



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE 2021

ACESSUAS

ABRIL 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ACESUAS TRABALHO - 18.449-7 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	639,79	-
	Fevereiro	-	341,15	-
	Março	-	636,32	-
	Abril			
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	1.617,26	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2020	399.724,21
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.617,26
RECEITA TOTAL	401.341,47
PAGAMENTOS	-
SALDO	401.341,47



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 12:54:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	399.724,21			45.524,713993		
29/01/2021	SALDO ATUAL	400.364,00			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.724,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	639,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	639,79
SALDO ATUAL =	400.364,00

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 18449-7
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 16:54:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	400.364,00			45.524,713993		
26/02/2021	SALDO ATUAL	400.705,15			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.364,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,15
SALDO ATUAL =	400.705,15

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 18449-7
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 11:49:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	400.705,15			45.524,713993		
31/03/2021	SALDO ATUAL	401.341,47			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.705,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	636,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	636,32
SALDO ATUAL =	401.341,47

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 18449-7
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

BPC NA ESCOLA

ABRIL 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BPC NA ESCOLA - 18.451-9 - 2021

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	672,88	-
	Fevereiro	-	358,78	-
	Março	-	669,22	-
	Abril			
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	1.700,88	-

RESUMO

SALDO 31/12/2020	420.390,45
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.700,88
RECEITA TOTAL	422.091,33
PAGAMENTOS	-
SALDO	422.091,33



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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

G3380312278889161
03/02/2021 12:56:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	420.390,45			47.878,398994		
29/01/2021	SALDO ATUAL	421.063,33			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420.390,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	672,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	672,88
SALDO ATUAL =	421.063,33

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 16:55:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	421.063,33			47.878,398994		
26/02/2021	SALDO ATUAL	421.422,11			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 421.063,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 358,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 358,78
SALDO ATUAL = 421.422,11

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 18451-9
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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380511009145081
05/04/2021 11:50:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	421.422,11			47.878,398994		
31/03/2021	SALDO ATUAL	422.091,33			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421.422,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	669,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	669,22
SALDO ATUAL =	422.091,33

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 11:50:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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

CRIANÇA FELIZ

ABRIL 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CRIANÇA FELIZ - 18.968-5 - 2021

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	10.604,19	-
	Fevereiro	-	5.654,29	-
	Março	-	10.546,48	-
	Abril			
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	26.804,96	-

RESUMO

SALDO 31/12/2020	6.625.120,76
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	26.804,96
RECEITA TOTAL	6.651.925,72
PAGAMENTOS	-
SALDO	6.651.925,72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:12:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.625.120,76			754.537,063652		
29/01/2021	SALDO ATUAL	6.635.724,95			754.537,063652		754.537,063652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.625.120,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.604,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.604,19
SALDO ATUAL =	6.635.724,95

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 18968-5
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 17:06:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.635.724,95			754.537,063652		
26/02/2021	SALDO ATUAL	6.641.379,24			754.537,063652		754.537,063652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.635.724,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.654,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.654,29
SALDO ATUAL =	6.641.379,24

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 18968-5
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

G3380513294536861
05/04/2021 13:33:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.641.379,24			754.537,063652		
31/03/2021	SALDO ATUAL	6.651.925,72			754.537,063652		754.537,063652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.641.379,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.546,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.546,48
SALDO ATUAL =	6.651.925,72

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



G3380513294536861
05/04/2021 13:33:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
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

EMERGENCIAL PVAC

ABRIL 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL CALAMIDADE PÚBLICA - 19.036-5 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	866,86	-
	Fevereiro	-	833,63	-
	Março	-	3.854,82	-
	Abril			
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	5.555,31	-

RESUMO

SALDO 31/12/2020	9.917.147,48
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	5.555,31
RECEITA TOTAL	9.922.702,79
PAGAMENTOS	-
SALDO	9.922.702,79



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:18:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	9.917.147,48				2.669.053,740927		
29/01/2021	SALDO ATUAL	9.918.014,34				2.669.053,740927		2.669.053,740927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.917.147,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 866,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 866,86
SALDO ATUAL = 9.918.014,34

Valor da Cota

31/12/2020 3,715604271
29/01/2021 3,715929053

Rentabilidade

No mês 0,0087
No ano 0,0087
Últimos 12 meses 0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 01 / 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 17:08:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	9.918.014,34				2.669.053,740927		
26/02/2021	SALDO ATUAL	9.918.847,97				2.669.053,740927		2.669.053,740927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.918.014,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	833,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	833,63
SALDO ATUAL =	9.918.847,97

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 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

G3380513294536861
05/04/2021 13:35:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	9.918.847,97				2.669.053,740927		
31/03/2021	SALDO ATUAL	9.922.702,79				2.669.053,740927		2.669.053,740927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.918.847,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.854,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.854,82
SALDO ATUAL =	9.922.702,79

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 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
EMERGENCIAL COVID ACO

ABRIL 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL COVID ACO - 19.748-3 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	125,17	-
	Fevereiro	-	120,37	-
	Março	-	556,63	-
	Abril			
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	802,17	-

RESUMO

SALDO 31/12/2020	1.432.001,04
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	802,17
RECEITA TOTAL	1.432.803,21
PAGAMENTOS	-
SALDO	1.432.803,21



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340510373379991
05/02/2021 10:58:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.432.001,04			385.401,924865		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.432.126,21			385.401,924865		385.401,924865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432.001,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,17
SALDO ATUAL =	1.432.126,21

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 19748-3
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 17:13:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.432.126,21			385.401,924865		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.432.246,58			385.401,924865		385.401,924865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432.126,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,37
SALDO ATUAL =	1.432.246,58

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: 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 17:13:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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

G3380513294536861
05/04/2021 13:39:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.432.246,58				385.401,924865		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.432.803,21				385.401,924865		385.401,924865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432.246,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,63
SALDO ATUAL =	1.432.803,21

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 19748-3
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

EMERGENCIAL COVID ALI

ABRIL 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL COVID ALI - 19.751-3 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	295,38	-
	Fevereiro	-	284,06	-
	Março	-	1.274,62	157.469,76
	Abril			
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	1.854,06	157.469,76

RESUMO

SALDO 31/12/2020	3.379.288,09
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.854,06
RECEITA TOTAL	3.381.142,15
PAGAMENTOS	157.469,76
SALDO	3.223.672,39

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

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

COVID-ALI - 19.751-3 - 2021



Nº CONTRATO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	EMPRESA	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento quinzenal de cestas com produtos in natura, preferencialmente, orgânicos ou de base agroecológica, em domicilio, a pessoas em atendimento nos serviços de proteção social a pessoas idosas e pessoas com deficiência, pelo período de seis meses.	23003	50090	1276	17/03/2021	74.135,88
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento quinzenal de cestas com produtos in natura, preferencialmente, orgânicos ou de base agroecológica, em domicilio, a pessoas em atendimento nos serviços de proteção social a pessoas idosas e pessoas com deficiência, pelo período de seis meses.	23003	50096	1276	25/03/2021	83.333,88
TOTAL MARÇO 2021										157.469,76
TOTAL 1º TRIMESTRE 2021										157.469,76



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340510373379991
05/02/2021 10:59:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.379.288,09			909.485,467445		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.379.583,47			909.485,467445		909.485,467445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.379.288,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,38
SALDO ATUAL =	3.379.583,47

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 19751-3
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 17:15:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.379.583,47			909.485,467445		
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.379.867,53			909.485,467445		909.485,467445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.379.583,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,06
SALDO ATUAL =	3.379.867,53

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 19751-3
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

G3380513294536861
05/04/2021 13:41:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.379.867,53			909.485,467445		
16/03/2021	RESGATE	74.135,88			19.947,901763	3,716475090	889.537,565682
	Aplicação 24/06/2020	74.135,88			19.947,901763		
24/03/2021	RESGATE	83.333,88			22.419,501077	3,717026517	867.118,064605
	Aplicação 24/06/2020	83.333,88			22.419,501077		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.223.672,39			867.118,064605		867.118,064605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.379.867,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	157.469,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.274,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.274,62
SALDO ATUAL =	3.223.672,39

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	74.135,88 C	
16/03/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.858	74.135,88 D	0,00 C
24/03/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	83.333,88 C	
24/03/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.655	83.333,88 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

EMERGENCIAL COVID EPI

ABRIL 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL COVID EPI - 19.753-X - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	7,71	56.988,50
	Fevereiro	-	3,17	16.397,30
	Março	-	13,04	-
	Abril			
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	23,92	73.385,80

RESUMO

SALDO 31/12/2020	106.943,17
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	23,92
RECEITA TOTAL	106.967,09
PAGAMENTOS	73.385,80
SALDO	33.581,29

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

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

COVID-EPI - 19.753-X - 2021

Nº CONTRATO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	EMPRESA	PRODUTO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
	6024.2020/0010700-6	6024.2020/0010700-6	34.201.709/0001-77	VICTOR PIOVESAN CONTI 38224147860	Aquisição de 1.900 (mil e novecentas) unidades de galões de álcool em gel - Portaria MC nº 369	102310	275967	1277	22/01/2021	56.988,50
TOTAL JANEIRO 2021										56.988,50
	6024.2020/0008637-8	6024.2020/0008637-8	34.211.881/0001-01	ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA	514 dispensers para sabonete líquido/álcool em gel	102518	14051	1277	05/02/2021	16.397,30
TOTAL FEVEREIRO 2021										16.397,30
TOTAL 1º TRIMESTRE 2021										73.385,80



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340510373379991
05/02/2021 11:01:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	106.943,17			28.782,174301		
21/01/2021	RESGATE	56.988,50			15.336,712767	3,715822345	13.445,461534
	Aplicação 24/06/2020	56.988,50			15.336,712767		
29/01/2021	SALDO ATUAL	49.962,38			13.445,461534		13.445,461534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.943,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.988,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,71
SALDO ATUAL =	49.962,38

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	56.988,50 C	
21/01/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.122	56.988,50 D	0,00 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 17:17:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	49.962,38			13.445,461534		
04/02/2021	RESGATE	16.397,30			4.412,612153	3,716007533	9.032,849381
	Aplicação 24/06/2020	16.397,30			4.412,612153		
26/02/2021	SALDO ATUAL	33.568,25			9.032,849381		9.032,849381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.962,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.397,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	33.568,25

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	16.397,30 C	
04/02/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.359	16.397,30 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

G3380513294536861
05/04/2021 13:42:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOCOVIDEPI
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	33.568,25			9.032,849381		
31/03/2021	SALDO ATUAL	33.581,29			9.032,849381		9.032,849381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.568,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,04
SALDO ATUAL =	33.581,29

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 19753-x
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

EP BRUNA FURLAN

ABRIL 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EP BRUNA FURLAN - 18.632-5 - 2021

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	46,80	-
	Fevereiro	-	45,01	-
	Março	-	208,13	-
	Abril			
	Maiο			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	299,94	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2020	535.455,29
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	299,94
RECEITA TOTAL	535.755,23
PAGAMENTOS	-
SALDO	535.755,23



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:11:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	535.455,29				144.109,880208		
29/01/2021	SALDO ATUAL	535.502,09				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.455,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,80
SALDO ATUAL =	535.502,09

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5
Período solicitado 01 / 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 17:03:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	535.502,09				144.109,880208		
26/02/2021	SALDO ATUAL	535.547,10				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.502,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,01
SALDO ATUAL =	535.547,10

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5
Período solicitado 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 12:16:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	535.547,10				144.109,880208		
31/03/2021	SALDO ATUAL	535.755,23				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 535.547,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 208,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 208,13
SALDO ATUAL = 535.755,23

Valor da Cota

26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651

Rentabilidade

No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5
Período solicitado 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

EP LUIZA ERUNDINA

ABRIL 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EP LUIZA ERUNDINA - 19.116-7 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	1.103,04	-
	Fevereiro	-	588,15	-
	Março	-	1.097,03	-
	Abril			
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	2.788,22	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2020	689.135,32
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.788,22
RECEITA TOTAL	691.923,54
PAGAMENTOS	-
SALDO	691.923,54



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:20:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	689.135,32			78.485,836354		
29/01/2021	SALDO ATUAL	690.238,36			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	689.135,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.103,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.103,04
SALDO ATUAL =	690.238,36

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 19116-7
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 17:12:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	690.238,36			78.485,836354		
26/02/2021	SALDO ATUAL	690.826,51			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.238,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	588,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	588,15
SALDO ATUAL =	690.826,51

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



G3380216226587961
02/03/2021 17:11:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7
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 12:14:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	690.826,51			78.485,836354		
31/03/2021	SALDO ATUAL	691.923,54			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.826,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.097,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.097,03
SALDO ATUAL =	691.923,54

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 19116-7
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

EP MARA GABRILLI

ABRIL 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EP MARA GABRILLI - 18.662-0 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	45,48	-
	Fevereiro	-	43,73	-
	Março	-	202,22	-
	Abril			
	Maiο			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	291,43	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2020	520.240,44
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	291,43
RECEITA TOTAL	520.531,87
PAGAMENTOS	-
SALDO	520.531,87



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:12:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	520.240,44				140.015,030364		
29/01/2021	SALDO ATUAL	520.285,92				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.240,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,48
SALDO ATUAL =	520.285,92

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0
Período solicitado 01 / 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 17:04:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	520.285,92				140.015,030364		
26/02/2021	SALDO ATUAL	520.329,65				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.285,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,73
SALDO ATUAL =	520.329,65

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0
Período solicitado 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

G3320810567876041
08/04/2021 10:58:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	520.329,65				140.015,030364		
31/03/2021	SALDO ATUAL	520.531,87				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.329,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,22
SALDO ATUAL =	520.531,87

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0
Período solicitado 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

IGD-BF

ABRIL 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IGD-BF - 18.455-1 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	20.784,22	1.107.318,18
	Fevereiro	1.744.029,42	9.459,68	2.337.990,41
	Março	1.744.029,42	17.111,31	2.538.974,29
	Abril			
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		3.488.058,84	47.355,21	5.984.282,88

RESUMO

SALDO 31/12/2020

13.535.912,36

TRANSFERÊNCIAS FNAS

3.488.058,84

RENDIMENTOS FINANCEIROS

47.355,21

RECEITA TOTAL

17.071.326,41

PAGAMENTOS

5.984.282,88

SALDO

11.087.043,53

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

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

IGD-BF - 18.455-1 - 2021

Nº CONTRATO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	EMPRESA	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000014-7	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS.	20216	1352	1080	15/01/2021	416.297,15
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	40747	269848	1080	18/01/2021	67.181,87
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	40747	269864	1080	18/01/2021	116.235,88
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	40747	269876	1080	18/01/2021	93.611,74
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	40747	269887	1080	18/01/2021	21.994,89
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	40747	269901	1080	18/01/2021	1.430,56
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	40747	269915	1080	18/01/2021	25.405,50
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	80138	270078	1080	18/01/2021	188.168,07
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	80138	270094	1080	18/01/2021	94.270,82
-	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação de Imóveis - CGB	23272	4861	1080	22/01/2021	10.972,92
-	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condominial - CGB	23275	4864	1080	22/01/2021	4.960,39
-	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condominial - CGB	23275	6890	1080	26/01/2021	4.960,39
9912400826	6024.2016/0000203-7	6024.2020/0002484-4	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Correios	10074	9176	1080	28/01/2021	61.828,00
TOTAL JANEIRO 2021										1.107.318,18
012/15	6024.2017/0002397-4	6024.2020/0009326-9	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo	83916	9822	1080	01/02/2021	17.333,87
012/15	6024.2017/0002397-4	6024.2020/0009326-9	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo	9569	9825	1080	01/02/2021	11.555,92
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	21101	11026	1080	01/02/2021	3.813,39
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	21101	11038	1080	01/02/2021	2.346,66
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	21101	11059	1080	01/02/2021	1.326,96
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	21101	11073	1080	01/02/2021	12.847,99
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	21101	11085	1080	01/02/2021	7.516,81
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	21101	11100	1080	01/02/2021	6.334,15
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	21101	11120	1080	01/02/2021	5.593,52
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	21101	11133	1080	01/02/2021	8.954,76
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	21101	11144	1080	01/02/2021	4.111,35
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	21101	11155	1080	01/02/2021	62.503,78
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	21101	11168	1080	01/02/2021	12.524,99
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	21101	11433	1080	01/02/2021	2.839,68
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	21101	11668	1080	01/02/2021	11.493,21

016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	21101	11683	1080	01/02/2021	15.839,05
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	21101	11693	1080	01/02/2021	6.434,82
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	21101	11731	1080	01/02/2021	2.833,35
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000014-7	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	20216	11282	1080	02/02/2021	1.097,25
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	21101	11706	1080	02/02/2021	158.221,91
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2020/0009482-6	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	48288	12249	1080	02/02/2021	199.743,70
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2020/0009482-6	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	48287	12258	1080	02/02/2021	104.128,58
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2020/0009482-6	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	107826	12267	1080	02/02/2021	636.318,36
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2020/0009482-6	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	108725	12276	1080	02/02/2021	3.000,00
007/19	6024.2019/0004730-3	6024.2019/0008046-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Aditamento 12 meses + 4 links - Prodam - Contr 07/19	64301	270136	1080	02/02/2021	122.690,04
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000193-3	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	25375	1080	17/02/2021	402.286,50
007/19	6024.2019/0004730-3	6024.2019/0008046-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Aditamento 12 meses + 4 links - Prodam - Contr 07/19	64301	9983	1080	22/02/2021	123.952,73
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	80138	10012	1080	22/02/2021	103.061,41
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	80138	10023	1080	22/02/2021	19.328,78
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	102012	10132	1080	22/02/2021	21.521,91
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	102012	10134	1080	22/02/2021	78.811,64
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	102012	10138	1080	22/02/2021	53.420,13
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	87733	10463	1080	22/02/2021	113.569,70
-	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condominial - CGB	23275	31753	1080	23/02/2021	633,51
TOTAL FEVEREIRO 2021										2.337.990,41
	6024.2017/0002397-4	6024.2021/0000974-0	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo	15328	30295	1080	02/03/2021	28.889,79
	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13618	35836	1080	02/03/2021	216.810,75
	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	43898	1080	04/03/2021	806.970,59
	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000193-3	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Transferência de recursos referente ao Projeto Agente SUAS	11947	47736	1080	05/03/2021	8.085,00
	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000398-7	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Transferência de recursos referente ao Projeto Agente SUAS	11947	50589	1080	16/03/2021	428.197,00
	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	58352	1080	25/03/2021	29.792,09
	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13618	58356	1080	25/03/2021	370.962,91
	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	23112	58360	1080	25/03/2021	646.956,16
	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000398-7	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Transferência de recursos referente ao Projeto Agente SUAS	11947	59254	1080	31/03/2021	2.310,00
TOTAL MARÇO 2021										2.538.974,29
TOTAL 1º TRIMESTRE 2021										5.984.282,88



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: 000.018.455-1

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
503	1	A	22/02/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.744.029,42	22/02/2021	A
1112	1	A	25/03/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.744.029,42	25/03/2021	A

Total da Conta Corrente:**3.488.058,84****Total Geral:****3.488.058,84**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 12:58:32

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	13.535.912,36			1.541.609,266871		
04/01/2021	APLICAÇÃO	104.620,81			11.913,858792	8,781437805	1.553.523,125663
04/01/2021	RESGATE	104.620,81			11.913,858792	8,781437805	1.541.609,266871
	Aplicação 19/05/2020	104.620,81			11.913,858792		
15/01/2021	RESGATE	1.024.596,48			116.603,052429	8,787046811	1.425.006,214442
	Aplicação 19/05/2020	842.817,12			95.915,856266		
	Aplicação 02/07/2020	181.779,36			20.687,196163		
21/01/2021	RESGATE	15.933,31			1.812,633127	8,790146093	1.423.193,581315
	Aplicação 02/07/2020	15.933,31			1.812,633127		
22/01/2021	RESGATE	4.960,39			564,233096	8,791384330	1.422.629,348219
	Aplicação 02/07/2020	4.960,39			564,233096		
27/01/2021	RESGATE	61.828,00			7.031,581972	8,792900409	1.415.597,766247
	Aplicação 02/07/2020	61.828,00			7.031,581972		
29/01/2021	RESGATE	196.204,26			22.310,054636	8,794432071	1.393.287,711611
	Aplicação 02/07/2020	196.204,26			22.310,054636		
29/01/2021	SALDO ATUAL	12.253.174,14			1.393.287,711611		1.393.287,711611

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.535.912,36
APLICAÇÕES (+)	104.620,81
RESGATES (-)	1.408.143,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.784,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.784,22
SALDO ATUAL =	12.253.174,14

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	104.620,81 D	
04/01/2021		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	104.620,81 C	0,00 C
15/01/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.024.596,48 C	
15/01/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.685	1.024.596,48 D	0,00 C
21/01/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.933,31 C	
21/01/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.126	15.933,31 D	0,00 C
22/01/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.960,39 C	
22/01/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.506	4.960,39 D	0,00 C
27/01/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	61.828,00 C	
27/01/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.766	61.828,00 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	196.204,26 C	
29/01/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.637	196.204,26 D	0,00 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 16:58:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	12.253.174,14			1.393.287,711611		
01/02/2021	RESGATE	1.224.102,59			139.186,516222	8,794692354	1.254.101,195389
	Aplicação 02/07/2020	1.224.102,59			139.186,516222		
02/02/2021	RESGATE	1.097,25			124,752270	8,795431109	1.253.976,443119
	Aplicação 02/07/2020	1.097,25			124,752270		
17/02/2021	RESGATE	402.286,50			45.715,496521	8,799784113	1.208.260,946598
	Aplicação 02/07/2020	271.426,92			30.844,724451		
	Aplicação 07/08/2020	130.859,58			14.870,772070		
19/02/2021	RESGATE	513.666,30			58.366,817563	8,800656288	1.149.894,129035
	Aplicação 07/08/2020	513.666,30			58.366,817563		
22/02/2021	APLICAÇÃO	1.744.029,42			198.164,348657	8,800924242	1.348.058,477692
22/02/2021	RESGATE	633,51			71,982213	8,800924242	1.347.986,495479
	Aplicação 07/08/2020	633,51			71,982213		
26/02/2021	SALDO ATUAL	11.864.877,09			1.347.986,495479		1.347.986,495479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.253.174,14
APLICAÇÕES (+)	1.744.029,42
RESGATES (-)	2.141.786,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.459,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.459,68
SALDO ATUAL =	11.864.877,09

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.224.102,59 C	
01/02/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.882	1.224.102,59 D	0,00 C
02/02/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.097,25 C	
02/02/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.250	1.097,25 D	0,00 C
17/02/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	402.286,50 C	
17/02/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.549	402.286,50 D	0,00 C
19/02/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	513.666,30 C	
19/02/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.231	513.666,30 D	0,00 C
22/02/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	633,51 C	
22/02/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	494.003.000.598	1.744.029,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/02/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.973	633,51 D	
22/02/2021		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.744.029,42 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 12:07:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	11.864.877,09			1.347.986,495479		
01/03/2021	RESGATE	245.700,54			27.913,021107	8,802362849	1.320.073,474372
	Aplicação 07/08/2020	245.700,54			27.913,021107		
03/03/2021	RESGATE	806.970,59			91.657,178456	8,804226833	1.228.416,295916
	Aplicação 07/08/2020	806.970,59			91.657,178456		
16/03/2021	RESGATE	428.197,00			48.613,225935	8,808240798	1.179.803,069981
	Aplicação 07/08/2020	62.661,78			7.113,995163		
	Aplicação 08/09/2020	365.535,22			41.499,230772		
19/03/2021	RESGATE	8.085,00			917,718371	8,809892293	1.178.885,351610
	Aplicação 08/09/2020	8.085,00			917,718371		
24/03/2021	RESGATE	1.047.711,16			118.896,447535	8,811963534	1.059.988,904075
	Aplicação 08/09/2020	1.047.711,16			118.896,447535		
25/03/2021	APLICAÇÃO	1.744.029,42			197.891,685722	8,813050501	1.257.880,589797
31/03/2021	RESGATE	2.310,00			262,026470	8,815903207	1.257.618,563327
	Aplicação 08/09/2020	2.310,00			262,026470		
31/03/2021	SALDO ATUAL	11.087.043,53			1.257.618,563327		1.257.618,563327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.864.877,09
APLICAÇÕES (+)	1.744.029,42
RESGATES (-)	2.538.974,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.111,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.111,31
SALDO ATUAL =	11.087.043,53

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	245.700,54	C
01/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.030	245.700,54	D 0,00 C
03/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	806.970,59	C
03/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.289	806.970,59	D 0,00 C
16/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	428.197,00	C
16/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.853	428.197,00	D 0,00 C
19/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.085,00	C
19/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.611	8.085,00	D 0,00 C
24/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.047.711,16	C
24/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.653	1.047.711,16	D 0,00 C
25/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	964.617.000.573	1.744.029,42	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
25/03/2021		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.744.029,42	D 0,00 C
31/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.310,00	C
31/03/2021		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.005.251	2.310,00	D
31/03 1897 5251-5 P O T BENEFICI						
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

IGD-SUAS

ABRIL 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IGD-SUAS - 18.457-8 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	423,59	42.842,93
	Fevereiro	-	208,80	13.122,48
	Março	-	346,46	19.270,45
	Abril			
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	978,85	75.235,86

RESUMO

SALDO 31/12/2020	289.202,73
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	978,85
RECEITA TOTAL	290.181,58
PAGAMENTOS	75.235,86
SALDO	214.945,72

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

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

IGD-SUAS - 18.457-8 - 2021

Nº CONTRATO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	EMPRESA	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
070/20	6024.2020/0000660-9	6024.2020/0011093-7	54.561.071/0001-92	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação de PABX	54791	280264	1081	11/01/2021	9.307,93
070/20	6024.2020/0000660-9	6024.2020/0011093-7	54.561.071/0001-92	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação de PABX	54791	280272	1081	11/01/2021	10.486,94
070/20	6024.2020/0000660-9	6024.2020/0011093-7	54.561.071/0001-92	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação de PABX	54791	280278	1081	11/01/2021	10.565,28
006/08	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	3525	1081	21/01/2021	7.990,80
006/08	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	3529	1081	21/01/2021	714,37
	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	3532	1081	21/01/2021	3.777,61
TOTAL JANEIRO 2021										42.842,93
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS	17485	31728	1081	23/02/2021	8.705,17
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	31733	1081	23/02/2021	4.260,07
041/19	6024.2017/0000605-0	6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	21143	35115	1081	25/02/2021	20,73
041/19	6024.2017/0000605-0	6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	21143	35119	1081	25/02/2021	46,20
041/19	6024.2017/0000605-0	6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	21143	35129	1081	25/02/2021	21,68
041/19	6024.2017/0000605-0	6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	21143	35147	1081	25/02/2021	46,20
041/19	6024.2017/0000605-0	6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	21143	35149	1081	25/02/2021	22,43
TOTAL FEVEREIRO 2021										13.122,48
		6024.2020/0011093-7	54.561.071/0001-92	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA		54791	40704	1081	02/03/2021	10.565,28
		6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC		17485	46133	1081	12/03/2021	8.705,17
TOTAL MARÇO 2021										19.270,45
TOTAL 1º TRIMESTRE 2021										75.235,86



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:02:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	289.202,73			32.937,388852		
11/01/2021	RESGATE	30.360,15			3.455,873012	8,785088425	29.481,515840
	Aplicação 27/07/2018	30.360,15			3.455,873012		
20/01/2021	RESGATE	12.482,78			1.420,193834	8,789490351	28.061,322006
	Aplicação 27/07/2018	12.482,78			1.420,193834		
29/01/2021	SALDO ATUAL	246.783,39			28.061,322006		28.061,322006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.202,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.842,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,59
SALDO ATUAL =	246.783,39

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 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
11/01/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	30.360,15 C	
11/01/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.406	30.360,15 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.482,78 C	
20/01/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.357	12.482,78 D	0,00 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 17:00:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	246.783,39			28.061,322006		
22/02/2021	RESGATE	12.965,24			1.473,168004	8,800924242	26.588,154002
	Aplicação 27/07/2018	12.965,24			1.473,168004		
24/02/2021	RESGATE	157,24			17,865013	8,801561118	26.570,288989
	Aplicação 27/07/2018	157,24			17,865013		
26/02/2021	SALDO ATUAL	233.869,71			26.570,288989		26.570,288989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246.783,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.122,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,80
SALDO ATUAL =	233.869,71

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.965,24 C	
22/02/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.963	12.965,24 D	0,00 C
24/02/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	157,24 C	
24/02/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.177	157,24 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 12:10:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	233.869,71			26.570,288989		
01/03/2021	RESGATE	10.565,28			1.200,277719	8,802362849	25.370,011270
	Aplicação 27/07/2018	10.565,28			1.200,277719		
11/03/2021	RESGATE	8.705,17			988,422776	8,807132142	24.381,588494
	Aplicação 27/07/2018	8.705,17			988,422776		
31/03/2021	SALDO ATUAL	214.945,72			24.381,588494		24.381,588494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.869,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.270,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,46
SALDO ATUAL =	214.945,72

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.565,28 C	
01/03/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.028	10.565,28 D	0,00 C
11/03/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.705,17 C	
11/03/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.131	8.705,17 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

PETI

ABRIL 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PETI - 18.453-5 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	1.014,61	-
	Fevereiro	-	541,00	-
	Março	-	1.009,09	-
	Abril			
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	2.564,70	-

RESUMO

SALDO 31/12/2020

633.892,37

TRANSFERÊNCIAS FNAS

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

2.564,70

RECEITA TOTAL

636.457,07

PAGAMENTOS

-

SALDO

636.457,07



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 12:57:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	633.892,37			72.194,199366		
29/01/2021	SALDO ATUAL	634.906,98			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	633.892,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.014,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.014,61
SALDO ATUAL =	634.906,98

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 18453-5
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 16:56:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	634.906,98			72.194,199366		
26/02/2021	SALDO ATUAL	635.447,98			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634.906,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,00
SALDO ATUAL =	635.447,98

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 18453-5
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 12:05:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	635.447,98			72.194,199366		
31/03/2021	SALDO ATUAL	636.457,07			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 635.447,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.009,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.009,09
SALDO ATUAL = 636.457,07

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 18453-5
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

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 - PSB - 18.463-2 - 2021

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	3,82	0,60
	Fevereiro	-	2,04	-
	Março	1.049.893,94	29,50	509.757,96
	Abril			
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		1.049.893,94	35,36	509.758,56

RESUMO

SALDO 31/12/2020	2.388,27
TRANSFERÊNCIAS FNAS	1.049.893,94
RENDIMENTOS FINANCEIROS	35,36
RECEITA TOTAL	1.052.317,57
PAGAMENTOS	509.758,56
SALDO	542.559,01

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

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.463-2 - 2021

TC	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
094/20	6024.2020/0000058-9	6024.2020/0005117-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CCA	CCA Casa dos Meninos I	46387	7182	1083	27/01/2021	0,60
TOTAL JANEIRO 2021											0,60
027/17	6024.2018/0009977-8	6024.2018/0005135-0	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	CCA	CCA NOVA AMÉRICA	88179	255801	1083	04/03/2021	2.144,60
094/20	6024.2020/0000058-9	6024.2020/0005117-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CCA	CCA Casa dos Meninos I	46387	250930	1083	10/03/2021	93.989,27
184/20	6024.2020/0000824-5	6024.2020/0006618-0	58.373.234/0001-64	ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL	CCA	CCA SANTA ROSA I	60910	251463	1083	10/03/2021	18.823,83
089/16	6024.2019/0000972-0	6024.2018/0004115-0	62.187.562/0001-43	LAR SIRIO PRO INFANCIA	CCA	CCA NÚCLEO LAR SIRIO	87573	253653	1083	10/03/2021	39.247,08
183/18	6024.2018/0000131-0	6024.2018/0005141-4	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA PARQUE RECREIO	88168	254541	1083	10/03/2021	41.352,23
182/20	6024.2020/0005604-5	6024.2020/0006789-6	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA JARDIM DOS ÁLAMOS	60535	254550	1083	10/03/2021	34.658,62
228/20	6024.2020/0005331-3	6024.2020/0009805-8	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	CCA São Norberto	79596	254660	1083	10/03/2021	66.516,27
467/18	6024.2018/0002952-4	6024.2018/0007634-4	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA FONTES	88164	254666	1083	10/03/2021	41.554,29
535/18	6024.2018/0001354-7	6024.2018/0009711-2	53.835.294/0001-38	SOCIEDADE AMIGOS DO JD COIMBRA PQ AMELIA E JD S CARLOS	CCA		0	100692	1083	10/03/2021	29.718,54
081/18	6024.2017/0002564-0	6024.2018/0005129-5	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	CCA JACEGUAVA	88156	255809	1083	10/03/2021	2.227,26
166/18	6024.2018/0000107-7	6024.2018/0005147-3	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	CCA	CCA PE.FRANCO VILLA	12916	255824	1083	10/03/2021	2.482,67
183/18	6024.2018/0000131-0	6024.2018/0005141-4	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA PARQUE RECREIO	88168	255837	1083	10/03/2021	4.265,98
090/19	6024.2018/0009560-8	6024.2019/0001707-2	52.582.202/0001-92	A MÃO COOPERADORA OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS	CCA	CCA MARSILAC	12897	255892	1083	10/03/2021	1.849,08
182/20	6024.2020/0005604-5	6024.2020/0006789-6	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA JARDIM DOS ÁLAMOS	60535	255921	1083	10/03/2021	6.124,98
035/20	6024.2019/0007911-6	6024.2020/0002665-0	61.054.698/0001-12	CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTO AMARO/GROSSARL	CCA	CCA GROSSARL	24076	258822	1083	10/03/2021	27.262,81
022/20	6024.2019/0007444-0	6024.2020/0001060-6	62.440.045/0001-34	ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO	CJ	CJ OBRA DO BERÇO	13225	259183	1083	10/03/2021	20.400,00
124/20	6024.2020/0004930-8	6024.2020/0006201-0	69.100.576/0001-27	ASS DO ABRIGO NS SRA RAINHA DA PAZ DO JD FIM DE SEMANA	CJ	CJ Rainha da Paz	53412	259322	1083	10/03/2021	1.434,34
127/20	6024.2020/0004932-4	6024.2020/0006205-3	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CCA	CCA Boa Sorte	53566	259464	1083	10/03/2021	1.682,78
433/18	6024.2018/0002316-0	6024.2018/0007755-3	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	CCA	CCA BANDEIRANTES E UNIVERSAL	87836	259661	1083	10/03/2021	1.497,71
249/20	6024.2020/0005329-1	6024.2020/0009176-2	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA Serra do Mar	87434	264734	1083	10/03/2021	5.000,00
249/20	6024.2020/0005329-1	6024.2020/0009176-2	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA Serra do Mar	87434	264741	1083	10/03/2021	31.262,81
249/20	6024.2020/0005329-1	6024.2020/0009176-2	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA Serra do Mar	87434	264750	1083	10/03/2021	31.262,81
216/20	6024.2020/0002650-2	6024.2020/0007700-0	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CCA	CCA Samaritano	72370	275730	1083	10/03/2021	5.000,00
TOTAL MARÇO 2021											509.757,96
TOTAL 1º TRIMESTRE 2021											509.758,56



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: 000.018.463-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
753	1	A	05/03/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		507.568,76	05/03/2021	A
1124	1	A	31/03/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		542.325,18	31/03/2021	A

Total da Conta Corrente:**1.049.893,94****Total Geral:****1.049.893,94**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:03:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	2.388,27			272,000498		
26/01/2021	APLICAÇÃO	0,40			0,045493	8,792393371	272,045991
26/01/2021	RESGATE	1,00			0,113735	8,792393371	271,932256
	Aplicação 30/12/2020	1,00			0,113735		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.391,49			271,932256		271,932256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.388,27
APLICAÇÕES (+)	0,40
RESGATES (-)	1,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	2.391,49

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1,00 C	
26/01/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.273	0,60 D	
26/01/2021		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	0,40 D	0,00 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 17:02:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	2.391,49			271,932256		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.393,53			271,932256		271,932256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.391,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,04
SALDO ATUAL = 2.393,53

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



G3380216226587961
02/03/2021 17:01:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2
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 12:12:04

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	2.393,53			271,932256		
03/03/2021	RESGATE	2.144,60			243,587545	8,804226833	28,344711
	Aplicação 30/12/2020	2.144,60			243,587545		
05/03/2021	APLICAÇÃO	507.568,76			57.639,956834	8,805849065	57.668,301545
09/03/2021	RESGATE	502.613,36			57.074,032083	8,806340496	594,269462
	Aplicação 30/12/2020	249,21			28,299218		
	Aplicação 26/01/2021	0,40			0,045493		
	Aplicação 05/03/2021	502.363,75			57.045,687372		
10/03/2021	RESGATE	5.000,00			567,745562	8,806761935	26,523900
	Aplicação 05/03/2021	5.000,00			567,745562		
31/03/2021	APLICAÇÃO	542.325,18			61.516,689471	8,815903207	61.543,213371
31/03/2021	SALDO ATUAL	542.559,01			61.543,213371		61.543,213371

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.393,53
APLICAÇÕES (+)	1.049.893,94
RESGATES (-)	509.757,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,50
SALDO ATUAL =	542.559,01

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.144,60 C	
03/03/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.285	2.144,60 D	0,00 C
05/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	709.012.000.477	286.547,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	709.016.000.629	221.020,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/03/2021		0000	00000 403	Apl.BB Fundos Exclusivos	128	507.568,76 D	0,00 C
09/03/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	502.613,36 C	
09/03/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.197	502.613,36 D	0,00 C
10/03/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.000,00 C	
10/03/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.917	5.000,00 D	0,00 C
31/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.017.375.000.477	286.547,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.017.381.000.630	255.777,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	542.325,18 D	
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

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 - PSE - 19.080-2 - 2021

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	19.235,16	-
	Fevereiro	-	9.609,67	2.123.567,15
	Março	1.859.422,53	12.474,27	3.025.400,81
	Abril			
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		1.859.422,53	41.319,10	5.148.967,96

RESUMO

SALDO 31/12/2020	12.017.447,61
TRANSFERÊNCIAS FNAS	1.859.422,53
DEVOLUÇÕES	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	41.319,10
RECEITA TOTAL	13.918.189,24
PAGAMENTOS	5.148.967,96
SALDO	8.769.221,28

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
Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE - 19.080-2 - 2021

TC	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
272/20	6024.2020/0004671-6	6024.2020/0011230-1	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	Núcleo Conv. Adultos Situação de Rua	Núcleo ABECAL Santo Amaro	95403	4762	1184	10/02/2021	40.613,38
260/19	6024.2019/0001757-9	6024.2019/0006530-1	61.705.877/0018-10	ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE	ILPI	ILPI Casa de Repouso Otoniel Mota	100062	262543	1184	10/02/2021	61.892,59
120/16	6024.2019/0000588-0	6024.2018/0004203-2	43.633.288/0006-59	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	Bagageiro	BAGAGEIRO	9319	24865	1184	12/02/2021	31.806,62
353/19	6024.2019/0001529-0	6024.2019/0008335-0	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	Núcleo Conv. Adulto Situação Rua	SÃO MARTINHO DE LIMA	7770	24873	1184	12/02/2021	332.383,93
312/19	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	04.186.468/0003-35	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	Núcleo Conv. Adulto Situação Rua	CASA RESTAURA-ME	7759	24969	1184	12/02/2021	193.748,30
310/18	6024.2017/0002646-9	6024.2018/0004147-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Núcleo Conv. Adulto Situação Rua	CENTRO COMUNITÁRIO SÃO MARTINHO DE LIMA - POVO DE RUA III	7763	25139	1184	12/02/2021	201.334,61
168/18	6024.2018/0000630-3	6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CTA	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SANTO AMARO	7800	25262	1184	12/02/2021	178.308,93
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	7788	25406	1184	12/02/2021	128.638,63
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	7795	25425	1184	12/02/2021	193.442,40
165/19	6024.2019/0000096-0	6024.2019/0003102-4	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA	CA CAMBUCCI INFOREDES	9269	25913	1184	17/02/2021	121.591,30
277/19	6024.2019/0000487-6	6024.2019/0007822-5	62.798.699/0002-15	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	Núcleo Conv. Adulto Situação Rua	NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DOM ORIONE	9254	26216	1184	17/02/2021	89.207,24
134/16	6024.2019/0000961-4	6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA	CENTRO DE ACOLHIDA II CASA VERDE	7780	27377	1184	18/02/2021	111.651,00
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	7777	28325	1184	19/02/2021	79.558,53
474/18	6024.2018/0002798-0	6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CTA	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA GUAIANASES	9263	28527	1184	19/02/2021	114.362,46
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	105745	29750	1184	19/02/2021	4.778,91
035/21	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Núcleo Conv. Adulto Situação Rua	NÚCLEO BORACEA	4930	31581	1184	22/02/2021	240.248,32
TOTAL FEVEREIRO 2021											2.123.567,15
312/19	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	04.186.468/0003-35	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	Núcleo Conv. Adulto Situação Rua	CASA RESTAURA-ME	7759	36185	1184	01/03/2021	193.748,30
310/18	6024.2017/0002646-9	6024.2018/0004147-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Núcleo Conv. Adulto Situação Rua	CENTRO COMUNITÁRIO SÃO MARTINHO DE LIMA - POVO DE RUA III	7763	36188	1184	01/03/2021	201.334,61
120/16	6024.2019/0000588-0	6024.2018/0004203-2	43.633.288/0006-59	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	Bagageiro	BAGAGEIRO	9319	36191	1184	01/03/2021	31.806,62
353/19	6024.2019/0001529-0	6024.2019/0008335-0	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	Núcleo Conv. Adulto Situação Rua	SÃO MARTINHO DE LIMA	7770	36194	1184	01/03/2021	332.383,93
176/18	6024.2018/0000135-2	6024.2018/0004145-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA I	C.A ALCANTARA	7788	36204	1184	01/03/2021	128.638,63
246/19	6024.2019/0001336-0	6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	CA MORADA DO SOL	7795	36224	1184	01/03/2021	193.442,40

134/16	6024.2019/0000961-4	6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA II CASA VERDE	7780	39010	1184	01/03/2021	111.651,00
474/18	6024.2018/0002798-0	6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA GUAIANASES	9263	39617	1184	01/03/2021	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 II	CTA SANTO AMARO	7800	41618	1184	03/03/2021	178.308,93
048/21	6024.2020/0010889-4	6024.2021/0001530-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Núcleo Conv. Adulto Situação Rua	NÚCLEO PRATES	20251	43666	1184	04/03/2021	179.769,76
048/21	6024.2020/0010889-4	6024.2021/0001530-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Núcleo Conv. Adulto Situação Rua	NÚCLEO PRATES	20251	43667	1184	04/03/2021	179.769,76
048/21	6024.2020/0010889-4	6024.2021/0001530-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Núcleo Conv. Adulto Situação Rua	NÚCLEO PRATES	20251	43670	1184	04/03/2021	179.769,76
035/21	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Núcleo Conv. Adulto Situação Rua	NÚCLEO BORACEA	4930	43837	1184	04/03/2021	240.248,32
165/19	6024.2019/0000096-0	6024.2019/0003102-4	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA II	CA CAMBUCI INFOREDES	9269	45515	1184	05/03/2021	121.591,30
277/19	6024.2019/0000487-6	6024.2019/0007822-5	62.798.699/0002-15	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	Núcleo Conv. Adulto Situação Rua	NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DOM ORIONE	9254	46065	1184	08/03/2021	89.207,24
025/19	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA I	CA GRAJAÚ	7777	47126	1184	09/03/2021	79.558,53
386/18	6024.2018/0000179-4	6024.2018/0006841-4	61.876.868/0002-25	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DE VILA PRUDENTE	NAISPD II E III	NAISPD NOSSA ESCOLA	23277	52688	1184	25/03/2021	65.575,02
072/19	6024.2018/0009661-2	6024.2019/0001149-0	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	NAISPD II E III	ACDEM V - JARDIM HELENA	23256	53271	1184	25/03/2021	43.252,58
434/18	6024.2018/0002615-0	6024.2018/0007757-0	04.492.408/0001-89	ASSOCIACAO BENEFICENTE GUAINUMBI	NAISPD III	NAISPD III GUAINUMBI	23245	54247	1184	25/03/2021	40.249,53
472/18	6024.2018/0002614-2	6024.2018/0007758-8	51.232.221/0001-26	ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL	NAISPD III	NAISPD III MONTE AZUL	23247	54276	1184	25/03/2021	49.046,75
028/19	6024.2018/0009465-2	6024.2019/0000112-5	62.026.976/0001-90	INSTITUICAO BENEFICENTE NOSSO LAR	NAISPD II E III	NAISPD NOSSO LAR	23275	54951	1184	25/03/2021	48.832,04
181/18	6024.2018/0000262-6	6024.2018/0003223-1	53.638.359/0001-55	LUMEM - ASS. DE ASSIST. AO DEFICIENTE NEURO-MOTOR OU MENTAL	NAISPD II E III	LUMEN	23276	54954	1184	25/03/2021	46.086,49
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 III	ADERE	23243	55993	1184	25/03/2021	54.609,16
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	23838	56118	1184	25/03/2021	96.307,05
026/20	6024.2019/0006206-0	6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIACAO DE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	AAEB	23263	56173	1184	25/03/2021	25.850,64

TOTAL MARÇO 2021

3.025.400,81

TOTAL 1º TRIMESTRE 2021

5.148.967,96



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: 000.019.080-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
856	1	A	09/03/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		590.914,87	09/03/2021	A
1125	1	A	31/03/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.268.507,66	31/03/2021	A

Total da Conta Corrente:**1.859.422,53****Total Geral:****1.859.422,53**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:19:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	12.017.447,61			1.368.670,844375		
29/01/2021	SALDO ATUAL	12.036.682,77			1.368.670,844375		1.368.670,844375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.017.447,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.235,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.235,16
SALDO ATUAL =	12.036.682,77

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 19080-2
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 17:10:36

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	12.036.682,77			1.368.670,844375		
09/02/2021	RESGATE	102.505,97			11.651,421060	8,797722567	1.357.019,423315
	Aplicação 01/09/2020	102.505,97			11.651,421060		
11/02/2021	RESGATE	1.259.663,42			143.161,935235	8,798871138	1.213.857,488080
	Aplicação 01/09/2020	1.259.663,42			143.161,935235		
12/02/2021	RESGATE	210.798,54			23.956,105504	8,799365989	1.189.901,382576
	Aplicação 01/09/2020	210.798,54			23.956,105504		
17/02/2021	RESGATE	111.651,00			12.687,924904	8,799784113	1.177.213,457672
	Aplicação 01/09/2020	111.651,00			12.687,924904		
18/02/2021	RESGATE	193.920,99			22.035,816602	8,800263385	1.155.177,641070
	Aplicação 01/09/2020	193.920,99			22.035,816602		
19/02/2021	RESGATE	245.027,23			27.841,927009	8,800656288	1.127.335,714061
	Aplicação 01/09/2020	245.027,23			27.841,927009		
26/02/2021	RESGATE	1.307.367,95			148.532,035140	8,801925785	978.803,678921
	Aplicação 01/09/2020	1.307.367,95			148.532,035140		
26/02/2021	SALDO ATUAL	8.615.357,34			978.803,678921		978.803,678921

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.036.682,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.430.935,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.609,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.609,67
SALDO ATUAL =	8.615.357,34

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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
09/02/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	102.505,97 C	
09/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.131	102.505,97 D	0,00 C
11/02/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.259.663,42 C	
11/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.116	1.259.663,42 D	0,00 C
12/02/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	210.798,54 C	
12/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.295	210.798,54 D	0,00 C
17/02/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	111.651,00 C	
17/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.537	111.651,00 D	0,00 C
18/02/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	193.920,99 C	
18/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.670	193.920,99 D	0,00 C
19/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.229	245.027,23 D	
19/02/2021		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	245.027,23 C	0,00 C
26/02/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.307.367,95 C	
26/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.921	1.307.367,95 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

G3380513294536861
05/04/2021 13:37:23

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	8.615.357,34			978.803,678921		
02/03/2021	RESGATE	178.308,93			20.255,150232	8,803140335	958.548,528689
	Aplicação 01/09/2020	178.308,93			20.255,150232		
03/03/2021	RESGATE	779.557,60			88.543,561495	8,804226833	870.004,967194
	Aplicação 01/09/2020	779.557,60			88.543,561495		
04/03/2021	RESGATE	121.591,30			13.809,658082	8,804801631	856.195,309112
	Aplicação 01/09/2020	121.591,30			13.809,658082		
05/03/2021	RESGATE	89.207,24			10.130,452991	8,805849065	846.064,856121
	Aplicação 01/09/2020	89.207,24			10.130,452991		
08/03/2021	RESGATE	79.558,53			9.034,751294	8,805835093	837.030,104827
	Aplicação 01/09/2020	79.558,53			9.034,751294		
09/03/2021	APLICAÇÃO	590.914,87			67.101,069992	8,806340496	904.131,174819
24/03/2021	RESGATE	469.809,26			53.314,934655	8,811963534	850.816,240164
	Aplicação 01/09/2020	417.772,26			47.409,667351		
	Aplicação 29/09/2020	52.037,00			5.905,267304		
31/03/2021	APLICAÇÃO	1.268.507,66			143.888,564814	8,815903207	994.704,804978
31/03/2021	SALDO ATUAL	8.769.221,28			994.704,804978		994.704,804978

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.615.357,34
APLICAÇÕES (+)	1.859.422,53
RESGATES (-)	1.718.032,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.474,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.474,27
SALDO ATUAL =	8.769.221,28

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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
02/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	178.308,93 C	
02/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.934	178.308,93 D	0,00 C
03/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	779.557,60 C	
03/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.291	779.557,60 D	0,00 C
04/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	121.591,30 C	
04/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.574	121.591,30 D	0,00 C
05/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	89.207,24 C	
05/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.106	89.207,24 D	0,00 C
08/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	79.558,53 C	
08/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.333	79.558,53 D	0,00 C
09/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	751.240.000.251	332.472,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	751.257.000.044	30.587,49 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	751.300.000.242	155.597,24 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	751.354.000.022	13.298,91 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	751.425.000.251	7.979,35 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	751.434.000.056	50.979,15 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	590.914,87 D	0,00 C
24/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	469.809,26 C	
24/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.659	469.809,26 D	0,00 C
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.016.986.000.242	134.086,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.016.987.000.251	286.509,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.016.988.000.050	351.451,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.016.989.000.022	11.460,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.016.992.000.044	26.358,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.017.000.000.050	407.833,21 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.017.013.000.056	43.931,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.017.015.000.251	6.876,23 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.268.507,66 D	
31/03/2021		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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL 1º TRIMESTRE 2021

Relatório explicativo

ABRIL 2021

NOTAS EXPLICATIVAS

As relações de pagamentos referentes aos Blocos das Proteções, Índices de Gestão e Programas foram retiradas do programa SOF (Sistema de Orçamento e Finanças), sendo acrescentadas as informações: nº TC, SEI! do Processo Administrativo, serviço ou produtos adquiridos e Nome Fantasia, como solicitado pelos conselheiros do COMAS.

