASEP – Lei Federal 12.810/2013 (Contribuição) | Estimado | 2.588.628,24 | 2.588.628,24 |
| 193 | Parcelamento INSS - Instituto Nacional do Seguro Social – Lei Federal 13.485/2017 (Contribuição) | Estimado | 3.179.261,64 | 3.179.261,64 |
| 184 | Parcelamento INSS - Instituto Nacional do Seguro Social – Lei Federal 13.485/2017 (Juros) | Estimado | 870.274,36 | 870.274,36 |
| 2067 | Contrato de Refinanciamento com a União – MP 2185/01 – Banco Brasil S/A – (Amortização) | Estimado | 2.534.924.400,00 | 2.534.924.400,00 |
| 2078 | Contrato de Refinanciamento com a União – MP 2185/01 – Banco Brasil S/A – (Juros) | Estimado | 946.368.719,00 | 946.368.719,00 |
| 2089 | Contrato de Refinanciamento com a União – MP 2185/01 – Banco Brasil S/A – (Encargos) | Estimado | 2.036.998,00 | 2.036.998,00 |
| 018 | Prog. Hab. Casa da Família – Lei 16.757/2017 (Amortização) | Estimado | 24.999.999,96 | 24.999.999,96 |
| 020 | Prog. Hab. Casa da Família – Lei 16.757/2017 (Juros) | Estimado | 15.394.355,00 | 15.394.355,00 |
| 009 | Projeto Asfalto Novo – Lei 16.757/2017 (Amortização) | Estimado | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 007 | Projeto Asfalto Novo – Lei 16.757/2017 (Juros) | Estimado | 1.547.435,00 | 1.547.435,00 |
| 011 | Proj. Recap. Pavimentação Vias Urbanas Asfalto Novo II – Lei 16.757/2017 (Amortização) | Estimado | 71.428.571,40 | 71.428.571,40 |
| 013 | Proj. Recap. Pavimentação Vias Urbanas Asfalto Novo II – Lei 16.757/2017 (Juros) | Estimado | 44.554.050,00 | 44.554.050,00 |
| 001 | Programa de Saneamento p/ Todos – Drenagem Lei 16.757/2017 (Amortização) | Estimado | 60.927,59 | 60.927,59 |
| 002 | Programa de Saneamento p/ Todos – Drenagem Lei 16.757/2017 (Juros) | Estimado | 112.985,40 | 112.985,40 |
| 003 | Programa de Saneamento p/ Todos – Drenagem Lei 16.757/2017 (O. Encargos) | Estimado | 43.318,13 | 43.318,13 |
| 061 | Prog. Modernização da Arrecadação Tributária PMAT – Subcrédito A (Amortização) | Estimado | 1.206.525,00 | 1.206.525,00 |
| 063 | Prog. Modernização da Arrecadação Tributária PMAT – Subcrédito A (Juros) | Estimado | 225.025,00 | 225.025,00 |
| 070 | Prog. Modernização da Arrecadação Tributária PMAT – Subcrédito B (Amortização) | Estimado | 16.213.756,00 | 16.213.756,00 |
| 078 | Prog. Modernização da Arrecadação Tributária PMAT – Subcrédito B (Juros) | Estimado | 900.244,00 | 900.244,00 |
| 079 | Prog. Modernização da Arrecadação Tributária PMAT – Subcrédito C (Amortização) | Estimado | 4.302.600,00 | 4.302.600,00 |
| 082 | Prog. Modernização da Arrecadação Tributária PMAT – Subcrédito C (Juros) | Estimado | 84.250,00 | 84.250,00 |
| 1929 | Contrato PNAFM 2ª Fase - 3391/OC-BR - Lei 15.390/2011 (Juros) | Estimado | 2.237.090,00 | 2.237.090,00 |
| 1936 | Contrato PNAFM 2ª Fase - 3391/OC-BR - Lei 15.390/2011 (O. Encargos) | Estimado | 455.240,00 | 455.240,00 |
| 2037 | Contrato PNAFM 2ª Fase - 2248/OC-BR - Lei 15.390/2011 (Amortização) | Estimado | 3.273.510,00 | 3.273.510,00 |
| 2039 | Contrato PNAFM 2ª Fase - 2248/OC-BR - Lei 15.390/2011 (Juros) | Estimado | 1.775.720,00 | 1.775.720,00 |
| 2044 | Contrato PNAFM 2ª Fase - 2248/OC-BR - Lei 15.390/2011 (O. Encargos) | Estimado | 154.870,00 | 154.870,00 |
| 1787 | Dívida de Médio e Longo Prazo – DMLP – Bônus de Desconto (Juros) | Estimado | 2.349.560,00 | 2.349.560,00 |
| 1854 | Dívida de Médio e Longo Prazo – DMLP – Bônus de Desconto (Encargos) | Estimado | 77.570,00 | 77.570,00 |
| 1773 | Dívida de Médio e Longo Prazo – DMLP – Bônus ao Par (Juros) | Estimado | 3.286.885,00 | 3.286.885,00 |
| 1781 | Dívida de Médio e Longo Prazo – DMLP – Bônus ao Par (Encargos) | Estimado | 109.570,00 | 109.570,00 |
| 2009 | Contrato PNAFM 2ª Fase - 2248/OC-BR - Lei 15.390/2011 (Amortização) | Estimado | 2.381.890,00 | 2.381.890,00 |
| 110.224 | Prog. De Mobilidade Corredor Aricanduia – Contragarantia (O. Enc.) | Estimado | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2020 | Contrato PNAFM 2ª Fase - 2248/OC-BR - Lei 15.390/2011 (Juros) | Estimado | 1.292.000,00 | 1.292.000,00 |
| 2026 | Contrato PNAFM 2ª Fase - 2248/OC-BR - Lei 15.390/2011 (O. Encargos) | Estimado | 112.685,00 | 112.685,00 |
| 371 | PASEP Contribuição sobre a Receita Corrente Líquida e sobre Retenções Federais Total | Estimado | 616.131.781,00 | 616.131.781,00 |
| | | | 4.711.056.977,50 | 4.711.056.977,50 |