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 do mês), 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.

DEMONSTRATIVO PARCELAS PAGAS - POR GRUPO

Ano: 2021
UF: SP
Esfera Administrativa: MUNICIPAL **IBGE:** 355030
Município/Governo: SAO PAULO **Porte:** METRÓPOLE
Referência: Ordem Bancária **População:** 11.244.369

Grupo: Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade

Piso: COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	08/03/2021	800352	01897X/0000190802	155.597,24	0,00	0,00	155.597,24		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800771	01897X/0000190802	134.086,43	0,00	0,00	134.086,43		
TOTAL:							289.683,67	0,00	0,00	289.683,67		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	08/03/2021	800348	01897X/0000190802	30.587,49	0,00	0,00	30.587,49		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800775	01897X/0000190802	26.358,87	0,00	0,00	26.358,87		
TOTAL:							56.946,36	0,00	0,00	56.946,36		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	08/03/2021	800366	01897X/0000190802	50.979,15	0,00	0,00	50.979,15		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800795	01897X/0000190802	43.931,45	0,00	0,00	43.931,45		
TOTAL:							94.910,60	0,00	0,00	94.910,60		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	08/03/2021	800358	01897X/0000190802	13.298,91	0,00	0,00	13.298,91		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800774	01897X/0000190802	11.460,38	0,00	0,00	11.460,38		
TOTAL:							24.759,29	0,00	0,00	24.759,29		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800783	01897X/0000190802	407.833,21	0,00	0,00	407.833,21		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800773	01897X/0000190802	351.451,62	0,00	0,00	351.451,62		
TOTAL:							759.284,83	0,00	0,00	759.284,83		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	08/03/2021	800346	01897X/0000190802	332.472,73	0,00	0,00	332.472,73		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800772	01897X/0000190802	286.509,47	0,00	0,00	286.509,47		
TOTAL:							618.982,20	0,00	0,00	618.982,20		

Piso: COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	08/03/2021	800365	01897X/0000190802	7.979,35	0,00	0,00	7.979,35		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800797	01897X/0000190802	6.876,23	0,00	0,00	6.876,23		
TOTAL:							14.855,58	0,00	0,00	14.855,58		

TOTAL GRUPO:							1.859.422,5	0,00	0,00	1.859.422,53		
---------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------	-------------	---------------------	--	--

Grupo: Bloco da Proteção Social Básica

Piso: COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	04/03/2021	800207	01897X/0000184632	286.547,89	0,00	0,00	286.547,89		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800981	01897X/0000184632	286.547,89	0,00	0,00	286.547,89		
TOTAL:							573.095,78	0,00	0,00	573.095,78		

Piso: COMPONENTE - PISO BASICO FIXO

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	04/03/2021	800208	01897X/0000184632	221.020,87	0,00	0,00	221.020,87		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800984	01897X/0000184632	255.777,29	0,00	0,00	255.777,29		
TOTAL:							476.798,16	0,00	0,00	476.798,16		

TOTAL GRUPO: 1.049.893,9 0,00 0,00 1.049.893,94

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

Piso: INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2020	MUNICIPAL	19/02/2021	800080	01897X/0000184551	1.744.029,42	0,00	0,00	1.744.029,42		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	24/03/2021	800550	01897X/0000184551	1.744.029,42	0,00	0,00	1.744.029,42		
TOTAL:							3.488.058,84	0,00	0,00	3.488.058,84		

TOTAL GRUPO: 3.488.058,8 0,00 0,00 3.488.058,84

TOTAL GERAL GRUPO: 6.397.375,3 0,00 0,00 6.397.375,31



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 042159513

São Paulo, 09 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 **FEDERAIS** reprogramados de 2020 e daqueles recebidos no período de janeiro a março de 2021.

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 **042159513** e o código CRC **AC250FD1**.

Referência: Processo nº 6024.2021/0001360-7

SEI nº 042159513



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º SEMESTRE 2021

ACESSUAS

JULHO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ACESUAS TRABALHO - 18.449-7 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	639,79	-
	Fevereiro	-	341,15	-
	Março	-	636,32	-
	Abril	-	591,60	-
	Maio	-	1.171,02	-
	Junho	-	1.262,61	-
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	4.642,49	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2020	399.724,21
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	4.642,49
RECEITA TOTAL	404.366,70
PAGAMENTOS	-
SALDO	404.366,70



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 12:54:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	399.724,21			45.524,713993		
29/01/2021	SALDO ATUAL	400.364,00			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.724,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	639,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	639,79
SALDO ATUAL =	400.364,00

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 18449-7
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 16:54:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	400.364,00			45.524,713993		
26/02/2021	SALDO ATUAL	400.705,15			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.364,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,15
SALDO ATUAL =	400.705,15

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 18449-7
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 11:49:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	400.705,15			45.524,713993		
31/03/2021	SALDO ATUAL	401.341,47			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.705,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	636,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	636,32
SALDO ATUAL =	401.341,47

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 11:48:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 11:56:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	401.341,47			45.524,713993		
30/04/2021	SALDO ATUAL	401.933,07			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 401.341,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 591,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 591,60
SALDO ATUAL = 401.933,07

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 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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 11:13:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	401.933,07			45.524,713993		
31/05/2021	SALDO ATUAL	403.104,09			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 401.933,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.171,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.171,02
SALDO ATUAL = 403.104,09

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 18449-7
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 10:55:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	403.104,09			45.524,713993		
30/06/2021	SALDO ATUAL	404.366,70			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 403.104,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.262,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.262,61
SALDO ATUAL = 404.366,70

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 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

BPC NA ESCOLA

JULHO 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BPC NA ESCOLA - 18.451-9 - 2021

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	672,88	-
	Fevereiro	-	358,78	-
	Março	-	669,22	-
	Abril	-	622,19	-
	Maio	-	1.231,56	-
	Junho	-	1.327,89	-
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	4.882,52	-

RESUMO

SALDO 31/12/2020	420.390,45
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	4.882,52
RECEITA TOTAL	425.272,97
PAGAMENTOS	-
SALDO	425.272,97



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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

G3380312278889161
03/02/2021 12:56:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	420.390,45			47.878,398994		
29/01/2021	SALDO ATUAL	421.063,33			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420.390,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	672,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	672,88
SALDO ATUAL =	421.063,33

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 16:55:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	421.063,33			47.878,398994		
26/02/2021	SALDO ATUAL	421.422,11			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 421.063,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 358,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 358,78
SALDO ATUAL = 421.422,11

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 18451-9
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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380511009145081
05/04/2021 11:50:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	421.422,11			47.878,398994		
31/03/2021	SALDO ATUAL	422.091,33			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421.422,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	669,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	669,22
SALDO ATUAL =	422.091,33

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 11:50:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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 11:57:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	422.091,33			47.878,398994		
30/04/2021	SALDO ATUAL	422.713,52			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 422.091,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 622,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 622,19
SALDO ATUAL = 422.713,52

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 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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 11:14:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	422.713,52			47.878,398994		
31/05/2021	SALDO ATUAL	423.945,08			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422.713,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.231,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.231,56
SALDO ATUAL =	423.945,08

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



G3380411388538651
04/06/2021 11:50:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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 10:55:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	423.945,08			47.878,398994		
30/06/2021	SALDO ATUAL	425.272,97			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 423.945,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.327,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.327,89
SALDO ATUAL = 425.272,97

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 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

CRIANÇA FELIZ

JULHO 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CRIANÇA FELIZ - 18.968-5 - 2021

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	10.604,19	-
	Fevereiro	-	5.654,29	-
	Março	-	10.546,48	-
	Abril	-	9.805,30	-
	Maio	-	19.408,68	-
	Junho	-	20.926,83	-
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	76.945,77	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2020	6.625.120,76
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	76.945,77
RECEITA TOTAL	6.702.066,53
PAGAMENTOS	-
SALDO	6.702.066,53



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:12:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
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	6.625.120,76			754.537,063652		
29/01/2021	SALDO ATUAL	6.635.724,95			754.537,063652		754.537,063652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.625.120,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.604,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.604,19
SALDO ATUAL =	6.635.724,95

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 18968-5
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 17:06:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.635.724,95			754.537,063652		
26/02/2021	SALDO ATUAL	6.641.379,24			754.537,063652		754.537,063652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.635.724,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.654,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.654,29
SALDO ATUAL =	6.641.379,24

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 18968-5
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

G3380513294536861
05/04/2021 13:33:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
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	6.641.379,24			754.537,063652		
31/03/2021	SALDO ATUAL	6.651.925,72			754.537,063652		754.537,063652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.641.379,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.546,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.546,48
SALDO ATUAL =	6.651.925,72

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 18968-5
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 12:00:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.651.925,72			754.537,063652		
30/04/2021	SALDO ATUAL	6.661.731,02			754.537,063652		754.537,063652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.651.925,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.805,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.805,30
SALDO ATUAL =	6.661.731,02

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 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2020		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 11:23:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.661.731,02			754.537,063652		
31/05/2021	SALDO ATUAL	6.681.139,70			754.537,063652		754.537,063652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.661.731,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.408,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.408,68
SALDO ATUAL =	6.681.139,70

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 18968-5
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

G3370111028598141
01/07/2021 11:05:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.681.139,70			754.537,063652		
30/06/2021	SALDO ATUAL	6.702.066,53			754.537,063652		754.537,063652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.681.139,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.926,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.926,83
SALDO ATUAL =	6.702.066,53

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 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2020		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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º SEMESTRE 2021

EMERGENCIAL PVAC

JULHO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL CALAMIDADE PÚBLICA - 19.036-5 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	866,86	-
	Fevereiro	-	833,63	-
	Março	-	3.854,82	-
	Abril	-	6.683,24	-
	Maio	-	11.906,16	-
	Junho	-	15.666,17	-
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	39.810,88	-

RESUMO

SALDO 31/12/2020	9.917.147,48
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	39.810,88
RECEITA TOTAL	9.956.958,36
PAGAMENTOS	-
SALDO	9.956.958,36



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:18:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	9.917.147,48				2.669.053,740927		
29/01/2021	SALDO ATUAL	9.918.014,34				2.669.053,740927		2.669.053,740927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.917.147,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	866,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	866,86
SALDO ATUAL =	9.918.014,34

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 01 / 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 17:08:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	9.918.014,34				2.669.053,740927		
26/02/2021	SALDO ATUAL	9.918.847,97				2.669.053,740927		2.669.053,740927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.918.014,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	833,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	833,63
SALDO ATUAL =	9.918.847,97

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 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

G3380513294536861
05/04/2021 13:35:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	9.918.847,97				2.669.053,740927		
31/03/2021	SALDO ATUAL	9.922.702,79				2.669.053,740927		2.669.053,740927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.918.847,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.854,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.854,82
SALDO ATUAL = 9.922.702,79

Valor da Cota

26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651

Rentabilidade

No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 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 12:00:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	9.922.702,79				2.669.053,740927		
30/04/2021	SALDO ATUAL	9.929.386,03				2.669.053,740927		2.669.053,740927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.922.702,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.683,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.683,24
SALDO ATUAL =	9.929.386,03

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2020		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 11:24:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	9.929.386,03				2.669.053,740927		
31/05/2021	SALDO ATUAL	9.941.292,19				2.669.053,740927		2.669.053,740927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.929.386,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.906,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.906,16
SALDO ATUAL =	9.941.292,19

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 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

G3370111028598141
01/07/2021 11:06:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	9.941.292,19				2.669.053,740927		
30/06/2021	SALDO ATUAL	9.956.958,36				2.669.053,740927		2.669.053,740927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.941.292,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.666,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.666,17
SALDO ATUAL =	9.956.958,36

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARI AVELAC
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2020		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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º SEMESTRE 2021

EMERGENCIAL COVID-ACO

JULHO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL COVID ACO - 19.748-3 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	125,17	-
	Fevereiro	-	120,37	-
	Março	-	556,63	-
	Abril	-	166,08	1.330.401,18
	Maio	-	122,98	-
	Junho	-	161,83	-
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	1.253,06	1.330.401,18

RESUMO

SALDO 31/12/2020	1.432.001,04
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.253,06
RECEITA TOTAL	1.433.254,10
PAGAMENTOS	1.330.401,18
SALDO	102.852,92

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

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

COVID-ACO - 19.748-3 - 2021

TC	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
009/18	6024.2017/0002694-9	6024.2018/0005886-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA	ATENDE III	23929	59113	1275	06/04/2021	209.899,92
091/18	6024.2017/0003439-9	6024.2018/0005938-5	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA	CTA BRIGADEIRO GALVÃO	23927	60997	1275	06/04/2021	217.811,05
210/18	6024.2018/0001377-6	6024.2018/0005877-0	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA	ATENDE II	23933	61302	1275	06/04/2021	282.176,76
130/19	6024.2018/0010404-6	6024.2019/0002302-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	OFICINA BORACEA	23922	61534	1275	06/04/2021	545.726,72
276/20	6024.2020/0006982-1	6024.2020/0010791-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	BARRA FUNDA I	23915	62199	1275	06/04/2021	74.786,73
TOTAL ABRIL 2021											1.330.401,18

TOTAL 1º SEMESTRE 2021											1.330.401,18
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340510373379991
05/02/2021 10:58:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.432.001,04			385.401,924865		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.432.126,21			385.401,924865		385.401,924865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432.001,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,17
SALDO ATUAL =	1.432.126,21

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340510373379991
05/02/2021 10:57:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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 17:13:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.432.126,21			385.401,924865		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.432.246,58			385.401,924865		385.401,924865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432.126,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,37
SALDO ATUAL =	1.432.246,58

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 19748-3
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

G3380513294536861
05/04/2021 13:39:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.432.246,58			385.401,924865		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.432.803,21			385.401,924865		385.401,924865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432.246,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,63
SALDO ATUAL =	1.432.803,21

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380513294536861
05/04/2021 13:38:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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 12:02:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.432.803,21			385.401,924865		
05/04/2021	RESGATE	1.330.401,18			357.831,258950	3,717956849	27.570,665915
	Aplicação 24/06/2020	1.142.865,49			307.390,735829		
	Aplicação 14/12/2020	187.535,69			50.440,523121		
30/04/2021	SALDO ATUAL	102.568,11			27.570,665915		27.570,665915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432.803,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.330.401,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,08
SALDO ATUAL =	102.568,11

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.330.401,18 C	
05/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.121	1.330.401,18 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 11:27:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	102.568,11			27.570,665915		
31/05/2021	SALDO ATUAL	102.691,09			27.570,665915		27.570,665915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.568,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,98
SALDO ATUAL =	102.691,09

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 19748-3
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

G3370111028598141
01/07/2021 11:07:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	102.691,09			27.570,665915		
30/06/2021	SALDO ATUAL	102.852,92			27.570,665915		27.570,665915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.691,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,83
SALDO ATUAL =	102.852,92

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2021		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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º SEMESTRE 2021

EMERGENCIAL COVID-ALI

JULHO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL COVID ALI - 19.751-3 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	295,38	-
	Fevereiro	-	284,06	-
	Março	-	1.274,62	157.469,76
	Abril	-	2.078,01	424.119,78
	Maio	-	3.019,53	406.643,58
	Junho	-	3.103,67	598.789,80
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	10.055,27	1.587.022,92

RESUMO

SALDO 31/12/2020	3.379.288,09
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	10.055,27
RECEITA TOTAL	3.389.343,36
PAGAMENTOS	1.587.022,92
SALDO	1.802.320,44

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

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

COVID-ALI - 19.751-3 - 2021

Nº CONTRATO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	EMPRESA	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	50090	1276	17/03/2021	74.135,88
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	50096	1276	25/03/2021	83.333,88
TOTAL MARÇO 2021										157.469,76
-	6024.2021/0000500-0	6024.2021/0001553-7	39.450.177/0001-25	VINICIUS MARTUSCELLI RAMOS	Fornecimento de 400 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22993	50048	1276	08/04/2021	8.094,24
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	73290	1276	19/04/2021	84.805,56
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	73611	1276	20/04/2021	172.370,52
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	73615	1276	28/04/2021	158.849,46
TOTAL ABRIL 2021										424.119,78
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	84809	1276	05/05/2021	84.897,54
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	76016	1276	10/05/2021	153.790,56
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	84812	1276	13/05/2021	82.414,08
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	98982	1276	26/05/2021	85.541,40
TOTAL MAIO 2021										406.643,58
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	86402	1276	02/06/2021	162.344,70
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	99133	1276	04/06/2021	168.231,42
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	98978	1276	10/06/2021	85.081,50
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	115963	1276	24/06/2021	183.132,18
TOTAL JUNHO 2021										598.789,80
TOTAL 1º SEMESTRE 2021										1.587.022,92



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340510373379991
05/02/2021 10:59:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.379.288,09			909.485,467445		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.379.583,47			909.485,467445		909.485,467445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.379.288,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,38
SALDO ATUAL =	3.379.583,47

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 19751-3
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 17:15:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.379.583,47			909.485,467445		
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.379.867,53			909.485,467445		909.485,467445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.379.583,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 284,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 284,06
SALDO ATUAL = 3.379.867,53

Valor da Cota

29/01/2021 3,715929053
26/02/2021 3,716241384

Rentabilidade

No mês 0,0084
No ano 0,0171
Últimos 12 meses 0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 19751-3
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

G3380513294536861
05/04/2021 13:41:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.379.867,53			909.485,467445		
16/03/2021	RESGATE	74.135,88			19.947,901763	3,716475090	889.537,565682
	Aplicação 24/06/2020	74.135,88			19.947,901763		
24/03/2021	RESGATE	83.333,88			22.419,501077	3,717026517	867.118,064605
	Aplicação 24/06/2020	83.333,88			22.419,501077		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.223.672,39			867.118,064605		867.118,064605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.379.867,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	157.469,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.274,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.274,62
SALDO ATUAL =	3.223.672,39

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	74.135,88 C	
16/03/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.858	74.135,88 D	0,00 C
24/03/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	83.333,88 C	
24/03/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.655	83.333,88 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 12:02:41

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.223.672,39				867.118,064605		
07/04/2021	RESGATE	8.094,24				2.176,924494	3,718199700	864.941,140111
	Aplicação 24/06/2020	8.094,24				2.176,924494		
16/04/2021	RESGATE	84.805,56				22.802,972882	3,719057179	842.138,167229
	Aplicação 24/06/2020	84.805,56				22.802,972882		
19/04/2021	RESGATE	172.370,52				46.346,408431	3,719177512	795.791,758798
	Aplicação 24/06/2020	172.370,52				46.346,408431		
27/04/2021	RESGATE	158.849,46				42.703,634837	3,719811220	753.088,123961
	Aplicação 24/06/2020	158.849,46				42.703,634837		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.801.630,62				753.088,123961		753.088,123961

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.223.672,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	424.119,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.078,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.078,01
SALDO ATUAL =	2.801.630,62

Valor da Cota	
31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade	
No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3 SAO PAULOVIDALI
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
07/04/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	8.094,24 C	
07/04/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.181	8.094,24 D	0,00 C
16/04/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	84.805,56 C	
16/04/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.499	84.805,56 D	0,00 C
19/04/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	172.370,52 C	
19/04/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.341	172.370,52 D	0,00 C
27/04/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	158.849,46 C	
27/04/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.840	158.849,46 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 11:28:09

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.801.630,62			753.088,123961		
04/05/2021	RESGATE	84.897,54			22.819,158329	3,720450105	730.268,965632
	Aplicação 24/06/2020	84.897,54			22.819,158329		
07/05/2021	RESGATE	153.790,56			41.331,507575	3,720903713	688.937,458057
	Aplicação 24/06/2020	153.790,56			41.331,507575		
12/05/2021	RESGATE	82.414,08			22.144,792236	3,721600958	666.792,665821
	Aplicação 24/06/2020	82.414,08			22.144,792236		
25/05/2021	RESGATE	85.541,40			22.972,095061	3,723709125	643.820,570760
	Aplicação 24/06/2020	85.541,40			22.972,095061		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.398.006,57			643.820,570760		643.820,570760

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.801.630,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	406.643,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.019,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.019,53
SALDO ATUAL =	2.398.006,57

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	84.897,54 C	
04/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.989	84.897,54 D	0,00 C
07/05/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	153.790,56 C	
07/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.223	153.790,56 D	0,00 C
12/05/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	82.414,08 C	
12/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.276	82.414,08 D	0,00 C
25/05/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	85.541,40 C	
25/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.224	85.541,40 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

G3370111028598141
01/07/2021 11:07:42

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.398.006,57				643.820,570760		
01/06/2021	RESGATE	162.344,70				43.583,819680	3,724884629	600.236,751080
	Aplicação 24/06/2020	162.344,70				43.583,819680		
02/06/2021	RESGATE	168.231,42				45.161,358032	3,725118715	555.075,393048
	Aplicação 24/06/2020	168.231,42				45.161,358032		
09/06/2021	RESGATE	85.081,50				22.834,184246	3,726058224	532.241,208802
	Aplicação 24/06/2020	85.081,50				22.834,184246		
23/06/2021	RESGATE	183.132,18				49.112,732595	3,728812679	483.128,476207
	Aplicação 24/06/2020	183.132,18				49.112,732595		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.802.320,44				483.128,476207		483.128,476207

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.398.006,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	598.789,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.103,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.103,67
SALDO ATUAL =	1.802.320,44

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	162.344,70 C	
01/06/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.324	162.344,70 D	0,00 C
02/06/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	168.231,42 C	
02/06/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.021	168.231,42 D	0,00 C
09/06/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	85.081,50 C	
09/06/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.838	85.081,50 D	0,00 C
23/06/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	183.132,18 C	
23/06/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.090	183.132,18 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

EMERGENCIAL COVID-EPI

JULHO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL COVID EPI - 19.753-X - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	7,71	56.988,50
	Fevereiro	-	3,17	16.397,30
	Março	-	13,04	-
	Abril	-	22,62	-
	Maio	-	32,88	16.777,20
	Junho	-	26,56	-
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	105,98	90.163,00

RESUMO

SALDO 31/12/2020	106.943,17
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	105,98
RECEITA TOTAL	107.049,15
PAGAMENTOS	90.163,00
SALDO	16.886,15

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

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

COVID-EPI - 19.753-X - 2021

Nº CONTRATO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	EMPRESA	PRODUTO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
-	6024.2020/0010700-6	6024.2020/0010700-6	34.201.709/0001-77	VICTOR PIOVESAN CONTI 38224147860	Aquisição de 1.900 (mil e novecentas) unidades de galões de álcool em gel - Portaria MC n° 369	102310	275967	1277	22/01/2021	56.988,50
TOTAL JANEIRO 2021										56.988,50
-	6024.2020/0008637-8	6024.2020/0008637-8	34.211.881/0001-01	ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA	514 dispensers para sabonete líquido/álcool em gel	102518	14051	1277	05/02/2021	16.397,30
TOTAL FEVEREIRO 2021										16.397,30
-	6024.2021/0002178-2	6024.2021/0002178-2	36.516.584/0001-08	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Aquisição de 13.530 unidades de Máscara PFF2.	29001	72220	1277	21/05/2021	16.777,20
TOTAL MAIO 2021										16.777,20
TOTAL 1º SEMESTRE 2021										90.163,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340510373379991
05/02/2021 11:01:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOCOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	106.943,17			28.782,174301		
21/01/2021	RESGATE	56.988,50			15.336,712767	3,715822345	13.445,461534
	Aplicação 24/06/2020	56.988,50			15.336,712767		
29/01/2021	SALDO ATUAL	49.962,38			13.445,461534		13.445,461534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.943,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.988,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,71
SALDO ATUAL =	49.962,38

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	56.988,50 C	
21/01/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.122	56.988,50 D	0,00 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 17:17:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOCOVIDEPI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	49.962,38			13.445,461534		
04/02/2021	RESGATE	16.397,30			4.412,612153	3,716007533	9.032,849381
	Aplicação 24/06/2020	16.397,30			4.412,612153		
26/02/2021	SALDO ATUAL	33.568,25			9.032,849381		9.032,849381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.962,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.397,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	33.568,25

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	16.397,30 C	
04/02/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.359	16.397,30 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

G3380513294536861
05/04/2021 13:42:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	33.568,25			9.032,849381		
31/03/2021	SALDO ATUAL	33.581,29			9.032,849381		9.032,849381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.568,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,04
SALDO ATUAL =	33.581,29

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 19753-x
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 12:03:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOCOVIDEPI
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	33.581,29			9.032,849381		
30/04/2021	SALDO ATUAL	33.603,91			9.032,849381		9.032,849381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.581,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,62
SALDO ATUAL =	33.603,91

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2021		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 11:30:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOCOVIDEPI
Mês/ano referência MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	33.603,91			9.032,849381		
20/05/2021	RESGATE	16.777,20			4.506,361412	3,723003653	4.526,487969
	Aplicação 24/06/2020	16.777,20			4.506,361412		
31/05/2021	SALDO ATUAL	16.859,59			4.526,487969		4.526,487969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.603,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.777,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,88
SALDO ATUAL =	16.859,59

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	16.777,20 C	
20/05/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.209	16.777,20 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

G3370111028598141
01/07/2021 11:08:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	16.859,59			4.526,487969		
30/06/2021	SALDO ATUAL	16.886,15			4.526,487969		4.526,487969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.859,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,56
SALDO ATUAL =	16.886,15

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º SEMESTRE 2021

EP BRUNA FURLAN

JULHO 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EP BRUNA FURLAN - 18.632-5 - 2021

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	46,80	-
	Fevereiro	-	45,01	-
	Março	-	208,13	-
	Abril	-	360,85	-
	Maiο	-	642,85	-
	Junho	-	845,86	-
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	2.149,50	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2020	535.455,29
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.149,50
RECEITA TOTAL	537.604,79
PAGAMENTOS	-
SALDO	537.604,79



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:11:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	535.455,29				144.109,880208		
29/01/2021	SALDO ATUAL	535.502,09				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.455,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,80
SALDO ATUAL =	535.502,09

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380312278889161
03/02/2021 13:04:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5
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 17:03:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	535.502,09				144.109,880208		
26/02/2021	SALDO ATUAL	535.547,10				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.502,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,01
SALDO ATUAL =	535.547,10

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5
Período solicitado 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 12:16:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	535.547,10				144.109,880208		
31/03/2021	SALDO ATUAL	535.755,23				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.547,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,13
SALDO ATUAL =	535.755,23

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5
Período solicitado 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 11:59:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	535.755,23				144.109,880208		
30/04/2021	SALDO ATUAL	536.116,08				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.755,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,85
SALDO ATUAL =	536.116,08

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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 11:20:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	536.116,08			144.109,880208		
31/05/2021	SALDO ATUAL	536.758,93			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536.116,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	642,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	642,85
SALDO ATUAL =	536.758,93

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5
Período solicitado 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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5CONVENIO827876-2016
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

G3370111028598141
01/07/2021 11:05:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	536.758,93			144.109,880208		
30/06/2021	SALDO ATUAL	537.604,79			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536.758,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	845,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	845,86
SALDO ATUAL =	537.604,79

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: 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

EP LUIZA ERUNDINA

JULHO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EP LUIZA ERUNDINA - 19.116-7 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	1.103,04	-
	Fevereiro	-	588,15	-
	Março	-	1.097,03	-
	Abril	-	1.019,93	-
	Maiο	-	2.018,86	-
	Junho	-	2.176,78	-
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	8.003,79	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2020	689.135,32
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	8.003,79
RECEITA TOTAL	697.139,11
PAGAMENTOS	-
SALDO	697.139,11



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:20:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	689.135,32			78.485,836354		
29/01/2021	SALDO ATUAL	690.238,36			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	689.135,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.103,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.103,04
SALDO ATUAL =	690.238,36

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 19116-7
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 17:12:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	690.238,36			78.485,836354		
26/02/2021	SALDO ATUAL	690.826,51			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.238,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	588,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	588,15
SALDO ATUAL =	690.826,51

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



G3380216226587961
02/03/2021 17:11:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7
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 12:14:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	690.826,51			78.485,836354		
31/03/2021	SALDO ATUAL	691.923,54			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.826,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.097,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.097,03
SALDO ATUAL =	691.923,54

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 19116-7
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 12:01:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	691.923,54			78.485,836354		
30/04/2021	SALDO ATUAL	692.943,47			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691.923,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.019,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.019,93
SALDO ATUAL =	692.943,47

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



G3331211388277121
12/05/2021 12:04:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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 11:22:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	692.943,47			78.485,836354		
31/05/2021	SALDO ATUAL	694.962,33			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	692.943,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.018,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.018,86
SALDO ATUAL =	694.962,33

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 19116-7
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

G3370111028598141
01/07/2021 11:06:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	694.962,33			78.485,836354		
30/06/2021	SALDO ATUAL	697.139,11			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	694.962,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.176,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.176,78
SALDO ATUAL =	697.139,11

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



G3330109334598501
01/07/2021 09:59:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7SAO PAULO SIGTV BLMAC3
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

EP MARA GABRILI

JULHO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EP MARA GABRILLI - 18.662-0 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	45,48	-
	Fevereiro	-	43,73	-
	Março	-	202,22	-
	Abril	-	350,59	-
	Maiο	-	624,58	-
	Junho	-	821,83	-
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	2.088,43	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2020	520.240,44
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.088,43
RECEITA TOTAL	522.328,87
PAGAMENTOS	-
SALDO	522.328,87



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:12:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	520.240,44				140.015,030364		
29/01/2021	SALDO ATUAL	520.285,92				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.240,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,48
SALDO ATUAL =	520.285,92

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0
Período solicitado 01 / 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 17:04:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	520.285,92				140.015,030364		
26/02/2021	SALDO ATUAL	520.329,65				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.285,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,73
SALDO ATUAL =	520.329,65

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0
Período solicitado 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

G3320810567876041
08/04/2021 10:58:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	520.329,65				140.015,030364		
31/03/2021	SALDO ATUAL	520.531,87				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.329,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,22
SALDO ATUAL =	520.531,87

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0
Período solicitado 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 12:00:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	520.531,87				140.015,030364		
30/04/2021	SALDO ATUAL	520.882,46				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.531,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,59
SALDO ATUAL =	520.882,46

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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 11:21:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	520.882,46			140.015,030364		
31/05/2021	SALDO ATUAL	521.507,04			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.882,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	624,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	624,58
SALDO ATUAL =	521.507,04

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380411388538651
04/06/2021 11:44:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0
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

G3370111028598141
01/07/2021 11:05:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	521.507,04				140.015,030364		
30/06/2021	SALDO ATUAL	522.328,87				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521.507,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	821,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	821,83
SALDO ATUAL =	522.328,87

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0CONVENIO837428-2016
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

IGD-BF

JULHO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IGD-BF - 18.455-1 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	20.784,22	1.107.318,18
	Fevereiro	1.744.029,42	9.459,68	2.337.990,41
	Março	1.744.029,42	17.111,31	2.538.974,29
	Abril	-	15.804,71	1.548.390,73
	Maio	3.488.058,84	30.291,79	2.806.879,25
	Junho	-	30.949,49	1.586.227,31
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		6.976.117,68	124.401,20	11.925.780,17

RESUMO

SALDO 31/12/2020	13.535.912,36
-------------------------	----------------------

TRANSFERÊNCIAS FNAS	6.976.117,68
----------------------------	---------------------

RENDIMENTOS FINANCEIROS	124.401,20
--------------------------------	-------------------

RECEITA TOTAL	20.636.431,24
----------------------	----------------------

PAGAMENTOS	11.925.780,17
-------------------	----------------------

SALDO	8.710.651,07
--------------	---------------------

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

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

IGD-BF - 18.455-1 - 2021

Nº CONTRATO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	EMPRESA	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000014-7	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS.	20216	1352	1080	15/01/2021	416.297,15
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	40747	269848	1080	18/01/2021	67.181,87
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	40747	269864	1080	18/01/2021	116.235,88
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	40747	269876	1080	18/01/2021	93.611,74
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	40747	269887	1080	18/01/2021	21.994,89
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	40747	269901	1080	18/01/2021	1.430,56
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	40747	269915	1080	18/01/2021	25.405,50
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	80138	270078	1080	18/01/2021	188.168,07
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	80138	270094	1080	18/01/2021	94.270,82
-	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação de Imóveis - CGB	23272	4861	1080	22/01/2021	10.972,92
-	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condominial - CGB	23275	4864	1080	22/01/2021	4.960,39
-	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condominial - CGB	23275	6890	1080	26/01/2021	4.960,39
9912400826	6024.2016/0000203-7	6024.2020/0002484-4	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Correios	10074	9176	1080	28/01/2021	61.828,00
TOTAL JANEIRO 2021										1.107.318,18
012/15	6024.2017/0002397-4	6024.2020/0009326-9	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo	83916	9822	1080	01/02/2021	17.333,87
012/15	6024.2017/0002397-4	6024.2020/0009326-9	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo	9569	9825	1080	01/02/2021	11.555,92
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11026	1080	01/02/2021	3.813,39
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11038	1080	01/02/2021	2.346,66
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11059	1080	01/02/2021	1.326,96
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11073	1080	01/02/2021	12.847,99
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11085	1080	01/02/2021	7.516,81

016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11100	1080	01/02/2021	6.334,15
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11120	1080	01/02/2021	5.593,52
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11133	1080	01/02/2021	8.954,76
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11144	1080	01/02/2021	4.111,35
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11155	1080	01/02/2021	62.503,78
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11168	1080	01/02/2021	12.524,99
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11433	1080	01/02/2021	2.839,68
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11668	1080	01/02/2021	11.493,21
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11683	1080	01/02/2021	15.839,05
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11693	1080	01/02/2021	6.434,82
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11731	1080	01/02/2021	2.833,35
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000014-7	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	20216	11282	1080	02/02/2021	1.097,25
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11706	1080	02/02/2021	158.221,91
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2020/0009482-6	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	48288	12249	1080	02/02/2021	199.743,70
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2020/0009482-6	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	48287	12258	1080	02/02/2021	104.128,58
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2020/0009482-6	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	107826	12267	1080	02/02/2021	636.318,36
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2020/0009482-6	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	108725	12276	1080	02/02/2021	3.000,00
007/19	6024.2019/0004730-3	6024.2019/0008046-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Aditamento 12 meses + 4 links - Prodam - Contr 07/19	64301	270136	1080	02/02/2021	122.690,04
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000193-3	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	25375	1080	17/02/2021	402.286,50
007/19	6024.2019/0004730-3	6024.2019/0008046-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Aditamento 12 meses + 4 links - Prodam - Contr 07/19	64301	9983	1080	22/02/2021	123.952,73
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	80138	10012	1080	22/02/2021	103.061,41
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	80138	10023	1080	22/02/2021	19.328,78
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	102012	10132	1080	22/02/2021	21.521,91
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	102012	10134	1080	22/02/2021	78.811,64
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	102012	10138	1080	22/02/2021	53.420,13

015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	87733	10463	1080	22/02/2021	113.569,70
-	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condominial - CGB	23275	31753	1080	23/02/2021	633,51
TOTAL FEVEREIRO 2021										2.337.990,41
-	6024.2017/0002397-4	6024.2021/0000974-0	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo	15328	30295	1080	02/03/2021	28.889,79
-	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13618	35836	1080	02/03/2021	216.810,75
-	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	43898	1080	04/03/2021	806.970,59
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000193-3	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	47736	1080	05/03/2021	8.085,00
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000398-7	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	50589	1080	16/03/2021	428.197,00
-	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	58352	1080	25/03/2021	29.792,09
-	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13618	58356	1080	25/03/2021	370.962,91
-	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	23112	58360	1080	25/03/2021	646.956,16
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000398-7	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	59254	1080	31/03/2021	2.310,00
TOTAL MARÇO 2021										2.538.974,29
-	6024.2017/0002397-4	6024.2021/0000974-0	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo	15328	59580	1080	09/04/2021	28.889,79
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000512-2	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	69922	1080	14/04/2021	458.535,00
-	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	82225	1080	30/04/2021	836.762,68
-	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13618	82226	1080	30/04/2021	224.203,26
TOTAL ABRIL 2021										1.548.390,73
-	6024.2017/0002397-4	6024.2021/0000974-0	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo	15328	86127	1080	06/05/2021	28.889,79
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000643-9	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	88675	1080	10/05/2021	458.535,00
-	6024.2017/0002397-4	6024.2021/0000974-0	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo	15328	87949	1080	12/05/2021	11.555,91
-	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	17228	97841	1080	21/05/2021	9.946,69
-	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	17228	97855	1080	21/05/2021	9.946,69
-	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	16887	97862	1080	21/05/2021	144.937,40
-	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	16887	97868	1080	21/05/2021	186.180,80

-	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	16887	98002	1080	21/05/2021	153.280,60
-	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	16887	98011	1080	21/05/2021	180.648,79
-	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	16887	98040	1080	21/05/2021	173.778,49
-	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	16887	98047	1080	21/05/2021	205.061,60
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000643-9	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	97722	1080	24/05/2021	1.155,00
-	6024.2020/0010666-2	6024.2020/0010666-2	32.396.720/0001-04	DELTA ELETROMOVEIS EIRELI	Televisores	24533	76031	1080	28/05/2021	22.800,00
-	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	17228	97881	1080	31/05/2021	9.946,69
-	6024.2019/0001418-9	6024.2021/0003901-0	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	Locação de Equipamentos - Impressoras	15355	105144	1080	31/05/2021	54.580,02
-	6024.2019/0001418-9	6024.2021/0003910-0	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	Locação de Equipamentos - Impressoras	15355	105148	1080	31/05/2021	51.411,41
-	6024.2019/0001418-9	6024.2021/0003910-0	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	Locação de Equipamentos - Impressoras	15355	105152	1080	31/05/2021	43.258,43
-	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	106003	1080	31/05/2021	1.060.965,94
TOTAL MAIO 2021										2.806.879,25
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000768-0	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	111793	1080	10/06/2021	456.225,00
-	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	17228	97833	1080	16/06/2021	5.968,01
9912400826	6024.2016/0000203-7	6024.2021/0001344-5	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Correios	10074	37777	1080	25/06/2021	1.260,85
-	6024.2020/0002572-7	6024.2021/0004848-6	66.582.354/0001-08	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP	Guarda de documentos - Armazena	31748	128214	1080	30/06/2021	4.777,18
-	6024.2020/0002572-7	6024.2021/0004848-6	66.582.354/0001-08	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP	Guarda de documentos - Armazena	31748	128232	1080	30/06/2021	8.430,33
-	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	129252	1080	30/06/2021	1.060.965,94
-	6024.2020/0008173-2	6024.2021/0005439-7	17.165.013/0001-13	LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	Veículos Leves com Motorista	23413	129744	1080	30/06/2021	48.600,00
TOTAL JUNHO 2021										1.586.227,31
TOTAL 1º SEMESTRE 2021										11.925.780,17



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

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

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.455-1

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
503	1	A	22/02/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.744.029,42	22/02/2021	A
1112	1	A	25/03/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.744.029,42	25/03/2021	A
1799	1	A	05/05/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.744.029,42	05/05/2021	A
2113	1	A	31/05/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.744.029,42	31/05/2021	A

Total da Conta Corrente:**6.976.117,68****Total Geral:****6.976.117,68**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 12:58:32

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	13.535.912,36			1.541.609,266871		
04/01/2021	APLICAÇÃO	104.620,81			11.913,858792	8,781437805	1.553.523,125663
04/01/2021	RESGATE	104.620,81			11.913,858792	8,781437805	1.541.609,266871
	Aplicação 19/05/2020	104.620,81			11.913,858792		
15/01/2021	RESGATE	1.024.596,48			116.603,052429	8,787046811	1.425.006,214442
	Aplicação 19/05/2020	842.817,12			95.915,856266		
	Aplicação 02/07/2020	181.779,36			20.687,196163		
21/01/2021	RESGATE	15.933,31			1.812,633127	8,790146093	1.423.193,581315
	Aplicação 02/07/2020	15.933,31			1.812,633127		
22/01/2021	RESGATE	4.960,39			564,233096	8,791384330	1.422.629,348219
	Aplicação 02/07/2020	4.960,39			564,233096		
27/01/2021	RESGATE	61.828,00			7.031,581972	8,792900409	1.415.597,766247
	Aplicação 02/07/2020	61.828,00			7.031,581972		
29/01/2021	RESGATE	196.204,26			22.310,054636	8,794432071	1.393.287,711611
	Aplicação 02/07/2020	196.204,26			22.310,054636		
29/01/2021	SALDO ATUAL	12.253.174,14			1.393.287,711611		1.393.287,711611

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.535.912,36
APLICAÇÕES (+)	104.620,81
RESGATES (-)	1.408.143,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.784,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.784,22
SALDO ATUAL =	12.253.174,14

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	104.620,81 D	
04/01/2021		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	104.620,81 C	0,00 C
15/01/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.024.596,48 C	
15/01/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.685	1.024.596,48 D	0,00 C
21/01/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.933,31 C	
21/01/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.126	15.933,31 D	0,00 C
22/01/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.960,39 C	
22/01/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.506	4.960,39 D	0,00 C
27/01/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	61.828,00 C	
27/01/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.766	61.828,00 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	196.204,26 C	
29/01/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.637	196.204,26 D	0,00 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 16:58:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	12.253.174,14			1.393.287,711611		
01/02/2021	RESGATE	1.224.102,59			139.186,516222	8,794692354	1.254.101,195389
	Aplicação 02/07/2020	1.224.102,59			139.186,516222		
02/02/2021	RESGATE	1.097,25			124,752270	8,795431109	1.253.976,443119
	Aplicação 02/07/2020	1.097,25			124,752270		
17/02/2021	RESGATE	402.286,50			45.715,496521	8,799784113	1.208.260,946598
	Aplicação 02/07/2020	271.426,92			30.844,724451		
	Aplicação 07/08/2020	130.859,58			14.870,772070		
19/02/2021	RESGATE	513.666,30			58.366,817563	8,800656288	1.149.894,129035
	Aplicação 07/08/2020	513.666,30			58.366,817563		
22/02/2021	APLICAÇÃO	1.744.029,42			198.164,348657	8,800924242	1.348.058,477692
22/02/2021	RESGATE	633,51			71,982213	8,800924242	1.347.986,495479
	Aplicação 07/08/2020	633,51			71,982213		
26/02/2021	SALDO ATUAL	11.864.877,09			1.347.986,495479		1.347.986,495479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.253.174,14
APLICAÇÕES (+)	1.744.029,42
RESGATES (-)	2.141.786,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.459,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.459,68
SALDO ATUAL =	11.864.877,09

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.224.102,59 C	
01/02/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.882	1.224.102,59 D	0,00 C
02/02/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.097,25 C	
02/02/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.250	1.097,25 D	0,00 C
17/02/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	402.286,50 C	
17/02/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.549	402.286,50 D	0,00 C
19/02/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	513.666,30 C	
19/02/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.231	513.666,30 D	0,00 C
22/02/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	633,51 C	
22/02/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	494.003.000.598	1.744.029,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/02/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.973	633,51 D	
22/02/2021		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.744.029,42 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 12:07:57

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	11.864.877,09			1.347.986,495479		
01/03/2021	RESGATE	245.700,54			27.913,021107	8,802362849	1.320.073,474372
	Aplicação 07/08/2020	245.700,54			27.913,021107		
03/03/2021	RESGATE	806.970,59			91.657,178456	8,804226833	1.228.416,295916
	Aplicação 07/08/2020	806.970,59			91.657,178456		
16/03/2021	RESGATE	428.197,00			48.613,225935	8,808240798	1.179.803,069981
	Aplicação 07/08/2020	62.661,78			7.113,995163		
	Aplicação 08/09/2020	365.535,22			41.499,230772		
19/03/2021	RESGATE	8.085,00			917,718371	8,809892293	1.178.885,351610
	Aplicação 08/09/2020	8.085,00			917,718371		
24/03/2021	RESGATE	1.047.711,16			118.896,447535	8,811963534	1.059.988,904075
	Aplicação 08/09/2020	1.047.711,16			118.896,447535		
25/03/2021	APLICAÇÃO	1.744.029,42			197.891,685722	8,813050501	1.257.880,589797
31/03/2021	RESGATE	2.310,00			262,026470	8,815903207	1.257.618,563327
	Aplicação 08/09/2020	2.310,00			262,026470		
31/03/2021	SALDO ATUAL	11.087.043,53			1.257.618,563327		1.257.618,563327

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.864.877,09
APLICAÇÕES (+)	1.744.029,42
RESGATES (-)	2.538.974,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.111,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.111,31
SALDO ATUAL =	11.087.043,53

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	245.700,54	C
01/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.030	245.700,54	D 0,00 C
03/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	806.970,59	C
03/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.289	806.970,59	D 0,00 C
16/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	428.197,00	C
16/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.853	428.197,00	D 0,00 C
19/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.085,00	C
19/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.611	8.085,00	D 0,00 C
24/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.047.711,16	C
24/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.653	1.047.711,16	D 0,00 C
25/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	964.617.000.573	1.744.029,42	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
25/03/2021		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.744.029,42	D 0,00 C
31/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.310,00	C
31/03/2021		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.005.251	2.310,00	D
31/03 1897 5251-5 P O T BENEFICI						
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 11:58:33

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	11.087.043,53			1.257.618,563327		
06/04/2021	RESGATE	14.014,00			1.589,304833	8,817691678	1.256.029,258494
	Aplicação 08/09/2020	14.014,00			1.589,304833		
08/04/2021	RESGATE	28.889,79			3.275,737483	8,819323939	1.252.753,521011
	Aplicação 08/09/2020	28.889,79			3.275,737483		
14/04/2021	RESGATE	458.535,00			51.983,448342	8,820788436	1.200.770,072669
	Aplicação 08/09/2020	293.529,57			33.277,022263		
	Aplicação 14/10/2020	165.005,43			18.706,426079		
23/04/2021	RESGATE	22.800,00			2.583,414638	8,825528688	1.198.186,658031
	Aplicação 14/10/2020	22.800,00			2.583,414638		
29/04/2021	APLICAÇÃO	22.800,00			2.582,574743	8,828398891	1.200.769,232774
29/04/2021	RESGATE	1.060.965,94			120.176,484219	8,828398891	1.080.592,748555
	Aplicação 14/10/2020	1.060.965,94			120.176,484219		
30/04/2021	SALDO ATUAL	9.540.443,51			1.080.592,748555		1.080.592,748555

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.087.043,53
APLICAÇÕES (+)	22.800,00
RESGATES (-)	1.585.204,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.804,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.804,71
SALDO ATUAL =	9.540.443,51

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	14.014,00 C	
06/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.848	14.014,00 D	0,00 C
08/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.889,79 C	
08/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.955	28.889,79 D	0,00 C
14/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	458.535,00 C	
14/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.043	458.535,00 D	0,00 C
23/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.800,00 C	
23/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.242	22.800,00 D	0,00 C
29/04/2021		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	79.910	22.800,00 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
29/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.060.965,94 C	
29/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.912	1.060.965,94 D	
29/04/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.800,00 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 11:16:48

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	9.540.443,51			1.080.592,748555		
05/05/2021	APLICAÇÃO	1.744.029,42			197.499,052259	8,830571084	1.278.091,800814
05/05/2021	RESGATE	28.889,79			3.271,565307	8,830571084	1.274.820,235507
	Aplicação 14/10/2020	28.889,79			3.271,565307		
11/05/2021	RESGATE	470.090,91			53.202,532610	8,835874665	1.221.617,702897
	Aplicação 14/10/2020	470.090,91			53.202,532610		
18/05/2021	RESGATE	22.800,00			2.578,380189	8,842761087	1.219.039,322708
	Aplicação 14/10/2020	15.792,79			1.785,956521		
	Aplicação 10/11/2020	7.007,21			792,423668		
20/05/2021	RESGATE	1.063.781,06			120.253,718793	8,846138570	1.098.785,603915
	Aplicação 10/11/2020	1.063.781,06			120.253,718793		
24/05/2021	APLICAÇÃO	22.800,00			2.576,604749	8,848854293	1.101.362,208664
24/05/2021	RESGATE	1.155,00			130,525372	8,848854293	1.101.231,683292
	Aplicação 10/11/2020	1.155,00			130,525372		
27/05/2021	RESGATE	22.800,00			2.575,548439	8,852483477	1.098.656,134853
	Aplicação 10/11/2020	22.800,00			2.575,548439		
28/05/2021	RESGATE	1.220.162,49			137.814,839337	8,853636487	960.841,295516
	Aplicação 10/11/2020	671.407,63			75.834,109042		
	Aplicação 24/12/2020	548.754,86			61.980,730295		
31/05/2021	APLICAÇÃO	1.744.029,42			196.962,628718	8,854620957	1.157.803,924234
31/05/2021	SALDO ATUAL	10.251.914,89			1.157.803,924234		1.157.803,924234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.540.443,51
APLICAÇÕES (+)	3.510.858,84
RESGATES (-)	2.829.679,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.291,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.291,79
SALDO ATUAL =	10.251.914,89

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 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.889,79	C
05/05/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.556.294.000.568	1.744.029,42	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
05/05/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.522	28.889,79	D
05/05/2021		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.744.029,42	D 0,00 C
11/05/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	470.090,91	C
11/05/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.792	470.090,91	D 0,00 C
18/05/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.800,00	C
18/05/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.541	22.800,00	D 0,00 C
20/05/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.063.781,06	C
20/05/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.206	1.063.781,06	D 0,00 C
24/05/2021		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.135	22.800,00	C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
24/05/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.155,00	C
24/05/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.357	1.155,00	D
24/05/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.800,00	D 0,00 C
27/05/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.800,00	C
27/05/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.630	22.800,00	D 0,00 C
28/05/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.220.162,49	C
28/05/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.685	1.220.162,49	D 0,00 C
31/05/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.956.869.000.589	1.744.029,42	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/05/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.744.029,42	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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
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
10/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	456.225,00 C	
10/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.951	456.225,00 D	0,00 C
15/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.968,01 C	
15/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.799	5.968,01 D	0,00 C
24/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.260,85 C	
24/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.860	1.260,85 D	0,00 C
29/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.122.773,45 C	
29/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.702	1.122.773,45 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380110437772331
01/07/2021 10:56:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	10.251.914,89			1.157.803,924234		
10/06/2021	RESGATE	456.225,00			51.474,670041	8,863097124	1.106.329,254193
	Aplicação 24/12/2020	456.225,00			51.474,670041		
15/06/2021	RESGATE	5.968,01			673,093799	8,866535412	1.105.656,160394
	Aplicação 24/12/2020	5.968,01			673,093799		
24/06/2021	RESGATE	1.260,85			142,050722	8,876054860	1.105.514,109672
	Aplicação 24/12/2020	1.260,85			142,050722		
29/06/2021	RESGATE	1.122.773,45			126.422,815181	8,881098308	979.091,294491
	Aplicação 24/12/2020	1.122.773,45			126.422,815181		
30/06/2021	SALDO ATUAL	8.696.637,07			979.091,294491		979.091,294491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.251.914,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.586.227,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.949,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.949,49
SALDO ATUAL =	8.696.637,07

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

IGD SUAS

JULHO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IGD-SUAS - 18.457-8 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	423,59	42.842,93
	Fevereiro	-	208,80	13.122,48
	Março	-	346,46	19.270,45
	Abril	-	292,87	26.073,49
	Maio	-	422,70	59.850,22
	Junho	-	281,54	51.245,94
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	1.975,96	212.405,51

RESUMO

SALDO 31/12/2020	289.202,73
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.975,96
RECEITA TOTAL	291.178,69
PAGAMENTOS	212.405,51
SALDO	78.773,18

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
Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

IGD-SUAS - 18.457-8 - 2021

Nº CONTRATO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	EMPRESA	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
070/20	6024.2020/0000660-9	6024.2020/0011093-7	54.561.071/0001-92	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação de PABX	54791	280264	1081	11/01/2021	9.307,93
070/20	6024.2020/0000660-9	6024.2020/0011093-7	54.561.071/0001-92	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação de PABX	54791	280272	1081	11/01/2021	10.486,94
070/20	6024.2020/0000660-9	6024.2020/0011093-7	54.561.071/0001-92	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação de PABX	54791	280278	1081	11/01/2021	10.565,28
006/08	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	3525	1081	21/01/2021	7.990,80
006/08	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	3529	1081	21/01/2021	714,37
	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	3532	1081	21/01/2021	3.777,61
TOTAL JANEIRO 2021										42.842,93
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS	17485	31728	1081	23/02/2021	8.705,17
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	31733	1081	23/02/2021	4.260,07
041/19	6024.2017/0000605-0	6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	21143	35115	1081	25/02/2021	20,73
041/19	6024.2017/0000605-0	6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	21143	35119	1081	25/02/2021	46,20
041/19	6024.2017/0000605-0	6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	21143	35129	1081	25/02/2021	21,68
041/19	6024.2017/0000605-0	6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	21143	35147	1081	25/02/2021	46,20
041/19	6024.2017/0000605-0	6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	21143	35149	1081	25/02/2021	22,43
TOTAL FEVEREIRO 2021										13.122,48
070/20	6024.2020/0000660-9	6024.2020/0011093-7	54.561.071/0001-92	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação de PABX	54791	40704	1081	02/03/2021	10.565,28
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS	17485	46133	1081	12/03/2021	8.705,17
TOTAL MARÇO 2021										19.270,45
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	41724	1081	15/04/2021	2.042,76
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	41910	1081	15/04/2021	1.923,20
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	41927	1081	15/04/2021	1.843,06
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	41941	1081	15/04/2021	24,59
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	41950	1081	15/04/2021	2.176,40
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	42044	1081	15/04/2021	21,72
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	42070	1081	15/04/2021	3.078,07
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	42193	1081	15/04/2021	23,50
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	42205	1081	15/04/2021	3.110,42

-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	42272	1081	15/04/2021	19,69
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	42278	1081	15/04/2021	3.104,91
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS	17485	69245	1081	15/04/2021	8.705,17
TOTAL ABRIL 2021										26.073,49
-	6024.2020/0007772-7	6024.2020/0007772-7	21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	INFORMÁTICA	102884	85364	1081	05/05/2021	37.332,00
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS	17485	87119	1081	14/05/2021	8.705,17
-	6024.2020/0006194-4	6024.2021/0003921-5	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	15332	100633	1081	26/05/2021	4.464,12
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	100837	1081	26/05/2021	29,01
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	100839	1081	26/05/2021	2,09
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	100847	1081	26/05/2021	2.957,56
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	100910	1081	26/05/2021	32,33
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	100914	1081	26/05/2021	2,09
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	100917	1081	26/05/2021	3.168,03
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	101189	1081	26/05/2021	23,72
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	101193	1081	26/05/2021	2,09
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	101200	1081	26/05/2021	3.132,01
TOTAL MAIO 2021										59.850,22
-	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	54.561.071/0001-92	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	14974	112280	1081	08/06/2021	10.565,28
-	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	54.561.071/0001-92	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	14974	112285	1081	08/06/2021	10.565,28
-	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	54.561.071/0001-92	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	14974	112288	1081	08/06/2021	10.565,28
-	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	54.561.071/0001-92	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	14974	112297	1081	08/06/2021	10.844,93
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS	17485	109723	1081	15/06/2021	8.705,17
TOTAL JUNHO 2021										51.245,94
TOTAL 1º SEMESTRE 2021										212.405,51



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:02:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	289.202,73			32.937,388852		
11/01/2021	RESGATE	30.360,15			3.455,873012	8,785088425	29.481,515840
	Aplicação 27/07/2018	30.360,15			3.455,873012		
20/01/2021	RESGATE	12.482,78			1.420,193834	8,789490351	28.061,322006
	Aplicação 27/07/2018	12.482,78			1.420,193834		
29/01/2021	SALDO ATUAL	246.783,39			28.061,322006		28.061,322006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.202,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.842,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,59
SALDO ATUAL =	246.783,39

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 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
11/01/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	30.360,15 C	
11/01/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.406	30.360,15 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.482,78 C	
20/01/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.357	12.482,78 D	0,00 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 17:00:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	246.783,39			28.061,322006		
22/02/2021	RESGATE	12.965,24			1.473,168004	8,800924242	26.588,154002
	Aplicação 27/07/2018	12.965,24			1.473,168004		
24/02/2021	RESGATE	157,24			17,865013	8,801561118	26.570,288989
	Aplicação 27/07/2018	157,24			17,865013		
26/02/2021	SALDO ATUAL	233.869,71			26.570,288989		26.570,288989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246.783,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.122,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,80
SALDO ATUAL =	233.869,71

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.965,24 C	
22/02/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.963	12.965,24 D	0,00 C
24/02/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	157,24 C	
24/02/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.177	157,24 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 12:10:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	233.869,71			26.570,288989		
01/03/2021	RESGATE	10.565,28			1.200,277719	8,802362849	25.370,011270
	Aplicação 27/07/2018	10.565,28			1.200,277719		
11/03/2021	RESGATE	8.705,17			988,422776	8,807132142	24.381,588494
	Aplicação 27/07/2018	8.705,17			988,422776		
31/03/2021	SALDO ATUAL	214.945,72			24.381,588494		24.381,588494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.869,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.270,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,46
SALDO ATUAL =	214.945,72

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.565,28 C	
01/03/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.028	10.565,28 D	0,00 C
11/03/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.705,17 C	
11/03/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.131	8.705,17 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 11:58:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	214.945,72			24.381,588494		
14/04/2021	RESGATE	26.073,49			2.955,913770	8,820788436	21.425,674724
	Aplicação 27/07/2018	26.073,49			2.955,913770		
30/04/2021	SALDO ATUAL	189.165,10			21.425,674724		21.425,674724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.945,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.073,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,87
SALDO ATUAL =	189.165,10

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	26.073,49 C	
14/04/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.041	26.073,49 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 11:18:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	189.165,10			21.425,674724		
04/05/2021	RESGATE	37.332,00			4.228,007136	8,829691815	17.197,667588
	Aplicação 27/07/2018	37.332,00			4.228,007136		
13/05/2021	RESGATE	8.705,17			984,936981	8,838301499	16.212,730607
	Aplicação 27/07/2018	8.705,17			984,936981		
25/05/2021	RESGATE	13.813,05			1.560,767426	8,850165485	14.651,963181
	Aplicação 27/07/2018	13.813,05			1.560,767426		
31/05/2021	SALDO ATUAL	129.737,58			14.651,963181		14.651,963181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.165,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.850,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,70
SALDO ATUAL =	129.737,58

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 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	37.332,00 C	
04/05/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.002	37.332,00 D	0,00 C
13/05/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.705,17 C	
13/05/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.592	8.705,17 D	0,00 C
25/05/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.813,05 C	
25/05/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.225	13.813,05 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

G3370111028598141
01/07/2021 11:04:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	129.737,58			14.651,963181		
07/06/2021	RESGATE	42.540,77			4.801,546744	8,859805448	9.850,416437
	Aplicação 27/07/2018	10.001,35			1.128,845830		
	Aplicação 11/12/2019	32.539,42			3.672,700914		
14/06/2021	RESGATE	8.705,17			981,915530	8,865497830	8.868,500907
	Aplicação 11/12/2019	8.705,17			981,915530		
30/06/2021	SALDO ATUAL	78.773,18			8.868,500907		8.868,500907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.737,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.245,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,54
SALDO ATUAL =	78.773,18

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 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	42.540,77 C	
07/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.557	42.540,77 D	0,00 C
14/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.705,17 C	
14/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.100	8.705,17 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

PETI

JULHO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PETI - 18.453-5 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	
2021	Janeiro	-	1.014,61	-	
	Fevereiro	-	541,00	-	
	Março	-	1.009,09	-	
	Abril	-	938,18	-	
	Maio	-	1.857,02	-	
	Junho	-	2.002,28	-	
	Julho				
	Agosto				
	Setembro				
	Outubro				
	Novembro				
	Dezembro				
TOTAL		-	7.362,18	-	

RESUMO

SALDO 31/12/2020	633.892,37
-------------------------	-------------------

TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
----------------------------	---

RENDIMENTOS FINANCEIROS	7.362,18
--------------------------------	-----------------

RECEITA TOTAL	641.254,55
----------------------	-------------------

PAGAMENTOS	-
-------------------	---

SALDO	641.254,55
--------------	-------------------



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 12:57:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	633.892,37			72.194,199366		
29/01/2021	SALDO ATUAL	634.906,98			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	633.892,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.014,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.014,61
SALDO ATUAL =	634.906,98

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 18453-5
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 16:56:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	634.906,98			72.194,199366		
26/02/2021	SALDO ATUAL	635.447,98			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 634.906,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 541,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 541,00
SALDO ATUAL = 635.447,98

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 18453-5
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 12:05:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	635.447,98			72.194,199366		
31/03/2021	SALDO ATUAL	636.457,07			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 635.447,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.009,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.009,09
SALDO ATUAL = 636.457,07

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 18453-5
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 11:58:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	636.457,07			72.194,199366		
30/04/2021	SALDO ATUAL	637.395,25			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 636.457,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 938,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 938,18
SALDO ATUAL = 637.395,25

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



G3331211388277121
12/05/2021 12:08:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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 11:15:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	637.395,25			72.194,199366		
31/05/2021	SALDO ATUAL	639.252,27			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 637.395,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.857,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.857,02
SALDO ATUAL = 639.252,27

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 18453-5
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 10:56:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	639.252,27			72.194,199366		
30/06/2021	SALDO ATUAL	641.254,55			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 639.252,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.002,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.002,28
SALDO ATUAL = 641.254,55

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 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

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 - PSB - 18.463-2 - 2021

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	3,82	0,60
	Fevereiro	-	2,04	-
	Março	1.049.893,94	29,50	509.757,96
	Abril	-	109,95	537.861,14
	Maiο	573.030,57	103,06	564.883,86
	Junho	1.166.258,16	219,89	1.159.815,27
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		2.789.182,67	468,26	2.772.318,83

RESUMO

SALDO 31/12/2020	2.388,27
TRANSFERÊNCIAS FNAS	2.789.182,67
RENDIMENTOS FINANCEIROS	468,26
RECEITA TOTAL	2.792.039,20
PAGAMENTOS	2.772.318,83
SALDO	19.720,37

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
Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.463-2 - 2021

TC	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
094/20	6024.2020/0000058-9	6024.2020/0005117-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CCA	CCA Casa dos Meninos I	46387	7182	1083	27/01/2021	0,60
TOTAL JANEIRO 2021											0,60
027/17	6024.2018/0009977-8	6024.2018/0005135-0	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	CCA	CCA NOVA AMÉRICA	88179	255801	1083	04/03/2021	2.144,60
094/20	6024.2020/0000058-9	6024.2020/0005117-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CCA	CCA Casa dos Meninos I	46387	250930	1083	10/03/2021	93.989,27
184/20	6024.2020/0000824-5	6024.2020/0006618-0	58.373.234/0001-64	ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL	CCA	CCA SANTA ROSA I	60910	251463	1083	10/03/2021	18.823,83
089/16	6024.2019/0000972-0	6024.2018/0004115-0	62.187.562/0001-43	LAR SIRIO PRO INFANCIA	CCA	CCA NÚCLEO LAR SIRIO	87573	253653	1083	10/03/2021	39.247,08
183/18	6024.2018/0000131-0	6024.2018/0005141-4	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA PARQUE RECREIO	88168	254541	1083	10/03/2021	41.352,23
182/20	6024.2020/0005604-5	6024.2020/0006789-6	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA JARDIM DOS ÁLAMOS	60535	254550	1083	10/03/2021	34.658,62
228/20	6024.2020/0005331-3	6024.2020/0009805-8	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	CCA São Norberto	79596	254660	1083	10/03/2021	66.516,27
467/18	6024.2018/0002952-4	6024.2018/0007634-4	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA FONTES	88164	254666	1083	10/03/2021	41.554,29
535/18	6024.2018/0001354-7	6024.2018/0009711-2	53.835.294/0001-38	SOCIEDADE AMIGOS DO JD COIMBRA PQ AMELIA E JD S CARLOS	CCA	0	100692	255184	1083	10/03/2021	29.718,54
081/18	6024.2017/0002564-0	6024.2018/0005129-5	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	CCA JACEGUAVA	88156	255809	1083	10/03/2021	2.227,26
166/18	6024.2018/0000107-7	6024.2018/0005147-3	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	CCA	CCA PE.FRANCO VILLA	12916	255824	1083	10/03/2021	2.482,67
183/18	6024.2018/0000131-0	6024.2018/0005141-4	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA PARQUE RECREIO	88168	255837	1083	10/03/2021	4.265,98
090/19	6024.2018/0009560-8	6024.2019/0001707-2	52.582.202/0001-92	A MÃO COOPERADORA OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS	CCA	CCA MARSILAC	12897	255892	1083	10/03/2021	1.849,08
182/20	6024.2020/0005604-5	6024.2020/0006789-6	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA JARDIM DOS ÁLAMOS	60535	255921	1083	10/03/2021	6.124,98
035/20	6024.2019/0007911-6	6024.2020/0002665-0	61.054.698/0001-12	CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTO AMARO/GROSSARL	CCA	CCA GROSSARL	24076	258822	1083	10/03/2021	27.262,81
022/20	6024.2019/0007444-0	6024.2020/0001060-6	62.440.045/0001-34	ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO	CJ	CJ OBRA DO BERÇO	13225	259183	1083	10/03/2021	20.400,00
124/20	6024.2020/0004930-8	6024.2020/0006201-0	69.100.576/0001-27	ASS DO ABRIGO NS SRA RAINHA DA PAZ DO JD FIM DE SEMANA	CJ	CJ Rainha da Paz	53412	259322	1083	10/03/2021	1.434,34
127/20	6024.2020/0004932-4	6024.2020/0006205-3	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CCA	CCA Boa Sorte	53566	259464	1083	10/03/2021	1.682,78
433/18	6024.2018/0002316-0	6024.2018/0007755-3	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	CCA	CCA BANDEIRANTES E UNIVERSAL	87836	259661	1083	10/03/2021	1.497,71
249/20	6024.2020/0005329-1	6024.2020/0009176-2	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA Serra do Mar	87434	264734	1083	10/03/2021	5.000,00
249/20	6024.2020/0005329-1	6024.2020/0009176-2	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA Serra do Mar	87434	264741	1083	10/03/2021	31.262,81
249/20	6024.2020/0005329-1	6024.2020/0009176-2	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA Serra do Mar	87434	264750	1083	10/03/2021	31.262,81
216/20	6024.2020/0002650-2	6024.2020/0007700-0	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CCA	CCA Samaritano	72370	275730	1083	10/03/2021	5.000,00
TOTAL MARÇO 2021											509.757,96
545/18	6024.2018/0003924-4	6024.2018/0009552-7	56.089.956/0001-66	CENTRO EDUC. COM. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. ADEMIR DE ALMEIDA LEMOS	CJ	CJ ADEMIR DE ALMEIDA LEMOS	88127	254443	1083	06/04/2021	34.046,78
073/18	6024.2017/0002944-1	6024.2018/0001860-3	56.089.956/0001-66	CENTRO EDUC. COM. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. ADEMIR DE ALMEIDA LEMOS	CCA	CCA ADEMIR DE ALMEIDA LEMOS	88121	254770	1083	06/04/2021	92.648,65

021/20	6024.2019/0007488-2	6024.2020/0000902-0	60.802.154/0001-29	INSTITUTO DOM BOSCO	CEDESP	CEDESP DOM BOSCO	11653	254818	1083	06/04/2021	102.223,35
535/18	6024.2018/0001354-7	6024.2018/0009711-2	53.835.294/0001-38	SOCIEDADE AMIGOS DO JD COIMBRA PQ AMELIA E JD S CARLOS	CCA	0	100692	255187	1083	06/04/2021	27.541,82
112/19	6024.2018/0007011-7	6024.2019/0001788-9	04.730.949/0001-06	ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	CCA	CCA PADRE GREGÓRIO WESTRUPP	13815	255216	1083	06/04/2021	23.684,48
467/18	6024.2018/0002952-4	6024.2018/0007634-4	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA FONTES	88164	255881	1083	06/04/2021	4.229,31
181/19	6024.2019/0000091-9	6024.2019/0003678-6	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	CCA	CCA NAZARETH VIDA NOVA	12892	257952	1083	06/04/2021	46.546,71
041/19	6024.2018/0008244-1	6024.2019/0001061-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CCA	CCA RIVIERA	87863	259128	1083	06/04/2021	7.424,69
216/20	6024.2020/0002650-2	6024.2020/0007700-0	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CCA	CCA Samaritano	72370	259527	1083	06/04/2021	51.140,47
261/19	6024.2019/0002994-1	6024.2019/0006378-3	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CJ	CJ RIVIERA	87860	259620	1083	06/04/2021	6.376,88
279/20	6024.2020/0007376-4	6024.2020/0010944-0	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	CCA	0	98137	262357	1083	06/04/2021	30.243,05
346/19	6024.2019/0004607-2	6024.2019/0007903-5	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	CCA	CCA AMANHÃ-SER	88118	265037	1083	06/04/2021	67.114,97
382/18	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	51.739.977/0001-66	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	CCA	CCA PADRE JOSÉ	9758	25518	1083	15/04/2021	44.639,98
TOTAL ABRIL 2021											537.861,14
148/20	6024.2020/0005349-6	6024.2020/0006178-2	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CEDESP	CEDESP NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	55696	12640	1083	26/05/2021	76.999,27
240/20	6024.2020/0006355-6	6024.2020/0009083-9	02.861.398/0001-86	INSTITUTO KWARAY	CCA	CCA Thiago Abdalla Fiuza	85088	15199	1083	26/05/2021	49.911,05
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	9848	25395	1083	26/05/2021	69.646,12
158/18	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	62.708.912/0001-70	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	CCA	CCA PIRATININGA	9691	25482	1083	26/05/2021	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	9704	25506	1083	26/05/2021	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	9712	25516	1083	26/05/2021	59.800,79
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	9765	25519	1083	26/05/2021	46.522,32
149/20	6024.2020/0005412-3	6024.2020/0006063-8	56.098.460/0001-59	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	CCA	CCA AMAI II - CONJUNTO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA LIMA	55698	77636	1083	26/05/2021	4.526,22
201/18	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	47.383.864/0006-08	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	29141	78061	1083	26/05/2021	193,95
201/18	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	47.383.864/0006-08	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	29141	78074	1083	26/05/2021	1.551,60
016/19	6024.2018/0008225-5	6024.2019/0001196-1	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	CJ	CJ JARDIM COPACABANA	87832	259055	1083	26/05/2021	5.798,54
152/18	6024.2017/0003146-2	6024.2018/0004711-5	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	CCA	CCA JARDIM COPACABANA	87838	259513	1083	26/05/2021	24.203,57
003/19	6024.2018/0008075-9	6024.2019/0000922-3	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	CCA	CCA JARDIM HELENA - DEOSDETE MACHADO	88119	265017	1083	26/05/2021	65.201,74
281/19	6024.2019/0004405-3	6024.2019/0007128-0	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	CCA	CCA SÍTIO DA CASA PINTADA - MOCA	88182	265055	1083	26/05/2021	59.805,58
TOTAL MAIO 2021											564.883,86
311/18	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	53.054.078/0001-55	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	36391	104331	1083	01/06/2021	5.717,11
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	9773	25522	1083	24/06/2021	40.922,32
303/18	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	44.082.642/0009-00	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	9782	25525	1083	24/06/2021	59.800,79
509/18	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	62.123.336/0011-70	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	CCA	CCA DOM BOSCO	9815	26065	1083	24/06/2021	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	9799	26347	1083	24/06/2021	32.672,47
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	9845	26728	1083	24/06/2021	44.639,98

148/16	6024.2018/0010522-0	6024.2018/0005632-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	CCA ANHANGUERA	9830	26766	1083	24/06/2021	42.793,66
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	9838	26789	1083	24/06/2021	48.139,98
062/20	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	CJ ANHANGUERA	9819	26796	1083	24/06/2021	39.623,35
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	9823	26894	1083	24/06/2021	45.317,58
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	9866	27301	1083	24/06/2021	89.854,82
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	9858	27315	1083	24/06/2021	46.324,81
201/18	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	47.383.864/0006-08	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	9655	28000	1083	24/06/2021	50.579,63
388/18	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	58.493.909/0001-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	CCA	CCA PARQUE MANDY	9665	28004	1083	24/06/2021	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	9681	28049	1083	24/06/2021	44.113,30
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	9915	28721	1083	24/06/2021	81.596,69
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	9795	29875	1083	24/06/2021	40.922,32
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	9789	29990	1083	24/06/2021	118.131,44
158/18	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	62.708.912/0001-70	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	CCA	CCA PIRATININGA	9691	36262	1083	24/06/2021	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	9704	36286	1083	24/06/2021	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	9712	36306	1083	24/06/2021	59.800,79
382/18	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	51.739.977/0001-66	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	CCA	CCA PADRE JOSÉ	9758	36309	1083	24/06/2021	44.639,98
TOTAL JUNHO 2021										1.159.815,27	
TOTAL 1º SEMESTRE 2021										2.772.318,83	



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

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

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.463-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
753	1	A	05/03/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		507.568,76	05/03/2021	A
1124	1	A	31/03/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		542.325,18	31/03/2021	A
1988	1	A	24/05/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		573.030,57	24/05/2021	A
2437	1	A	22/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.166.258,16	22/06/2021	A

Total da Conta Corrente:**2.789.182,67****Total Geral:****2.789.182,67**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:03:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	2.388,27			272,000498		
26/01/2021	APLICAÇÃO	0,40			0,045493	8,792393371	272,045991
26/01/2021	RESGATE	1,00			0,113735	8,792393371	271,932256
	Aplicação 30/12/2020	1,00			0,113735		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.391,49			271,932256		271,932256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.388,27
APLICAÇÕES (+)	0,40
RESGATES (-)	1,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	2.391,49

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1,00 C	
26/01/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.273	0,60 D	
26/01/2021		0000	00000 403	Apl.BB Fundos Exclusivos	128	0,40 D	0,00 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 17:02:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	2.391,49			271,932256		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.393,53			271,932256		271,932256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.391,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	2.393,53

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 18463-2
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 12:12:04

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	2.393,53			271,932256		
03/03/2021	RESGATE	2.144,60			243,587545	8,804226833	28,344711
	Aplicação 30/12/2020	2.144,60			243,587545		
05/03/2021	APLICAÇÃO	507.568,76			57.639,956834	8,805849065	57.668,301545
09/03/2021	RESGATE	502.613,36			57.074,032083	8,806340496	594,269462
	Aplicação 30/12/2020	249,21			28,299218		
	Aplicação 26/01/2021	0,40			0,045493		
	Aplicação 05/03/2021	502.363,75			57.045,687372		
10/03/2021	RESGATE	5.000,00			567,745562	8,806761935	26,523900
	Aplicação 05/03/2021	5.000,00			567,745562		
31/03/2021	APLICAÇÃO	542.325,18			61.516,689471	8,815903207	61.543,213371
31/03/2021	SALDO ATUAL	542.559,01			61.543,213371		61.543,213371

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.393,53
APLICAÇÕES (+)	1.049.893,94
RESGATES (-)	509.757,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,50
SALDO ATUAL =	542.559,01

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.144,60 C	
03/03/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.285	2.144,60 D	0,00 C
05/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	709.012.000.477	286.547,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	709.016.000.629	221.020,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/03/2021		0000	00000 403	Apl.BB Fundos Exclusivos	128	507.568,76 D	0,00 C
09/03/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	502.613,36 C	
09/03/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.197	502.613,36 D	0,00 C
10/03/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.000,00 C	
10/03/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.917	5.000,00 D	0,00 C
31/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.017.375.000.477	286.547,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.017.381.000.630	255.777,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	542.325,18 D	
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 11:59:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	542.559,01			61.543,213371		
05/04/2021	RESGATE	493.221,16			55.937,888609	8,817300264	5.605,324762
	Aplicação 05/03/2021	233,87			26,523900		
	Aplicação 31/03/2021	492.987,29			55.911,364709		
14/04/2021	RESGATE	44.639,98			5.060,769831	8,820788436	544,554931
	Aplicação 31/03/2021	44.639,98			5.060,769831		
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.807,82			544,554931		544,554931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542.559,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	537.861,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,95
SALDO ATUAL =	4.807,82

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	493.221,16 C	
05/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.113	493.221,16 D	0,00 C
14/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	44.639,98 C	
14/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.036	44.639,98 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 11:19:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	4.807,82			544,554931		
24/05/2021	APLICAÇÃO	573.030,57			64.757,600365	8,848854293	65.302,155296
25/05/2021	RESGATE	564.883,86			63.827,491244	8,850165485	1.474,664052
	Aplicação 31/03/2021	4.819,40			544,554931		
	Aplicação 24/05/2021	560.064,46			63.282,936313		
31/05/2021	RESGATE	5.717,11			645,664002	8,854620957	829,000050
	Aplicação 24/05/2021	5.717,11			645,664002		
31/05/2021	SALDO ATUAL	7.340,48			829,000050		829,000050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.807,82
APLICAÇÕES (+)	573.030,57
RESGATES (-)	570.600,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,06
SALDO ATUAL =	7.340,48

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 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.174.000.630	286.482,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.865.000.477	286.547,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	573.030,57 D	0,00 C
25/05/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	564.883,86 C	
25/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.227	564.883,86 D	0,00 C
31/05/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.717,11 C	
31/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.533	5.717,11 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

G3370111028598141
01/07/2021 11:04:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	7.340,48			829,000050		
22/06/2021	APLICAÇÃO	1.166.258,16			131.439,755828	8,872948315	132.268,755878
23/06/2021	RESGATE	1.154.098,16			130.048,582727	8,874361687	2.220,173151
	Aplicação 24/05/2021	7.356,85			829,000050		
	Aplicação 22/06/2021	1.146.741,31			129.219,582677		
30/06/2021	SALDO ATUAL	19.720,37			2.220,173151		2.220,173151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.340,48
APLICAÇÕES (+)	1.166.258,16
RESGATES (-)	1.154.098,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,89
SALDO ATUAL =	19.720,37

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 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.893.000.477	328.802,88 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.897.000.629	255.039,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.585.000.628	253.613,10 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.610.000.476	328.802,88 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.166.258,16 D	0,00 C
23/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.154.098,16 C	
23/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.087	1.154.098,16 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

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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 - PSE - 19.080-2 - 2021

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	19.235,16	-
	Fevereiro	-	9.609,67	2.123.567,15
	Março	1.859.422,53	12.474,27	3.025.400,81
	Abril	-	5.313,69	5.889.438,87
	Maio	917.199,84	647,18	2.892.594,92
	Junho	1.833.947,50	1.818,52	1.188.688,12
	Julho			
	Agosto			
	Setembro			
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		4.610.569,87	49.098,49	15.119.689,87

RESUMO

SALDO 31/12/2020	12.017.447,61
TRANSFERÊNCIAS FNAS	4.610.569,87
DEVOLUÇÕES	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	49.098,49
RECEITA TOTAL	16.677.115,97
PAGAMENTOS	15.119.689,87
SALDO	1.557.426,10

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
Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE - 19.080-2 - 2021

TC	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
272/20	6024.2020/0004671-6	6024.2020/0011230-1	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	Núcleo ABECAL Santo Amaro	95403	4762	1184	10/02/2021	40.613,38
260/19	6024.2019/0001757-9	6024.2019/0006530-1	61.705.877/0018-10	ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE	ILPI	ILPI Casa de Repouso Otoniel Mota	100062	262543	1184	10/02/2021	61.892,59
120/16	6024.2019/0000588-0	6024.2018/0004203-2	43.633.288/0006-59	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	Bagageiro	BAGAGEIRO	9319	24865	1184	12/02/2021	31.806,62
353/19	6024.2019/0001529-0	6024.2019/0008335-0	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	SÃO MARTINHO DE LIMA	7770	24873	1184	12/02/2021	332.383,93
312/19	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	04.186.468/0003-35	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CASA RESTAURA-ME	7759	24969	1184	12/02/2021	193.748,30
310/18	6024.2017/0002646-9	6024.2018/0004147-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CENTRO COMUNITÁRIO SÃO MARTINHO DE LIMA - POVO DE RUA III	7763	25139	1184	12/02/2021	201.334,61
168/18	6024.2018/0000630-3	6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SANTO AMARO	7800	25262	1184	12/02/2021	178.308,93
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 ALCÂNTARA	7788	25406	1184	12/02/2021	128.638,63
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	7795	25425	1184	12/02/2021	193.442,40
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	9269	25913	1184	17/02/2021	121.591,30
277/19	6024.2019/0000487-6	6024.2019/0007822-5	62.798.699/0002-15	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DOM ORIONE	9254	26216	1184	17/02/2021	89.207,24
134/16	6024.2019/0000961-4	6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA	CENTRO DE ACOLHIDA II CASA VERDE	7780	27377	1184	18/02/2021	111.651,00
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	7777	28325	1184	19/02/2021	79.558,53
474/18	6024.2018/0002798-0	6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA GUAIANASES	9263	28527	1184	19/02/2021	114.362,46
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	105745	29750	1184	19/02/2021	4.778,91
035/21	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO BORACEA	4930	31581	1184	22/02/2021	240.248,32
TOTAL FEVEREIRO 2021											2.123.567,15
312/19	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	04.186.468/0003-35	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CASA RESTAURA-ME	7759	36185	1184	01/03/2021	193.748,30
310/18	6024.2017/0002646-9	6024.2018/0004147-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CENTRO COMUNITÁRIO SÃO MARTINHO DE LIMA - POVO DE RUA III	7763	36188	1184	01/03/2021	201.334,61
120/16	6024.2019/0000588-0	6024.2018/0004203-2	43.633.288/0006-59	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	Bagageiro	BAGAGEIRO	9319	36191	1184	01/03/2021	31.806,62

353/19	6024.2019/0001529-0	6024.2019/0008335-0	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	SÃO MARTINHO DE LIMA	7770	36194	1184	01/03/2021	332.383,93
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 ALCÂNTARA	7788	36204	1184	01/03/2021	128.638,63
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	7795	36224	1184	01/03/2021	193.442,40
134/16	6024.2019/0000961-4	6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA	CENTRO DE ACOLHIDA II CASA VERDE	7780	39010	1184	01/03/2021	111.651,00
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	9263	39617	1184	01/03/2021	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	7800	41618	1184	03/03/2021	178.308,93
048/21	6024.2020/0010889-4	6024.2021/0001530-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO PRATES	20251	43666	1184	04/03/2021	179.769,76
048/21	6024.2020/0010889-4	6024.2021/0001530-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO PRATES	20251	43667	1184	04/03/2021	179.769,76
048/21	6024.2020/0010889-4	6024.2021/0001530-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO PRATES	20251	43670	1184	04/03/2021	179.769,76
035/21	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO BORACEA	4930	43837	1184	04/03/2021	240.248,32
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	9269	45515	1184	05/03/2021	121.591,30
277/19	6024.2019/0000487-6	6024.2019/0007822-5	62.798.699/0002-15	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DOM ORIONE	9254	46065	1184	08/03/2021	89.207,24
025/19	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	CA GRAJAÚ	7777	47126	1184	09/03/2021	79.558,53
386/18	6024.2018/0000179-4	6024.2018/0006841-4	61.876.868/0002-25	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DE VILA PRUDENTE	NAISPD II E III	NAISPD NOSSA ESCOLA	23277	52688	1184	25/03/2021	65.575,02
072/19	6024.2018/0009661-2	6024.2019/0001149-0	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	NAISPD II E III	ACDEM V - JARDIM HELENA	23256	53271	1184	25/03/2021	43.252,58
434/18	6024.2018/0002615-0	6024.2018/0007757-0	04.492.408/0001-89	ASSOCIACAO BENEFICENTE GUAINUMBI	NAISPD III	NAISPD III GUAINUMBI	23245	54247	1184	25/03/2021	40.249,53
472/18	6024.2018/0002614-2	6024.2018/0007758-8	51.232.221/0001-26	ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL	NAISPD III	NAISPD III MONTE AZUL	23247	54276	1184	25/03/2021	49.046,75
028/19	6024.2018/0009465-2	6024.2019/0000112-5	62.026.976/0001-90	INSTITUICAO BENEFICENTE NOSSO LAR	NAISPD II E III	NAISPD NOSSO LAR	23275	54951	1184	25/03/2021	48.832,04
181/18	6024.2018/0000262-6	6024.2018/0003223-1	53.638.359/0001-55	LUMEM - ASS. DE ASSIST. AO DEFICIENTE NEURO-MOTOR OU MENTAL	NAISPD II E III	LUMEN	23276	54954	1184	25/03/2021	46.086,49
080/19	6024.2018/0006274-2	6024.2019/0001300-0	43.487.834/0001-86	ADERE ASSOCIACAO P DESENV. EDUC E RECUR DO EXCEPCIONAL	NAISPD III	ADERE	23243	55993	1184	25/03/2021	54.609,16
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	23838	56118	1184	25/03/2021	96.307,05
026/20	6024.2019/0006206-0	6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIACAO DE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	AAEB	23263	56173	1184	25/03/2021	25.850,64
TOTAL MARÇO 2021											3.025.400,81
005/20	6024.2019/0006323-6	6024.2020/0000333-2	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	NAISPD II E III	NAISPD PERUS	23267	58002	1184	06/04/2021	50.332,82

522/18	6024.2018/0003249-5	6024.2018/0009078-9	58.916.685/0004-43	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	NAISPD II E III	NAISPD CANTINHO DA PAZ NUCLEO II	23273	59007	1184	06/04/2021	40.249,53
035/21	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO BORACEA	4930	59419	1184	06/04/2021	240.248,32
041/20	6024.2019/0008441-1	6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	FAMILIA EM FOCO I	23918	59547	1184	06/04/2021	154.432,78
044/20	6024.2019/0007437-8	6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA	CTA PRATES II	23932	59573	1184	06/04/2021	115.803,76
046/20	6024.2019/0008380-6	6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA	CTA - PRATES I	23931	59604	1184	06/04/2021	87.970,06
134/16	6024.2019/0000961-4	6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA	CENTRO DE ACOLHIDA II CASA VERDE	7780	59628	1184	06/04/2021	111.651,00
050/20	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO INFOREDES - BELA VISTA	23862	59630	1184	06/04/2021	142.749,10
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	9269	59636	1184	06/04/2021	121.591,30
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 II E III	LACE CASA VERDE	23224	59655	1184	06/04/2021	44.022,96
272/20	6024.2020/0004671-6	6024.2020/0011230-1	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NCA ABECAL SANTO AMARO	23852	60521	1184	06/04/2021	40.613,38
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	23835	60532	1184	06/04/2021	100.388,86
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	23837	60539	1184	06/04/2021	187.715,02
312/19	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	04.186.468/0003-35	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CASA RESTAURA-ME	7759	60545	1184	06/04/2021	193.748,30
310/18	6024.2017/0002646-9	6024.2018/0004147-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CENTRO COMUNITÁRIO SÃO MARTINHO DE LIMA - POVO DE RUA III	7763	60552	1184	06/04/2021	201.334,61
120/16	6024.2019/0000588-0	6024.2018/0004203-2	43.633.288/0006-59	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	Bagageiro	BAGAGEIRO	9319	60558	1184	06/04/2021	31.806,62
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 ALCÂNTARA	7788	60609	1184	06/04/2021	128.638,63
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	7795	60628	1184	06/04/2021	193.442,40
025/19	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	CA GRAJÁ	7777	60747	1184	06/04/2021	79.558,53
183/20	6024.2020/0005597-9	6024.2020/0006493-5	11.861.086/0015-69	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	23860	61054	1184	06/04/2021	304.972,74
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	7800	61110	1184	06/04/2021	178.308,93
426/18	6024.2018/0001340-7	6024.2018/0007649-2	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	NAISPD II E III	NAISPD NOVA 4-E	23255	61120	1184	06/04/2021	65.575,02
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	23274	61227	1184	06/04/2021	40.249,53
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	23842	61667	1184	06/04/2021	207.255,13
257/18	6024.2018/0001359-8	6024.2018/0005873-7	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA	CTA ANHANGABAU	23925	61674	1184	06/04/2021	148.439,65