LICENCIAMENTO

GABINETE DO SECRETÁRIO

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2022-1-021 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO

ENDERECO: RUA SAO BENTO, 405 - 18 ANDAR
2020-0.000.410-1 LUIZ OTAVIO CORTEZ MARIUTTI
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.011.560-4 VINICIUS FOLCHI DE AMORIM
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2020-0.013.193-6 VARNELI DA SILVA ARAGAO
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2021-0.000.250-0 GIL SOARES DE MELLO
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2021-0.004.630-2 JULIO CESAR OLIVIERI
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2021-0.006.536-6 ANA PAULA DE CARVALHO SIQUEIRA

RA
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2021-0.008.588-0 CONCEICAO APARECIDA DA COSTA

ABREU
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2021-0.008.601-0 LUCIANO EMILIO FERNANDES
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2021-0.008.608-8 DAVID LUGO NETO
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2021-0.008.749-1 DEUSDETH LIMA DE BRITO
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2021-0.008.780-7 ALCIDES LOPES DE ANDRADE
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2021-0.008.792-0 EDILSON RODRIGUES DA SILVA

JUNIOR
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2021-0.008.805-6 CRISTIANA PARREIRAS ABRANCHES

DAVID
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2021-0.008.807-2 RICARDO SOARES SIMONI
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2021-0.008.809-9 ROSSI BARBOSA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S LTDA
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2021-0.009.604-0 BRUNO PEREIRA DE CARVALHO

LOPES



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 6024.2021/0000039-4

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 11:23.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **064000823** e o código CRC **C8031758**.

Referência: Processo nº 6024.2021/0000039-4

SEI nº 064000823