070/18	6024.2017/0003641-3	6024.2018/0007564-0	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA	ATENDE ROBERTO MARINHO	23913	62079	1184	06/04/2021	108.953,68
277/19	6024.2019/0000487-6	6024.2019/0007822-5	62.798.699/0002-15	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DOM ORIONE	9254	62214	1184	06/04/2021	89.207,24
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	23843	62223	1184	06/04/2021	211.812,58
278/20	6024.2020/0007562-7	6024.2020/0010867-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	BARRA FUNDA II	23917	62229	1184	06/04/2021	149.180,24
489/18	6024.2018/0005644-0	6024.2018/0008867-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA	CTA LIBERDADE	23928	62418	1184	06/04/2021	168.518,77
549/18	6024.2017/0003083-0	6024.2018/0010252-3	61.705.877/0025-40	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	PORTO SEGURO	23859	62443	1184	06/04/2021	77.156,46
582/18	6024.2018/0001902-2	6024.2018/0011024-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	CTA - RAI0 DE LUZ	23923	62476	1184	06/04/2021	174.842,24
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	9263	62488	1184	06/04/2021	114.362,46
353/19	6024.2019/0001529-0	6024.2019/0008335-0	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	SÃO MARTINHO DE LIMA	7770	62494	1184	06/04/2021	332.383,93
069/18	6024.2017/0002855-0	6024.2018/0005993-8	61.581.773/0001-01	CAMINHANDO NUCLEO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	NAISPD III	CAMINHANDO	23218	62532	1184	06/04/2021	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 I	LACE	23219	62533	1184	06/04/2021	22.342,59
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 II E III	LACE II E III	23221	62534	1184	06/04/2021	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 III	LACE ATLÂNTICA	23222	62535	1184	06/04/2021	55.000,76
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	23269	63237	1184	06/04/2021	51.862,80
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	23270	63241	1184	06/04/2021	74.234,21
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 II E III	NAISPD CRÉ SER FELIZ	23271	63247	1184	06/04/2021	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	NAISPD III ESPAÇO JOSEFA SANTIAGO	23272	63254	1184	06/04/2021	50.086,49
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	NAISPD III ABRACE	23268	63464	1184	06/04/2021	26.466,08
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	23840	63490	1184	06/04/2021	211.411,98
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 III	NAISPCD LACE	23258	64082	1184	07/04/2021	43.010,73
048/21	6024.2020/0010889-4	6024.2021/0001530-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO PRATES	20251	64394	1184	07/04/2021	179.769,76
436/18	6024.2018/0001339-3	6024.2018/0007651-4	43.028.075/0001-93	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA CENHA	NAISPD II E III	NAISPD CENHA	23251	64456	1184	07/04/2021	51.070,22
140/19	6024.2018/0010572-7	6024.2019/0003090-7	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO PRATES	87780	63913	1184	08/04/2021	110.654,61
254/19	6024.2018/0010060-1	6024.2019/0005794-5	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	SEAS SÉ	33981	63919	1184	08/04/2021	136.415,82

050/20	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO INFOREDES - BELA VISTA	30423	75487	1184	23/04/2021	75.035,13
TOTAL ABRIL 2021											5.889.438,87
386/18	6024.2018/0000179-4	6024.2018/0006841-4	61.876.868/0002-25	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DE VILA PRUDENTE	NAISPD II E III	NAISPD NOSSA ESCOLA	23277	75395	1184	03/05/2021	65.575,02
434/18	6024.2018/0002615-0	6024.2018/0007757-0	04.492.408/0001-89	ASSOCIACAO BENEFICENTE GUAINUMBI	NAISPD III	NAISPD III GUAINUMBI	23245	76704	1184	03/05/2021	40.249,53
472/18	6024.2018/0002614-2	6024.2018/0007758-8	51.232.221/0001-26	ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL	NAISPD III	NAISPD III MONTE AZUL	23247	76714	1184	03/05/2021	49.046,75
072/19	6024.2018/0009661-2	6024.2019/0001149-0	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	NAISPD II E III	ACDEM V - JARDIM HELENA	23256	77272	1184	03/05/2021	43.252,58
181/18	6024.2018/0000262-6	6024.2018/0003223-1	53.638.359/0001-55	LUMEM - ASS. DE ASSIST. AO DEFICIENTE NEURO-MOTOR OU MENTAL	NAISPD II E III	LUMEN	23276	77274	1184	03/05/2021	46.086,49
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 LARZINHO	23232	78511	1184	03/05/2021	43.832,23
035/21	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO BORACEA	30447	79705	1184	03/05/2021	23.433,75
048/21	6024.2020/0010889-4	6024.2021/0001530-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO PRATES	30441	79749	1184	03/05/2021	26.037,50
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	23835	80032	1184	03/05/2021	100.388,86
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	23837	80036	1184	03/05/2021	187.715,02
312/19	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	04.186.468/0003-35	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CASA RESTAURA-ME	7759	80046	1184	03/05/2021	193.748,30
353/19	6024.2017/0002646-9	6024.2018/0004147-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CENTRO COMUNITÁRIO SÃO MARTINHO DE LIMA - POVO DE RUA III	7763	80062	1184	03/05/2021	201.334,61
120/16	6024.2019/0000588-0	6024.2018/0004203-2	43.633.288/0006-59	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	Bagageiro	BAGAGEIRO	9319	80067	1184	03/05/2021	31.806,62
353/19	6024.2019/0001529-0	6024.2019/0008335-0	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	SÃO MARTINHO DE LIMA	7770	80075	1184	03/05/2021	332.383,93
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 ALCÂNTARA	7788	80098	1184	03/05/2021	128.638,63
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	7795	80129	1184	03/05/2021	193.442,20
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	23838	80164	1184	03/05/2021	96.307,05
026/20	6024.2019/0006206-0	6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIACAO DE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	AAEB	23263	80177	1184	03/05/2021	25.850,64
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	9263	80239	1184	03/05/2021	114.362,46
005/20	6024.2019/0006323-6	6024.2020/0000333-2	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	NAISPD II E III	NAISPD PERUS	23267	81056	1184	03/05/2021	50.332,82
194/18	6024.2018/0000207-3	6024.2018/0005484-7	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	NAISPD II E III	ACDEM II	23225	81626	1184	03/05/2021	72.083,27
436/18	6024.2018/0001339-3	6024.2018/0007651-4	43.028.075/0001-93	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA CENHA	NAISPD II E III	NAISPD CENHA	23251	81800	1184	03/05/2021	51.070,22

426/18	6024.2018/0001340-7	6024.2018/0007649-2	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	NAISPD II E III	NAISPD NOVA 4-E	23255	81825	1184	03/05/2021	65.575,02	
134/16	6024.2019/0000961-4	6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA	CENTRO DE ACOLHIDA II CASA VERDE	7780	82087	1184	03/05/2021	111.651,00	
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 II E III	LACE CASA VERDE	23224	82181	1184	03/05/2021	44.676,36	
174/20	6024.2020/0005094-2	6024.2020/0005690-8	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	NAISPD II E III	NAISPD ACDEM VII	23227	82216	1184	03/05/2021	67.007,27	
199/19	6024.2019/0000346-2	6024.2019/0003797-9	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	NAISPD II E III	NÚCLEO ACDEM VI	23228	82229	1184	03/05/2021	55.413,92	
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	7800	83451	1184	04/05/2021	178.308,93	
584/18	6024.2018/0006137-1	6024.2018/0010862-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	CA SANTO AMARO	23912	83614	1184	04/05/2021	96.137,04	
035/21	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO BORACEA	30447	83834	1184	04/05/2021	28.120,50	
028/19	6024.2018/0009465-2	6024.2019/0000112-5	62.026.976/0001-90	INSTITUICAO BENEFICENTE NOSSO LAR	NAISPD II E III	NAISPD NOSSO LAR	23275	83939	1184	04/05/2021	48.832,04	
046/20	6024.2019/0008380-6	6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA	CTA - PRATES I	23931	84182	1184	04/05/2021	42.322,70	
091/20	6024.2020/0003380-0	6024.2020/0005141-8	11.861.086/0001-63	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CASA FRANCISCANA	30473	84736	1184	04/05/2021	15.533,43	
286/20	6024.2020/0000852-0	6024.2020/0010826-6	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	REPÚBLICA JOVEM		0	100491	85030	1184	26/05/2021	22.038,23
TOTAL MAIO 2021											2.892.594,92	
134/16	6024.2019/0000961-4	6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA	CENTRO DE ACOLHIDA II CASA VERDE	19787	102089	1184	01/06/2021	95.121,84	
312/19	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	04.186.468/0003-35	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CASA RESTAURA-ME	19645	102687	1184	01/06/2021	193.748,30	
310/18	6024.2017/0002646-9	6024.2018/0004147-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CENTRO COMUNITÁRIO SÃO MARTINHO DE LIMA - POVO DE RUA III	19650	102703	1184	01/06/2021	201.334,61	
120/16	6024.2019/0000588-0	6024.2018/0004203-2	43.633.288/0006-59	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	Bagageiro	BAGAGEIRO	9319	102732	1184	01/06/2021	31.806,62	
353/19	6024.2019/0001529-0	6024.2019/0008335-0	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	SÃO MARTINHO DE LIMA	19651	102738	1184	01/06/2021	332.383,93	
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	9263	102827	1184	24/06/2021	114.362,46	
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 ALCÂNTARA	20036	104010	1184	24/06/2021	75.823,24	
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	20221	109042	1184	24/06/2021	144.107,12	
TOTAL JUNHO 2021											1.188.688,12	
TOTAL 1º SEMESTRE 2021											15.119.689,87	



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

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

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.080-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
856	1	A	09/03/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		590.914,87	09/03/2021	A
1125	1	A	31/03/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.268.507,66	31/03/2021	A
1989	1	A	24/05/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		917.199,84	24/05/2021	A
2438	1	A	22/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.833.947,50	22/06/2021	A

Total da Conta Corrente:**4.610.569,87****Total Geral:****4.610.569,87**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:19:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	12.017.447,61			1.368.670,844375		
29/01/2021	SALDO ATUAL	12.036.682,77			1.368.670,844375		1.368.670,844375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.017.447,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.235,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.235,16
SALDO ATUAL =	12.036.682,77

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 19080-2
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 17:10:36

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	12.036.682,77			1.368.670,844375		
09/02/2021	RESGATE	102.505,97			11.651,421060	8,797722567	1.357.019,423315
	Aplicação 01/09/2020	102.505,97			11.651,421060		
11/02/2021	RESGATE	1.259.663,42			143.161,935235	8,798871138	1.213.857,488080
	Aplicação 01/09/2020	1.259.663,42			143.161,935235		
12/02/2021	RESGATE	210.798,54			23.956,105504	8,799365989	1.189.901,382576
	Aplicação 01/09/2020	210.798,54			23.956,105504		
17/02/2021	RESGATE	111.651,00			12.687,924904	8,799784113	1.177.213,457672
	Aplicação 01/09/2020	111.651,00			12.687,924904		
18/02/2021	RESGATE	193.920,99			22.035,816602	8,800263385	1.155.177,641070
	Aplicação 01/09/2020	193.920,99			22.035,816602		
19/02/2021	RESGATE	245.027,23			27.841,927009	8,800656288	1.127.335,714061
	Aplicação 01/09/2020	245.027,23			27.841,927009		
26/02/2021	RESGATE	1.307.367,95			148.532,035140	8,801925785	978.803,678921
	Aplicação 01/09/2020	1.307.367,95			148.532,035140		
26/02/2021	SALDO ATUAL	8.615.357,34			978.803,678921		978.803,678921

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.036.682,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.430.935,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.609,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.609,67
SALDO ATUAL =	8.615.357,34

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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
09/02/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	102.505,97 C	
09/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.131	102.505,97 D	0,00 C
11/02/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.259.663,42 C	
11/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.116	1.259.663,42 D	0,00 C
12/02/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	210.798,54 C	
12/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.295	210.798,54 D	0,00 C
17/02/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	111.651,00 C	
17/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.537	111.651,00 D	0,00 C
18/02/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	193.920,99 C	
18/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.670	193.920,99 D	0,00 C
19/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.229	245.027,23 D	
19/02/2021		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	245.027,23 C	0,00 C
26/02/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.307.367,95 C	
26/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.921	1.307.367,95 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

G3380513294536861
05/04/2021 13:37:23

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	8.615.357,34			978.803,678921		
02/03/2021	RESGATE	178.308,93			20.255,150232	8,803140335	958.548,528689
	Aplicação 01/09/2020	178.308,93			20.255,150232		
03/03/2021	RESGATE	779.557,60			88.543,561495	8,804226833	870.004,967194
	Aplicação 01/09/2020	779.557,60			88.543,561495		
04/03/2021	RESGATE	121.591,30			13.809,658082	8,804801631	856.195,309112
	Aplicação 01/09/2020	121.591,30			13.809,658082		
05/03/2021	RESGATE	89.207,24			10.130,452991	8,805849065	846.064,856121
	Aplicação 01/09/2020	89.207,24			10.130,452991		
08/03/2021	RESGATE	79.558,53			9.034,751294	8,805835093	837.030,104827
	Aplicação 01/09/2020	79.558,53			9.034,751294		
09/03/2021	APLICAÇÃO	590.914,87			67.101,069992	8,806340496	904.131,174819
24/03/2021	RESGATE	469.809,26			53.314,934655	8,811963534	850.816,240164
	Aplicação 01/09/2020	417.772,26			47.409,667351		
	Aplicação 29/09/2020	52.037,00			5.905,267304		
31/03/2021	APLICAÇÃO	1.268.507,66			143.888,564814	8,815903207	994.704,804978
31/03/2021	SALDO ATUAL	8.769.221,28			994.704,804978		994.704,804978

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.615.357,34
APLICAÇÕES (+)	1.859.422,53
RESGATES (-)	1.718.032,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.474,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.474,27
SALDO ATUAL =	8.769.221,28

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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
02/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	178.308,93 C	
02/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.934	178.308,93 D	0,00 C
03/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	779.557,60 C	
03/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.291	779.557,60 D	0,00 C
04/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	121.591,30 C	
04/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.574	121.591,30 D	0,00 C
05/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	89.207,24 C	
05/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.106	89.207,24 D	0,00 C
08/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	79.558,53 C	
08/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.333	79.558,53 D	0,00 C
09/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	751.240.000.251	332.472,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	751.257.000.044	30.587,49 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	751.300.000.242	155.597,24 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	751.354.000.022	13.298,91 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	751.425.000.251	7.979,35 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	751.434.000.056	50.979,15 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	590.914,87 D	0,00 C
24/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	469.809,26 C	
24/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.659	469.809,26 D	0,00 C
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.016.986.000.242	134.086,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.016.987.000.251	286.509,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.016.988.000.050	351.451,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.016.989.000.022	11.460,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.016.992.000.044	26.358,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.017.000.000.050	407.833,21 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.017.013.000.056	43.931,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.017.015.000.251	6.876,23 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.268.507,66 D	
31/03/2021		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

G3331211388277121
12/05/2021 12:01:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	8.769.221,28			994.704,804978		
05/04/2021	RESGATE	5.293.482,60			600.351,858450	8,817300264	394.352,946528
	Aplicação 29/09/2020	1.187.579,96			134.687,480258		
	Aplicação 06/10/2020	20.230,72			2.294,435071		
	Aplicação 29/10/2020	1.109.537,41			125.836,410396		
	Aplicação 30/11/2020	1.002.922,82			113.744,886987		
	Aplicação 23/12/2020	1.973.211,69			223.788,645738		
06/04/2021	RESGATE	273.850,71			31.056,961391	8,817691678	363.295,985137
	Aplicação 23/12/2020	273.850,71			31.056,961391		
08/04/2021	RESGATE	247.070,43			28.014,667758	8,819323939	335.281,317379
	Aplicação 23/12/2020	247.070,43			28.014,667758		
22/04/2021	RESGATE	75.035,13			8.502,597114	8,824965948	326.778,720265
	Aplicação 23/12/2020	75.035,13			8.502,597114		
30/04/2021	RESGATE	2.461.302,05			278.777,935593	8,828898330	48.000,784672
	Aplicação 23/12/2020	1.022.290,06			115.789,085459		
	Aplicação 09/03/2021	592.428,52			67.101,069992		
	Aplicação 31/03/2021	846.583,47			95.887,780142		
30/04/2021	SALDO ATUAL	423.794,05			48.000,784672		48.000,784672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.769.221,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.350.740,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.313,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.313,69
SALDO ATUAL =	423.794,05

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.293.482,60 C	
05/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.117	5.293.482,60 D	0,00 C
06/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	273.850,71 C	
06/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.836	273.850,71 D	0,00 C
08/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	247.070,43 C	
08/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.948	247.070,43 D	0,00 C
22/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	75.035,13 C	
22/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.258	75.035,13 D	0,00 C
30/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.461.302,05 C	
30/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.684	2.461.302,05 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 11:25:41

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	423.794,05				48.000,784672		
03/05/2021	RESGATE	409.254,64				46.351,932913	8,829289617	1.648,851759
	Aplicação 31/03/2021	409.254,64				46.351,932913		
24/05/2021	APLICAÇÃO	917.199,84				103.651,818600	8,848854293	105.300,670359
25/05/2021	RESGATE	22.038,23				2.490,148917	8,850165485	102.810,521442
	Aplicação 31/03/2021	14.592,61				1.648,851759		
	Aplicação 24/05/2021	7.445,62				841,297158		
31/05/2021	RESGATE	854.395,30				96.491,459561	8,854620957	6.319,061881
	Aplicação 24/05/2021	854.395,30				96.491,459561		
31/05/2021	SALDO ATUAL	55.952,90				6.319,061881		6.319,061881

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	423.794,05
APLICAÇÕES (+)	917.199,84
RESGATES (-)	1.285.688,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	647,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	647,18
SALDO ATUAL =	55.952,90

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 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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	409.254,64 C	
03/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.818	409.254,64 D	0,00 C
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.727.000.242	142.892,65 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.729.000.022	12.213,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.735.000.044	28.090,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.739.000.050	374.533,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.751.000.251	305.326,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.753.000.251	7.327,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.755.000.056	46.816,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	917.199,84 D	0,00 C
25/05/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.038,23 C	
25/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.223	22.038,23 D	0,00 C
31/05/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	854.395,30 C	
31/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.542	854.395,30 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

G3370111028598141
01/07/2021 11:06:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	55.952,90			6.319,061881		
22/06/2021	APLICAÇÃO	1.833.947,50			206.689,753494	8,872948315	213.008,815375
23/06/2021	RESGATE	334.292,82			37.669,505908	8,874361687	175.339,309467
	Aplicação 24/05/2021	56.077,64			6.319,061881		
	Aplicação 22/06/2021	278.215,18			31.350,444027		
30/06/2021	RESGATE	365.687,63			41.170,118086	8,882355626	134.169,191381
	Aplicação 22/06/2021	365.687,63			41.170,118086		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.191.738,47			134.169,191381		134.169,191381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.952,90
APLICAÇÕES (+)	1.833.947,50
RESGATES (-)	699.980,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.818,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.818,52
SALDO ATUAL =	1.191.738,47

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 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.483.000.242	143.057,49 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.486.000.056	46.870,69 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.590.000.251	7.336,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.592.000.050	374.965,49 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.594.000.022	12.227,14 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.597.000.251	305.678,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.619.000.044	28.122,41 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.185.000.241	142.657,37 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.195.000.044	28.043,76 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.445.000.050	373.916,75 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.463.000.251	7.315,76 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.469.000.251	304.823,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.485.000.022	12.192,94 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.487.000.056	46.739,59 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.833.947,50 D	0,00 C
23/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	334.292,82 C	
23/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.097	334.292,82 D	0,00 C
30/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	365.687,63 C	
30/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.967	365.687,63 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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL 1º SEMESTRE 2021

Relatório explicativo

JULHO 2021

NOTAS EXPLICATIVAS

As relações de pagamentos referentes aos Blocos das Proteções, Índices de Gestão e Programas foram retiradas do programa SOF (Sistema de Orçamento e Finanças), sendo acrescentadas as informações: nº TC, SEI! do Processo Administrativo, serviço ou produtos adquiridos e Nome Fantasia, como solicitado pelos conselheiros do COMAS.

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 do mês), 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.

DEMONSTRATIVO PARCELAS PAGAS - POR GRUPO

Ano: 2021
UF: SP
Esfera Administrativa: MUNICIPAL
Município/Governo: SAO PAULO
Referência: Ordem Bancária

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

Grupo: Programas

Piso: SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	14/06/2021	801924	01897X/0000197661	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2020	MUNICIPAL	14/06/2021	801992	01897X/0000197661	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2020	MUNICIPAL	14/06/2021	801988	01897X/0000197661	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		
TOTAL:							450.000,00	0,00	0,00	450.000,00		

TOTAL GRUPO: 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

Grupo:

Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade

Piso: COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	08/03/2021	800352	01897X/0000190802	155.597,24	0,00	0,00	155.597,24		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800771	01897X/0000190802	134.086,43	0,00	0,00	134.086,43		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2021	MUNICIPAL	21/05/2021	801566	01897X/0000190802	142.892,65	0,00	0,00	142.892,65		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802643	01897X/0000190802	142.657,37	0,00	0,00	142.657,37		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802157	01897X/0000190802	143.057,49	0,00	0,00	143.057,49		
TOTAL:							718.291,18	0,00	0,00	718.291,18		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	08/03/2021	800348	01897X/0000190802	30.587,49	0,00	0,00	30.587,49		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800775	01897X/0000190802	26.358,87	0,00	0,00	26.358,87		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2021	MUNICIPAL	21/05/2021	801572	01897X/0000190802	28.090,01	0,00	0,00	28.090,01		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802652	01897X/0000190802	28.043,76	0,00	0,00	28.043,76		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802236	01897X/0000190802	28.122,41	0,00	0,00	28.122,41		
TOTAL:							141.202,54	0,00	0,00	141.202,54		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	08/03/2021	800366	01897X/0000190802	50.979,15	0,00	0,00	50.979,15		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800795	01897X/0000190802	43.931,45	0,00	0,00	43.931,45		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2021	MUNICIPAL	21/05/2021	801586	01897X/0000190802	46.816,68	0,00	0,00	46.816,68		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802798	01897X/0000190802	46.739,59	0,00	0,00	46.739,59		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802159	01897X/0000190802	46.870,69	0,00	0,00	46.870,69		
TOTAL:							235.337,56	0,00	0,00	235.337,56		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	08/03/2021	800358	01897X/0000190802	13.298,91	0,00	0,00	13.298,91		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800774	01897X/0000190802	11.460,38	0,00	0,00	11.460,38		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2021	MUNICIPAL	21/05/2021	801568	01897X/0000190802	12.213,05	0,00	0,00	12.213,05		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802796	01897X/0000190802	12.192,94	0,00	0,00	12.192,94		

Data: 06/07/2021

Hora: 17:26:27

FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802225	01897X/0000190802	12.227,14	0,00	0,00	12.227,14
TOTAL:							61.392,42	0,00	0,00	61.392,42

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800783	01897X/0000190802	407.833,21	0,00	0,00	407.833,21		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800773	01897X/0000190802	351.451,62	0,00	0,00	351.451,62		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2021	MUNICIPAL	21/05/2021	801575	01897X/0000190802	374.533,44	0,00	0,00	374.533,44		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802771	01897X/0000190802	373.916,75	0,00	0,00	373.916,75		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802224	01897X/0000190802	374.965,49	0,00	0,00	374.965,49		
TOTAL:							1.882.700,51	0,00	0,00	1.882.700,51		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	08/03/2021	800346	01897X/0000190802	332.472,73	0,00	0,00	332.472,73		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800772	01897X/0000190802	286.509,47	0,00	0,00	286.509,47		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2021	MUNICIPAL	21/05/2021	801583	01897X/0000190802	305.326,18	0,00	0,00	305.326,18		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802786	01897X/0000190802	304.823,44	0,00	0,00	304.823,44		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802226	01897X/0000190802	305.678,39	0,00	0,00	305.678,39		
TOTAL:							1.534.810,21	0,00	0,00	1.534.810,21		

Piso: COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	08/03/2021	800365	01897X/0000190802	7.979,35	0,00	0,00	7.979,35		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800797	01897X/0000190802	6.876,23	0,00	0,00	6.876,23		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2021	MUNICIPAL	21/05/2021	801585	01897X/0000190802	7.327,83	0,00	0,00	7.327,83		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802782	01897X/0000190802	7.315,76	0,00	0,00	7.315,76		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802223	01897X/0000190802	7.336,28	0,00	0,00	7.336,28		
TOTAL:							36.835,45	0,00	0,00	36.835,45		

TOTAL GRUPO: 4.610.569,8 0,00 0,00 4.610.569,87

Grupo: Bloco da Proteção Social Básica

Piso: COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	04/03/2021	800207	01897X/0000184632	286.547,89	0,00	0,00	286.547,89		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800981	01897X/0000184632	286.547,89	0,00	0,00	286.547,89		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2021	MUNICIPAL	21/05/2021	801643	01897X/0000184632	286.547,89	0,00	0,00	286.547,89		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802882	01897X/0000184632	328.802,88	0,00	0,00	328.802,88		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802454	01897X/0000184632	328.802,88	0,00	0,00	328.802,88		
TOTAL:							1.517.249,43	0,00	0,00	1.517.249,43		

Piso: COMPONENTE - PISO BASICO FIXO

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	04/03/2021	800208	01897X/0000184632	221.020,87	0,00	0,00	221.020,87		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800984	01897X/0000184632	255.777,29	0,00	0,00	255.777,29		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2021	MUNICIPAL	21/05/2021	801311	01897X/0000184632	286.482,68	0,00	0,00	286.482,68		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802859	01897X/0000184632	253.613,10	0,00	0,00	253.613,10		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802458	01897X/0000184632	255.039,30	0,00	0,00	255.039,30		
TOTAL:							1.271.933,24	0,00	0,00	1.271.933,24		

TOTAL GRUPO: 2.789.182,6 0,00 0,00 2.789.182,67

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

Piso: INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2020	MUNICIPAL	19/02/2021	800080	01897X/0000184551	1.744.029,42	0,00	0,00	1.744.029,42		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	24/03/2021	800550	01897X/0000184551	1.744.029,42	0,00	0,00	1.744.029,42		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2021	MUNICIPAL	04/05/2021	801158	01897X/0000184551	1.744.029,42	0,00	0,00	1.744.029,42		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2021	MUNICIPAL	28/05/2021	801750	01897X/0000184551	1.744.029,42	0,00	0,00	1.744.029,42		
TOTAL:							6.976.117,68	0,00	0,00	6.976.117,68		

TOTAL GRUPO: 6.976.117,6 0,00 0,00 6.976.117,68

TOTAL GERAL GRUPO: 14.825.870, 0,00 0,00 14.825.870,22



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 6024.2021/0001360-7

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 047683400

São Paulo, 07 de julho 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 SEMESTRE de 2021** dos recursos **FEDERAIS** reprogramados de 2020 e daqueles recebidos no período de janeiro a junho de 2021.

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 08/07/2021, às 14:31, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **047683400** e o código CRC **919B3A17**.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE 2021

PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

OUTUBRO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ACESUAS TRABALHO - 18.449-7 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	639,79	-
	Fevereiro	-	341,15	-
	Março	-	636,32	-
	Abril	-	591,60	-
	Maio	-	1.171,02	-
	Junho	-	1.262,61	-
	Julho	-	1.490,30	-
	Agosto	-	1.583,62	79.762,23
	Setembro	-	1.140,94	69.762,23
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	8.857,35	149.524,46

RESUMO	
SALDO 31/12/2020	399.724,21
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	8.857,35
RECEITA TOTAL	408.581,56
PAGAMENTOS	149.524,46
SALDO	259.057,10

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
Período: 01/01/2021 a 30/09/2021



PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO - 18.449-7 - 2021

TC	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
209/21	6024.2021/0002170-7	6024.2021/0006813-4	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	Projeto Acessuas Trabalho		57434	161317	1076	06/08/2021	10.000,00
209/21	6024.2021/0002170-7	6024.2021/0006813-4	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	Projeto Acessuas Trabalho		57434	172877	1076	23/08/2021	69.762,23
TOTAL AGOSTO 2021											79.762,23
209/21	6024.2021/0002170-7	6024.2021/0006813-4	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	Projeto Acessuas Trabalho		57434	174126	1076	01/09/2021	69.762,23
TOTAL SETEMBRO 2021											69.762,23
TOTAL 3º TRIMESTRE 2021											149.524,46



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 12:54:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	399.724,21			45.524,713993		
29/01/2021	SALDO ATUAL	400.364,00			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.724,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	639,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	639,79
SALDO ATUAL =	400.364,00

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



G3380312278889161
03/02/2021 12:54:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 16:54:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	400.364,00			45.524,713993		
26/02/2021	SALDO ATUAL	400.705,15			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 400.364,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 341,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 341,15
SALDO ATUAL = 400.705,15

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 18449-7
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 11:49:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	400.705,15			45.524,713993		
31/03/2021	SALDO ATUAL	401.341,47			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.705,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	636,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	636,32
SALDO ATUAL =	401.341,47

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 18449-7
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 11:56:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	401.341,47			45.524,713993		
30/04/2021	SALDO ATUAL	401.933,07			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401.341,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	591,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	591,60
SALDO ATUAL =	401.933,07

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



G3331211388277121
12/05/2021 12:08:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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 11:13:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	401.933,07			45.524,713993		
31/05/2021	SALDO ATUAL	403.104,09			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401.933,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.171,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.171,02
SALDO ATUAL =	403.104,09

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



G3380411388538651
04/06/2021 11:51:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 10:55:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	403.104,09			45.524,713993		
30/06/2021	SALDO ATUAL	404.366,70			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403.104,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.262,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.262,61
SALDO ATUAL =	404.366,70

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 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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 16:06:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	404.366,70			45.524,713993		
30/07/2021	SALDO ATUAL	405.857,00			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.366,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.490,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.490,30
SALDO ATUAL =	405.857,00

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 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.000,00 C	
05/08/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.976	10.000,00 D	0,00 C
20/08/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	69.762,23 C	
20/08/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.304	69.762,23 D	0,00 C
31/08/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	69.762,23 C	
31/08/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.065	69.762,23 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

G3350114175371241
01/09/2021 15:05:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	405.857,00				45.524,713993		
05/08/2021	RESGATE	10.000,00				1.121,023699	8,920418013	44.403,690294
	Aplicação 21/08/2018	10.000,00				1.121,023699		
20/08/2021	RESGATE	69.762,23				7.803,273997	8,940123085	36.600,416297
	Aplicação 21/08/2018	69.762,23				7.803,273997		
31/08/2021	RESGATE	69.762,23				7.792,172770	8,952859756	28.808,243527
	Aplicação 21/08/2018	69.762,23				7.792,172770		
31/08/2021	SALDO ATUAL	257.916,16				28.808,243527		28.808,243527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 405.857,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 149.524,46
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.583,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.583,62
SALDO ATUAL = 257.916,16

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 10:23:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
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
30/09/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	69.762,23 C	
30/09/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.180	69.762,23 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 11:15:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	257.916,16			28.808,243527		
30/09/2021	RESGATE	69.762,23			7.757,854538	8,992464303	21.050,388989
	Aplicação 21/08/2018	69.762,23			7.757,854538		
30/09/2021	SALDO ATUAL	189.294,87			21.050,388989		21.050,388989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.916,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.762,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.140,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.140,94
SALDO ATUAL =	189.294,87

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

PROGRAMA BPC NA ESCOLA

OUTUBRO 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BPC NA ESCOLA - 18.451-9 - 2021

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	672,88	-
	Fevereiro	-	358,78	-
	Março	-	669,22	-
	Abril	-	622,19	-
	Maio	-	1.231,56	-
	Junho	-	1.327,89	-
	Julho	-	1.567,34	-
	Agosto	-	1.808,28	-
	Setembro	-	1.896,20	-
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	10.154,34	-

RESUMO

SALDO 31/12/2020	420.390,45
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	10.154,34
RECEITA TOTAL	430.544,79
PAGAMENTOS	-
SALDO	430.544,79



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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

G3380312278889161
03/02/2021 12:56:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	420.390,45			47.878,398994		
29/01/2021	SALDO ATUAL	421.063,33			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420.390,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	672,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	672,88
SALDO ATUAL =	421.063,33

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 16:55:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	421.063,33			47.878,398994		
26/02/2021	SALDO ATUAL	421.422,11			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 421.063,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 358,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 358,78
SALDO ATUAL = 421.422,11

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 18451-9
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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380511009145081
05/04/2021 11:50:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	421.422,11			47.878,398994		
31/03/2021	SALDO ATUAL	422.091,33			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421.422,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	669,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	669,22
SALDO ATUAL =	422.091,33

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 18451-9
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 11:57:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	422.091,33			47.878,398994		
30/04/2021	SALDO ATUAL	422.713,52			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 422.091,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 622,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 622,19
SALDO ATUAL = 422.713,52

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 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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 11:14:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	422.713,52			47.878,398994		
31/05/2021	SALDO ATUAL	423.945,08			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 422.713,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.231,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.231,56
SALDO ATUAL = 423.945,08

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



G3380411388538651
04/06/2021 11:50:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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 10:55:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	423.945,08			47.878,398994		
30/06/2021	SALDO ATUAL	425.272,97			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 423.945,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.327,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.327,89
SALDO ATUAL = 425.272,97

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 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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 16:11:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	425.272,97			47.878,398994		
30/07/2021	SALDO ATUAL	426.840,31			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 425.272,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.567,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.567,34
SALDO ATUAL = 426.840,31

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 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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

G3350114175371241
01/09/2021 15:06:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	426.840,31			47.878,398994		
31/08/2021	SALDO ATUAL	428.648,59			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.840,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.808,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.808,28
SALDO ATUAL =	428.648,59

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 10:24:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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 11:14:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	428.648,59			47.878,398994		
30/09/2021	SALDO ATUAL	430.544,79			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	428.648,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.896,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.896,20
SALDO ATUAL =	430.544,79

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

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

OUTUBRO 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CRIANÇA FELIZ - 18.968-5 - 2021

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	10.604,19	-
	Fevereiro	-	5.654,29	-
	Março	-	10.546,48	-
	Abril	-	9.805,30	-
	Maio	-	19.408,68	-
	Junho	-	20.926,83	-
	Julho	-	24.700,53	-
	Agosto	-	28.497,45	-
	Setembro	-	29.201,26	269.737,73
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	159.345,01	269.737,73

RESUMO	
SALDO 31/12/2020	6.625.120,76
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	159.345,01
RECEITA TOTAL	6.784.465,77
PAGAMENTOS	269.737,73
SALDO	6.514.728,04

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
Período: 01/01/2021 a 30/09/2021



PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - 18.968-5 - 2021

TC	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
145/16	6024.2018/0009283-8	6024.2018/0000230-8	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	SASF CIDADE TIRADENTES	63822	174855	1166	01/09/2021	1.029,53
001/20	6024.2019/0006466-6	6024.2020/0000319-7	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	SASF UBUNTU - CASA DA HUMANIDADE	63823	175321	1166	01/09/2021	6.177,20
098/21	6024.2020/0008437-5	6024.2021/0002585-0	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	SASF	XXXX	63930	175501	1166	01/09/2021	6.177,20
140/21	6024.2020/0011189-5	6024.2021/0004096-5	62.462.528/0001-30	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	SASF	SASF COMUNIDADE EM FOCO - VILA MARIA	63927	176579	1166	01/09/2021	6.177,20
149/21	6024.2020/0011197-6	6024.2021/0004493-6	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	SASF	SASF SÃO JUDAS TADEU	63891	184531	1166	03/09/2021	6.177,20
112/21	6024.2021/0000335-0	6024.2021/0002831-0	01.501.866/0001-49	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	SASF	SASF ITAQUERA	63855	184536	1166	03/09/2021	6.177,20
096/21	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	03.601.723/0009-91	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	SASF	SASF PERUS	63928	184641	1166	03/09/2021	6.177,20
169/16	6024.2018/0011640-0	6024.2018/0004467-1	56.098.460/0001-59	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	SASF	SASF GRAJAU IV	63842	184684	1166	03/09/2021	6.177,20
040/17	6024.2018/0011675-3	6024.2018/0004468-0	56.098.460/0001-59	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	SASF	SASF GRAJAU V	63835	184690	1166	03/09/2021	6.177,20
109/21	6024.2021/0001583-9	6024.2021/0002649-0	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	SASF	SASF CACHOEIRINHA	63789	185275	1166	03/09/2021	6.177,20
017/21	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	15.308.663/0001-45	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	63909	185332	1166	03/09/2021	6.177,20
172/20	6024.2020/0000976-4	6024.2020/0006475-7	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU	SASF	SASF GRAJAU III	63844	185400	1166	03/09/2021	6.177,20
124/21	6024.2021/0000393-8	6024.2021/0003506-6	57.184.723/0001-05	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	SASF	SASF GRAJAU I	63853	185415	1166	03/09/2021	6.177,20
173/21	6024.2021/0002396-3	6024.2021/0005078-2	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	SASF	SASF GRAJAU II	63847	185439	1166	03/09/2021	6.177,20
199/21	6024.2021/0000442-0	6024.2021/0006932-7	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SASF		0 63819	185444	1166	03/09/2021	6.177,20
132/21	6024.2021/0000415-2	6024.2021/0003295-4	00.664.464/0001-00	CASA DE ASSISTÊNCIA FILADELFIA	SASF	SASF PONTE RASA	63914	186871	1166	10/09/2021	6.177,20
094/21	6024.2021/0000591-4	6024.2021/0003128-1	04.186.468/0028-93	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICORDIA	SASF	SASF CENTRO MARIA PAOLA	63881	186920	1166	10/09/2021	6.177,20
076/20	6024.2020/0000141-0	6024.2020/0004612-0	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	SASF	SASF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	63785	187433	1166	10/09/2021	6.177,20

117/21	6024.2021/0000302-4	6024.2021/0002957-0	01.501.866/0001-49	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	SASF	SASF FORMOSA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	63783	187920	1166	10/09/2021	6.177,20
016/17	6024.2019/0000001-3	6024.2018/0004934-7	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	SASF CURUÇÁ - CASA DA FAMÍLIA	63925	188335	1166	10/09/2021	6.177,20
150/16	6024.2018/0008454-1	6024.2018/0004272-5	55.641.468/0001-57	ASSOCIAÇÃO SANTA CECILIA	SASF	SASF CAPÃO REDONDO I	63798	189057	1166	10/09/2021	3.088,60
121/21	6024.2020/0007771-9	6024.2021/0005131-2	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	SASF CURUÇA - CASA DA EVOLUÇÃO	63934	189926	1166	15/09/2021	6.177,20
156/16	6024.2018/0011695-8	6024.2018/0005127-9	64.027.980/0001-07	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	SASF	SASF CURUÇÁ	63924	189946	1166	15/09/2021	6.177,20
207/21	6024.2020/0010872-0	6024.2021/0006711-1	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	SASF	0	63941	189953	1166	15/09/2021	6.177,20
042/17	6024.2018/0009015-0	6024.2018/0004320-9	47.383.864/0005-27	ACTI-ACAO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	SASF	SASF ELISA MARIA	63787	191068	1166	15/09/2021	6.177,20
018/17	6024.2018/0011623-0	6024.2018/0004251-2	02.928.443/0001-72	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	SASF	SASF SÃO LUCAS	63917	191076	1166	15/09/2021	6.177,20
355/18	6024.2018/0002057-8	6024.2018/0007230-6	60.978.723/0001-91	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	SASF	SASF BOM RETIRO	63786	191145	1166	15/09/2021	6.177,20
107/21	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	53.494.894/0001-80	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	63896	191606	1166	22/09/2021	6.177,20
201/21	6024.2021/0001958-3	6024.2021/0006596-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SASF	0	63897	192117	1166	22/09/2021	6.177,20
198/21	6024.2021/0002745-4	6024.2021/0006458-9	68.478.791/0001-01	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS MULHERES DO MOV SEM TERRA DE ERM MATARAZZO	SASF	0	63879	192155	1166	22/09/2021	6.177,20
209/20	6024.2020/0004616-3	6024.2020/0007457-4	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	SASF JACUI - CASA DA UNIÃO	63926	192161	1166	22/09/2021	6.177,20
175/16	6024.2018/0011272-3	6024.2018/0005046-9	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	SASF JARDIM HELENA II - CASA DA CONQUISTA	63889	192166	1166	22/09/2021	6.177,20
122/21	6024.2021/0001652-5	6024.2021/0003190-7	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	SASF	SASF CIDADE ADEMAR I	63808	192806	1166	22/09/2021	6.177,20
110/21	6024.2021/0000761-5	6024.2021/0002976-7	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	SASF	SASF JARDIM ÂNGELA III	63886	195605	1166	23/09/2021	6.177,20
190/21	6024.2021/0002631-8	6024.2021/0006216-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	SASF	SASF JARDIM ÂNGELA I	63883	195681	1166	23/09/2021	6.177,20
038/17	6024.2018/0011716-4	6024.2018/0004366-7	08.620.672/0001-01	PAC - PROJETO AMIGOS DAS CRIANÇAS	SASF	SASF PIRITUBA	63912	196388	1166	24/09/2021	6.177,20
073/20	6024.2019/0008892-1	6024.2020/0004652-0	47.084.603/0001-82	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	SASF	SASF JARDIM SÃO LUIZ I	63894	196528	1166	24/09/2021	6.177,20
108/21	6024.2021/0000759-3	6024.2021/0002901-5	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	SASF	SASF JARDIM ÂNGELA II	63884	196599	1166	24/09/2021	6.177,20
134/21	6024.2021/0000762-3	6024.2021/0003430-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	SASF	SASF JARDIM ÂNGELA IV	63885	197151	1166	24/09/2021	6.177,20

524/18	6024.2018/0003324-6	6024.2018/0009204-8	47.084.603/0001-82	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	SASF	SASF SÃO LUIZ II	63892	198094	1166	24/09/2021	6.177,20
196/21	6024.2021/0000469-1	6024.2021/0006589-5	02.928.443/0001-72	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	SASF	0	63935	202914	1166	29/09/2021	6.177,20
126/21	6024.2021/0001142-6	6024.2021/0003553-8	58.916.685/0001-09	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	SASF	SASF JARDIM SINHÁ	63921	205720	1166	30/09/2021	6.177,20
123/21	6024.2021/0001141-8	6024.2021/0003555-4	58.916.685/0001-09	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	SASF	CANTINHO DA PAZ SAPOPEMBA III	63920	205745	1166	30/09/2021	6.177,20
123/21	6024.2021/0001141-8	6024.2021/0003555-4	58.916.685/0001-09	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	SASF	CANTINHO DA PAZ SAPOPEMBA III	63920	205750	1166	30/09/2021	6.177,20
025/17	6024.2018/0007543-7	6024.2018/0004415-9	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	SASF	SASF CANGAIBA	63795	205777	1166	30/09/2021	6.177,20
TOTAL SETEMBRO 2021											269.737,73
TOTAL 3º TRIMESTRE 2021											269.737,73



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:12:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
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	6.625.120,76			754.537,063652		
29/01/2021	SALDO ATUAL	6.635.724,95			754.537,063652		754.537,063652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.625.120,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.604,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.604,19
SALDO ATUAL =	6.635.724,95

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



G3380312278889161
03/02/2021 13:12:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
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 17:06:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
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	6.635.724,95			754.537,063652		
26/02/2021	SALDO ATUAL	6.641.379,24			754.537,063652		754.537,063652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.635.724,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.654,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.654,29
SALDO ATUAL =	6.641.379,24

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 18968-5
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

G3380513294536861
05/04/2021 13:33:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.641.379,24			754.537,063652		
31/03/2021	SALDO ATUAL	6.651.925,72			754.537,063652		754.537,063652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.641.379,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.546,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.546,48
SALDO ATUAL =	6.651.925,72

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 18968-5
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 12:00:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.651.925,72			754.537,063652		
30/04/2021	SALDO ATUAL	6.661.731,02			754.537,063652		754.537,063652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.651.925,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.805,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.805,30
SALDO ATUAL =	6.661.731,02

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 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2020		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 11:23:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.661.731,02			754.537,063652		
31/05/2021	SALDO ATUAL	6.681.139,70			754.537,063652		754.537,063652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.661.731,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.408,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.408,68
SALDO ATUAL =	6.681.139,70

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 18968-5
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

G3370111028598141
01/07/2021 11:05:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.681.139,70			754.537,063652		
30/06/2021	SALDO ATUAL	6.702.066,53			754.537,063652		754.537,063652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.681.139,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.926,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.926,83
SALDO ATUAL =	6.702.066,53

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 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2020		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 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2020		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 15:58:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.702.066,53			754.537,063652		
30/07/2021	SALDO ATUAL	6.726.767,06			754.537,063652		754.537,063652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.702.066,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.700,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.700,53
SALDO ATUAL =	6.726.767,06

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 18968-5SAO PAULOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	19.561,13 C	
31/08/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.064	19.561,13 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

G3350114175371241
01/09/2021 15:12:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.726.767,06			754.537,063652		
31/08/2021	RESGATE	19.561,13			2.184,902984	8,952859756	752.352,160668
	Aplicação 05/09/2018	19.561,13			2.184,902984		
31/08/2021	SALDO ATUAL	6.735.703,38			752.352,160668		752.352,160668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.726.767,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 19.561,13
RENDIMENTO BRUTO (+) 28.497,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 28.497,45
SALDO ATUAL = 6.735.703,38

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 10:33:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	67.949,20 C	
02/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.857	67.949,20 D	0,00 C
09/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	33.974,60 C	
09/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.046	33.974,60 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	37.063,20 C	
14/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.328	37.063,20 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	37.063,20 C	
21/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.448	37.063,20 D	0,00 C
22/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.354,40 C	
22/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.368	12.354,40 D	0,00 C
23/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	30.886,00 C	
23/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.130	30.886,00 D	0,00 C
28/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6.177,20 C	
28/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.674	6.177,20 D	0,00 C
29/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	24.708,80 C	
29/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.784	24.708,80 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	104.394,68 C	
30/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.184	104.394,68 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 11:06:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.735.703,38			752.352,160668		
02/09/2021	RESGATE	67.949,20			7.586,514898	8,956576361	744.765,645770
	Aplicação 05/09/2018	67.949,20			7.586,514898		
09/09/2021	RESGATE	33.974,60			3.790,388515	8,963355567	740.975,257255
	Aplicação 05/09/2018	33.974,60			3.790,388515		
14/09/2021	RESGATE	37.063,20			4.132,197466	8,969368068	736.843,059789
	Aplicação 05/09/2018	37.063,20			4.132,197466		
21/09/2021	RESGATE	37.063,20			4.127,901595	8,978702410	732.715,158194
	Aplicação 05/09/2018	37.063,20			4.127,901595		
22/09/2021	RESGATE	12.354,40			1.375,688767	8,980519644	731.339,469427
	Aplicação 05/09/2018	12.354,40			1.375,688767		
23/09/2021	RESGATE	30.886,00			3.438,611549	8,982113727	727.900,857878
	Aplicação 05/09/2018	30.886,00			3.438,611549		
28/09/2021	RESGATE	6.177,20			687,254225	8,988231395	727.213,603653
	Aplicação 05/09/2018	6.177,20			687,254225		
29/09/2021	RESGATE	24.708,80			2.748,338027	8,990451594	724.465,265626
	Aplicação 05/09/2018	24.708,80			2.748,338027		
30/09/2021	RESGATE	104.394,68			11.609,129209	8,992464303	712.856,136417
	Aplicação 05/09/2018	104.394,68			11.609,129209		
30/09/2021	SALDO ATUAL	6.410.333,36			712.856,136417		712.856,136417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.735.703,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	354.571,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.201,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.201,26
SALDO ATUAL =	6.410.333,36

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
EMERGENCIAL PVAC

OUTUBRO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL CALAMIDADE PÚBLICA - 19.036-5 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	866,86	-
	Fevereiro	-	833,63	-
	Março	-	3.854,82	-
	Abril	-	6.683,24	-
	Maio	-	11.906,16	-
	Junho	-	15.666,17	-
	Julho	-	19.405,47	40.270,23
	Agosto	-	25.268,75	250.370,88
	Setembro	-	26.728,34	262.485,60
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	111.213,44	553.126,71

RESUMO

SALDO 31/12/2020	9.917.147,48
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	111.213,44
RECEITA TOTAL	10.028.360,92
PAGAMENTOS	553.126,71
SALDO	9.475.234,21

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

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

EMERGENCIAL PVAC - 19.036-5 - 2021



TC	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
025/19	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAÚ	51876	140354	1171	15/07/2021	3.365,20
018/18	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA	51864	140911	1171	16/07/2021	3.365,20
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 II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PARQUE NOVO MUNDO	51920	143353	1171	21/07/2021	3.365,20
049/19	6024.2018/0009468-7	6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II		0 51922	143357	1171	21/07/2021	3.365,20
281/18	6024.2018/0000942-6	6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SÃO MATEUS	51845	145127	1171	23/07/2021	3.365,20
327/19	6024.2019/0003013-3	6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SÃO MATEUS	51840	145157	1171	23/07/2021	3.365,20
241/20	6024.2019/0004412-6	6024.2020/0008844-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA NOVA CONQUISTA	51890	145206	1171	23/07/2021	3.365,20
130/20	6024.2020/0000816-4	6024.2020/0005850-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	CAE MULHERES ESPERANÇA	51841	145309	1171	23/07/2021	3.365,20
529/18	6024.2018/0006476-1	6024.2018/0008843-1	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CAE FAMÍLIAS	CAE CARLOS STRABELLI	51868	145362	1171	23/07/2021	3.365,20
491/18	6024.2018/0003299-1	6024.2018/0008330-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	PORTO CIDADÃO 24 HORAS	51857	152927	1171	30/07/2021	3.365,20
224/20	6024.2020/0005214-7	6024.2020/0007860-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	CAE MULHERES NOVA ESPERANÇA	51892	153444	1171	30/07/2021	3.365,20
134/16	6024.2019/0000961-4	6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA II CASA VERDE	51882	154218	1171	30/07/2021	3.253,03
TOTAL JULHO 2021											40.270,23
491/18	6024.2018/0003299-1	6024.2018/0008330-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	PORTO CIDADÃO 24 HORAS	51857	153096	1171	02/08/2021	3.365,20
224/20	6024.2020/0005214-7	6024.2020/0007860-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	CAE MULHERES NOVA ESPERANÇA	51892	153453	1171	02/08/2021	3.365,20
168/18	6024.2018/0000630-3	6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SANTO AMARO	51921	155426	1171	02/08/2021	3.365,20
168/18	6024.2018/0000630-3	6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SANTO AMARO	51921	155432	1171	02/08/2021	3.365,20
195/20	6024.2020/0001519-5	6024.2020/0005484-0	07.827.871/0001-22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	CA II	CTA VILA MARIANA	51853	155454	1171	02/08/2021	3.365,20
195/20	6024.2020/0001519-5	6024.2020/0005484-0	07.827.871/0001-22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	CA II	CTA VILA MARIANA	51853	155460	1171	02/08/2021	3.365,20

419/18	6024.2018/0002962-1	6024.2018/0007317-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	SANTO AMARO	51851	155617	1171	02/08/2021	3.365,20
419/18	6024.2018/0002962-1	6024.2018/0007317-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	SANTO AMARO	51851	155621	1171	02/08/2021	3.365,20
584/18	6024.2018/0006137-1	6024.2018/0006137-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA SANTO AMARO	51918	155939	1171	02/08/2021	3.365,20
584/18	6024.2018/0006137-1	6024.2018/0010862-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA SANTO AMARO	51918	155945	1171	02/08/2021	3.365,20
439/18	6024.2018/0003013-1	6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	C.A. COR ESPERANÇA	51917	155981	1171	02/08/2021	3.365,20
439/18	6024.2018/0003013-1	6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	C.A. COR ESPERANÇA	51917	155996	1171	02/08/2021	3.365,20
354/18	6024.2018/0000988-4	6024.2018/0006393-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CAE IDOSOS	CAEI CASA VERDE	51866	156008	1171	02/08/2021	3.365,20
205/18	6024.2017/0002961-1	6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	CA II	ESTAÇÃO BEM ESTAR	51906	157423	1171	03/08/2021	6.730,40
021/19	6024.2018/0009358-3	6024.2019/0001117-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA COMEÇAR DE NOVO	51913	158447	1171	04/08/2021	3.365,20
021/19	6024.2018/0009358-3	6024.2019/0001117-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA COMEÇAR DE NOVO	51913	158464	1171	04/08/2021	3.365,20
165/19	6024.2019/0000096-0	6024.2019/0003102-4	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA II	CA CAMBUCI INFOREDES	51839	159246	1171	04/08/2021	3.365,20
165/19	6024.2019/0000096-0	6024.2019/0003102-4	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA II	CA CAMBUCI INFOREDES	51839	159276	1171	04/08/2021	3.365,20
179/19	6024.2019/0000289-0	6024.2019/0003434-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CAE IDOSOS	CAEI INFOREDES NOVA LUZ	51877	159314	1171	04/08/2021	3.365,20
179/19	6024.2019/0000289-0	6024.2019/0003434-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CAE IDOSOS	CAEI INFOREDES NOVA LUZ	51877	159316	1171	04/08/2021	3.365,20
474/18	6024.2018/0002798-0	6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA GUAIANASES	51895	159336	1171	04/08/2021	6.730,40
030/19	6024.2018/0008122-4	6024.2019/0000967-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CAII LAJEADO	51904	159350	1171	04/08/2021	6.730,40
281/18	6024.2018/0000942-6	6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SÃO MATEUS	51845	159357	1171	04/08/2021	3.365,20
327/19	6024.2019/0003013-3	6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SÃO MATEUS	51840	159449	1171	04/08/2021	3.365,20
177/20	6024.2020/0005590-1	6024.2020/0006245-2	74.032.871/0004-76	ASSOCIAÇÃO PALOTINA	CAE MULHERES IMIGRANTES	CAEMI PALOTINAS	51849	159540	1171	04/08/2021	3.365,20
018/18	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA	51864	160169	1171	05/08/2021	3.365,20
031/21	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	43.220.540/0001-93	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	CAE MULHERES	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	51874	160854	1171	06/08/2021	3.365,20
044/20	6024.2019/0007437-8	6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA PRATES II	51837	161154	1171	06/08/2021	3.365,20

044/20	6024.2019/0007437-8	6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA PRATES II	51837	161164	1171	06/08/2021	3.365,20
046/20	6024.2019/0008380-6	6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA - PRATES I	51832	161203	1171	06/08/2021	3.365,20
046/20	6024.2019/0008380-6	6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA - PRATES I	51832	161209	1171	06/08/2021	3.365,20
051/20	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	51875	161259	1171	06/08/2021	3.365,20
051/20	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	51875	161273	1171	06/08/2021	3.365,20
241/20	6024.2019/0004412-6	6024.2020/0008844-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA NOVA CONQUISTA	51890	161345	1171	06/08/2021	3.365,20
354/18	6024.2018/0000988-4	6024.2018/0006393-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CAE IDOSOS	CAEI CASA VERDE	51866	161463	1171	06/08/2021	3.365,20
287/19	6024.2019/0004295-6	6024.2019/0007145-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIAS PENHA	51846	161660	1171	06/08/2021	3.365,20
287/19	6024.2019/0004295-6	6024.2019/0007145-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIAS PENHA	51846	161664	1171	06/08/2021	3.365,20
072/18	6024.2017/0003313-9	6024.2018/0004789-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA BUTANTÁ	51873	161808	1171	06/08/2021	3.365,20
072/18	6024.2017/0003313-9	6024.2018/0004789-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA BUTANTÁ	51873	161811	1171	06/08/2021	3.365,20
283/20	6024.2020/0005304-6	6024.2020/0010749-9	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIAS SÉ	51867	161905	1171	06/08/2021	3.365,20
283/20	6024.2020/0005304-6	6024.2020/0010749-9	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIAS SÉ	51867	161907	1171	06/08/2021	3.365,20
025/19	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAU	51876	165380	1171	10/08/2021	3.365,20
178/20	6024.2020/0005733-5	6024.2020/0006435-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES TRANSEXUAIS	CAE FLORESER I	51871	165532	1171	10/08/2021	3.365,20
178/20	6024.2020/0005733-5	6024.2020/0006435-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES TRANSEXUAIS	CAE FLORESER I	51871	165533	1171	10/08/2021	3.365,20
265/19	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	CASA DE ASSIS	51825	166158	1171	11/08/2021	3.365,20
265/19	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	CASA DE ASSIS	51825	166169	1171	11/08/2021	3.365,20
276/20	6024.2020/0006982-1	6024.2020/0010791-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	BARRA FUNDA I	51924	166244	1171	11/08/2021	3.365,20
276/20	6024.2020/0006982-1	6024.2020/0010791-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	BARRA FUNDA I	51924	166246	1171	11/08/2021	3.365,20
177/20	6024.2020/0005590-1	6024.2020/0006245-2	74.032.871/0004-76	ASSOCIAÇÃO PALOTINA	CAE MULHERES IMIGRANTES	CAEMI PALOTINAS	51849	166617	1171	11/08/2021	3.365,20
484/18	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMILIAS	51860	166621	1171	11/08/2021	3.365,20

484/18	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMÍLIAS	51860	166629	1171	11/08/2021	3.365,20
489/18	6024.2018/0005644-0	6024.2018/0008867-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA LIBERDADE	51948	166666	1171	11/08/2021	3.365,20
489/18	6024.2018/0005644-0	6024.2018/0008867-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA LIBERDADE	51948	166670	1171	11/08/2021	3.365,20
122/16	6024.2018/0010820-3	6024.2018/0005774-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SANTA CECÍLIA	51938	166739	1171	11/08/2021	1.346,08
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 II	CA II APARECIDA	51826	166764	1171	11/08/2021	3.365,20
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 II	CA II APARECIDA	51826	166765	1171	11/08/2021	3.365,20
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 II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PARQUE NOVO MUNDO	51920	167519	1171	13/08/2021	3.365,20
049/19	6024.2018/0009468-7	6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II		51922	167542	1171	13/08/2021	3.365,20
023/21	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0000329-6	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS JARDIM UMUARAMA	51861	168426	1171	13/08/2021	3.365,20
023/21	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0000329-6	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS JARDIM UMUARAMA	51861	168427	1171	13/08/2021	3.365,20
051/19	6024.2017/0003120-9	6024.2019/0001016-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	CA SOLIDARIEDADE ABECAL	51912	173258	1171	24/08/2021	6.730,40
170/18	6024.2018/0000149-2	6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA LAPA	51916	176709	1171	26/08/2021	3.365,20
170/18	6024.2018/0000149-2	6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA LAPA	51916	176714	1171	26/08/2021	3.365,20
209/18	6024.2017/0003195-0	6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	ZANCONI	51919	178620	1171	27/08/2021	3.365,20
209/18	6024.2017/0003195-0	6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	ZANCONI	51919	178625	1171	27/08/2021	3.365,20
012/17	6024.2019/0000477-9	6024.2018/0004208-3	50.951.805/0018-37	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA MISSÃO SCALABRINIANA	51929	178868	1171	27/08/2021	3.365,20
178/18	6024.2018/0000134-4	6024.2018/0004153-2	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	OLARIAS	51903	178927	1171	27/08/2021	3.365,20
178/18	6024.2018/0000134-4	6024.2018/0004153-2	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	OLARIAS	51903	178931	1171	27/08/2021	3.365,20
365/19	6024.2019/0002390-0	6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CA VIVENDA DA CIDADANIA	51907	180648	1171	30/08/2021	3.365,20
365/19	6024.2019/0002390-0	6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CA VIVENDA DA CIDADANIA	51907	180676	1171	30/08/2021	3.365,20
529/18	6024.2018/0006476-1	6024.2018/0008843-1	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CAE FAMÍLIAS	CAE CARLOS STRABELLI	51868	181012	1171	30/08/2021	3.365,20
TOTAL AGOSTO 2021											250.370,88

491/18	6024.2018/0003299-1	6024.2018/0008330-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	PORTO CIDADÃO 24 HORAS	51857	170074	1171	01/09/2021	3.365,20
224/20	6024.2020/0005214-7	6024.2020/0007860-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	CAE MULHERES NOVA ESPERANÇA	51892	170105	1171	01/09/2021	3.365,20
130/20	6024.2020/0000816-4	6024.2020/0005850-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	CAE MULHERES ESPERANÇA	51841	173133	1171	01/09/2021	6.730,40
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 II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PARQUE NOVO MUNDO	51920	176526	1171	01/09/2021	3.365,20
049/19	6024.2018/0009468-7	6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II		51922	176535	1171	01/09/2021	3.365,20
170/18	6024.2018/0000149-2	6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA LAPA	51916	176715	1171	01/09/2021	3.365,20
209/18	6024.2017/0003195-0	6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	ZANCONI	51919	178632	1171	01/09/2021	3.365,20
439/18	6024.2018/0003013-1	6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	CA II	C.A. COR ESPERANÇA	51917	180722	1171	01/09/2021	3.365,20
023/21	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0000329-6	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS JARDIM UMUARAMA	51861	180782	1171	01/09/2021	3.365,20
195/20	6024.2020/0001519-5	6024.2020/0005484-0	07.827.871/0001-22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	CA II	CTA VILA MARIANA	51853	180837	1171	01/09/2021	3.365,20
529/18	6024.2018/0006476-1	6024.2018/0008843-1	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CAE FAMÍLIAS	CAE CARLOS STRABELLI	51868	181015	1171	01/09/2021	3.365,20
030/19	6024.2018/0008122-4	6024.2019/0000967-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CAII LAJEADO	51904	182034	1171	01/09/2021	3.365,20
012/17	6024.2019/0000477-9	6024.2018/0004208-3	50.951.805/0018-37	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA MISSÃO SCALABRINIANA	51929	183333	1171	01/09/2021	3.365,20
268/20	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	51896	183339	1171	01/09/2021	3.365,20
268/20	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	51896	183345	1171	01/09/2021	3.365,20
546/18	6024.2018/0003772-1	6024.2018/0009077-0	03.960.066/0004-64	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE MULHERES	CASA DE MARTA E MARIA	51881	183371	1171	01/09/2021	3.365,20
546/18	6024.2018/0003772-1	6024.2018/0009077-0	03.960.066/0004-64	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE MULHERES	CASA DE MARTA E MARIA	51881	183374	1171	01/09/2021	3.365,20
152/16	6024.2018/0009058-4	6024.2018/0004204-0	43.633.288/0008-10	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	CAE FAMÍLIAS	LAR DE NAZARÉ	51831	183431	1171	01/09/2021	3.365,20
152/16	6024.2018/0009058-4	6024.2018/0004204-0	43.633.288/0008-10	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	CAE FAMÍLIAS	LAR DE NAZARÉ	51831	183435	1171	01/09/2021	3.365,20
553/18	6024.2018/0003774-8	6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS	CASA DE SIMEÃO	51885	183454	1171	01/09/2021	3.365,20
553/18	6024.2018/0003774-8	6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS	CASA DE SIMEÃO	51885	183460	1171	01/09/2021	3.365,20
296/19	6024.2019/0004354-5	6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA II SANTANA	51847	183624	1171	01/09/2021	10.095,60

179/19	6024.2019/0000289-0	6024.2019/0003434-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CAE IDOSOS	CAEI INFODERES NOVA LUZ	51877	184212	1171	02/09/2021	3.365,20
051/20	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	51875	184542	1171	03/09/2021	3.365,20
025/19	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJÁ	51876	184636	1171	03/09/2021	3.365,20
280/18	6024.2018/0000969-8	6024.2018/0005842-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SANTANA	51850	184722	1171	03/09/2021	10.095,60
031/20	6024.2019/0006677-4	6024.2020/0002397-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES TRANSEXUAIS	CASA FLORESER II	51889	184732	1171	03/09/2021	10.095,60
324/19	6024.2019/0006207-8	6024.2019/0007927-2	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIAS SANTANA	51884	184735	1171	03/09/2021	10.095,60
474/18	6024.2018/0002798-0	6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA GUAIANASES	51895	185374	1171	03/09/2021	3.365,20
178/20	6024.2020/0005733-5	6024.2020/0006435-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES TRANSEXUAIS	CAE FLORESER I	51871	185461	1171	03/09/2021	3.365,20
276/20	6024.2020/0006982-1	6024.2020/0010791-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	BARRA FUNDA I	51924	185480	1171	03/09/2021	3.365,20
354/18	6024.2018/0000988-4	6024.2018/0006393-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CAE IDOSOS	CAEI CASA VERDE	51866	185510	1171	03/09/2021	3.365,20
241/20	6024.2019/0004412-6	6024.2020/0008844-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA NOVA CONQUISTA	51890	185986	1171	03/09/2021	3.365,20
327/19	6024.2019/0003013-3	6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SÃO MATEUS	51840	185996	1171	03/09/2021	3.365,20
018/18	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA	51864	186176	1171	08/09/2021	3.365,20
281/18	6024.2018/0000942-6	6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SÃO MATEUS	51845	186583	1171	10/09/2021	3.365,20
046/20	6024.2019/0008380-6	6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA - PRATES I	51832	186678	1171	10/09/2021	3.365,20
044/20	6024.2019/0007437-8	6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA PRATES II	51837	186702	1171	10/09/2021	3.365,20
205/18	6024.2017/0002961-1	6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	CA II	ESTAÇÃO BEM ESTAR	51906	186869	1171	10/09/2021	3.365,20
031/21	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	43.220.540/0001-93	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	CAE MULHERES	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	51874	186908	1171	10/09/2021	3.365,20
265/19	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	CASA DE ASSIS	51825	186981	1171	10/09/2021	3.365,20
283/20	6024.2020/0005304-6	6024.2020/0010749-9	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIAS SÉ	51867	187018	1171	10/09/2021	3.365,20
484/18	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMILIAS	51860	187051	1171	10/09/2021	3.365,20
489/18	6024.2018/0005644-0	6024.2018/0008867-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA LIBERDADE	51948	187056	1171	10/09/2021	3.365,20

072/18	6024.2017/0003313-9	6024.2018/0004789-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA BUTANTÃ	51873	187089	1171	10/09/2021	3.365,20
021/19	6024.2018/0009358-3	6024.2019/0001117-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA COMEÇAR DE NOVO	51913	187593	1171	10/09/2021	3.365,20
177/20	6024.2020/0005590-1	6024.2020/0006245-2	74.032.871/0004-76	ASSOCIAÇÃO PALOTINA	CAE MULHERES IMIGRANTES	CAEMI PALOTINAS	51849	188109	1171	10/09/2021	3.365,20
287/19	6024.2019/0004295-6	6024.2019/0007145-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIAS PENHA	51846	188183	1171	10/09/2021	3.365,20
168/18	6024.2018/0000630-3	6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SANTO AMARO	51921	188330	1171	10/09/2021	3.365,20
419/18	6024.2018/0002962-1	6024.2018/0007317-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	SANTO AMARO	51851	188662	1171	10/09/2021	3.365,20
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 II	CA II APARECIDA	51826	188718	1171	10/09/2021	3.365,20
584/18	6024.2018/0006137-1	6024.2018/0010862-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA SANTO AMARO	51918	188998	1171	10/09/2021	3.365,20
165/19	6024.2019/0000096-0	6024.2019/0003102-4	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA II	CA CAMBUCI INFOREDES	51839	190611	1171	15/09/2021	3.365,20
012/17	6024.2019/0000477-9	6024.2018/0004208-3	50.951.805/0018-37	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA MISSÃO SCALABRINIANA	51929	203558	1171	29/09/2021	3.365,20
268/20	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	51896	203562	1171	29/09/2021	3.365,20
178/18	6024.2018/0000134-4	6024.2018/0004153-2	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	OLARIAS	51903	203570	1171	29/09/2021	3.365,20
152/16	6024.2018/0009058-4	6024.2018/0004204-0	43.633.288/0008-10	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	CAE FAMÍLIAS	LAR DE NAZARÉ	51831	203694	1171	29/09/2021	3.365,20
250/19	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	51878	204460	1171	30/09/2021	3.365,20
250/19	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	51878	204464	1171	30/09/2021	3.365,20
250/19	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	51878	204472	1171	30/09/2021	3.365,20
264/18	6024.2018/0001262-1	6024.2018/0004337-3	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I	51926	204522	1171	30/09/2021	3.365,20
264/18	6024.2018/0001262-1	6024.2018/0004337-3	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I	51926	204532	1171	30/09/2021	3.365,20
264/18	6024.2018/0001262-1	6024.2018/0004337-3	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I	51926	204542	1171	30/09/2021	3.365,20
365/19	6024.2019/0002390-0	6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CA VIVENDA DA CIDADANIA	51907	204618	1171	30/09/2021	3.365,20
424/18	6024.2018/0002329-1	6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS	51925	204645	1171	30/09/2021	3.365,20
424/18	6024.2018/0002329-1	6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS	51925	204655	1171	30/09/2021	3.365,20

424/18	6024.2018/0002329-1	6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS	51925	204660	1171	30/09/2021	3.365,20
546/18	6024.2018/0003772-1	6024.2018/0009077-0	03.960.066/0004-64	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE MULHERES	CASA DE MARTA E MARIA	51881	204693	1171	30/09/2021	3.365,20
553/18	6024.2018/0003774-8	6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS	CASA DE SIMEÃO	51885	204725	1171	30/09/2021	3.365,20
TOTAL SETEMBRO 2021											262.485,60

TOTAL 3º TRIMESTRE 2021											553.126,71
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:18:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	9.917.147,48				2.669.053,740927		
29/01/2021	SALDO ATUAL	9.918.014,34				2.669.053,740927		2.669.053,740927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.917.147,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	866,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	866,86
SALDO ATUAL =	9.918.014,34

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 01 / 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 17:08:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	9.918.014,34				2.669.053,740927		
26/02/2021	SALDO ATUAL	9.918.847,97				2.669.053,740927		2.669.053,740927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.918.014,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	833,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	833,63
SALDO ATUAL =	9.918.847,97

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: 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 17:07:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
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

G3380513294536861
05/04/2021 13:35:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	9.918.847,97				2.669.053,740927		
31/03/2021	SALDO ATUAL	9.922.702,79				2.669.053,740927		2.669.053,740927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.918.847,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.854,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.854,82
SALDO ATUAL =	9.922.702,79

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 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 12:00:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	9.922.702,79				2.669.053,740927		
30/04/2021	SALDO ATUAL	9.929.386,03				2.669.053,740927		2.669.053,740927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.922.702,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.683,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.683,24
SALDO ATUAL =	9.929.386,03

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2020		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 11:24:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	9.929.386,03				2.669.053,740927		
31/05/2021	SALDO ATUAL	9.941.292,19				2.669.053,740927		2.669.053,740927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.929.386,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.906,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.906,16
SALDO ATUAL =	9.941.292,19

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 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

G3370111028598141
01/07/2021 11:06:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	9.941.292,19				2.669.053,740927		
30/06/2021	SALDO ATUAL	9.956.958,36				2.669.053,740927		2.669.053,740927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.941.292,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.666,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.666,17
SALDO ATUAL =	9.956.958,36

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330109334598501
01/07/2021 09:58:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2020		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 19036-5SAO PAULO P VARI AVELAC
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.365,20 C	
14/07/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.141	3.365,20 D	0,00 C
15/07/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.365,20 C	
15/07/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.471	3.365,20 D	0,00 C
20/07/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	6.730,40 C	
20/07/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.619	6.730,40 D	0,00 C
22/07/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	16.826,00 C	
22/07/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.409	16.826,00 D	0,00 C
29/07/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	9.983,43 C	
29/07/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.023	9.983,43 D	0,00 C
30/07/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	43.747,60 C	
30/07/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.548	43.747,60 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 15:55:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	9.956.958,36				2.669.053,740927		
14/07/2021	RESGATE	3.365,20				901,278245	3,733808086	2.668.152,462682
	Aplicação 02/01/2018	3.365,20				901,278245		
15/07/2021	RESGATE	3.365,20				901,199604	3,734133909	2.667.251,263078
	Aplicação 02/01/2018	3.365,20				901,199604		
20/07/2021	RESGATE	6.730,40				1.801,916817	3,735133573	2.665.449,346261
	Aplicação 02/01/2018	6.730,40				1.801,916817		
22/07/2021	RESGATE	16.826,00				4.503,982687	3,735804769	2.660.945,363574
	Aplicação 02/01/2018	16.826,00				4.503,982687		
29/07/2021	RESGATE	9.983,43				2.671,175565	3,737466804	2.658.274,188009
	Aplicação 02/01/2018	9.983,43				2.671,175565		
30/07/2021	RESGATE	43.747,60				11.704,108333	3,737798622	2.646.570,079676
	Aplicação 02/01/2018	43.747,60				11.704,108333		
30/07/2021	SALDO ATUAL	9.892.346,00				2.646.570,079676		2.646.570,079676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.956.958,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.017,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.405,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.405,47
SALDO ATUAL =	9.892.346,00

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
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	BB CP Automatico S P	1.200.070	6.730,40 C	
02/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.691	6.730,40 D	0,00 C
03/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	43.747,60 C	
03/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.505	43.747,60 D	0,00 C
04/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.365,20 C	
04/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.510	3.365,20 D	0,00 C
05/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	50.478,00 C	
05/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.965	50.478,00 D	0,00 C
09/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	10.095,60 C	
09/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.570	10.095,60 D	0,00 C
10/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	38.363,28 C	
10/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.321	38.363,28 D	0,00 C
12/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	13.460,80 C	
12/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.918	13.460,80 D	0,00 C
23/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	6.730,40 C	
23/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.402	6.730,40 D	0,00 C
25/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	6.730,40 C	
25/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.652	6.730,40 D	0,00 C
26/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	16.826,00 C	
26/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.510	16.826,00 D	0,00 C
27/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	10.095,60 C	
27/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.694	10.095,60 D	0,00 C
31/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	84.130,00 C	
31/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.072	84.130,00 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

G3350114175371241
01/09/2021 15:13:17

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	9.892.346,00				2.646.570,079676		
02/08/2021	RESGATE	6.730,40				1.800,472001	3,738130888	2.644.769,607675
	Aplicação 02/01/2018	6.730,40				1.800,472001		
03/08/2021	RESGATE	43.747,60				11.702,025151	3,738464021	2.633.067,582524
	Aplicação 02/01/2018	43.747,60				11.702,025151		
04/08/2021	RESGATE	3.365,20				900,075412	3,738797834	2.632.167,507112
	Aplicação 02/01/2018	3.365,20				900,075412		
05/08/2021	RESGATE	50.478,00				13.499,976825	3,739117530	2.618.667,530287
	Aplicação 02/01/2018	50.478,00				13.499,976825		
09/08/2021	RESGATE	10.095,60				2.699,309979	3,740066935	2.615.968,220308
	Aplicação 02/01/2018	10.095,60				2.699,309979		
10/08/2021	RESGATE	38.363,28				10.256,126909	3,740523137	2.605.712,093399
	Aplicação 02/01/2018	38.363,28				10.256,126909		
12/08/2021	RESGATE	13.460,80				3.597,747226	3,741452402	2.602.114,346173
	Aplicação 02/01/2018	13.460,80				3.597,747226		
23/08/2021	RESGATE	6.730,40				1.797,311251	3,744704761	2.600.317,034922
	Aplicação 02/01/2018	6.730,40				1.797,311251		
25/08/2021	RESGATE	6.730,40				1.796,854454	3,745656743	2.598.520,180468
	Aplicação 02/01/2018	6.730,40				1.796,854454		
26/08/2021	RESGATE	16.826,00				4.491,592326	3,746110239	2.594.028,588142
	Aplicação 02/01/2018	16.826,00				4.491,592326		
27/08/2021	RESGATE	10.095,60				2.694,613694	3,746585280	2.591.333,974448
	Aplicação 02/01/2018	10.095,60				2.694,613694		
31/08/2021	RESGATE	84.130,00				22.449,708444	3,747487421	2.568.884,266004
	Aplicação 02/01/2018	84.130,00				22.449,708444		
31/08/2021	SALDO ATUAL	9.626.861,47				2.568.884,266004		2.568.884,266004

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.892.346,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	290.753,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.268,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.268,75
SALDO ATUAL =	9.626.861,47

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 10:37:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO P VARI AVELAC
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 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.365,20 C	
01/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.715	3.365,20 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	57.208,40 C	
02/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.839	57.208,40 D	0,00 C
03/09/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.365,20 C	
03/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.812	3.365,20 D	0,00 C
09/09/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	57.208,40 C	
09/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.041	57.208,40 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.365,20 C	
14/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.317	3.365,20 D	0,00 C
28/09/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	13.460,80 C	
28/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.650	13.460,80 D	0,00 C
29/09/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	40.382,40 C	
29/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.783	40.382,40 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	171.625,20 C	
30/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.189	171.625,20 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 11:05:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	9.626.861,47				2.568.884,266004		
01/09/2021	RESGATE	3.365,20				897,872196	3,747972167	2.567.986,393808
	Aplicação 02/01/2018	3.365,20				897,872196		
02/09/2021	RESGATE	57.208,40				15.261,950423	3,748433091	2.552.724,443385
	Aplicação 02/01/2018	57.208,40				15.261,950423		
03/09/2021	RESGATE	3.365,20				897,649733	3,748901021	2.551.826,793652
	Aplicação 02/01/2018	3.365,20				897,649733		
09/09/2021	RESGATE	57.208,40				15.254,292860	3,750314782	2.536.572,500792
	Aplicação 02/01/2018	57.208,40				15.254,292860		
14/09/2021	RESGATE	3.365,20				896,976686	3,751714009	2.535.675,524106
	Aplicação 02/01/2018	3.365,20				896,976686		
28/09/2021	RESGATE	13.460,80				3.583,039322	3,756810571	2.532.092,484784
	Aplicação 02/01/2018	13.460,80				3.583,039322		
29/09/2021	RESGATE	40.382,40				10.747,397248	3,757412057	2.521.345,087536
	Aplicação 02/01/2018	40.382,40				10.747,397248		
30/09/2021	RESGATE	171.625,20				45.669,198821	3,758007682	2.475.675,888715
	Aplicação 02/01/2018	171.625,20				45.669,198821		
30/09/2021	SALDO ATUAL	9.303.609,01				2.475.675,888715		2.475.675,888715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.626.861,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 349.980,80
RENDIMENTO BRUTO (+) 26.728,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26.728,34
SALDO ATUAL = 9.303.609,01

Valor da Cota

31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682

Rentabilidade

No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739

Transação efetuada com sucesso por: 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
EMERGENCIAL COVID-ACO

OUTUBRO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL COVID ACO - 19.748-3 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	125,17	-
	Fevereiro	-	120,37	-
	Março	-	556,63	-
	Abril	-	166,08	1.330.401,18
	Maiο	-	122,98	-
	Junho	-	161,83	-
	Julho	-	200,68	-
	Agosto	-	30,45	94.551,87
	Setembro	-	-	
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	1.484,19	1.424.953,05

RESUMO

SALDO 31/12/2020	1.432.001,04
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.484,19
RECEITA TOTAL	1.433.485,23
PAGAMENTOS	1.424.953,05
SALDO	8.532,18

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

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

COVID-ACO - 19.748-3 - 2021

TC	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
009/18	6024.2018/0005886-9	6024.2017/0002694-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA	ATENDE III	23929	59113	1275	06/04/2021	209.899,92
091/18	6024.2018/0005938-5	6024.2017/0003439-9	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA	CTA BRIGADEIRO GALVÃO	23927	60997	1275	06/04/2021	217.811,05
210/18	6024.2018/0005877-0	6024.2018/0001377-6	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA	ATENDE II	23933	61302	1275	06/04/2021	282.176,76
130/19	6024.2019/0002302-1	6024.2018/0010404-6	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	OFICINA BORACEA	23922	61534	1275	06/04/2021	545.726,72
276/20	6024.2020/0010791-0	6024.2020/0006982-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	BARRA FUNDA I	23915	62199	1275	06/04/2021	74.786,73
TOTAL ABRIL 2021											1.330.401,18
327/19	6024.2019/0003013-3	6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	CENTRO DE ACOLHIDA SÃO MATEUS	23934	159399	1275	04/08/2021	94.551,87
TOTAL AGOSTO 2021											94.551,87
TOTAL 3º TRIMESTRE 2021											1.424.953,05



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340510373379991
05/02/2021 10:58:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.432.001,04			385.401,924865		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.432.126,21			385.401,924865		385.401,924865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432.001,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,17
SALDO ATUAL =	1.432.126,21

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 19748-3
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 17:13:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.432.126,21			385.401,924865		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.432.246,58			385.401,924865		385.401,924865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432.126,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,37
SALDO ATUAL =	1.432.246,58

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 19748-3
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

G3380513294536861
05/04/2021 13:39:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.432.246,58			385.401,924865		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.432.803,21			385.401,924865		385.401,924865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432.246,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,63
SALDO ATUAL =	1.432.803,21

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 19748-3
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 12:02:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.432.803,21			385.401,924865		
05/04/2021	RESGATE	1.330.401,18			357.831,258950	3,717956849	27.570,665915
	Aplicação 24/06/2020	1.142.865,49			307.390,735829		
	Aplicação 14/12/2020	187.535,69			50.440,523121		
30/04/2021	SALDO ATUAL	102.568,11			27.570,665915		27.570,665915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432.803,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.330.401,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,08
SALDO ATUAL =	102.568,11

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331211388277121
12/05/2021 12:04:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.330.401,18 C	
05/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.121	1.330.401,18 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 11:27:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	102.568,11			27.570,665915		
31/05/2021	SALDO ATUAL	102.691,09			27.570,665915		27.570,665915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 102.568,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 122,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 122,98
SALDO ATUAL = 102.691,09

Valor da Cota

30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441

Rentabilidade

No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 19748-3
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

G3370111028598141
01/07/2021 11:07:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	102.691,09			27.570,665915		
30/06/2021	SALDO ATUAL	102.852,92			27.570,665915		27.570,665915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.691,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,83
SALDO ATUAL =	102.852,92

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2021		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 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2021		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 15:47:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	102.852,92			27.570,665915		
30/07/2021	SALDO ATUAL	103.053,60			27.570,665915		27.570,665915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.852,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,68
SALDO ATUAL =	103.053,60

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	94.551,87 C	
03/08/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.520	94.551,87 D	0,00 C
19/08/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	8.532,18 C	8.532,18 C
31/08/2021		0000	00000 999 S A L D O			8.532,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3320115238119381
01/09/2021 15:26:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	103.053,60			27.570,665915		
03/08/2021	RESGATE	94.551,87			25.291,635674	3,738464021	2.279,030241
	Aplicação 14/12/2020	94.551,87			25.291,635674		
19/08/2021	RESGATE	8.532,18			2.279,030241	3,743774569	
	Aplicação 14/12/2020	8.532,18			2.279,030241		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.053,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	103.084,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 10:41:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
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			8.532,18 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			8.532,18 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 11:02:24

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE 2021
EMERGENCIAL COVID-ALI

OUTUBRO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL COVID ALI - 19.751-3 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	295,38	-
	Fevereiro	-	284,06	-
	Março	-	1.274,62	157.469,76
	Abril	-	2.078,01	424.119,78
	Maio	-	3.019,53	406.643,58
	Junho	-	3.103,67	598.789,80
	Julho	-	2.791,42	628.131,42
	Agosto	-	2.046,70	560.986,22
	Setembro	-	1.027,89	380.521,06
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	15.921,28	3.156.661,62

RESUMO

SALDO 31/12/2020	3.379.288,09
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	15.921,28
RECEITA TOTAL	3.395.209,37
PAGAMENTOS	3.156.661,62
SALDO	238.547,75

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
Período: 01/01/2021 a 30/09/2021



COVID-ALI - 19.751-3 - 2021

Nº CONTRATO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	EMPRESA	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	50090	1276	17/03/2021	74.135,88
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	50096	1276	25/03/2021	83.333,88
TOTAL MARÇO 2021										157.469,76
-	6024.2021/0000500-0	6024.2021/0001553-7	39.450.177/0001-25	VINICIUS MARTUSCELLI RAMOS	Fornecimento de 400 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22993	50048	1276	08/04/2021	8.094,24
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	73290	1276	19/04/2021	84.805,56
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	73611	1276	20/04/2021	172.370,52
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	73615	1276	28/04/2021	158.849,46
TOTAL ABRIL 2021										424.119,78
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	84809	1276	05/05/2021	84.897,54
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	76016	1276	10/05/2021	153.790,56
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	84812	1276	13/05/2021	82.414,08
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	98982	1276	26/05/2021	85.541,40
TOTAL MAIO 2021										406.643,58
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	86402	1276	02/06/2021	162.344,70
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	99133	1276	04/06/2021	168.231,42
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	98978	1276	10/06/2021	85.081,50
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	115963	1276	24/06/2021	183.132,18
TOTAL JUNHO 2021										598.789,80
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	115983	1276	05/07/2021	182.764,26
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	124150	1276	12/07/2021	84.989,52
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	132211	1276	19/07/2021	182.672,28

-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	141670	1276	19/07/2021	85.633,38
-	6024.2021/0000500-0	6024.2021/0001553-7	39.450.177/0001-25	VINICIUS MARTUSCELLI RAMOS	Fornecimento de 400 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22993	131475	1276	23/07/2021	6.990,48
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	141678	1276	26/07/2021	85.081,50
TOTAL JULHO 2021										628.131,42
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	158672	1276	04/08/2021	186.535,44
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	148451	1276	09/08/2021	85.081,50
-	6024.2021/0000500-0	6024.2021/0001553-7	39.450.177/0001-25	VINICIUS MARTUSCELLI RAMOS	Fornecimento de 400 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22993	142644	1276	11/08/2021	9.106,22
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	158679	1276	16/08/2021	186.106,52
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	159188	1276	16/08/2021	61,00
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	160112	1276	23/08/2021	85.081,50
-	6024.2021/0000500-0	6024.2021/0001553-7	39.450.177/0001-25	VINICIUS MARTUSCELLI RAMOS	Fornecimento de 400 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22993	168461	1276	25/08/2021	9.014,04
TOTAL AGOSTO 2021										560.986,22
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	169683	1276	10/09/2021	187.639,20
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	191424	1276	15/09/2021	189.294,84
-	6024.2021/0000500-0	6024.2021/0001553-7	39.450.177/0001-25	VINICIUS MARTUSCELLI RAMOS	Fornecimento de 400 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22993	191197	1276	20/09/2021	3.587,02
TOTAL SETEMBRO 2021										380.521,06
TOTAL 3º TRIMESTRE 2021										3.156.661,62



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340510373379991
05/02/2021 10:59:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.379.288,09			909.485,467445		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.379.583,47			909.485,467445		909.485,467445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.379.288,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,38
SALDO ATUAL =	3.379.583,47

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340510373379991
05/02/2021 10:59:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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 17:15:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.379.583,47			909.485,467445		
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.379.867,53			909.485,467445		909.485,467445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.379.583,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,06
SALDO ATUAL =	3.379.867,53

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: 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 17:14:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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

G3380513294536861
05/04/2021 13:41:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.379.867,53			909.485,467445		
16/03/2021	RESGATE	74.135,88			19.947,901763	3,716475090	889.537,565682
	Aplicação 24/06/2020	74.135,88			19.947,901763		
24/03/2021	RESGATE	83.333,88			22.419,501077	3,717026517	867.118,064605
	Aplicação 24/06/2020	83.333,88			22.419,501077		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.223.672,39			867.118,064605		867.118,064605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.379.867,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	157.469,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.274,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.274,62
SALDO ATUAL =	3.223.672,39

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	74.135,88 C	
16/03/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.858	74.135,88 D	0,00 C
24/03/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	83.333,88 C	
24/03/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.655	83.333,88 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 12:02:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.223.672,39			867.118,064605		
07/04/2021	RESGATE	8.094,24			2.176,924494	3,718199700	864.941,140111
	Aplicação 24/06/2020	8.094,24			2.176,924494		
16/04/2021	RESGATE	84.805,56			22.802,972882	3,719057179	842.138,167229
	Aplicação 24/06/2020	84.805,56			22.802,972882		
19/04/2021	RESGATE	172.370,52			46.346,408431	3,719177512	795.791,758798
	Aplicação 24/06/2020	172.370,52			46.346,408431		
27/04/2021	RESGATE	158.849,46			42.703,634837	3,719811220	753.088,123961
	Aplicação 24/06/2020	158.849,46			42.703,634837		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.801.630,62			753.088,123961		753.088,123961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.223.672,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	424.119,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.078,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.078,01
SALDO ATUAL =	2.801.630,62

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3 SAO PAULOVIDALI
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
07/04/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	8.094,24 C	
07/04/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.181	8.094,24 D	0,00 C
16/04/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	84.805,56 C	
16/04/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.499	84.805,56 D	0,00 C
19/04/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	172.370,52 C	
19/04/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.341	172.370,52 D	0,00 C
27/04/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	158.849,46 C	
27/04/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.840	158.849,46 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 11:28:09

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.801.630,62			753.088,123961		
04/05/2021	RESGATE	84.897,54			22.819,158329	3,720450105	730.268,965632
	Aplicação 24/06/2020	84.897,54			22.819,158329		
07/05/2021	RESGATE	153.790,56			41.331,507575	3,720903713	688.937,458057
	Aplicação 24/06/2020	153.790,56			41.331,507575		
12/05/2021	RESGATE	82.414,08			22.144,792236	3,721600958	666.792,665821
	Aplicação 24/06/2020	82.414,08			22.144,792236		
25/05/2021	RESGATE	85.541,40			22.972,095061	3,723709125	643.820,570760
	Aplicação 24/06/2020	85.541,40			22.972,095061		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.398.006,57			643.820,570760		643.820,570760

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.801.630,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	406.643,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.019,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.019,53
SALDO ATUAL =	2.398.006,57

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	84.897,54 C	
04/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.989	84.897,54 D	0,00 C
07/05/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	153.790,56 C	
07/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.223	153.790,56 D	0,00 C
12/05/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	82.414,08 C	
12/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.276	82.414,08 D	0,00 C
25/05/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	85.541,40 C	
25/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.224	85.541,40 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

G3370111028598141
01/07/2021 11:07:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.398.006,57			643.820,570760		
01/06/2021	RESGATE	162.344,70			43.583,819680	3,724884629	600.236,751080
	Aplicação 24/06/2020	162.344,70			43.583,819680		
02/06/2021	RESGATE	168.231,42			45.161,358032	3,725118715	555.075,393048
	Aplicação 24/06/2020	168.231,42			45.161,358032		
09/06/2021	RESGATE	85.081,50			22.834,184246	3,726058224	532.241,208802
	Aplicação 24/06/2020	85.081,50			22.834,184246		
23/06/2021	RESGATE	183.132,18			49.112,732595	3,728812679	483.128,476207
	Aplicação 24/06/2020	183.132,18			49.112,732595		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.802.320,44			483.128,476207		483.128,476207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.398.006,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	598.789,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.103,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.103,67
SALDO ATUAL =	1.802.320,44

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	162.344,70 C	
01/06/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.324	162.344,70 D	0,00 C
02/06/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	168.231,42 C	
02/06/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.021	168.231,42 D	0,00 C
09/06/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	85.081,50 C	
09/06/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.838	85.081,50 D	0,00 C
23/06/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	183.132,18 C	
23/06/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.090	183.132,18 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 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	182.764,26 C	
02/07/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.148	182.764,26 D	0,00 C
08/07/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	84.989,52 C	
08/07/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.049	84.989,52 D	0,00 C
16/07/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	268.305,66 C	
16/07/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.911	268.305,66 D	0,00 C
22/07/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	6.990,48 C	
22/07/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.414	6.990,48 D	0,00 C
23/07/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	85.081,50 C	
23/07/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.984	85.081,50 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 15:47:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.802.320,44			483.128,476207		
02/07/2021	RESGATE	182.764,26			48.982,864037	3,731187704	434.145,612170
	Aplicação 24/06/2020	182.764,26			48.982,864037		
08/07/2021	RESGATE	84.989,52			22.770,061933	3,732511587	411.375,550237
	Aplicação 24/06/2020	84.989,52			22.770,061933		
16/07/2021	RESGATE	268.305,66			71.845,757660	3,734467681	339.529,792577
	Aplicação 24/06/2020	268.305,66			71.845,757660		
22/07/2021	RESGATE	6.990,48			1.871,211274	3,735804769	337.658,581303
	Aplicação 24/06/2020	6.990,48			1.871,211274		
23/07/2021	RESGATE	85.081,50			22.772,585780	3,736136986	314.885,995523
	Aplicação 24/06/2020	85.081,50			22.772,585780		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.176.980,44			314.885,995523		314.885,995523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.802.320,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	628.131,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.791,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.791,42
SALDO ATUAL =	1.176.980,44

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULO COVIDALI
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	186.535,44 C	
03/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.514	186.535,44 D	0,00 C
06/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	85.081,50 C	
06/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.498	85.081,50 D	0,00 C
10/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	9.106,22 C	
10/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.319	9.106,22 D	0,00 C
13/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	186.167,52 C	
13/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.072	186.167,52 D	0,00 C
20/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	85.081,50 C	
20/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.303	85.081,50 D	0,00 C
24/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	9.014,04 C	
24/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.988	9.014,04 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

G3320115238119381
01/09/2021 15:27:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.176.980,44			314.885,995523		
03/08/2021	RESGATE	186.535,44			49.896,277977	3,738464021	264.989,717546
	Aplicação 24/06/2020	186.535,44			49.896,277977		
06/08/2021	RESGATE	85.081,50			22.751,644268	3,739575874	242.238,073278
	Aplicação 24/06/2020	85.081,50			22.751,644268		
10/08/2021	RESGATE	9.106,22			2.434,477656	3,740523137	239.803,595622
	Aplicação 24/06/2020	9.106,22			2.434,477656		
13/08/2021	RESGATE	186.167,52			49.752,025887	3,741908328	190.051,569735
	Aplicação 24/06/2020	186.167,52			49.752,025887		
20/08/2021	RESGATE	85.081,50			22.723,321346	3,744236976	167.328,248389
	Aplicação 24/06/2020	85.081,50			22.723,321346		
24/08/2021	RESGATE	9.014,04			2.406,836891	3,745181086	164.921,411498
	Aplicação 24/06/2020	9.014,04			2.406,836891		
31/08/2021	SALDO ATUAL	618.040,92			164.921,411498		164.921,411498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.176.980,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	560.986,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.046,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.046,70
SALDO ATUAL =	618.040,92

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 10:42:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	187.639,20 C	
09/09/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.052	187.639,20 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	189.294,84 C	
14/09/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.335	189.294,84 D	0,00 C
17/09/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.587,02 C	
17/09/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.899	3.587,02 D	0,00 C
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 11:01:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	618.040,92				164.921,411498		
09/09/2021	RESGATE	187.639,20				50.032,920143	3,750314782	114.888,491355
	Aplicação 24/06/2020	187.639,20				50.032,920143		
14/09/2021	RESGATE	189.294,84				50.455,562323	3,751714009	64.432,929032
	Aplicação 24/06/2020	189.294,84				50.455,562323		
17/09/2021	RESGATE	3.587,02				955,744698	3,753115247	63.477,184334
	Aplicação 24/06/2020	3.587,02				955,744698		
30/09/2021	SALDO ATUAL	238.547,75				63.477,184334		63.477,184334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618.040,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	380.521,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.027,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.027,89
SALDO ATUAL =	238.547,75

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: 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
EMERGENCIAL COVID-EPI

OUTUBRO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL COVID EPI - 19.753-X - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	7,71	56.988,50
	Fevereiro	-	3,17	16.397,30
	Março	-	13,04	-
	Abril	-	22,62	-
	Maio	-	32,88	16.777,20
	Junho	-	26,56	-
	Julho	-	32,95	-
	Agosto	-	8,88	13.495,25
	Setembro	-	9,63	-
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	157,44	103.658,25

RESUMO

SALDO 31/12/2020	106.943,17
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	157,44
RECEITA TOTAL	107.100,61
PAGAMENTOS	103.658,25
SALDO	3.442,36

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

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

COVID-EPI - 19.753-X - 2021

Nº CONTRATO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	EMPRESA	PRODUTO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
-	6024.2020/0010700-6	6024.2020/0010700-6	34.201.709/0001-77	VICTOR PIOVESAN CONTI 38224147860	Aquisição de 1.900 (mil e novecentas) unidades de galões de álcool em gel - Portaria MC n° 369	102310	275967	1277	22/01/2021	56.988,50
TOTAL JANEIRO 2021										56.988,50
-	6024.2020/0008637-8	6024.2020/0008637-8	34.211.881/0001-01	ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA	514 dispensers para sabonete líquido/álcool em gel	102518	14051	1277	05/02/2021	16.397,30
TOTAL FEVEREIRO 2021										16.397,30
-	6024.2021/0002178-2	6024.2021/0002178-2	36.516.584/0001-08	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Aquisição de 13.530 unidades de Máscara PFF2.	29001	72220	1277	21/05/2021	16.777,20
TOTAL MAIO 2021										16.777,20
-	6024.2021/0002904-0	6024.2021/0005877-5	13.166.436/0001-05	HIGICLEANER COMERCIAL LTDA	Aquisição de álcool gel etílico	51332	136517	1277	02/08/2021	13.495,25
TOTAL AGOSTO 2021										13.495,25
TOTAL 3º TRIMESTRE 2021										103.658,25



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340510373379991
05/02/2021 11:01:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOCOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	106.943,17			28.782,174301		
21/01/2021	RESGATE	56.988,50			15.336,712767	3,715822345	13.445,461534
	Aplicação 24/06/2020	56.988,50			15.336,712767		
29/01/2021	SALDO ATUAL	49.962,38			13.445,461534		13.445,461534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.943,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.988,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,71
SALDO ATUAL =	49.962,38

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340510373379991
05/02/2021 11:00:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	56.988,50 C	
21/01/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.122	56.988,50 D	0,00 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 17:17:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	49.962,38			13.445,461534		
04/02/2021	RESGATE	16.397,30			4.412,612153	3,716007533	9.032,849381
	Aplicação 24/06/2020	16.397,30			4.412,612153		
26/02/2021	SALDO ATUAL	33.568,25			9.032,849381		9.032,849381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.962,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.397,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	33.568,25

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	16.397,30 C	
04/02/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.359	16.397,30 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

G3380513294536861
05/04/2021 13:42:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOCOVIDEPI
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	33.568,25			9.032,849381		
31/03/2021	SALDO ATUAL	33.581,29			9.032,849381		9.032,849381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.568,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,04
SALDO ATUAL =	33.581,29

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380513294536861
05/04/2021 13:41:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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 12:03:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOCOVIDEPI
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	33.581,29			9.032,849381		
30/04/2021	SALDO ATUAL	33.603,91			9.032,849381		9.032,849381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.581,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,62
SALDO ATUAL =	33.603,91

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331211388277121
12/05/2021 12:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2021		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 11:30:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	33.603,91			9.032,849381		
20/05/2021	RESGATE	16.777,20			4.506,361412	3,723003653	4.526,487969
	Aplicação 24/06/2020	16.777,20			4.506,361412		
31/05/2021	SALDO ATUAL	16.859,59			4.526,487969		4.526,487969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.603,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.777,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,88
SALDO ATUAL =	16.859,59

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	16.777,20 C	
20/05/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.209	16.777,20 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

G3370111028598141
01/07/2021 11:08:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	16.859,59			4.526,487969		
30/06/2021	SALDO ATUAL	16.886,15			4.526,487969		4.526,487969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.859,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,56
SALDO ATUAL =	16.886,15

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		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 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	13.495,25 C	
30/07/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.555	13.495,25 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 16:02:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOCOVIDEPI
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	16.886,15			4.526,487969		
30/07/2021	RESGATE	13.495,25			3.610,480757	3,737798622	916,007212
	Aplicação 24/06/2020	10.573,05			2.828,683627		
	Aplicação 29/12/2020	2.922,20			781,797130		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.423,85			916,007212		916,007212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.886,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.495,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,95
SALDO ATUAL =	3.423,85

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
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

G3320115238119381
01/09/2021 15:28:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.423,85			916,007212		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.432,73			916,007212		916,007212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.423,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,88
SALDO ATUAL =	3.432,73

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 10:44:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
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 11:00:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.432,73			916,007212		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.442,36			916,007212		916,007212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.432,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,63
SALDO ATUAL =	3.442,36

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: 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
EMENDA PARLAMENTAR BRUNA FURLAN

OUTUBRO 2021

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EP BRUNA FURLAN - 18.632-5 - 2021

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	46,80	-
	Fevereiro	-	45,01	-
	Março	-	208,13	-
	Abril	-	360,85	-
	Maiο	-	642,85	-
	Junho	-	845,86	-
	Julho	-	1.048,92	-
	Agosto	-	1.396,25	-
	Setembro	-	1.516,08	-
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	6.110,75	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2020	535.455,29
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	6.110,75
RECEITA TOTAL	541.566,04
PAGAMENTOS	-
SALDO	541.566,04



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:11:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	535.455,29				144.109,880208		
29/01/2021	SALDO ATUAL	535.502,09				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.455,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,80
SALDO ATUAL =	535.502,09

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5
Período solicitado 01 / 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 17:03:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	535.502,09				144.109,880208		
26/02/2021	SALDO ATUAL	535.547,10				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.502,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,01
SALDO ATUAL =	535.547,10

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5
Período solicitado 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 12:16:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	535.547,10				144.109,880208		
31/03/2021	SALDO ATUAL	535.755,23				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.547,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,13
SALDO ATUAL =	535.755,23

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5
Período solicitado 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 11:59:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	535.755,23				144.109,880208		
30/04/2021	SALDO ATUAL	536.116,08				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.755,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,85
SALDO ATUAL =	536.116,08

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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 11:20:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	536.116,08			144.109,880208		
31/05/2021	SALDO ATUAL	536.758,93			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536.116,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	642,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	642,85
SALDO ATUAL =	536.758,93

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5
Período solicitado 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



G3330109334598501
01/07/2021 09:57:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5CONVENIO827876-2016
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

G3370111028598141
01/07/2021 11:05:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	536.758,93			144.109,880208		
30/06/2021	SALDO ATUAL	537.604,79			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 536.758,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 845,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 845,86
SALDO ATUAL = 537.604,79

Valor da Cota

31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001

Rentabilidade

No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5CONVENIO827876-2016
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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 15:59:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	537.604,79				144.109,880208		
30/07/2021	SALDO ATUAL	538.653,71				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	537.604,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.048,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.048,92
SALDO ATUAL =	538.653,71

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5CONVENIO827876-2016
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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

G3350114175371241
01/09/2021 15:10:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	538.653,71				144.109,880208		
31/08/2021	SALDO ATUAL	540.049,96				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	538.653,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.396,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.396,25
SALDO ATUAL =	540.049,96

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 10:31:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5CONVENIO827876-2016
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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 11:07:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	540.049,96				144.109,880208		
30/09/2021	SALDO ATUAL	541.566,04				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540.049,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.516,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.516,08
SALDO ATUAL =	541.566,04

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: 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
EMENDAS PARLAMENTARES ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS 2021

OUTUBRO 2021

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

Conciliação Bancária

19.766-1 EP ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS 2021

Ano	Meses	Entradas	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	-	-
	Fevereiro	-	-	-
	Março	-	-	-
	Abril	-	-	-
	Maio	-	-	-
	Junho	450.000,00	426,90	-
	Julho	-	878,83	-
	Agosto	310.000,00	1.669,87	-
	Setembro	-	2.141,89	-
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		760.000,00	5.117,49	-

RESUMO	
Saldo 31/12/2020	-
Repasses FNAS	760.000,00
Rendimentos Financeiros	5.117,49
RECEITA	765.117,49
Pagamentos	-
SALDO	765.117,49



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

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

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.766-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101395	Conta Corrente: 000.019.766-1 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3
-------------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2784	1	A	15/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		450.000,00	30/06/2021	A
3279	1	A	12/08/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		310.000,00	12/08/2021	A

Total da Conta Corrente:**760.000,00****Total Geral:****760.000,00**



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULO SIGTV ESTR3
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.203.817.000.001	310.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	310.000,00 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

G3320115238119381
01/09/2021 15:28:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	451.305,73			120.741,050159		
12/08/2021	APLICAÇÃO	310.000,00			82.855,524190	3,741452402	203.596,574349
31/08/2021	SALDO ATUAL	762.975,60			203.596,574349		203.596,574349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451.305,73
APLICAÇÕES (+)	310.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.669,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.669,87
SALDO ATUAL =	762.975,60

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 10:45:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2021		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 10:59:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	762.975,60				203.596,574349		
30/09/2021	SALDO ATUAL	765.117,49				203.596,574349		203.596,574349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 762.975,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.141,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.141,89
SALDO ATUAL = 765.117,49

Valor da Cota

31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682

Rentabilidade

No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739

Transação efetuada com sucesso por: 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
EMENDA PARLAMENTAR LUIZA ERUNDINA

OUTUBRO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EP LUIZA ERUNDINA - 19.116-7 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	1.103,04	-
	Fevereiro	-	588,15	-
	Março	-	1.097,03	-
	Abril	-	1.019,93	-
	Maiο	-	2.018,86	-
	Junho	-	2.176,78	-
	Julho	-	2.569,31	-
	Agosto	-	2.842,36	619.537,94
	Setembro	-	367,22	-
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	13.782,68	619.537,94

RESUMO

SALDO 31/12/2020	689.135,32
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	13.782,68
RECEITA TOTAL	702.918,00
PAGAMENTOS	619.537,94
SALDO	83.380,06

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
Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Emenda Parlamentar Luiza Erundina - 19.116-7 - 2021

TC	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
523/18	6024.2018/0002029-2	6024.2021/0007723-0	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	SAICA	Associação Beneficente Caminho da Luz - ABECAL (Solidariedade Cidade Ademar)	68100	183028	1199	30/08/2021	3.459,09
312/18	6024.2017/0003452-6	6024.2021/0007730-3	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	SPVV	Associação Comunitária e Beneficente Pe. Augusto Machado Moreira	68119	183059	1199	30/08/2021	9.000,00
088/21	6024.2020/0010764-2	6024.2021/0007754-0	62.909.114/0001-06	COMPLEXO ASSISTENCIAL CAIRBAR SCHUTEL	Centro Dia para Idoso	Complexo Assistencial Cairbar Schutel	68178	183067	1199	30/08/2021	24.781,52
318/18	6024.2018/0000884-5	6024.2021/0007741-9	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	União de Núcleos, Assoc. de Mor. de Heliópolis e Região - UNAS (Parceiros da Criança)	68238	183071	1199	30/08/2021	2.252,86
264/19	6024.2019/0002191-6	6024.2021/0007775-3	57.184.723/0001-05	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	SAICA	Centro Comunitário do Jardim Autódromo (Sagrada Família)	68173	183077	1199	30/08/2021	4.955,61
229/20	6024.2020/0000481-9	6024.2021/0007724-9	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	SAICA	Associação Beneficente Caminho da Luz - ABECAL	68103	183090	1199	30/08/2021	3.504,09
094/21	6024.2021/0000591-4	6024.2021/0007728-1	04.186.468/0028-93	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICORDIA	SASF	Associação Aliança de Misericórdia (Centro Maria Paola)	68113	183101	1199	30/08/2021	24.781,52
279/19	6024.2019/0004285-9	6024.2021/0007727-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Centro de Acolhida	Apoio - Associação de Auxílio Mútuo da Região Leste	68110	183113	1199	30/08/2021	24.781,52
011/21	6024.2020/0007526-0	6024.2021/0007746-0	57.184.723/0001-05	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	CCA	Centro Comunitário Jardim Autódromo (Jd. Sabiá)	68156	183119	1199	30/08/2021	4.956,27
104/21	6024.2020/0005363-1	6024.2021/0007762-1	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CCA	Samaritano São Francisco de Assis (Hannah)	68228	183123	1199	30/08/2021	24.781,52
042/19	6024.2018/0008187-9	6024.2021/0007747-8	57.184.723/0001-05	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	CJ	Centro Comunitário Jardim Autódromo (Rosa Mística)	68158	183130	1199	30/08/2021	4.956,40
104/21	6024.2020/0005363-1	6024.2021/0007762-1	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CCA	Samaritano São Francisco de Assis (Hannah)	68224	183138	1199	30/08/2021	12.390,76
168/19	6024.2019/0000150-8	6024.2021/0007749-4	57.184.723/0001-05	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	CJ	Centro Comunitário Jardim Autódromo (Jd. Mãe Sofia)	68169	183139	1199	30/08/2021	4.956,94
124/21	6024.2021/0000393-8	6024.2021/0007752-4	57.184.723/0001-05	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	SASF	Centro Comunitário Jardim Autódromo (Grajaú I)	68176	183153	1199	30/08/2021	4.956,30
046/20	6024.2019/0008380-6	6024.2021/0007759-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CTA	Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana - CROPH (Prates I)	68185	183154	1199	30/08/2021	18.564,45
049/19	6024.2018/0009468-7	6024.2021/0007755-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Centro de Acolhida p/adulto I por 16 hs	Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana - CROPH (Zaki Narchi)	68180	183161	1199	30/08/2021	18.631,24
044/20	6024.2019/0007437-8	6024.2021/0007758-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Centro de Acolhida	Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana - CROPH (Prates II)	68186	183165	1199	30/08/2021	18.564,45
373/18	6024.2017/0002954-9	6024.2021/0007740-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	União de Núcleos, Assoc. e Soc. de Mor. de Heliópolis e S. João Climaco - UNAS (Mina)	68234	183171	1199	30/08/2021	2.252,86
180/16	6024.2018/0010695-2	6024.2021/0007769-9	05.334.779/0001-03	CASA DE ACOLHIDA FILHOS PREDILETOS	ILPI	Casa de Acolhida "Filhos Prediletos" (Madre Teresa de Calcutá)	68205	183180	1199	30/08/2021	24.781,52

023/21	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0007767-2	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	Centro de Acolhida para Idosos	Entidade de Promoção e Assistência Social Espaço Aberto (Jd. Umurama)	68190	183182	1199	30/08/2021	8.947,21
038/20	6024.2019/0005775-9	6024.2021/0007768-0	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	Autonomia em Foco	Serviços Assistenciais Senhor Bom Jesus dos Passos (Autonomia em Foco II)	68216	183184	1199	30/08/2021	24.781,52
038/20	6024.2019/0005775-9	6024.2021/0007768-0	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	Autonomia em Foco	Serviços Assistenciais Senhor Bom Jesus dos Passos (Autonomia em Foco II)	68219	183189	1199	30/08/2021	24.781,52
212/21	6024.2021/0001793-9	6024.2021/0007770-2	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	Centro de Acolhida	Instituto Social Santa Lúcia	68207	183195	1199	30/08/2021	24.781,52
129/18	6024.2017/0002953-0	6024.2021/0007748-6	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	União de Núcleos, Assoc. e Soc. de Mor. de Heliopolis e S. João Climaco - UNAS (Lagoa)	68235	183199	1199	30/08/2021	2.252,86
351/18	6024.2017/0003631-6	6024.2017/0003631-6	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	SPVV	Associação Comunitária e Beneficente Pe. Augusto Machado Moreira (Estrelas da Terra)	68117	183255	1199	30/08/2021	9.000,00
120/18	6024.2017/0002958-1	6024.2021/0007744-3	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	União de Núcleos, Assoc. e Soc. de Mor. de Heliopolis e S. João Climaco - UNAS (Pam)	68237	183258	1199	30/08/2021	2.252,86
153/21	6024.2020/0007075-7	6024.2020/0007075-7	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	SPVV	Associação Comunitária e Beneficente Pe. Augusto Machado Moreira (Enorme Abraço)	68122	183259	1199	30/08/2021	6.781,52
241/19	6024.2019/0001153-8	6024.2019/0001153-8	00.346.741/0001-29	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AMIGAS DE JOVA RURAL	CCA	Associação de Mulheres Amigas de Jova Rural (Jova Rural I)	68124	183263	1199	30/08/2021	2.816,23
139/19	6024.2017/0002956-5	6024.2021/0007753-2	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	União de Núcleos, Assoc. e Soc. de Mor. de Heliopolis e S. João Climaco - UNAS (Núcleo 120)	68239	183268	1199	30/08/2021	2.252,86
256/20	6024.2020/0006217-7	6024.2020/0006217-7	00.346.741/0001-29	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AMIGAS DE JOVA RURAL	CCA	Associação de Mulheres Amigas de Jova Rural (Jardim Felicidade)	68128	183270	1199	30/08/2021	2.661,64
136/19	6024.2017/0002952-2	6024.2021/0007756-7	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	União de Núcleos, Assoc. e Soc. de Mor. de Heliopolis e S. João Climaco - UNAS (Heliópolis)	68243	183279	1199	30/08/2021	2.252,86
071/18	6024.2017/0003077-6	6024.2017/0003077-6	00.346.741/0001-29	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AMIGAS DE JOVA RURAL	CCA	Associação de Mulheres Amigas de Jova Rural (Jova Rural)	68133	183286	1199	30/08/2021	2.782,63
116/21	6024.2021/0000376-8	6024.2021/0000376-8	00.346.741/0001-29	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AMIGAS DE JOVA RURAL	Centro Dia para Idoso	Associação de Mulheres Amigas de Jova Rural (Adoniram Barbosa)	68099	183293	1199	30/08/2021	8.260,51
191/21	6024.2021/0001628-2	6024.2021/0001628-2	00.346.741/0001-29	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AMIGAS DE JOVA RURAL	NCI	Associação de Mulheres Amigas de Jova Rural (Teresa da Cruz Março)	68135	183301	1199	30/08/2021	6.516,12
272/20	6024.2020/0004671-6	6024.2021/0007711-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	núcleo de Convivência para Adultos em situação de Rua	Associação Beneficente Caminho de Luz - ABECAL	68096	183307	1199	30/08/2021	5.984,34
392/18	6024.2018/0001057-2	6024.2018/0001057-2	00.346.741/0001-29	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AMIGAS DE JOVA RURAL	NCI	Associação de Mulheres Amigas de Jova Rural (Jova Rural)	68136	183312	1199	30/08/2021	1.744,39
260/19	6024.2019/0001757-9	6024.2021/0007726-5	61.705.877/0018-10	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	ILPI	Associação Evangélica Beneficente - AEB (Casa Repouso Otoniel Mota)	68108	183319	1199	30/08/2021	24.781,52
029/21	6024.2020/0007277-6	6024.2020/0007277-6	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	NCI	Associação Beneficente irmã Idelfranca (Itaim Paulista)	68214	183321	1199	30/08/2021	5.000,00
216/20	6024.2020/0002650-2	6024.2020/0002650-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CCA	Samaritano São Francisco de Assis (Samaritano)	68226	183325	1199	30/08/2021	12.390,76
217/18	6024.2018/0000155-7	6024.2021/0007732-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	União de Núcleos, Assoc. de Mor. de Heliopolis e Região - UNAS (Cidade do Sol Imperador)	68245	183327	1199	30/08/2021	2.252,86
161/19	6024.2019/0000107-9	6024.2021/0007750-8	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	União de Núcleos, Assoc. e Soc. de Mor. de Heliopolis e S. João Climaco - UNAS (Núcleo 120)	68247	183347	1199	30/08/2021	2.252,86

117/18	6024.2017/0002951-4	6024.2021/0007745-1	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	União de Núcleos, Assoc. e Soc. de Mor. de Heliópolis e S. João Climaco - UNAS (Georgina do Carmo Moreira)	68248	183362	1199	30/08/2021	2.252,86
476/18	6024.2018/0003252-5	6024.2021/0007757-5	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	União de Núcleos, Assoc. de Mor. de Heliópolis e Região - UNAS (Izaura Maria da Conceição)	68249	183378	1199	30/08/2021	2.252,86
553/18	6024.2018/0003774-8	6024.2021/0007739-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	Centro de Acolhida para Idosos	Associação Reciclázaro (Casa de Simeão)	68138	183518	1199	30/08/2021	11.172,00
546/18	6024.2018/0003772-1	6024.2021/0007743-5	03.960.066/0004-64	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	Centro de Acolhida Esp. p/Mulheres	Associação Reciclázaro (Casa de Marta e Maria)	68153	183522	1199	30/08/2021	4.194,85
365/19	6024.2019/0002390-0	6024.2021/0007761-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Centro de Acolhida p/adulto II por 24 hs	Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana - CROPH (Vivenda da Cidadania)	68183	183526	1199	30/08/2021	18.584,42
213/20	6024.2020/0004614-7	6024.2021/0007771-0	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	NCI	Associação Beneficente Irmã Idelfranca (Nossa Senhora Aparecida)	68209	183531	1199	30/08/2021	24.781,52
064/18	6024.2017/0002966-2	6024.2021/0007773-7	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	NCI	Associação Beneficente Irmã Idelfranca (Legião Unida da Sabedoria)	68211	183535	1199	30/08/2021	19.781,52
146/21	6024.2021/0000307-5	6024.2021/0007764-8	11.861.086/0013-05	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	Centro Dia para Idoso	Associação Franciscana de Solidariedade - SEFRAS (Casa de Clara)	68221	183538	1199	30/08/2021	24.781,52
307/19	6024.2019/0002675-6	6024.2021/0007742-7	03.960.066/0007-07	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	Centro de Acolhida com inserção produtiva	Associação Reciclázaro (Casa São Lázaro)	68154	183543	1199	30/08/2021	49.563,04
487/18	6024.2018/0001502-7	6024.2021/0007763-0	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	SASF	Entidade de Promoção e Assistência Social Espaço Aberto (Cidade Ademar III)	68188	183546	1199	30/08/2021	7.966,23
307/19	6024.2019/0002675-6	6024.2021/0007742-7	03.960.066/0007-07	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	Centro de Acolhida com inserção produtiva	Associação Reciclázaro (Casa São Lázaro)	68477	183552	1199	30/08/2021	9.414,67
122/21	6024.2021/0001652-5	6024.2021/0007766-4	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	SASF	Entidade de Promoção e Assistência Social Espaço Aberto (Cidade Ademar I)	68189	183557	1199	30/08/2021	7.868,08
051/19	6024.2017/0003120-9	6024.2021/0007713-3	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	Centro de Acolhida p/Adulto II por 24 hs	Associação Beneficente Caminho da Luz ABECAL (Solidariedade)	68094	183591	1199	30/08/2021	8.329,91
280/19	6024.2019/0004217-4	6024.2021/0007725-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	SAICA	Associação Beneficente Caminho da Luz (Solidário Abecal I)	68106	183601	1199	30/08/2021	3.504,09
199/18	6024.2018/0000153-0	6024.2021/0007714-1	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	União de Núcleos, Assoc. de Mor. de Heliópolis e Região - UNAS (Aziz Nacib Ab'Saber)	68250	183603	1199	30/08/2021	2.252,86
TOTAL AGOSTO 2021											619.537,94
TOTAL 3º TRIMESTRE 2021											619.537,94



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:20:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	689.135,32			78.485,836354		
29/01/2021	SALDO ATUAL	690.238,36			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	689.135,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.103,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.103,04
SALDO ATUAL =	690.238,36

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 19116-7
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 17:12:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	690.238,36			78.485,836354		
26/02/2021	SALDO ATUAL	690.826,51			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.238,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	588,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	588,15
SALDO ATUAL =	690.826,51

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 19116-7
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 12:14:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	690.826,51			78.485,836354		
31/03/2021	SALDO ATUAL	691.923,54			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.826,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.097,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.097,03
SALDO ATUAL =	691.923,54

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 19116-7
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 12:01:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	691.923,54			78.485,836354		
30/04/2021	SALDO ATUAL	692.943,47			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691.923,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.019,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.019,93
SALDO ATUAL =	692.943,47

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



G3331211388277121
12/05/2021 12:04:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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 11:22:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	692.943,47			78.485,836354		
31/05/2021	SALDO ATUAL	694.962,33			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	692.943,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.018,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.018,86
SALDO ATUAL =	694.962,33

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



G3330410336018541
04/06/2021 11:34:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7
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

G3370111028598141
01/07/2021 11:06:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	694.962,33			78.485,836354		
30/06/2021	SALDO ATUAL	697.139,11			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	694.962,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.176,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.176,78
SALDO ATUAL =	697.139,11

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



G3330109334598501
01/07/2021 09:59:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



G3320215068746761
02/08/2021 15:52:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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 15:52:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	697.139,11			78.485,836354		
30/07/2021	SALDO ATUAL	699.708,42			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	697.139,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.569,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.569,31
SALDO ATUAL =	699.708,42

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 19116-7SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	619.537,94 C	619.537,94 C
31/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.081	619.537,94 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

G3350114175371241
01/09/2021 15:15:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	699.708,42			78.485,836354		
30/08/2021	RESGATE	619.537,94			69.213,621679	8,951098425	9.272,214675
	Aplicação 10/08/2018	619.537,94			69.213,621679		
31/08/2021	SALDO ATUAL	83.012,84			9.272,214675		9.272,214675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699.708,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	619.537,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.842,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.842,36
SALDO ATUAL =	83.012,84

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 10:40:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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
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 11:02:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	83.012,84			9.272,214675		
30/09/2021	SALDO ATUAL	83.380,06			9.272,214675		9.272,214675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.012,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,22
SALDO ATUAL =	83.380,06

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
EMENDA PARLAMENTAR MARA GABRILLI

OUTUBRO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EP MARA GABRILLI - 18.662-0 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	45,48	-
	Fevereiro	-	43,73	-
	Março	-	202,22	-
	Abril	-	350,59	-
	Maiο	-	624,58	-
	Junho	-	821,83	-
	Julho	-	1.019,12	-
	Agosto	-	1.356,58	-
	Setembro	-	1.472,99	-
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		-	5.937,12	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2020	520.240,44
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	5.937,12
RECEITA TOTAL	526.177,56
PAGAMENTOS	-
SALDO	526.177,56



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:12:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	520.240,44				140.015,030364		
29/01/2021	SALDO ATUAL	520.285,92				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.240,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,48
SALDO ATUAL =	520.285,92

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0
Período solicitado 01 / 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 17:04:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	520.285,92				140.015,030364		
26/02/2021	SALDO ATUAL	520.329,65				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.285,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,73
SALDO ATUAL =	520.329,65

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0
Período solicitado 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

G3320810567876041
08/04/2021 10:58:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	520.329,65				140.015,030364		
31/03/2021	SALDO ATUAL	520.531,87				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.329,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,22
SALDO ATUAL =	520.531,87

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0
Período solicitado 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 12:00:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	520.531,87				140.015,030364		
30/04/2021	SALDO ATUAL	520.882,46				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.531,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,59
SALDO ATUAL =	520.882,46

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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 11:21:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	520.882,46				140.015,030364		
31/05/2021	SALDO ATUAL	521.507,04				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.882,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	624,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	624,58
SALDO ATUAL =	521.507,04

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380411388538651
04/06/2021 11:44:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0
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

G3370111028598141
01/07/2021 11:05:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	521.507,04			140.015,030364		
30/06/2021	SALDO ATUAL	522.328,87			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 521.507,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 821,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 821,83
SALDO ATUAL = 522.328,87

Valor da Cota

31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001

Rentabilidade

No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0CONVENIO837428-2016
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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 18660-0CONVENIO837428-2016
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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 16:01:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	522.328,87				140.015,030364		
30/07/2021	SALDO ATUAL	523.347,99				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.328,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.019,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.019,12
SALDO ATUAL =	523.347,99

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350114175371241
01/09/2021 14:52:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0CONVENIO837428-2016
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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

G3350114175371241
01/09/2021 15:11:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	523.347,99			140.015,030364		
31/08/2021	SALDO ATUAL	524.704,57			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	523.347,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.356,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.356,58
SALDO ATUAL =	524.704,57

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 10:32:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0CONVENIO837428-2016
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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 11:07:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	524.704,57				140.015,030364		
30/09/2021	SALDO ATUAL	526.177,56				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 524.704,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.472,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.472,99
SALDO ATUAL = 526.177,56

Valor da Cota

31/08/2021 3,747487421
30/09/2021 3,758007682

Rentabilidade

No mês 0,2807
No ano 1,1412
Últimos 12 meses 1,1739

Transação efetuada com sucesso por: 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

IGD-BF

OUTUBRO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IGD-BF - 18.455-1 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	20.784,22	1.107.318,18
	Fevereiro	1.744.029,42	9.459,68	2.337.990,41
	Março	1.744.029,42	17.111,31	2.538.974,29
	Abril	-	15.804,71	1.548.390,73
	Maio	3.488.058,84	30.291,79	2.806.879,25
	Junho	-	30.949,49	1.586.227,31
	Julho	3.875.620,94	38.489,98	1.628.596,27
	Agosto	1.937.810,47	46.021,80	633.186,49
	Setembro	1.937.810,47	49.201,14	2.305.879,34
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		14.727.359,56	258.114,12	16.493.442,27

RESUMO

SALDO 31/12/2020	13.535.912,36
-------------------------	----------------------

TRANSFERÊNCIAS FNAS	14.727.359,56
----------------------------	----------------------

RENDIMENTOS FINANCEIROS	258.114,12
--------------------------------	-------------------

RECEITA TOTAL	28.521.386,04
----------------------	----------------------

PAGAMENTOS	16.493.442,27
-------------------	----------------------

SALDO	12.027.943,77
--------------	----------------------

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

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

IGD-BF - 18.455-1 - 2021

Nº CONTRATO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	EMPRESA	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000014-7	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS.	20216	1352	1080	15/01/2021	416.297,15
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	40747	269848	1080	18/01/2021	67.181,87
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	40747	269864	1080	18/01/2021	116.235,88
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	40747	269876	1080	18/01/2021	93.611,74
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	40747	269887	1080	18/01/2021	21.994,89
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	40747	269901	1080	18/01/2021	1.430,56
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	40747	269915	1080	18/01/2021	25.405,50
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	80138	270078	1080	18/01/2021	188.168,07
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	80138	270094	1080	18/01/2021	94.270,82
-	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação de Imóveis - CGB	23272	4861	1080	22/01/2021	10.972,92
-	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condominial - CGB	23275	4864	1080	22/01/2021	4.960,39
-	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condominial - CGB	23275	6890	1080	26/01/2021	4.960,39
9912400826	6024.2016/0000203-7	6024.2020/0002484-4	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Correios	10074	9176	1080	28/01/2021	61.828,00
TOTAL JANEIRO 2021										1.107.318,18
012/15	6024.2017/0002397-4	6024.2020/0009326-9	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo	83916	9822	1080	01/02/2021	17.333,87
012/15	6024.2017/0002397-4	6024.2020/0009326-9	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo	9569	9825	1080	01/02/2021	11.555,92
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11026	1080	01/02/2021	3.813,39
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11038	1080	01/02/2021	2.346,66
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11059	1080	01/02/2021	1.326,96

016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11073	1080	01/02/2021	12.847,99
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11085	1080	01/02/2021	7.516,81
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11100	1080	01/02/2021	6.334,15
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11120	1080	01/02/2021	5.593,52
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11133	1080	01/02/2021	8.954,76
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11144	1080	01/02/2021	4.111,35
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11155	1080	01/02/2021	62.503,78
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11168	1080	01/02/2021	12.524,99
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11433	1080	01/02/2021	2.839,68
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11668	1080	01/02/2021	11.493,21
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11683	1080	01/02/2021	15.839,05
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11693	1080	01/02/2021	6.434,82
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11731	1080	01/02/2021	2.833,35
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000014-7	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	20216	11282	1080	02/02/2021	1.097,25
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11706	1080	02/02/2021	158.221,91
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2020/0009482-6	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	48288	12249	1080	02/02/2021	199.743,70
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2020/0009482-6	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	48287	12258	1080	02/02/2021	104.128,58
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2020/0009482-6	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	107826	12267	1080	02/02/2021	636.318,36
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2020/0009482-6	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	108725	12276	1080	02/02/2021	3.000,00
007/19	6024.2019/0004730-3	6024.2019/0008046-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Aditamento 12 meses + 4 links - Prodram - Contr 07/19	64301	270136	1080	02/02/2021	122.690,04
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000193-3	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	25375	1080	17/02/2021	402.286,50
007/19	6024.2019/0004730-3	6024.2019/0008046-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Aditamento 12 meses + 4 links - Prodram - Contr 07/19	64301	9983	1080	22/02/2021	123.952,73
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	80138	10012	1080	22/02/2021	103.061,41
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	80138	10023	1080	22/02/2021	19.328,78
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	102012	10132	1080	22/02/2021	21.521,91

014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	102012	10134	1080	22/02/2021	78.811,64
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	102012	10138	1080	22/02/2021	53.420,13
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodram	87733	10463	1080	22/02/2021	113.569,70
-	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condominial - CGB	23275	31753	1080	23/02/2021	633,51
TOTAL FEVEIREIRO 2021										2.337.990,41
-	6024.2017/0002397-4	6024.2021/0000974-0	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo	15328	30295	1080	02/03/2021	28.889,79
-	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13618	35836	1080	02/03/2021	216.810,75
-	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	43898	1080	04/03/2021	806.970,59
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000193-3	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	47736	1080	05/03/2021	8.085,00
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000398-7	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	50589	1080	16/03/2021	428.197,00
-	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	58352	1080	25/03/2021	29.792,09
-	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13618	58356	1080	25/03/2021	370.962,91
-	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	23112	58360	1080	25/03/2021	646.956,16
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000398-7	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	59254	1080	31/03/2021	2.310,00
TOTAL MARÇO 2021										2.538.974,29
-	6024.2017/0002397-4	6024.2021/0000974-0	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo	15328	59580	1080	09/04/2021	28.889,79
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000512-2	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	69922	1080	14/04/2021	458.535,00
-	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	82225	1080	30/04/2021	836.762,68
-	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13618	82226	1080	30/04/2021	224.203,26
TOTAL ABRIL 2021										1.548.390,73
-	6024.2017/0002397-4	6024.2021/0000974-0	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo	15328	86127	1080	06/05/2021	28.889,79
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000643-9	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	88675	1080	10/05/2021	458.535,00
-	6024.2017/0002397-4	6024.2021/0000974-0	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo	15328	87949	1080	12/05/2021	11.555,91
-	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodram	17228	97841	1080	21/05/2021	9.946,69
-	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodram	17228	97855	1080	21/05/2021	9.946,69

-	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	16887	97862	1080	21/05/2021	144.937,40
-	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	16887	97868	1080	21/05/2021	186.180,80
-	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	16887	98002	1080	21/05/2021	153.280,60
-	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	16887	98011	1080	21/05/2021	180.648,79
-	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	16887	98040	1080	21/05/2021	173.778,49
-	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	16887	98047	1080	21/05/2021	205.061,60
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000643-9	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	97722	1080	24/05/2021	1.155,00
-	6024.2020/0010666-2	6024.2020/0010666-2	32.396.720/0001-04	DELTA ELETROMOVEIS EIRELI	Televisores	24533	76031	1080	28/05/2021	22.800,00
-	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	17228	97881	1080	31/05/2021	9.946,69
-	6024.2019/0001418-9	6024.2021/0003901-0	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	Locação de Equipamentos - Impressoras	15355	105144	1080	31/05/2021	54.580,02
-	6024.2019/0001418-9	6024.2021/0003910-0	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	Locação de Equipamentos - Impressoras	15355	105148	1080	31/05/2021	51.411,41
-	6024.2019/0001418-9	6024.2021/0003910-0	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	Locação de Equipamentos - Impressoras	15355	105152	1080	31/05/2021	43.258,43
-	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	106003	1080	31/05/2021	1.060.965,94
TOTAL MAIO 2021										2.806.879,25
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000768-0	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	111793	1080	10/06/2021	456.225,00
-	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	17228	97833	1080	16/06/2021	5.968,01
9912400826	6024.2016/0000203-7	6024.2021/0001344-5	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Correios	10074	37777	1080	25/06/2021	1.260,85
-	6024.2020/0002572-7	6024.2021/0004848-6	66.582.354/0001-08	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP	Guarda de documentos - Armazena	31748	128214	1080	30/06/2021	4.777,18
-	6024.2020/0002572-7	6024.2021/0004848-6	66.582.354/0001-08	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP	Guarda de documentos - Armazena	31748	128232	1080	30/06/2021	8.430,33
-	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	129252	1080	30/06/2021	1.060.965,94
-	6024.2020/0008173-2	6024.2021/0005439-7	17.165.013/0001-13	LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	Veículos Leves com Motorista	23413	129744	1080	30/06/2021	48.600,00
TOTAL JUNHO 2021										1.586.227,31
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000924-1	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	140560	1080	15/07/2021	462.000,00
-	6024.2020/0008173-2	6024.2021/0005439-7	17.165.013/0001-13	LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	Veículos Leves com Motorista	23413	146334	1080	30/07/2021	97.200,00
-	6024.2020/0002572-7	6024.2021/0004848-6	66.582.354/0001-08	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP	Guarda de documentos - Armazena	31748	146400	1080	30/07/2021	8.430,33

-	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13618	153452	1080	30/07/2021	224.203,26
-	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	153460	1080	30/07/2021	836.762,68
TOTAL JULHO 2021										1.628.596,27
	6024.2021/0003974-6	6024.2021/0003974-6	37.658.173/0001-01	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	Aquisição de 28 fornos de microondas	50997	139773	1080	09/08/2021	14.840,00
-	6024.2020/0008712-9	6024.2020/0008712-9	15.838.111/0001-49	M.F. ALMEIDA - ME	Aquisição 10 de projetores multimídia (datashow)	40819	161708	1080	09/08/2021	27.000,00
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0001127-0	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	168361	1080	16/08/2021	474.204,50
-	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	17228	169007	1080	16/08/2021	9.946,69
-	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	17228	169008	1080	16/08/2021	9.946,69
-	6024.2020/0008173-2	6024.2021/0005439-7	17.165.013/0001-13	LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	Veículos Leves com Motorista	23413	172374	1080	30/08/2021	97.200,00
-	6024.2016/0000203-7	6024.2021/0001344-5	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Postagem de Correspondências	14053	182418	1080	31/08/2021	38,16
-	6024.2016/0000203-7	6024.2021/0001344-5	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Postagem de Correspondências	14053	182427	1080	31/08/2021	10,45
TOTAL AGOSTO 2021										633.186,49
-	6024.2020/0002572-7	6024.2021/0004848-6	66.582.354/0001-08	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP	Guarda de documentos - Armazena	31748	183257	1080	01/09/2021	8.430,33
-	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	183647	1080	01/09/2021	836.762,68
-	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13618	183649	1080	01/09/2021	224.203,26
-	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	17228	187495	1080	09/09/2021	9.946,69
-	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	36175	172731	1080	15/09/2021	123.051,74
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0001229-3	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	192061	1080	16/09/2021	461.499,50
-	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	36175	187685	1080	17/09/2021	258.993,17
-	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	36175	187688	1080	17/09/2021	180.601,64

	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Padronizados	43304	202660	1080	29/09/2021	93.140,00
	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Padronizados	43305	202675	1080	29/09/2021	37.660,00
	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Padronizados	43328	202688	1080	29/09/2021	63.160,00
-	6024.2020/0002572-7	6024.2021/0004848-6	66.582.354/0001-08	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP	Guarda de documentos - Armazena	31748	197487	1080	30/09/2021	8.430,33
TOTAL SETEMBRO 2021										2.305.879,34
TOTAL 3º TRIMESTRE 2021										16.493.442,27



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

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

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.455-1

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
503	1	A	22/02/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.744.029,42	22/02/2021	A
1112	1	A	25/03/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.744.029,42	25/03/2021	A
1799	1	A	05/05/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.744.029,42	05/05/2021	A
2113	1	A	31/05/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.744.029,42	31/05/2021	A
2830	1	A	05/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.937.810,47	05/07/2021	A
2888	1	A	22/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.937.810,47	22/07/2021	A
3387	1	A	27/08/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.937.810,47	27/08/2021	A
3725	1	A	23/09/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.937.810,47	23/09/2021	A

Total da Conta Corrente:**14.727.359,56****Total Geral:****14.727.359,56**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 12:58:32

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	13.535.912,36			1.541.609,266871		
04/01/2021	APLICAÇÃO	104.620,81			11.913,858792	8,781437805	1.553.523,125663
04/01/2021	RESGATE	104.620,81			11.913,858792	8,781437805	1.541.609,266871
	Aplicação 19/05/2020	104.620,81			11.913,858792		
15/01/2021	RESGATE	1.024.596,48			116.603,052429	8,787046811	1.425.006,214442
	Aplicação 19/05/2020	842.817,12			95.915,856266		
	Aplicação 02/07/2020	181.779,36			20.687,196163		
21/01/2021	RESGATE	15.933,31			1.812,633127	8,790146093	1.423.193,581315
	Aplicação 02/07/2020	15.933,31			1.812,633127		
22/01/2021	RESGATE	4.960,39			564,233096	8,791384330	1.422.629,348219
	Aplicação 02/07/2020	4.960,39			564,233096		
27/01/2021	RESGATE	61.828,00			7.031,581972	8,792900409	1.415.597,766247
	Aplicação 02/07/2020	61.828,00			7.031,581972		
29/01/2021	RESGATE	196.204,26			22.310,054636	8,794432071	1.393.287,711611
	Aplicação 02/07/2020	196.204,26			22.310,054636		
29/01/2021	SALDO ATUAL	12.253.174,14			1.393.287,711611		1.393.287,711611

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.535.912,36
APLICAÇÕES (+)	104.620,81
RESGATES (-)	1.408.143,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.784,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.784,22
SALDO ATUAL =	12.253.174,14

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	104.620,81 D	
04/01/2021		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	104.620,81 C	0,00 C
15/01/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.024.596,48 C	
15/01/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.685	1.024.596,48 D	0,00 C
21/01/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.933,31 C	
21/01/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.126	15.933,31 D	0,00 C
22/01/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.960,39 C	
22/01/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.506	4.960,39 D	0,00 C
27/01/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	61.828,00 C	
27/01/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.766	61.828,00 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	196.204,26 C	
29/01/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.637	196.204,26 D	0,00 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 16:58:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	12.253.174,14			1.393.287,711611		
01/02/2021	RESGATE	1.224.102,59			139.186,516222	8,794692354	1.254.101,195389
	Aplicação 02/07/2020	1.224.102,59			139.186,516222		
02/02/2021	RESGATE	1.097,25			124,752270	8,795431109	1.253.976,443119
	Aplicação 02/07/2020	1.097,25			124,752270		
17/02/2021	RESGATE	402.286,50			45.715,496521	8,799784113	1.208.260,946598
	Aplicação 02/07/2020	271.426,92			30.844,724451		
	Aplicação 07/08/2020	130.859,58			14.870,772070		
19/02/2021	RESGATE	513.666,30			58.366,817563	8,800656288	1.149.894,129035
	Aplicação 07/08/2020	513.666,30			58.366,817563		
22/02/2021	APLICAÇÃO	1.744.029,42			198.164,348657	8,800924242	1.348.058,477692
22/02/2021	RESGATE	633,51			71,982213	8,800924242	1.347.986,495479
	Aplicação 07/08/2020	633,51			71,982213		
26/02/2021	SALDO ATUAL	11.864.877,09			1.347.986,495479		1.347.986,495479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.253.174,14
APLICAÇÕES (+)	1.744.029,42
RESGATES (-)	2.141.786,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.459,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.459,68
SALDO ATUAL =	11.864.877,09

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.224.102,59 C	
01/02/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.882	1.224.102,59 D	0,00 C
02/02/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.097,25 C	
02/02/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.250	1.097,25 D	0,00 C
17/02/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	402.286,50 C	
17/02/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.549	402.286,50 D	0,00 C
19/02/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	513.666,30 C	
19/02/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.231	513.666,30 D	0,00 C
22/02/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	633,51 C	
22/02/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	494.003.000.598	1.744.029,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/02/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.973	633,51 D	
22/02/2021		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.744.029,42 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 12:07:57

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	11.864.877,09			1.347.986,495479		
01/03/2021	RESGATE	245.700,54			27.913,021107	8,802362849	1.320.073,474372
	Aplicação 07/08/2020	245.700,54			27.913,021107		
03/03/2021	RESGATE	806.970,59			91.657,178456	8,804226833	1.228.416,295916
	Aplicação 07/08/2020	806.970,59			91.657,178456		
16/03/2021	RESGATE	428.197,00			48.613,225935	8,808240798	1.179.803,069981
	Aplicação 07/08/2020	62.661,78			7.113,995163		
	Aplicação 08/09/2020	365.535,22			41.499,230772		
19/03/2021	RESGATE	8.085,00			917,718371	8,809892293	1.178.885,351610
	Aplicação 08/09/2020	8.085,00			917,718371		
24/03/2021	RESGATE	1.047.711,16			118.896,447535	8,811963534	1.059.988,904075
	Aplicação 08/09/2020	1.047.711,16			118.896,447535		
25/03/2021	APLICAÇÃO	1.744.029,42			197.891,685722	8,813050501	1.257.880,589797
31/03/2021	RESGATE	2.310,00			262,026470	8,815903207	1.257.618,563327
	Aplicação 08/09/2020	2.310,00			262,026470		
31/03/2021	SALDO ATUAL	11.087.043,53			1.257.618,563327		1.257.618,563327

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.864.877,09
APLICAÇÕES (+)	1.744.029,42
RESGATES (-)	2.538.974,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.111,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.111,31
SALDO ATUAL =	11.087.043,53

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	245.700,54	C
01/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.030	245.700,54	D 0,00 C
03/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	806.970,59	C
03/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.289	806.970,59	D 0,00 C
16/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	428.197,00	C
16/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.853	428.197,00	D 0,00 C
19/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.085,00	C
19/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.611	8.085,00	D 0,00 C
24/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.047.711,16	C
24/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.653	1.047.711,16	D 0,00 C
25/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	964.617.000.573	1.744.029,42	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
25/03/2021		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.744.029,42	D 0,00 C
31/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.310,00	C
31/03/2021		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.005.251	2.310,00	D
31/03 1897 5251-5 P O T BENEFICI						
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 11:58:33

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	11.087.043,53			1.257.618,563327		
06/04/2021	RESGATE	14.014,00			1.589,304833	8,817691678	1.256.029,258494
	Aplicação 08/09/2020	14.014,00			1.589,304833		
08/04/2021	RESGATE	28.889,79			3.275,737483	8,819323939	1.252.753,521011
	Aplicação 08/09/2020	28.889,79			3.275,737483		
14/04/2021	RESGATE	458.535,00			51.983,448342	8,820788436	1.200.770,072669
	Aplicação 08/09/2020	293.529,57			33.277,022263		
	Aplicação 14/10/2020	165.005,43			18.706,426079		
23/04/2021	RESGATE	22.800,00			2.583,414638	8,825528688	1.198.186,658031
	Aplicação 14/10/2020	22.800,00			2.583,414638		
29/04/2021	APLICAÇÃO	22.800,00			2.582,574743	8,828398891	1.200.769,232774
29/04/2021	RESGATE	1.060.965,94			120.176,484219	8,828398891	1.080.592,748555
	Aplicação 14/10/2020	1.060.965,94			120.176,484219		
30/04/2021	SALDO ATUAL	9.540.443,51			1.080.592,748555		1.080.592,748555

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.087.043,53
APLICAÇÕES (+)	22.800,00
RESGATES (-)	1.585.204,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.804,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.804,71
SALDO ATUAL =	9.540.443,51

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	14.014,00 C	
06/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.848	14.014,00 D	0,00 C
08/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.889,79 C	
08/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.955	28.889,79 D	0,00 C
14/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	458.535,00 C	
14/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.043	458.535,00 D	0,00 C
23/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.800,00 C	
23/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.242	22.800,00 D	0,00 C
29/04/2021		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	79.910	22.800,00 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
29/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.060.965,94 C	
29/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.912	1.060.965,94 D	
29/04/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.800,00 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 11:16:48

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	9.540.443,51			1.080.592,748555		
05/05/2021	APLICAÇÃO	1.744.029,42			197.499,052259	8,830571084	1.278.091,800814
05/05/2021	RESGATE	28.889,79			3.271,565307	8,830571084	1.274.820,235507
	Aplicação 14/10/2020	28.889,79			3.271,565307		
11/05/2021	RESGATE	470.090,91			53.202,532610	8,835874665	1.221.617,702897
	Aplicação 14/10/2020	470.090,91			53.202,532610		
18/05/2021	RESGATE	22.800,00			2.578,380189	8,842761087	1.219.039,322708
	Aplicação 14/10/2020	15.792,79			1.785,956521		
	Aplicação 10/11/2020	7.007,21			792,423668		
20/05/2021	RESGATE	1.063.781,06			120.253,718793	8,846138570	1.098.785,603915
	Aplicação 10/11/2020	1.063.781,06			120.253,718793		
24/05/2021	APLICAÇÃO	22.800,00			2.576,604749	8,848854293	1.101.362,208664
24/05/2021	RESGATE	1.155,00			130,525372	8,848854293	1.101.231,683292
	Aplicação 10/11/2020	1.155,00			130,525372		
27/05/2021	RESGATE	22.800,00			2.575,548439	8,852483477	1.098.656,134853
	Aplicação 10/11/2020	22.800,00			2.575,548439		
28/05/2021	RESGATE	1.220.162,49			137.814,839337	8,853636487	960.841,295516
	Aplicação 10/11/2020	671.407,63			75.834,109042		
	Aplicação 24/12/2020	548.754,86			61.980,730295		
31/05/2021	APLICAÇÃO	1.744.029,42			196.962,628718	8,854620957	1.157.803,924234
31/05/2021	SALDO ATUAL	10.251.914,89			1.157.803,924234		1.157.803,924234

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.540.443,51
APLICAÇÕES (+)	3.510.858,84
RESGATES (-)	2.829.679,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.291,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.291,79
SALDO ATUAL =	10.251.914,89

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 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.889,79	C
05/05/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.556.294.000.568	1.744.029,42	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
05/05/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.522	28.889,79	D
05/05/2021		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.744.029,42	D 0,00 C
11/05/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	470.090,91	C
11/05/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.792	470.090,91	D 0,00 C
18/05/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.800,00	C
18/05/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.541	22.800,00	D 0,00 C
20/05/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.063.781,06	C
20/05/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.206	1.063.781,06	D 0,00 C
24/05/2021		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.135	22.800,00	C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
24/05/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.155,00	C
24/05/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.357	1.155,00	D
24/05/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.800,00	D 0,00 C
27/05/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.800,00	C
27/05/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.630	22.800,00	D 0,00 C
28/05/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.220.162,49	C
28/05/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.685	1.220.162,49	D 0,00 C
31/05/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.956.869.000.589	1.744.029,42	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/05/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.744.029,42	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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
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
10/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	456.225,00 C	
10/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.951	456.225,00 D	0,00 C
15/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.968,01 C	
15/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.799	5.968,01 D	0,00 C
24/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.260,85 C	
24/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.860	1.260,85 D	0,00 C
29/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.122.773,45 C	
29/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.702	1.122.773,45 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380110437772331
01/07/2021 10:56:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	10.251.914,89			1.157.803,924234		
10/06/2021	RESGATE	456.225,00			51.474,670041	8,863097124	1.106.329,254193
	Aplicação 24/12/2020	456.225,00			51.474,670041		
15/06/2021	RESGATE	5.968,01			673,093799	8,866535412	1.105.656,160394
	Aplicação 24/12/2020	5.968,01			673,093799		
24/06/2021	RESGATE	1.260,85			142,050722	8,876054860	1.105.514,109672
	Aplicação 24/12/2020	1.260,85			142,050722		
29/06/2021	RESGATE	1.122.773,45			126.422,815181	8,881098308	979.091,294491
	Aplicação 24/12/2020	1.122.773,45			126.422,815181		
30/06/2021	SALDO ATUAL	8.696.637,07			979.091,294491		979.091,294491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.251.914,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.586.227,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.949,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.949,49
SALDO ATUAL =	8.696.637,07

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 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.531.758.000.595	1.937.810,47 C	1.937.810,47 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
06/07/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.937.810,47 D	0,00 C
15/07/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	462.000,00 C	
15/07/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.467	462.000,00 D	0,00 C
22/07/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.855.070.000.603	1.937.810,47 C	1.937.810,47 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
23/07/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.937.810,47 D	0,00 C
29/07/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.166.596,27 C	
29/07/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.020	1.166.596,27 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 15:50:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	8.696.637,07			979.091,294491		
06/07/2021	APLICAÇÃO	1.937.810,47			218.023,455218	8,888082560	1.197.114,749709
15/07/2021	RESGATE	462.000,00			51.918,484122	8,898564891	1.145.196,265587
	Aplicação 24/12/2020	462.000,00			51.918,484122		
23/07/2021	APLICAÇÃO	1.937.810,47			217.536,605792	8,907974191	1.362.732,871379
29/07/2021	RESGATE	1.166.596,27			130.872,092569	8,914018620	1.231.860,778810
	Aplicação 24/12/2020	930.384,07			104.373,135638		
	Aplicação 29/12/2020	135.572,61			15.208,921091		
	Aplicação 04/01/2021	100.639,59			11.290,035840		
30/07/2021	SALDO ATUAL	10.982.151,72			1.231.860,778810		1.231.860,778810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.696.637,07
APLICAÇÕES (+)	3.875.620,94
RESGATES (-)	1.628.596,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.489,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.489,98
SALDO ATUAL =	10.982.151,72

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 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	41.840,00	C
06/08/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.496	41.840,00	D 0,00 C
13/08/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	19.893,38	C
13/08/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.074	19.893,38	D 0,00 C
16/08/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	474.204,50	C
16/08/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.509	474.204,50	D 0,00 C
27/08/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	97.200,00	C
27/08/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.418.052.000.609	1.937.810,47	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
27/08/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.698	97.200,00	D
27/08/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.937.810,47	D 0,00 C
30/08/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	48,61	C
30/08/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.558	48,61	D 0,00 C
31/08/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.069.396,27	C
31/08/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.078	1.069.396,27	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

G3350114175371241
01/09/2021 15:07:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	10.982.151,72			1.231.860,778810		
06/08/2021	RESGATE	41.840,00			4.689,361267	8,922323877	1.227.171,417543
	Aplicação 04/01/2021	5.565,95			623,822952		
	Aplicação 22/02/2021	36.274,05			4.065,538315		
13/08/2021	RESGATE	19.893,38			2.227,417304	8,931141896	1.224.944,000239
	Aplicação 22/02/2021	19.893,38			2.227,417304		
16/08/2021	RESGATE	474.204,50			53.084,297030	8,933046617	1.171.859,703209
	Aplicação 22/02/2021	474.204,50			53.084,297030		
27/08/2021	APLICAÇÃO	1.937.810,47			216.533,005414	8,949261413	1.388.392,708623
27/08/2021	RESGATE	97.200,00			10.861,231504	8,949261413	1.377.531,477119
	Aplicação 22/02/2021	97.200,00			10.861,231504		
30/08/2021	RESGATE	48,61			5,430618	8,951098425	1.377.526,046501
	Aplicação 22/02/2021	48,61			5,430618		
31/08/2021	RESGATE	1.069.396,27			119.447,450216	8,952859756	1.258.078,596285
	Aplicação 22/02/2021	1.069.396,27			119.447,450216		
31/08/2021	SALDO ATUAL	11.263.401,23			1.258.078,596285		1.258.078,596285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.982.151,72
APLICAÇÕES (+)	1.937.810,47
RESGATES (-)	1.702.582,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.021,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.021,80
SALDO ATUAL =	11.263.401,23

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 10:26:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
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
08/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.946,69 C	
08/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.238	9.946,69 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	123.051,74 C	
14/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.321	123.051,74 D	0,00 C
16/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	901.094,31 C	
16/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.937	901.094,31 D	0,00 C
23/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.879.152.000.615	1.937.810,47 C	1.937.810,47 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
24/09/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.937.810,47 D	0,00 C
28/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	193.960,00 C	
28/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.648	193.960,00 D	0,00 C
29/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.430,33 C	
29/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.782	8.430,33 D	0,00 C
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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321810568119691
18/10/2021 11:10:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	11.263.401,23			1.258.078,596285		
08/09/2021	RESGATE	9.946,69			1.109,871192	8,962021963	1.256.968,725093
	Aplicação 22/02/2021	9.946,69			1.109,871192		
14/09/2021	RESGATE	123.051,74			13.719,109202	8,969368068	1.243.249,615891
	Aplicação 22/02/2021	66.042,47			7.363,112478		
	Aplicação 25/03/2021	57.009,27			6.355,996724		
16/09/2021	RESGATE	901.094,31			100.424,499861	8,972853350	1.142.825,116030
	Aplicação 25/03/2021	901.094,31			100.424,499861		
24/09/2021	APLICAÇÃO	1.937.810,47			215.691,628350	8,984170989	1.358.516,744380
28/09/2021	RESGATE	193.960,00			21.579,328733	8,988231395	1.336.937,415647
	Aplicação 25/03/2021	193.960,00			21.579,328733		
29/09/2021	RESGATE	8.430,33			937,698169	8,990451594	1.335.999,717478
	Aplicação 25/03/2021	8.430,33			937,698169		
30/09/2021	SALDO ATUAL	12.013.929,77			1.335.999,717478		1.335.999,717478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.263.401,23
APLICAÇÕES (+)	1.937.810,47
RESGATES (-)	1.236.483,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.201,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.201,14
SALDO ATUAL =	12.013.929,77

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

IGD-SUAS

OUTUBRO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IGD-SUAS - 18.457-8 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	423,59	42.842,93
	Fevereiro	-	208,80	13.122,48
	Março	-	346,46	19.270,45
	Abril	-	292,87	26.073,49
	Maio	-	422,70	59.850,22
	Junho	-	281,54	51.245,94
	Julho	-	272,69	8.705,17
	Agosto	-	241,43	29.114,74
	Setembro	225.978,00	276,52	8.705,17
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		225.978,00	2.766,60	258.930,59

RESUMO

SALDO 31/12/2020	289.202,73
TRANSFERÊNCIAS FNAS	225.978,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.766,60
RECEITA TOTAL	517.947,33
PAGAMENTOS	258.930,59
SALDO	259.016,74

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

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

IGD-SUAS - 18.457-8 - 2021

Nº CONTRATO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	EMPRESA	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
070/20	6024.2020/0000660-9	6024.2020/0011093-7	54.561.071/0001-92	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação de PABX	54791	280264	1081	11/01/2021	9.307,93
070/20	6024.2020/0000660-9	6024.2020/0011093-7	54.561.071/0001-92	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação de PABX	54791	280272	1081	11/01/2021	10.486,94
070/20	6024.2020/0000660-9	6024.2020/0011093-7	54.561.071/0001-92	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação de PABX	54791	280278	1081	11/01/2021	10.565,28
006/08	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	3525	1081	21/01/2021	7.990,80
006/08	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	3529	1081	21/01/2021	714,37
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	3532	1081	21/01/2021	3.777,61
TOTAL JANEIRO 2021										42.842,93
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS	17485	31728	1081	23/02/2021	8.705,17
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	31733	1081	23/02/2021	4.260,07
041/19	6024.2017/0000605-0	6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	21143	35115	1081	25/02/2021	20,73
041/19	6024.2017/0000605-0	6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	21143	35119	1081	25/02/2021	46,20
041/19	6024.2017/0000605-0	6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	21143	35129	1081	25/02/2021	21,68
041/19	6024.2017/0000605-0	6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	21143	35147	1081	25/02/2021	46,20
041/19	6024.2017/0000605-0	6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	21143	35149	1081	25/02/2021	22,43
TOTAL FEVEREIRO 2021										13.122,48
070/20	6024.2020/0000660-9	6024.2020/0011093-7	54.561.071/0001-92	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação de PABX	54791	40704	1081	02/03/2021	10.565,28
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS	17485	46133	1081	12/03/2021	8.705,17
TOTAL MARÇO 2021										19.270,45
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	41724	1081	15/04/2021	2.042,76
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	41910	1081	15/04/2021	1.923,20
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	41927	1081	15/04/2021	1.843,06
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	41941	1081	15/04/2021	24,59
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	41950	1081	15/04/2021	2.176,40
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	42044	1081	15/04/2021	21,72
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	42070	1081	15/04/2021	3.078,07
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	42193	1081	15/04/2021	23,50
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	42205	1081	15/04/2021	3.110,42

-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	42272	1081	15/04/2021	19,69
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	42278	1081	15/04/2021	3.104,91
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS	17485	69245	1081	15/04/2021	8.705,17
TOTAL ABRIL 2021										26.073,49
-	6024.2020/0007772-7	6024.2020/0007772-7	21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	INFORMÁTICA	102884	85364	1081	05/05/2021	37.332,00
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS	17485	87119	1081	14/05/2021	8.705,17
-	6024.2020/0006194-4	6024.2021/0003921-5	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	15332	100633	1081	26/05/2021	4.464,12
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	100837	1081	26/05/2021	29,01
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	100839	1081	26/05/2021	2,09
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	100847	1081	26/05/2021	2.957,56
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	100910	1081	26/05/2021	32,33
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	100914	1081	26/05/2021	2,09
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	100917	1081	26/05/2021	3.168,03
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	101189	1081	26/05/2021	23,72
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	101193	1081	26/05/2021	2,09
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	101200	1081	26/05/2021	3.132,01
TOTAL MAIO 2021										59.850,22
-	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	54.561.071/0001-92	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	14974	112280	1081	08/06/2021	10.565,28
-	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	54.561.071/0001-92	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	14974	112285	1081	08/06/2021	10.565,28
-	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	54.561.071/0001-92	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	14974	112288	1081	08/06/2021	10.565,28
-	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	54.561.071/0001-92	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	14974	112297	1081	08/06/2021	10.844,93
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS	17485	109723	1081	15/06/2021	8.705,17
TOTAL JUNHO 2021										51.245,94
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS	17485	140393	1081	15/07/2021	8.705,17
TOTAL JULHO 2021										8.705,17
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação	57732	160969	1081	13/08/2021	8.705,17
-	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	54.561.071/0001-92	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	14974	171591	1081	20/08/2021	10.794,93
-	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	54.561.071/0001-92	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	14974	171597	1081	20/08/2021	9.614,64
TOTAL AGOSTO 2021										29.114,74
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação	57732	193657	1081	22/09/2021	8.705,17
TOTAL SETEMBRO 2021										8.705,17
TOTAL 3º TRIMESTRE 2021										258.930,59



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

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

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.457-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101118	Conta Corrente: 000.018.457-8 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS -
-------------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
3734	1	A	27/09/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		225.978,00	27/09/2021	A

Total da Conta Corrente:**225.978,00****Total Geral:****225.978,00**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:02:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	289.202,73			32.937,388852		
11/01/2021	RESGATE	30.360,15			3.455,873012	8,785088425	29.481,515840
	Aplicação 27/07/2018	30.360,15			3.455,873012		
20/01/2021	RESGATE	12.482,78			1.420,193834	8,789490351	28.061,322006
	Aplicação 27/07/2018	12.482,78			1.420,193834		
29/01/2021	SALDO ATUAL	246.783,39			28.061,322006		28.061,322006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.202,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.842,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,59
SALDO ATUAL =	246.783,39

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 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
11/01/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	30.360,15 C	
11/01/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.406	30.360,15 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.482,78 C	
20/01/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.357	12.482,78 D	0,00 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 17:00:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	246.783,39			28.061,322006		
22/02/2021	RESGATE	12.965,24			1.473,168004	8,800924242	26.588,154002
	Aplicação 27/07/2018	12.965,24			1.473,168004		
24/02/2021	RESGATE	157,24			17,865013	8,801561118	26.570,288989
	Aplicação 27/07/2018	157,24			17,865013		
26/02/2021	SALDO ATUAL	233.869,71			26.570,288989		26.570,288989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246.783,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.122,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,80
SALDO ATUAL =	233.869,71

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.965,24 C	
22/02/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.963	12.965,24 D	0,00 C
24/02/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	157,24 C	
24/02/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.177	157,24 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 12:10:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	233.869,71			26.570,288989		
01/03/2021	RESGATE	10.565,28			1.200,277719	8,802362849	25.370,011270
	Aplicação 27/07/2018	10.565,28			1.200,277719		
11/03/2021	RESGATE	8.705,17			988,422776	8,807132142	24.381,588494
	Aplicação 27/07/2018	8.705,17			988,422776		
31/03/2021	SALDO ATUAL	214.945,72			24.381,588494		24.381,588494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.869,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.270,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,46
SALDO ATUAL =	214.945,72

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.565,28 C	
01/03/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.028	10.565,28 D	0,00 C
11/03/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.705,17 C	
11/03/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.131	8.705,17 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 11:58:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	214.945,72			24.381,588494		
14/04/2021	RESGATE	26.073,49			2.955,913770	8,820788436	21.425,674724
	Aplicação 27/07/2018	26.073,49			2.955,913770		
30/04/2021	SALDO ATUAL	189.165,10			21.425,674724		21.425,674724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.945,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.073,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,87
SALDO ATUAL =	189.165,10

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	26.073,49 C	
14/04/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.041	26.073,49 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 11:18:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	189.165,10			21.425,674724		
04/05/2021	RESGATE	37.332,00			4.228,007136	8,829691815	17.197,667588
	Aplicação 27/07/2018	37.332,00			4.228,007136		
13/05/2021	RESGATE	8.705,17			984,936981	8,838301499	16.212,730607
	Aplicação 27/07/2018	8.705,17			984,936981		
25/05/2021	RESGATE	13.813,05			1.560,767426	8,850165485	14.651,963181
	Aplicação 27/07/2018	13.813,05			1.560,767426		
31/05/2021	SALDO ATUAL	129.737,58			14.651,963181		14.651,963181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.165,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.850,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,70
SALDO ATUAL =	129.737,58

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 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	37.332,00 C	
04/05/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.002	37.332,00 D	0,00 C
13/05/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.705,17 C	
13/05/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.592	8.705,17 D	0,00 C
25/05/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.813,05 C	
25/05/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.225	13.813,05 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

G3370111028598141
01/07/2021 11:04:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	129.737,58			14.651,963181		
07/06/2021	RESGATE	42.540,77			4.801,546744	8,859805448	9.850,416437
	Aplicação 27/07/2018	10.001,35			1.128,845830		
	Aplicação 11/12/2019	32.539,42			3.672,700914		
14/06/2021	RESGATE	8.705,17			981,915530	8,865497830	8.868,500907
	Aplicação 11/12/2019	8.705,17			981,915530		
30/06/2021	SALDO ATUAL	78.773,18			8.868,500907		8.868,500907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.737,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.245,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,54
SALDO ATUAL =	78.773,18

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 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	42.540,77 C	
07/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.557	42.540,77 D	0,00 C
14/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.705,17 C	
14/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.100	8.705,17 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 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.705,17 C	
14/07/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.146	8.705,17 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 16:09:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	78.773,18			8.868,500907		
14/07/2021	RESGATE	8.705,17			978,430053	8,897079537	7.890,070854
	Aplicação 11/12/2019	8.705,17			978,430053		
30/07/2021	SALDO ATUAL	70.340,70			7.890,070854		7.890,070854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.773,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.705,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,69
SALDO ATUAL =	70.340,70

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 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.705,17 C	
12/08/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.922	8.705,17 D	0,00 C
19/08/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.409,57 C	
19/08/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.092	20.409,57 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

G3350114175371241
01/09/2021 15:08:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	70.340,70				7.890,070854		
12/08/2021	RESGATE	8.705,17				974,874887	8,929525335	6.915,195967
	Aplicação 11/12/2019	8.705,17				974,874887		
19/08/2021	RESGATE	20.409,57				2.283,447918	8,938049271	4.631,748049
	Aplicação 11/12/2019	3.411,58				381,691564		
	Aplicação 30/12/2019	16.997,99				1.901,756354		
31/08/2021	SALDO ATUAL	41.467,39				4.631,748049		4.631,748049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.340,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.114,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,43
SALDO ATUAL =	41.467,39

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 10:28:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
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
21/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.705,17 C	
21/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.449	8.705,17 D	0,00 C
27/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.903.455.000.616	37.663,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.903.560.000.616	37.663,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.903.586.000.616	37.663,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.903.594.000.616	37.663,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.903.639.000.616	37.663,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.903.649.000.616	37.663,00 C	225.978,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/09/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	225.978,00 D	0,00 C
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 11:09:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	41.467,39				4.631,748049		
21/09/2021	RESGATE	8.705,17				969,535419	8,978702410	3.662,212630
	Aplicação 30/12/2019	8.705,17				969,535419		
28/09/2021	APLICAÇÃO	225.978,00				25.141,542320	8,988231395	28.803,754950
30/09/2021	SALDO ATUAL	259.016,74				28.803,754950		28.803,754950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.467,39
APLICAÇÕES (+)	225.978,00
RESGATES (-)	8.705,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,52
SALDO ATUAL =	259.016,74

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

PROGRAMA PETI

OUTUBRO 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PETI - 18.453-5 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos	
2021	Janeiro	-	1.014,61	-	
	Fevereiro	-	541,00	-	
	Março	-	1.009,09	-	
	Abril	-	938,18	-	
	Maio	-	1.857,02	-	
	Junho	-	2.002,28	-	
	Julho	-	2.363,35	-	
	Agosto	-	2.726,64	-	
	Setembro	-	2.859,22	-	
	Outubro				
	Novembro				
	Dezembro				
TOTAL		-	15.311,39	-	

RESUMO

SALDO 31/12/2020

633.892,37

TRANSFERÊNCIAS FNAS

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

15.311,39

RECEITA TOTAL

649.203,76

PAGAMENTOS

-

SALDO

649.203,76



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 12:57:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	633.892,37			72.194,199366		
29/01/2021	SALDO ATUAL	634.906,98			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	633.892,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.014,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.014,61
SALDO ATUAL =	634.906,98

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 18453-5
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 16:56:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	634.906,98			72.194,199366		
26/02/2021	SALDO ATUAL	635.447,98			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634.906,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,00
SALDO ATUAL =	635.447,98

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 18453-5
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 12:05:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	635.447,98			72.194,199366		
31/03/2021	SALDO ATUAL	636.457,07			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 635.447,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.009,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.009,09
SALDO ATUAL = 636.457,07

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 18453-5
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 11:58:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	636.457,07			72.194,199366		
30/04/2021	SALDO ATUAL	637.395,25			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 636.457,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 938,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 938,18
SALDO ATUAL = 637.395,25

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 18453-5 SAO PAULOAPETI
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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 11:15:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	637.395,25			72.194,199366		
31/05/2021	SALDO ATUAL	639.252,27			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	637.395,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.857,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.857,02
SALDO ATUAL =	639.252,27

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 18453-5
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 10:56:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	639.252,27			72.194,199366		
30/06/2021	SALDO ATUAL	641.254,55			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	639.252,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.002,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.002,28
SALDO ATUAL =	641.254,55

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 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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 16:08:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	641.254,55			72.194,199366		
30/07/2021	SALDO ATUAL	643.617,90			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	641.254,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.363,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.363,35
SALDO ATUAL =	643.617,90

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 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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

G3350114175371241
01/09/2021 15:07:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	643.617,90			72.194,199366		
31/08/2021	SALDO ATUAL	646.344,54			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 643.617,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.726,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.726,64
SALDO ATUAL = 646.344,54

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 10:25:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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 11:11:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	646.344,54			72.194,199366		
30/09/2021	SALDO ATUAL	649.203,76			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646.344,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.859,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.859,22
SALDO ATUAL =	649.203,76

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

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 - PSB - 18.463-2 - 2021

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	3,82	0,60
	Fevereiro	-	2,04	-
	Março	1.049.893,94	29,50	509.757,96
	Abril	-	109,95	537.861,14
	Maiο	573.030,57	103,06	564.883,86
	Junho	1.166.258,16	219,89	1.159.815,27
	Julho	583.920,44	155,02	595.742,94
	Agosto	584.091,42	156,44	582.505,25
	Setembro	584.008,31	1.206,65	531.741,71
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		4.541.202,84	1.986,37	4.482.308,73

RESUMO

SALDO 31/12/2020	2.388,27
TRANSFERÊNCIAS FNAS	4.541.202,84
RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.986,37
RECEITA TOTAL	4.545.577,48
PAGAMENTOS	4.482.308,73
SALDO	63.268,75

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
Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.463-2 - 2021

TC	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
094/20	6024.2020/0000058-9	6024.2020/0005117-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CCA	CCA Casa dos Meninos I	46387	7182	1083	27/01/2021	0,60
TOTAL JANEIRO 2021											0,60
027/17	6024.2018/0009977-8	6024.2018/0005135-0	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	CCA	CCA NOVA AMÉRICA	88179	255801	1083	04/03/2021	2.144,60
094/20	6024.2020/0000058-9	6024.2020/0005117-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CCA	CCA Casa dos Meninos I	46387	250930	1083	10/03/2021	93.989,27
184/20	6024.2020/0000824-5	6024.2020/0006618-0	58.373.234/0001-64	ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL	CCA	CCA SANTA ROSA I	60910	251463	1083	10/03/2021	18.823,83
089/16	6024.2019/0000972-0	6024.2018/0004115-0	62.187.562/0001-43	LAR SIRIO PRO INFANCIA	CCA	CCA NÚCLEO LAR SIRIO	87573	253653	1083	10/03/2021	39.247,08
183/18	6024.2018/0000131-0	6024.2018/0005141-4	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA PARQUE RECREIO	88168	254541	1083	10/03/2021	41.352,23
182/20	6024.2020/0005604-5	6024.2020/0006789-6	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA JARDIM DOS ÁLAMOS	60535	254550	1083	10/03/2021	34.658,62
228/20	6024.2020/0005331-3	6024.2020/0009805-8	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	CCA São Norberto	79596	254660	1083	10/03/2021	66.516,27
467/18	6024.2018/0002952-4	6024.2018/0007634-4	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA FONTES	88164	254666	1083	10/03/2021	41.554,29
535/18	6024.2018/0001354-7	6024.2018/0009711-2	53.835.294/0001-38	SOCIEDADE AMIGOS DO JD COIMBRA PQ AMELIA E JD S CARLOS	CCA	0	100692	255184	1083	10/03/2021	29.718,54
081/18	6024.2017/0002564-0	6024.2018/0005129-5	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	CCA JACEGUAVA	88156	255809	1083	10/03/2021	2.227,26
166/18	6024.2018/0000107-7	6024.2018/0005147-3	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	CCA	CCA PE.FRANCO VILLA	12916	255824	1083	10/03/2021	2.482,67
183/18	6024.2018/0000131-0	6024.2018/0005141-4	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA PARQUE RECREIO	88168	255837	1083	10/03/2021	4.265,98
090/19	6024.2018/0009560-8	6024.2019/0001707-2	52.582.202/0001-92	A MÃO COOPERADORA OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS	CCA	CCA MARSILAC	12897	255892	1083	10/03/2021	1.849,08
182/20	6024.2020/0005604-5	6024.2020/0006789-6	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA JARDIM DOS ÁLAMOS	60535	255921	1083	10/03/2021	6.124,98
035/20	6024.2019/0007911-6	6024.2020/0002665-0	61.054.698/0001-12	CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTO AMARO/GROSSARL	CCA	CCA GROSSARL	24076	258822	1083	10/03/2021	27.262,81
022/20	6024.2019/0007444-0	6024.2020/0001060-6	62.440.045/0001-34	ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO	CJ	CJ OBRA DO BERÇO	13225	259183	1083	10/03/2021	20.400,00
124/20	6024.2020/0004930-8	6024.2020/0006201-0	69.100.576/0001-27	ASS DO ABRIGO NS SRA RAINHA DA PAZ DO JD FIM DE SEMANA	CJ	CJ Rainha da Paz	53412	259322	1083	10/03/2021	1.434,34
127/20	6024.2020/0004932-4	6024.2020/0006205-3	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CCA	CCA Boa Sorte	53566	259464	1083	10/03/2021	1.682,78
433/18	6024.2018/0002316-0	6024.2018/0007755-3	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	CCA	CCA BANDEIRANTES E UNIVERSAL	87836	259661	1083	10/03/2021	1.497,71
249/20	6024.2020/0005329-1	6024.2020/0009176-2	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA Serra do Mar	87434	264734	1083	10/03/2021	5.000,00
249/20	6024.2020/0005329-1	6024.2020/0009176-2	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA Serra do Mar	87434	264741	1083	10/03/2021	31.262,81
249/20	6024.2020/0005329-1	6024.2020/0009176-2	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA Serra do Mar	87434	264750	1083	10/03/2021	31.262,81
216/20	6024.2020/0002650-2	6024.2020/0007700-0	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CCA	CCA Samaritano	72370	275730	1083	10/03/2021	5.000,00
TOTAL MARÇO 2021											509.757,96
545/18	6024.2018/0003924-4	6024.2018/0009552-7	56.089.956/0001-66	CENTRO EDUC. COM. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. ADEMIR DE ALMEIDA LEMOS	CJ	CJ ADEMIR DE ALMEIDA LEMOS	88127	254443	1083	06/04/2021	34.046,78
073/18	6024.2017/0002944-1	6024.2018/0001860-3	56.089.956/0001-66	CENTRO EDUC. COM. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. ADEMIR DE ALMEIDA LEMOS	CCA	CCA ADEMIR DE ALMEIDA LEMOS	88121	254770	1083	06/04/2021	92.648,65

021/20	6024.2019/0007488-2	6024.2020/0000902-0	60.802.154/0001-29	INSTITUTO DOM BOSCO	CEDESP	CEDESP DOM BOSCO	11653	254818	1083	06/04/2021	102.223,35
535/18	6024.2018/0001354-7	6024.2018/0009711-2	53.835.294/0001-38	SOCIEDADE AMIGOS DO JD COIMBRA PQ AMELIA E JD S CARLOS	CCA	0	100692	255187	1083	06/04/2021	27.541,82
112/19	6024.2018/0007011-7	6024.2019/0001788-9	04.730.949/0001-06	ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	CCA	CCA PADRE GREGÓRIO WESTRUPP	13815	255216	1083	06/04/2021	23.684,48
467/18	6024.2018/0002952-4	6024.2018/0007634-4	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA FONTES	88164	255881	1083	06/04/2021	4.229,31
181/19	6024.2019/0000091-9	6024.2019/0003678-6	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	CCA	CCA NAZARETH VIDA NOVA	12892	257952	1083	06/04/2021	46.546,71
041/19	6024.2018/0008244-1	6024.2019/0001061-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CCA	CCA RIVIERA	87863	259128	1083	06/04/2021	7.424,69
216/20	6024.2020/0002650-2	6024.2020/0007700-0	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CCA	CCA Samaritano	72370	259527	1083	06/04/2021	51.140,47
261/19	6024.2019/0002994-1	6024.2019/0006378-3	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CJ	CJ RIVIERA	87860	259620	1083	06/04/2021	6.376,88
279/20	6024.2020/0007376-4	6024.2020/0010944-0	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	CCA	0	98137	262357	1083	06/04/2021	30.243,05
346/19	6024.2019/0004607-2	6024.2019/0007903-5	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	CCA	CCA AMANHÃ-SER	88118	265037	1083	06/04/2021	67.114,97
382/18	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	51.739.977/0001-66	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	CCA	CCA PADRE JOSÉ	9758	25518	1083	15/04/2021	44.639,98
TOTAL ABRIL 2021											537.861,14
148/20	6024.2020/0005349-6	6024.2020/0006178-2	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CEDESP	CEDESP NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	55696	12640	1083	26/05/2021	76.999,27
240/20	6024.2020/0006355-6	6024.2020/0009083-9	02.861.398/0001-86	INSTITUTO KWARAY	CCA	CCA Thiago Abdalla Fiuza	85088	15199	1083	26/05/2021	49.911,05
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	9848	25395	1083	26/05/2021	69.646,12
158/18	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	62.708.912/0001-70	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	CCA	CCA PIRATININGA	9691	25482	1083	26/05/2021	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	9704	25506	1083	26/05/2021	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	9712	25516	1083	26/05/2021	59.800,79
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	9765	25519	1083	26/05/2021	46.522,32
149/20	6024.2020/0005412-3	6024.2020/0006063-8	56.098.460/0001-59	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	CCA	CCA AMAI II - CONJUNTO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA LIMA	55698	77636	1083	26/05/2021	4.526,22
201/18	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	47.383.864/0006-08	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	29141	78061	1083	26/05/2021	193,95
201/18	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	47.383.864/0006-08	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	29141	78074	1083	26/05/2021	1.551,60
016/19	6024.2018/0008225-5	6024.2019/0001196-1	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	CJ	CJ JARDIM COPACABANA	87832	259055	1083	26/05/2021	5.798,54
152/18	6024.2017/0003146-2	6024.2018/0004711-5	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	CCA	CCA JARDIM COPACABANA	87838	259513	1083	26/05/2021	24.203,57
003/19	6024.2018/0008075-9	6024.2019/0000922-3	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	CCA	CCA JARDIM HELENA - DEOSDETE MACHADO	88119	265017	1083	26/05/2021	65.201,74
281/19	6024.2019/0004405-3	6024.2019/0007128-0	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	CCA	CCA SÍTIO DA CASA PINTADA - MOCA	88182	265055	1083	26/05/2021	59.805,58
TOTAL MAIO 2021											564.883,86
311/18	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	53.054.078/0001-55	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	36391	104331	1083	01/06/2021	5.717,11
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	9773	25522	1083	24/06/2021	40.922,32
303/18	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	44.082.642/0009-00	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	9782	25525	1083	24/06/2021	59.800,79
509/18	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	62.123.336/0011-70	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	CCA	CCA DOM BOSCO	9815	26065	1083	24/06/2021	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	9799	26347	1083	24/06/2021	32.672,47
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	9845	26728	1083	24/06/2021	44.639,98

148/16	6024.2018/0010522-0	6024.2018/0005632-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	CCA ANHANGUERA	9830	26766	1083	24/06/2021	42.793,66
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	9838	26789	1083	24/06/2021	48.139,98
062/20	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	CJ ANHANGUERA	9819	26796	1083	24/06/2021	39.623,35
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	9823	26894	1083	24/06/2021	45.317,58
308/18	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	62.798.699/0005-68	OBRSAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	9866	27301	1083	24/06/2021	89.854,82
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	9858	27315	1083	24/06/2021	46.324,81
201/18	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	47.383.864/0006-08	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	9655	28000	1083	24/06/2021	50.579,63
388/18	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	58.493.909/0001-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	CCA	CCA PARQUE MANDY	9665	28004	1083	24/06/2021	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	9681	28049	1083	24/06/2021	44.113,30
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	9915	28721	1083	24/06/2021	81.596,69
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	9795	29875	1083	24/06/2021	40.922,32
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	9789	29990	1083	24/06/2021	118.131,44
158/18	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	62.708.912/0001-70	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	CCA	CCA PIRATININGA	9691	36262	1083	24/06/2021	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	9704	36286	1083	24/06/2021	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	9712	36306	1083	24/06/2021	59.800,79
382/18	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	51.739.977/0001-66	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	CCA	CCA PADRE JOSÉ	9758	36309	1083	24/06/2021	44.639,98
TOTAL JUNHO 2021										1.159.815,27	
311/18	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	53.054.078/0001-55	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	36391	139592	1083	14/07/2021	5.907,68
509/18	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	62.123.336/0011-70	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	CCA	CCA DOM BOSCO	9815	34850	1083	23/07/2021	78.842,54
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	9845	35584	1083	23/07/2021	44.639,98
148/16	6024.2018/0010522-0	6024.2018/0005632-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	CCA ANHANGUERA	9830	35875	1083	23/07/2021	42.793,66
062/20	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	CJ ANHANGUERA	9819	35938	1083	23/07/2021	39.623,35
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	9838	35962	1083	23/07/2021	48.139,98
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	9823	36050	1083	23/07/2021	45.309,41
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	9765	36311	1083	23/07/2021	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	9773	36317	1083	23/07/2021	40.922,32
303/18	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	44.082.642/0009-00	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	9782	36321	1083	23/07/2021	59.800,79
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	9795	41317	1083	23/07/2021	40.922,32

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	9848	44250	1083	23/07/2021	69.646,12
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	9799	50809	1083	23/07/2021	32.672,47
TOTAL JULHO 2021											595.742,94
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	9789	41661	1083	10/08/2021	118.131,44
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	9866	46194	1083	10/08/2021	89.854,82
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	9858	46410	1083	10/08/2021	46.324,81
201/18	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	47.383.864/0006-08	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	9655	46609	1083	10/08/2021	50.579,63
388/18	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	58.493.909/0001-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	CCA	CCA PARQUE MANDY	9665	46611	1083	10/08/2021	44.658,60
311/18	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	53.054.078/0001-55	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	9673	46622	1083	10/08/2021	73.338,76
311/18	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	53.054.078/0001-55	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	9673	47063	1083	10/08/2021	73.338,76
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	9681	47112	1083	10/08/2021	44.113,30
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	9915	50120	1083	10/08/2021	42.165,13
TOTAL AGOSTO 2021											582.505,25
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	9851	50365	1083	03/09/2021	118.131,44
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	9851	50369	1083	03/09/2021	118.131,44
509/18	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	62.123.336/0011-70	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	CCA	CCA DOM BOSCO	9815	196116	1083	24/09/2021	82.627,65
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	9799	196124	1083	24/09/2021	34.084,70
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	9845	196132	1083	24/09/2021	25.484,06
148/16	6024.2018/0010522-0	6024.2018/0005632-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	CCA ANHANGUERA	9830	196143	1083	24/09/2021	17.864,49
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	9838	196148	1083	24/09/2021	47.282,35
062/20	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	CJ ANHANGUERA	9819	196150	1083	24/09/2021	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	9823	196152	1083	24/09/2021	47.208,91
TOTAL SETEMBRO 2021											531.741,71
TOTAL 3º TRIMESTRE 2021											4.482.308,73



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

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

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.463-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
753	1	A	05/03/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		507.568,76	05/03/2021	A
1124	1	A	31/03/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		542.325,18	31/03/2021	A
1988	1	A	24/05/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		573.030,57	24/05/2021	A
2437	1	A	22/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.166.258,16	22/06/2021	A
2865	1	A	21/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		583.920,44	21/07/2021	A
3114	1	A	05/08/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		584.091,42	05/08/2021	A
3463	1	A	01/09/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		584.008,31	01/09/2021	A

Total da Conta Corrente:**4.541.202,84****Total Geral:****4.541.202,84**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:03:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	2.388,27			272,000498		
26/01/2021	APLICAÇÃO	0,40			0,045493	8,792393371	272,045991
26/01/2021	RESGATE	1,00			0,113735	8,792393371	271,932256
	Aplicação 30/12/2020	1,00			0,113735		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.391,49			271,932256		271,932256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.388,27
APLICAÇÕES (+)	0,40
RESGATES (-)	1,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	2.391,49

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1,00 C	
26/01/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.273	0,60 D	
26/01/2021		0000	00000	403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	0,40 D	0,00 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 17:02:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	2.391,49			271,932256		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.393,53			271,932256		271,932256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.391,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	2.393,53

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 18463-2
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 12:12:04

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	2.393,53			271,932256		
03/03/2021	RESGATE	2.144,60			243,587545	8,804226833	28,344711
	Aplicação 30/12/2020	2.144,60			243,587545		
05/03/2021	APLICAÇÃO	507.568,76			57.639,956834	8,805849065	57.668,301545
09/03/2021	RESGATE	502.613,36			57.074,032083	8,806340496	594,269462
	Aplicação 30/12/2020	249,21			28,299218		
	Aplicação 26/01/2021	0,40			0,045493		
	Aplicação 05/03/2021	502.363,75			57.045,687372		
10/03/2021	RESGATE	5.000,00			567,745562	8,806761935	26,523900
	Aplicação 05/03/2021	5.000,00			567,745562		
31/03/2021	APLICAÇÃO	542.325,18			61.516,689471	8,815903207	61.543,213371
31/03/2021	SALDO ATUAL	542.559,01			61.543,213371		61.543,213371

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.393,53
APLICAÇÕES (+)	1.049.893,94
RESGATES (-)	509.757,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,50
SALDO ATUAL =	542.559,01

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.144,60 C	
03/03/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.285	2.144,60 D	0,00 C
05/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	709.012.000.477	286.547,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	709.016.000.629	221.020,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/03/2021		0000	00000 403	Apl.BB Fundos Exclusivos	128	507.568,76 D	0,00 C
09/03/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	502.613,36 C	
09/03/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.197	502.613,36 D	0,00 C
10/03/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.000,00 C	
10/03/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.917	5.000,00 D	0,00 C
31/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.017.375.000.477	286.547,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.017.381.000.630	255.777,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	542.325,18 D	
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 11:59:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	542.559,01			61.543,213371		
05/04/2021	RESGATE	493.221,16			55.937,888609	8,817300264	5.605,324762
	Aplicação 05/03/2021	233,87			26,523900		
	Aplicação 31/03/2021	492.987,29			55.911,364709		
14/04/2021	RESGATE	44.639,98			5.060,769831	8,820788436	544,554931
	Aplicação 31/03/2021	44.639,98			5.060,769831		
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.807,82			544,554931		544,554931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542.559,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	537.861,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,95
SALDO ATUAL =	4.807,82

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	493.221,16 C	
05/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.113	493.221,16 D	0,00 C
14/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	44.639,98 C	
14/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.036	44.639,98 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 11:19:06

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	4.807,82				544,554931		
24/05/2021	APLICAÇÃO	573.030,57				64.757,600365	8,848854293	65.302,155296
25/05/2021	RESGATE	564.883,86				63.827,491244	8,850165485	1.474,664052
	Aplicação 31/03/2021	4.819,40				544,554931		
	Aplicação 24/05/2021	560.064,46				63.282,936313		
31/05/2021	RESGATE	5.717,11				645,664002	8,854620957	829,000050
	Aplicação 24/05/2021	5.717,11				645,664002		
31/05/2021	SALDO ATUAL	7.340,48				829,000050		829,000050

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.807,82
APLICAÇÕES (+)	573.030,57
RESGATES (-)	570.600,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,06
SALDO ATUAL =	7.340,48

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 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.174.000.630	286.482,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.865.000.477	286.547,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	573.030,57 D	0,00 C
25/05/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	564.883,86 C	
25/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.227	564.883,86 D	0,00 C
31/05/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.717,11 C	
31/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.533	5.717,11 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

G3370111028598141
01/07/2021 11:04:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	7.340,48			829,000050		
22/06/2021	APLICAÇÃO	1.166.258,16			131.439,755828	8,872948315	132.268,755878
23/06/2021	RESGATE	1.154.098,16			130.048,582727	8,874361687	2.220,173151
	Aplicação 24/05/2021	7.356,85			829,000050		
	Aplicação 22/06/2021	1.146.741,31			129.219,582677		
30/06/2021	SALDO ATUAL	19.720,37			2.220,173151		2.220,173151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.340,48
APLICAÇÕES (+)	1.166.258,16
RESGATES (-)	1.154.098,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,89
SALDO ATUAL =	19.720,37

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 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.893.000.477	328.802,88 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.897.000.629	255.039,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.585.000.628	253.613,10 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.610.000.476	328.802,88 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.166.258,16 D	0,00 C
23/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.154.098,16 C	
23/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.087	1.154.098,16 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 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.907,68 C	
13/07/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.396	5.907,68 D	0,00 C
21/07/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.833.975.000.629	255.117,56 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/07/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.834.707.000.477	328.802,88 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/07/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	583.920,44 D	0,00 C
22/07/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	589.835,26 C	
22/07/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.240	589.835,26 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 16:06:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	19.720,37			2.220,173151		
13/07/2021	RESGATE	5.907,68			664,135299	8,895295900	1.556,037852
	Aplicação 22/06/2021	5.907,68			664,135299		
21/07/2021	APLICAÇÃO	583.920,44			65.569,765220	8,905330651	67.125,803072
22/07/2021	RESGATE	589.835,26			66.222,516012	8,906868774	903,287060
	Aplicação 22/06/2021	13.859,42			1.556,037852		
	Aplicação 21/07/2021	575.975,84			64.666,478160		
30/07/2021	SALDO ATUAL	8.052,89			903,287060		903,287060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.720,37
APLICAÇÕES (+)	583.920,44
RESGATES (-)	595.742,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,02
SALDO ATUAL =	8.052,89

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 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.094.974.000.477	329.748,75 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
05/08/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.095.002.000.630	254.342,67 C	584.091,42 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
06/08/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	584.091,42 D	0,00 C
09/08/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	582.505,25 C	
09/08/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	27.156	582.505,25 D	0,00 C
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

G3350114175371241
01/09/2021 15:09:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	8.052,89			903,287060		
06/08/2021	APLICAÇÃO	584.091,42			65.464,045920	8,922323877	66.367,332980
09/08/2021	RESGATE	582.505,25			65.273,212762	8,924108763	1.094,120218
	Aplicação 21/07/2021	8.061,03			903,287060		
	Aplicação 06/08/2021	574.444,22			64.369,925702		
31/08/2021	SALDO ATUAL	9.795,50			1.094,120218		1.094,120218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.052,89
APLICAÇÕES (+)	584.091,42
RESGATES (-)	582.505,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,44
SALDO ATUAL =	9.795,50

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 10:31:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.468.054.000.477	329.748,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.468.065.000.630	254.259,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2021		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	584.008,31 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	236.262,88 C	
02/09/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.845	236.262,88 D	0,00 C
23/09/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	295.478,83 C	
23/09/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.129	295.478,83 D	0,00 C
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 11:08:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	9.795,50			1.094,120218		
01/09/2021	APLICAÇÃO	584.008,31			65.216,694665	8,954889741	66.310,814883
02/09/2021	RESGATE	236.262,88			26.378,704371	8,956576361	39.932,110512
	Aplicação 06/08/2021	9.799,57			1.094,120218		
	Aplicação 01/09/2021	226.463,31			25.284,584153		
23/09/2021	RESGATE	295.478,83			32.896,358138	8,982113727	7.035,752374
	Aplicação 01/09/2021	295.478,83			32.896,358138		
30/09/2021	SALDO ATUAL	63.268,75			7.035,752374		7.035,752374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.795,50
APLICAÇÕES (+)	584.008,31
RESGATES (-)	531.741,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.206,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.206,65
SALDO ATUAL =	63.268,75

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

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 - PSE - 19.080-2 - 2021

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	19.235,16	-
	Fevereiro	-	9.609,67	2.123.567,15
	Março	1.859.422,53	12.474,27	3.025.400,81
	Abril	-	5.313,69	5.889.438,87
	Maio	917.199,84	647,18	2.892.594,92
	Junho	1.833.947,50	1.818,52	1.188.688,12
	Julho	918.398,65	1.612,90	2.020.205,45
	Agosto	918.323,77	2.297,16	859.156,78
	Setembro	918.083,08	2.312,22	1.222.075,46
	Outubro			
	Novembro			
	Dezembro			
TOTAL		7.365.375,37	55.320,77	19.221.127,56

RESUMO

SALDO 31/12/2020	12.017.447,61
TRANSFERÊNCIAS FNAS	7.365.375,37
DEVOLUÇÕES	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	55.320,77
RECEITA TOTAL	19.438.143,75
PAGAMENTOS	19.221.127,56
SALDO	217.016,19

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
Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE - 19.080-2 - 2021

TC	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
272/20	6024.2020/0004671-6	6024.2020/0011230-1	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	Núcleo ABECAL Santo Amaro	95403	4762	1184	10/02/2021	40.613,38
260/19	6024.2019/0001757-9	6024.2019/0006530-1	61.705.877/0018-10	ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE	ILPI	ILPI Casa de Repouso Otoniel Mota	100062	262543	1184	10/02/2021	61.892,59
120/16	6024.2019/0000588-0	6024.2018/0004203-2	43.633.288/0006-59	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	Bagageiro	BAGAGEIRO	9319	24865	1184	12/02/2021	31.806,62
353/19	6024.2019/0001529-0	6024.2019/0008335-0	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	SÃO MARTINHO DE LIMA	7770	24873	1184	12/02/2021	332.383,93
312/19	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	04.186.468/0003-35	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CASA RESTAURA-ME	7759	24969	1184	12/02/2021	193.748,30
310/18	6024.2017/0002646-9	6024.2018/0004147-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CENTRO COMUNITÁRIO SÃO MARTINHO DE LIMA - POVO DE RUA III	7763	25139	1184	12/02/2021	201.334,61
168/18	6024.2018/0000630-3	6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SANTO AMARO	7800	25262	1184	12/02/2021	178.308,93
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 ALCÂNTARA	7788	25406	1184	12/02/2021	128.638,63
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	7795	25425	1184	12/02/2021	193.442,40
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	9269	25913	1184	17/02/2021	121.591,30
277/19	6024.2019/0000487-6	6024.2019/0007822-5	62.798.699/0002-15	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DOM ORIONE	9254	26216	1184	17/02/2021	89.207,24
134/16	6024.2019/0000961-4	6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA	CENTRO DE ACOLHIDA II CASA VERDE	7780	27377	1184	18/02/2021	111.651,00
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	7777	28325	1184	19/02/2021	79.558,53
474/18	6024.2018/0002798-0	6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA GUAIANASES	9263	28527	1184	19/02/2021	114.362,46
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	105745	29750	1184	19/02/2021	4.778,91
035/21	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO BORACEA	4930	31581	1184	22/02/2021	240.248,32
TOTAL FEVEREIRO 2021											2.123.567,15
312/19	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	04.186.468/0003-35	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CASA RESTAURA-ME	7759	36185	1184	01/03/2021	193.748,30
310/18	6024.2017/0002646-9	6024.2018/0004147-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CENTRO COMUNITÁRIO SÃO MARTINHO DE LIMA - POVO DE RUA III	7763	36188	1184	01/03/2021	201.334,61
120/16	6024.2019/0000588-0	6024.2018/0004203-2	43.633.288/0006-59	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	Bagageiro	BAGAGEIRO	9319	36191	1184	01/03/2021	31.806,62

353/19	6024.2019/0001529-0	6024.2019/0008335-0	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	SÃO MARTINHO DE LIMA	7770	36194	1184	01/03/2021	332.383,93
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 ALCÂNTARA	7788	36204	1184	01/03/2021	128.638,63
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	7795	36224	1184	01/03/2021	193.442,40
134/16	6024.2019/0000961-4	6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA	CENTRO DE ACOLHIDA II CASA VERDE	7780	39010	1184	01/03/2021	111.651,00
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	9263	39617	1184	01/03/2021	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	7800	41618	1184	03/03/2021	178.308,93
048/21	6024.2020/0010889-4	6024.2021/0001530-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO PRATES	20251	43666	1184	04/03/2021	179.769,76
048/21	6024.2020/0010889-4	6024.2021/0001530-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO PRATES	20251	43667	1184	04/03/2021	179.769,76
048/21	6024.2020/0010889-4	6024.2021/0001530-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO PRATES	20251	43670	1184	04/03/2021	179.769,76
035/21	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO BORACEA	4930	43837	1184	04/03/2021	240.248,32
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	9269	45515	1184	05/03/2021	121.591,30
277/19	6024.2019/0000487-6	6024.2019/0007822-5	62.798.699/0002-15	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DOM ORIONE	9254	46065	1184	08/03/2021	89.207,24
025/19	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	CA GRAJAÚ	7777	47126	1184	09/03/2021	79.558,53
386/18	6024.2018/0000179-4	6024.2018/0006841-4	61.876.868/0002-25	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DE VILA PRUDENTE	NAISPD II E III	NAISPD NOSSA ESCOLA	23277	52688	1184	25/03/2021	65.575,02
072/19	6024.2018/0009661-2	6024.2019/0001149-0	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	NAISPD II E III	ACDEM V - JARDIM HELENA	23256	53271	1184	25/03/2021	43.252,58
434/18	6024.2018/0002615-0	6024.2018/0007757-0	04.492.408/0001-89	ASSOCIACAO BENEFICENTE GUAINUMBI	NAISPD III	NAISPD III GUAINUMBI	23245	54247	1184	25/03/2021	40.249,53
472/18	6024.2018/0002614-2	6024.2018/0007758-8	51.232.221/0001-26	ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL	NAISPD III	NAISPD III MONTE AZUL	23247	54276	1184	25/03/2021	49.046,75
028/19	6024.2018/0009465-2	6024.2019/0000112-5	62.026.976/0001-90	INSTITUICAO BENEFICENTE NOSSO LAR	NAISPD II E III	NAISPD NOSSO LAR	23275	54951	1184	25/03/2021	48.832,04
181/18	6024.2018/0000262-6	6024.2018/0003223-1	53.638.359/0001-55	LUMEM - ASS. DE ASSIST. AO DEFICIENTE NEURO-MOTOR OU MENTAL	NAISPD II E III	LUMEN	23276	54954	1184	25/03/2021	46.086,49
080/19	6024.2018/0006274-2	6024.2019/0001300-0	43.487.834/0001-86	ADERE ASSOCIACAO P DESENV. EDUC E RECUR DO EXCEPCIONAL	NAISPD III	ADERE	23243	55993	1184	25/03/2021	54.609,16
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	23838	56118	1184	25/03/2021	96.307,05
026/20	6024.2019/0006206-0	6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIACAO DE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	AAEB	23263	56173	1184	25/03/2021	25.850,64
TOTAL MARÇO 2021											3.025.400,81
005/20	6024.2019/0006323-6	6024.2020/0000333-2	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	NAISPD II E III	NAISPD PERUS	23267	58002	1184	06/04/2021	50.332,82

522/18	6024.2018/0003249-5	6024.2018/0009078-9	58.916.685/0004-43	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	NAISPD II E III	NAISPD CANTINHO DA PAZ NUCLEO II	23273	59007	1184	06/04/2021	40.249,53
035/21	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO BORACEA	4930	59419	1184	06/04/2021	240.248,32
041/20	6024.2019/0008441-1	6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	FAMILIA EM FOCO I	23918	59547	1184	06/04/2021	154.432,78
044/20	6024.2019/0007437-8	6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA	CTA PRATES II	23932	59573	1184	06/04/2021	115.803,76
046/20	6024.2019/0008380-6	6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA	CTA - PRATES I	23931	59604	1184	06/04/2021	87.970,06
134/16	6024.2019/0000961-4	6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA	CENTRO DE ACOLHIDA II CASA VERDE	7780	59628	1184	06/04/2021	111.651,00
050/20	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO INFOREDES - BELA VISTA	23862	59630	1184	06/04/2021	142.749,10
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	9269	59636	1184	06/04/2021	121.591,30
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 II E III	LACE CASA VERDE	23224	59655	1184	06/04/2021	44.022,96
272/20	6024.2020/0004671-6	6024.2020/0011230-1	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABEAL	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NCA ABEAL SANTO AMARO	23852	60521	1184	06/04/2021	40.613,38
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	23835	60532	1184	06/04/2021	100.388,86
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	23837	60539	1184	06/04/2021	187.715,02
312/19	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	04.186.468/0003-35	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CASA RESTAURA-ME	7759	60545	1184	06/04/2021	193.748,30
310/18	6024.2017/0002646-9	6024.2018/0004147-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CENTRO COMUNITÁRIO SÃO MARTINHO DE LIMA - POVO DE RUA III	7763	60552	1184	06/04/2021	201.334,61
120/16	6024.2019/0000588-0	6024.2018/0004203-2	43.633.288/0006-59	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	Bagageiro	BAGAGEIRO	9319	60558	1184	06/04/2021	31.806,62
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 ALCÂNTARA	7788	60609	1184	06/04/2021	128.638,63
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	7795	60628	1184	06/04/2021	193.442,40
025/19	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	CA GRAJÁ	7777	60747	1184	06/04/2021	79.558,53
183/20	6024.2020/0005597-9	6024.2020/0006493-5	11.861.086/0015-69	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	23860	61054	1184	06/04/2021	304.972,74
168/18	6024.2018/0000630-3	6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABEAL	CA	CTA SANTO AMARO	7800	61110	1184	06/04/2021	178.308,93
426/18	6024.2018/0001340-7	6024.2018/0007649-2	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	NAISPD II E III	NAISPD NOVA 4-E	23255	61120	1184	06/04/2021	65.575,02
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	23274	61227	1184	06/04/2021	40.249,53
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	23842	61667	1184	06/04/2021	207.255,13
257/18	6024.2018/0001359-8	6024.2018/0005873-7	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA	CTA ANHANGABAU	23925	61674	1184	06/04/2021	148.439,65

070/18	6024.2017/0003641-3	6024.2018/0007564-0	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA	ATENDE ROBERTO MARINHO	23913	62079	1184	06/04/2021	108.953,68
277/19	6024.2019/0000487-6	6024.2019/0007822-5	62.798.699/0002-15	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DOM ORIONE	9254	62214	1184	06/04/2021	89.207,24
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	23843	62223	1184	06/04/2021	211.812,58
278/20	6024.2020/0007562-7	6024.2020/0010867-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	BARRA FUNDA II	23917	62229	1184	06/04/2021	149.180,24
489/18	6024.2018/0005644-0	6024.2018/0008867-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA	CTA LIBERDADE	23928	62418	1184	06/04/2021	168.518,77
549/18	6024.2017/0003083-0	6024.2018/0010252-3	61.705.877/0025-40	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	PORTO SEGURO	23859	62443	1184	06/04/2021	77.156,46
582/18	6024.2018/0001902-2	6024.2018/0011024-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	CTA - RAI0 DE LUZ	23923	62476	1184	06/04/2021	174.842,24
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	9263	62488	1184	06/04/2021	114.362,46
353/19	6024.2019/0001529-0	6024.2019/0008335-0	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	SÃO MARTINHO DE LIMA	7770	62494	1184	06/04/2021	332.383,93
069/18	6024.2017/0002855-0	6024.2018/0005993-8	61.581.773/0001-01	CAMINHANDO NUCLEO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	NAISPD III	CAMINHANDO	23218	62532	1184	06/04/2021	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 I	LACE	23219	62533	1184	06/04/2021	22.342,59
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 II E III	LACE II E III	23221	62534	1184	06/04/2021	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 III	LACE ATLÂNTICA	23222	62535	1184	06/04/2021	55.000,76
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	23269	63237	1184	06/04/2021	51.862,80
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	23270	63241	1184	06/04/2021	74.234,21
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 II E III	NAISPD CRÉ SER FELIZ	23271	63247	1184	06/04/2021	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	NAISPD III ESPAÇO JOSEFA SANTIAGO	23272	63254	1184	06/04/2021	50.086,49
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	NAISPD III ABRACE	23268	63464	1184	06/04/2021	26.466,08
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	23840	63490	1184	06/04/2021	211.411,98
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 III	NAISPCD LACE	23258	64082	1184	07/04/2021	43.010,73
048/21	6024.2020/0010889-4	6024.2021/0001530-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO PRATES	20251	64394	1184	07/04/2021	179.769,76
436/18	6024.2018/0001339-3	6024.2018/0007651-4	43.028.075/0001-93	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA CENHA	NAISPD II E III	NAISPD CENHA	23251	64456	1184	07/04/2021	51.070,22
140/19	6024.2018/0010572-7	6024.2019/0003090-7	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO PRATES	87780	63913	1184	08/04/2021	110.654,61
254/19	6024.2018/0010060-1	6024.2019/0005794-5	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	SEAS SÉ	33981	63919	1184	08/04/2021	136.415,82

050/20	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO INFOREDES - BELA VISTA	30423	75487	1184	23/04/2021	75.035,13
TOTAL ABRIL 2021											5.889.438,87
386/18	6024.2018/0000179-4	6024.2018/0006841-4	61.876.868/0002-25	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DE VILA PRUDENTE	NAISPD II E III	NAISPD NOSSA ESCOLA	23277	75395	1184	03/05/2021	65.575,02
434/18	6024.2018/0002615-0	6024.2018/0007757-0	04.492.408/0001-89	ASSOCIACAO BENEFICENTE GUAINUMBI	NAISPD III	NAISPD III GUAINUMBI	23245	76704	1184	03/05/2021	40.249,53
472/18	6024.2018/0002614-2	6024.2018/0007758-8	51.232.221/0001-26	ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL	NAISPD III	NAISPD III MONTE AZUL	23247	76714	1184	03/05/2021	49.046,75
072/19	6024.2018/0009661-2	6024.2019/0001149-0	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	NAISPD II E III	ACDEM V - JARDIM HELENA	23256	77272	1184	03/05/2021	43.252,58
181/18	6024.2018/0000262-6	6024.2018/0003223-1	53.638.359/0001-55	LUMEM - ASS. DE ASSIST. AO DEFICIENTE NEURO-MOTOR OU MENTAL	NAISPD II E III	LUMEN	23276	77274	1184	03/05/2021	46.086,49
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 LARZINHO	23232	78511	1184	03/05/2021	43.832,23
035/21	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO BORACEA	30447	79705	1184	03/05/2021	23.433,75
048/21	6024.2020/0010889-4	6024.2021/0001530-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO PRATES	30441	79749	1184	03/05/2021	26.037,50
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	23835	80032	1184	03/05/2021	100.388,86
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	23837	80036	1184	03/05/2021	187.715,02
312/19	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	04.186.468/0003-35	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CASA RESTAURA-ME	7759	80046	1184	03/05/2021	193.748,30
353/19	6024.2017/0002646-9	6024.2018/0004147-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CENTRO COMUNITÁRIO SÃO MARTINHO DE LIMA - POVO DE RUA III	7763	80062	1184	03/05/2021	201.334,61
120/16	6024.2019/0000588-0	6024.2018/0004203-2	43.633.288/0006-59	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	Bagageiro	BAGAGEIRO	9319	80067	1184	03/05/2021	31.806,62
353/19	6024.2019/0001529-0	6024.2019/0008335-0	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	SÃO MARTINHO DE LIMA	7770	80075	1184	03/05/2021	332.383,93
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 ALCÂNTARA	7788	80098	1184	03/05/2021	128.638,63
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	7795	80129	1184	03/05/2021	193.442,20
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	23838	80164	1184	03/05/2021	96.307,05
026/20	6024.2019/0006206-0	6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIACAO DE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	AAEB	23263	80177	1184	03/05/2021	25.850,64
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	9263	80239	1184	03/05/2021	114.362,46
005/20	6024.2019/0006323-6	6024.2020/0000333-2	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	NAISPD II E III	NAISPD PERUS	23267	81056	1184	03/05/2021	50.332,82
194/18	6024.2018/0000207-3	6024.2018/0005484-7	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	NAISPD II E III	ACDEM II	23225	81626	1184	03/05/2021	72.083,27
436/18	6024.2018/0001339-3	6024.2018/0007651-4	43.028.075/0001-93	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA CENHA	NAISPD II E III	NAISPD CENHA	23251	81800	1184	03/05/2021	51.070,22

426/18	6024.2018/0001340-7	6024.2018/0007649-2	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	NAISPD II E III	NAISPD NOVA 4-E	23255	81825	1184	03/05/2021	65.575,02
134/16	6024.2019/0000961-4	6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA	CENTRO DE ACOLHIDA II CASA VERDE	7780	82087	1184	03/05/2021	111.651,00
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 II E III	LACE CASA VERDE	23224	82181	1184	03/05/2021	44.676,36
174/20	6024.2020/0005094-2	6024.2020/0005690-8	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	NAISPD II E III	NAISPD ACDEM VII	23227	82216	1184	03/05/2021	67.007,27
199/19	6024.2019/0000346-2	6024.2019/0003797-9	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	NAISPD II E III	NÚCLEO ACDEM VI	23228	82229	1184	03/05/2021	55.413,92
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	7800	83451	1184	04/05/2021	178.308,93
584/18	6024.2018/0006137-1	6024.2018/0010862-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	CA SANTO AMARO	23912	83614	1184	04/05/2021	96.137,04
035/21	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO BORACEA	30447	83834	1184	04/05/2021	28.120,50
028/19	6024.2018/0009465-2	6024.2019/0000112-5	62.026.976/0001-90	INSTITUICAO BENEFICENTE NOSSO LAR	NAISPD II E III	NAISPD NOSSO LAR	23275	83939	1184	04/05/2021	48.832,04
046/20	6024.2019/0008380-6	6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA	CTA - PRATES I	23931	84182	1184	04/05/2021	42.322,70
091/20	6024.2020/0003380-0	6024.2020/0005141-8	11.861.086/0001-63	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CASA FRANCISCANA	30473	84736	1184	04/05/2021	15.533,43
286/20	6024.2020/0000852-0	6024.2020/0010826-6	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	REPÚBLICA JOVEM	REPÚBLICA JOVEM MARIA MARIA	100491	85030	1184	26/05/2021	22.038,23
TOTAL MAIO 2021											2.892.594,92
134/16	6024.2019/0000961-4	6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA	CENTRO DE ACOLHIDA II CASA VERDE	19787	102089	1184	01/06/2021	95.121,84
312/19	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	04.186.468/0003-35	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CASA RESTAURA-ME	19645	102687	1184	01/06/2021	193.748,30
310/18	6024.2017/0002646-9	6024.2018/0004147-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CENTRO COMUNITÁRIO SÃO MARTINHO DE LIMA - POVO DE RUA III	19650	102703	1184	01/06/2021	201.334,61
120/16	6024.2019/0000588-0	6024.2018/0004203-2	43.633.288/0006-59	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	Bagageiro	BAGAGEIRO	9319	102732	1184	01/06/2021	31.806,62
353/19	6024.2019/0001529-0	6024.2019/0008335-0	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	SÃO MARTINHO DE LIMA	19651	102738	1184	01/06/2021	332.383,93
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	9263	102827	1184	24/06/2021	114.362,46
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	20036	104010	1184	24/06/2021	75.823,24
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	20221	109042	1184	24/06/2021	144.107,12
TOTAL JUNHO 2021											1.188.688,12
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	23835	129574	1184	01/07/2021	100.388,86
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	23837	129590	1184	01/07/2021	187.715,02

176/18	6024.2018/0000135-2	6024.2018/0004145-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA I	C.A ALCANTARA	20036	129673	1184	01/07/2021	77.583,75	
224/20	6024.2020/0005214-7	6024.2020/0007860-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	CAE MULHERES NOVA ESPERANÇA	49288	132276	1184	02/07/2021	7.082,14	
474/18	6024.2018/0002798-0	6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CAE MULHERES NOVA ESPERANÇA	9263	134639	1184	07/07/2021	114.362,46	
164/21	6024.2021/0000288-5	6024.2021/0005191-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Núcleo Conv. Adulto Situação Rua	CAE MULHERES NOVA ESPERANÇA	45177	134891	1184	07/07/2021	172.409,62	
164/21	6024.2021/0000288-5	6024.2021/0005191-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Núcleo Conv. Adulto Situação Rua	CAE MULHERES NOVA ESPERANÇA	45177	134901	1184	07/07/2021	224.882,11	
165/19	6024.2019/0000096-0	6024.2019/0003102-4	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA II	CAE MULHERES NOVA ESPERANÇA	9269	135427	1184	07/07/2021	121.591,30	
035/21	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Núcleo Conv. Adulto Situação Rua	CAE MULHERES NOVA ESPERANÇA	4930	136519	1184	08/07/2021	240.248,32	
180/21	6024.2021/0003928-2	6024.2021/0005346-3	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	Centro de Acolhida	CAE MULHERES NOVA ESPERANÇA	48252	139777	1184	14/07/2021	53.104,46	
180/21	6024.2021/0003928-2	6024.2021/0005346-3	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	Centro de Acolhida	CAE MULHERES NOVA ESPERANÇA	48252	139780	1184	14/07/2021	159.313,37	
224/20	6024.2020/0005214-7	6024.2021/0004380-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	CAE MULHERES NOVA ESPERANÇA	49288	140376	1184	23/07/2021	42.492,84	
180/21	6024.2021/0003928-2	6024.2021/0005346-3	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	Centro de Acolhida	-	48252	139781	1184	27/07/2021	159.313,37	
283/20	6024.2020/0005304-6	6024.2021/0005676-4	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIAS SÉ	49290	145905	1184	27/07/2021	123.806,04	
178/21	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	46813	146952	1184	27/07/2021	178.211,79	
180/21	6024.2021/0003928-2	6024.2021/0005346-3	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	Centro de Acolhida	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	48252	152050	1184	30/07/2021	57.700,00	
TOTAL JULHO 2021							CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO				2.020.205,45	
310/18	6024.2017/0002646-9	6024.2018/0004147-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Núcleo Conv. Adulto Situação Rua	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	19650	145644	1184	02/08/2021	199.749,45	
353/19	6024.2019/0001529-0	6024.2019/0008335-0	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	Núcleo Conv. Adulto Situação Rua	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	19651	145704	1184	02/08/2021	251.501,87	
224/20	6024.2020/0005214-7	6024.2020/0007860-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	49288	153467	1184	11/08/2021	35.410,70	
287/19	6024.2019/0004295-6	6024.2019/0007145-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	50017	161632	1184	11/08/2021	10.914,07	
287/19	6024.2019/0004295-6	6024.2019/0007145-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	50017	161644	1184	11/08/2021	10.914,07	
180/21	6024.2021/0003928-2	6024.2021/0005346-3	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	Centro de Acolhida	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	48252	170399	1184	18/08/2021	159.313,37	
178/21	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	46813	175140	1184	25/08/2021	191.353,25	
TOTAL AGOSTO 2021							CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO				859.156,78	
178/21	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	46813	175155	1184	01/09/2021	191.353,25	

246/19	6024.2019/0001336-0	6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	CA MORADA DO SOL	20065	185175	1184	03/09/2021	177.198,70
176/18	6024.2018/0000135-2	6024.2018/0004145-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA I	C.A ALCANTARA	20036	185287	1184	03/09/2021	75.823,24
474/18	6024.2018/0002798-0	6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA GUAIANASES	9263	185366	1184	03/09/2021	114.362,46
287/19	6024.2019/0004295-6	6024.2019/0007145-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CAE FAMÍLIAS PENHA	50017	188178	1184	10/09/2021	10.914,07
168/18	6024.2018/0000630-3	6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	CTA SANTO AMARO	20221	188327	1184	10/09/2021	178.308,93
353/19	6024.2019/0001529-0	6024.2019/0008335-0	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	Núcleo Conv. Adulto Situação Rua	SÃO MARTINHO DE LIMA	19651	194363	1184	22/09/2021	251.501,87
180/21	6024.2021/0003928-2	6024.2021/0005346-3	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	Centro de Acolhida	-	48252	196108	1184	24/09/2021	159.313,37
549/18	6024.2017/0003083-0	6024.2018/0010252-3	61.705.877/0025-40	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE	Núcleo Conv. Adulto Situação Rua	PORTO SEGURO	23859	196141	1184	24/09/2021	63.299,57
TOTAL SETEMBRO 2021											1.222.075,46
TOTAL 3º TRIMESTRE 2021											19.221.127,56



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

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

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.080-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
856	1	A	09/03/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		590.914,87	09/03/2021	A
1125	1	A	31/03/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.268.507,66	31/03/2021	A
1989	1	A	24/05/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		917.199,84	24/05/2021	A
2438	1	A	22/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.833.947,50	22/06/2021	A
2887	1	A	22/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		515.248,96	22/07/2021	A
2929	1	A	26/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		403.149,69	26/07/2021	A
3161	1	A	09/08/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		918.323,77	09/08/2021	A
3462	1	A	01/09/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		592.961,96	01/09/2021	A
3532	1	A	02/09/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		325.212,12	02/09/2021	A

Total da Conta Corrente:**7.365.466,37****Total Geral:****7.365.466,37**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:19:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	12.017.447,61			1.368.670,844375		
29/01/2021	SALDO ATUAL	12.036.682,77			1.368.670,844375		1.368.670,844375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.017.447,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.235,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.235,16
SALDO ATUAL =	12.036.682,77

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 19080-2
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 17:10:36

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	12.036.682,77			1.368.670,844375		
09/02/2021	RESGATE	102.505,97			11.651,421060	8,797722567	1.357.019,423315
	Aplicação 01/09/2020	102.505,97			11.651,421060		
11/02/2021	RESGATE	1.259.663,42			143.161,935235	8,798871138	1.213.857,488080
	Aplicação 01/09/2020	1.259.663,42			143.161,935235		
12/02/2021	RESGATE	210.798,54			23.956,105504	8,799365989	1.189.901,382576
	Aplicação 01/09/2020	210.798,54			23.956,105504		
17/02/2021	RESGATE	111.651,00			12.687,924904	8,799784113	1.177.213,457672
	Aplicação 01/09/2020	111.651,00			12.687,924904		
18/02/2021	RESGATE	193.920,99			22.035,816602	8,800263385	1.155.177,641070
	Aplicação 01/09/2020	193.920,99			22.035,816602		
19/02/2021	RESGATE	245.027,23			27.841,927009	8,800656288	1.127.335,714061
	Aplicação 01/09/2020	245.027,23			27.841,927009		
26/02/2021	RESGATE	1.307.367,95			148.532,035140	8,801925785	978.803,678921
	Aplicação 01/09/2020	1.307.367,95			148.532,035140		
26/02/2021	SALDO ATUAL	8.615.357,34			978.803,678921		978.803,678921

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.036.682,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.430.935,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.609,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.609,67
SALDO ATUAL =	8.615.357,34

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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
09/02/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	102.505,97 C	
09/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.131	102.505,97 D	0,00 C
11/02/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.259.663,42 C	
11/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.116	1.259.663,42 D	0,00 C
12/02/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	210.798,54 C	
12/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.295	210.798,54 D	0,00 C
17/02/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	111.651,00 C	
17/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.537	111.651,00 D	0,00 C
18/02/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	193.920,99 C	
18/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.670	193.920,99 D	0,00 C
19/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.229	245.027,23 D	
19/02/2021		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	245.027,23 C	0,00 C
26/02/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.307.367,95 C	
26/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.921	1.307.367,95 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

G3380513294536861
05/04/2021 13:37:23

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	8.615.357,34			978.803,678921		
02/03/2021	RESGATE	178.308,93			20.255,150232	8,803140335	958.548,528689
	Aplicação 01/09/2020	178.308,93			20.255,150232		
03/03/2021	RESGATE	779.557,60			88.543,561495	8,804226833	870.004,967194
	Aplicação 01/09/2020	779.557,60			88.543,561495		
04/03/2021	RESGATE	121.591,30			13.809,658082	8,804801631	856.195,309112
	Aplicação 01/09/2020	121.591,30			13.809,658082		
05/03/2021	RESGATE	89.207,24			10.130,452991	8,805849065	846.064,856121
	Aplicação 01/09/2020	89.207,24			10.130,452991		
08/03/2021	RESGATE	79.558,53			9.034,751294	8,805835093	837.030,104827
	Aplicação 01/09/2020	79.558,53			9.034,751294		
09/03/2021	APLICAÇÃO	590.914,87			67.101,069992	8,806340496	904.131,174819
24/03/2021	RESGATE	469.809,26			53.314,934655	8,811963534	850.816,240164
	Aplicação 01/09/2020	417.772,26			47.409,667351		
	Aplicação 29/09/2020	52.037,00			5.905,267304		
31/03/2021	APLICAÇÃO	1.268.507,66			143.888,564814	8,815903207	994.704,804978
31/03/2021	SALDO ATUAL	8.769.221,28			994.704,804978		994.704,804978

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.615.357,34
APLICAÇÕES (+)	1.859.422,53
RESGATES (-)	1.718.032,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.474,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.474,27
SALDO ATUAL =	8.769.221,28

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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
02/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	178.308,93 C	
02/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.934	178.308,93 D	0,00 C
03/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	779.557,60 C	
03/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.291	779.557,60 D	0,00 C
04/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	121.591,30 C	
04/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.574	121.591,30 D	0,00 C
05/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	89.207,24 C	
05/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.106	89.207,24 D	0,00 C
08/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	79.558,53 C	
08/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.333	79.558,53 D	0,00 C
09/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	751.240.000.251	332.472,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	751.257.000.044	30.587,49 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	751.300.000.242	155.597,24 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	751.354.000.022	13.298,91 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	751.425.000.251	7.979,35 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	751.434.000.056	50.979,15 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	590.914,87 D	0,00 C
24/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	469.809,26 C	
24/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.659	469.809,26 D	0,00 C
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.016.986.000.242	134.086,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.016.987.000.251	286.509,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.016.988.000.050	351.451,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.016.989.000.022	11.460,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.016.992.000.044	26.358,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.017.000.000.050	407.833,21 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.017.013.000.056	43.931,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.017.015.000.251	6.876,23 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.268.507,66 D	
31/03/2021		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

G3331211388277121
12/05/2021 12:01:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	8.769.221,28			994.704,804978		
05/04/2021	RESGATE	5.293.482,60			600.351,858450	8,817300264	394.352,946528
	Aplicação 29/09/2020	1.187.579,96			134.687,480258		
	Aplicação 06/10/2020	20.230,72			2.294,435071		
	Aplicação 29/10/2020	1.109.537,41			125.836,410396		
	Aplicação 30/11/2020	1.002.922,82			113.744,886987		
	Aplicação 23/12/2020	1.973.211,69			223.788,645738		
06/04/2021	RESGATE	273.850,71			31.056,961391	8,817691678	363.295,985137
	Aplicação 23/12/2020	273.850,71			31.056,961391		
08/04/2021	RESGATE	247.070,43			28.014,667758	8,819323939	335.281,317379
	Aplicação 23/12/2020	247.070,43			28.014,667758		
22/04/2021	RESGATE	75.035,13			8.502,597114	8,824965948	326.778,720265
	Aplicação 23/12/2020	75.035,13			8.502,597114		
30/04/2021	RESGATE	2.461.302,05			278.777,935593	8,828898330	48.000,784672
	Aplicação 23/12/2020	1.022.290,06			115.789,085459		
	Aplicação 09/03/2021	592.428,52			67.101,069992		
	Aplicação 31/03/2021	846.583,47			95.887,780142		
30/04/2021	SALDO ATUAL	423.794,05			48.000,784672		48.000,784672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.769.221,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.350.740,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.313,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.313,69
SALDO ATUAL =	423.794,05

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.293.482,60 C	
05/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.117	5.293.482,60 D	0,00 C
06/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	273.850,71 C	
06/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.836	273.850,71 D	0,00 C
08/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	247.070,43 C	
08/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.948	247.070,43 D	0,00 C
22/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	75.035,13 C	
22/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.258	75.035,13 D	0,00 C
30/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.461.302,05 C	
30/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.684	2.461.302,05 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 11:25:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	423.794,05			48.000,784672		
03/05/2021	RESGATE	409.254,64			46.351,932913	8,829289617	1.648,851759
	Aplicação 31/03/2021	409.254,64			46.351,932913		
24/05/2021	APLICAÇÃO	917.199,84			103.651,818600	8,848854293	105.300,670359
25/05/2021	RESGATE	22.038,23			2.490,148917	8,850165485	102.810,521442
	Aplicação 31/03/2021	14.592,61			1.648,851759		
	Aplicação 24/05/2021	7.445,62			841,297158		
31/05/2021	RESGATE	854.395,30			96.491,459561	8,854620957	6.319,061881
	Aplicação 24/05/2021	854.395,30			96.491,459561		
31/05/2021	SALDO ATUAL	55.952,90			6.319,061881		6.319,061881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423.794,05
APLICAÇÕES (+)	917.199,84
RESGATES (-)	1.285.688,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	647,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	647,18
SALDO ATUAL =	55.952,90

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 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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	409.254,64 C	
03/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.818	409.254,64 D	0,00 C
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.727.000.242	142.892,65 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.729.000.022	12.213,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.735.000.044	28.090,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.739.000.050	374.533,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.751.000.251	305.326,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.753.000.251	7.327,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.755.000.056	46.816,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	917.199,84 D	0,00 C
25/05/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.038,23 C	
25/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.223	22.038,23 D	0,00 C
31/05/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	854.395,30 C	
31/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.542	854.395,30 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

G3370111028598141
01/07/2021 11:06:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	55.952,90			6.319,061881		
22/06/2021	APLICAÇÃO	1.833.947,50			206.689,753494	8,872948315	213.008,815375
23/06/2021	RESGATE	334.292,82			37.669,505908	8,874361687	175.339,309467
	Aplicação 24/05/2021	56.077,64			6.319,061881		
	Aplicação 22/06/2021	278.215,18			31.350,444027		
30/06/2021	RESGATE	365.687,63			41.170,118086	8,882355626	134.169,191381
	Aplicação 22/06/2021	365.687,63			41.170,118086		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.191.738,47			134.169,191381		134.169,191381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.952,90
APLICAÇÕES (+)	1.833.947,50
RESGATES (-)	699.980,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.818,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.818,52
SALDO ATUAL =	1.191.738,47

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 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.483.000.242	143.057,49 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.486.000.056	46.870,69 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.590.000.251	7.336,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.592.000.050	374.965,49 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.594.000.022	12.227,14 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.597.000.251	305.678,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.619.000.044	28.122,41 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.185.000.241	142.657,37 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.195.000.044	28.043,76 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.445.000.050	373.916,75 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.463.000.251	7.315,76 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.469.000.251	304.823,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.485.000.022	12.192,94 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.487.000.056	46.739,59 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.833.947,50 D	0,00 C
23/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	334.292,82 C	
23/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.097	334.292,82 D	0,00 C
30/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	365.687,63 C	
30/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.967	365.687,63 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 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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	7.082,14 C	
01/07/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.306	7.082,14 D	0,00 C
06/07/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	633.245,49 C	
06/07/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.538	633.245,49 D	0,00 C
07/07/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	240.248,32 C	
07/07/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.799	240.248,32 D	0,00 C
13/07/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	212.417,83 C	
13/07/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.390	212.417,83 D	0,00 C
22/07/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	42.492,84 C	
22/07/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.854.225.000.242	143.079,42 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/07/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.854.296.000.056	46.877,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/07/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.855.734.000.251	305.725,25 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/07/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.855.750.000.022	12.229,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/07/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.855.766.000.251	7.337,41 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/07/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.418	42.492,84 D	515.248,96 C
23/07/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	515.248,96 D	0,00 C
26/07/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	461.331,20 C	
26/07/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.895.404.000.050	375.022,97 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/07/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.895.412.000.044	28.126,72 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/07/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.898	461.331,20 D	
26/07/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	403.149,69 D	0,00 C
29/07/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	57.700,00 C	
29/07/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.016	57.700,00 D	0,00 C
30/07/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	451.251,32 C	
30/07/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	55.008	451.251,32 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 15:56:04

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	1.191.738,47			134.169,191381		
01/07/2021	RESGATE	7.082,14			797,195654	8,883816623	133.371,995727
	Aplicação 22/06/2021	7.082,14			797,195654		
06/07/2021	RESGATE	633.245,49			71.246,580545	8,888082560	62.125,415182
	Aplicação 22/06/2021	633.245,49			71.246,580545		
07/07/2021	RESGATE	240.248,32			27.025,308209	8,889753195	35.100,106973
	Aplicação 22/06/2021	240.248,32			27.025,308209		
13/07/2021	RESGATE	212.417,83			23.879,793588	8,895295900	11.220,313385
	Aplicação 22/06/2021	212.417,83			23.879,793588		
22/07/2021	RESGATE	42.492,84			4.770,794437	8,906868774	6.449,518948
	Aplicação 22/06/2021	42.492,84			4.770,794437		
23/07/2021	APLICAÇÃO	515.248,96			57.841,317111	8,907974191	64.290,836059
26/07/2021	APLICAÇÃO	403.149,69			45.250,599418	8,909267395	109.541,435477
26/07/2021	RESGATE	461.331,20			51.781,047705	8,909267395	57.760,387772
	Aplicação 22/06/2021	57.460,49			6.449,518948		
	Aplicação 23/07/2021	403.870,71			45.331,528757		
29/07/2021	RESGATE	57.700,00			6.472,950356	8,914018620	51.287,437416
	Aplicação 23/07/2021	57.700,00			6.472,950356		
30/07/2021	RESGATE	451.251,32			50.616,565576	8,915091628	670,871840
	Aplicação 23/07/2021	53.818,96			6.036,837998		
	Aplicação 26/07/2021	397.432,36			44.579,727578		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.980,88			670,871840		670,871840

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.191.738,47
APLICAÇÕES (+)	918.398,65
RESGATES (-)	2.105.769,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.612,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.612,90
SALDO ATUAL =	5.980,88

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 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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
09/08/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.138.299.000.251	7.336,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.138.324.000.050	374.992,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.138.355.000.251	305.700,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.138.381.000.022	12.228,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.140.010.000.056	46.874,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.140.081.000.044	28.124,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.140.110.000.242	143.067,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2021		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	918.323,77 D	0,00 C
10/08/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	57.238,84 C	
10/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.312	57.238,84 D	0,00 C
17/08/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	159.313,37 C	
17/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.642	159.313,37 D	0,00 C
24/08/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	191.353,25 C	
24/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.989	191.353,25 D	0,00 C
31/08/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	191.353,25 C	
31/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.074	191.353,25 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

G3350114175371241
01/09/2021 15:14:05

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	5.980,88			670,871840		
09/08/2021	APLICAÇÃO	918.323,77			102.903,695415	8,924108763	103.574,567255
10/08/2021	RESGATE	57.238,84			6.412,587007	8,926013782	97.161,980248
	Aplicação 26/07/2021	5.988,21			670,871840		
	Aplicação 09/08/2021	51.250,63			5.741,715167		
17/08/2021	RESGATE	159.313,37			17.830,575946	8,934841504	79.331,404302
	Aplicação 09/08/2021	159.313,37			17.830,575946		
24/08/2021	RESGATE	191.353,25			21.395,016487	8,943823442	57.936,387815
	Aplicação 09/08/2021	191.353,25			21.395,016487		
31/08/2021	RESGATE	191.353,25			21.373,422037	8,952859756	36.562,965778
	Aplicação 09/08/2021	191.353,25			21.373,422037		
31/08/2021	SALDO ATUAL	327.343,10			36.562,965778		36.562,965778

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.980,88
APLICAÇÕES (+)	918.323,77
RESGATES (-)	599.258,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.297,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.297,16
SALDO ATUAL =	327.343,10

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 10:38:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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	14056 632 Ordem Bancária	3.484.981.000.050	374.931,27 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.484.987.000.044	28.119,85 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.484.993.000.056	46.866,41 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.484.995.000.242	143.044,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	592.961,96 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	367.384,40 C	
02/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.486.171.000.251	7.335,61 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.486.196.000.022	12.226,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.486.592.000.251	305.650,49 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.841	367.384,40 D	325.212,12 C
08/09/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	325.212,12 D	0,00 C
09/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	189.223,00 C	
09/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.038	189.223,00 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	251.501,87 C	
21/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.454	251.501,87 D	0,00 C
23/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	222.612,94 C	
23/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.133	222.612,94 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	202.267,32 C	
30/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	56.714	202.267,32 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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321810568119691
18/10/2021 11:03:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	327.343,10			36.562,965778		
01/09/2021	APLICAÇÃO	592.961,96			66.216,556222	8,954889741	102.779,522000
02/09/2021	RESGATE	367.384,40			41.018,396449	8,956576361	61.761,125551
	Aplicação 09/08/2021	327.478,99			36.562,965778		
	Aplicação 01/09/2021	39.905,41			4.455,430671		
08/09/2021	APLICAÇÃO	325.212,12			36.287,806629	8,962021963	98.048,932180
09/09/2021	RESGATE	189.223,00			21.110,732313	8,963355567	76.938,199867
	Aplicação 01/09/2021	189.223,00			21.110,732313		
21/09/2021	RESGATE	251.501,87			28.010,937273	8,978702410	48.927,262594
	Aplicação 01/09/2021	251.501,87			28.010,937273		
23/09/2021	RESGATE	222.612,94			24.784,025984	8,982113727	24.143,236610
	Aplicação 01/09/2021	113.529,03			12.639,455965		
	Aplicação 08/09/2021	109.083,91			12.144,570019		
30/09/2021	RESGATE	202.267,32			22.492,980031	8,992464303	1.650,256579
	Aplicação 08/09/2021	202.267,32			22.492,980031		
30/09/2021	SALDO ATUAL	14.839,87			1.650,256579		1.650,256579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.343,10
APLICAÇÕES (+)	918.174,08
RESGATES (-)	1.232.989,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.312,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.312,22
SALDO ATUAL =	14.839,87

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL 3º TRIMESTRE 2021

Relatório explicativo

OUTUBRO 2021

NOTAS EXPLICATIVAS

As relações de pagamentos referentes aos Blocos das Proteções, Índices de Gestão e Programas foram retiradas do programa SOF (Sistema de Orçamento e Finanças), sendo acrescentadas as informações: nº TC, SEI! do Processo Administrativo, serviço ou produtos adquiridos e Nome Fantasia, como solicitado pelos conselheiros do COMAS.

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 do mês), 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.



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 6024.2021/0001360-7

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 053839418

São Paulo, 21 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 **FEDERAIS** reprogramados de 2020 e daqueles recebidos no período de janeiro a setembro de 2021.

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 11:40, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **053839418** e o código CRC **BF2FAFC5**.



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

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

Telefone:

Termo de Encerramento

Processo nº 6024.2021/0001360-7

Nesta data, **ENCERRO** o presente processo, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

DESPACHO do [nome e cargo da autoridade]
TIPO DO DESPACHO [deferido, indeferido, documental, parcialmente deferido ou prejudicado]
Matéria já esgotada na Comissão de Finanças e Orçamento do COMAS



Documento assinado eletronicamente por **Max Nicola Gonçalves Lucio, Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social**, em 01/12/2021, às 11:38, 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 **055690521** e o código CRC **03240940**.

Referência: Processo nº 6024.2021/0001360-7

SEI nº 055690521



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE 2021

ACESSUAS TRABALHO

JANEIRO 2022

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ACESUAS TRABALHO - 18.449-7 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	639,79	-
	Fevereiro	-	341,15	-
	Março	-	636,32	-
	Abril	-	591,60	-
	Maio	-	1.171,02	-
	Junho	-	1.262,61	-
	Julho	-	1.490,30	-
	Agosto	-	1.583,62	79.762,23
	Setembro	-	1.140,94	69.762,23
	Outubro	-	750,72	69.762,23
	Novembro	-	751,14	69.762,23
	Dezembro	-	957,13	-
TOTAL		-	11.316,34	289.048,92

RESUMO	
SALDO 31/12/2020	399.724,21
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	11.316,34
RECEITA TOTAL	411.040,55
PAGAMENTOS	289.048,92
SALDO	121.991,63

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
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO - 18.449-7 - 2021

TC	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
209/21	6024.2021/0002170-7	6024.2021/0006813-4	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	Projeto Acessuas Trabalho	-	57434	161317	1076	06/08/2021	10.000,00
209/21	6024.2021/0002170-7	6024.2021/0006813-4	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	Projeto Acessuas Trabalho	-	57434	172877	1076	23/08/2021	69.762,23
TOTAL AGOSTO 2021											79.762,23
209/21	6024.2021/0002170-7	6024.2021/0006813-4	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	Projeto Acessuas Trabalho	-	57434	174126	1076	01/09/2021	69.762,23
TOTAL SETEMBRO 2021											69.762,23
209/21	6024.2021/0002170-7	6024.2021/0006813-4	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	Projeto Acessuas Trabalho	-	57434	201575	1076	01/10/2021	69.762,23
TOTAL OUTUBRO 2021											69.762,23
209/12	6024.2021/0002170-7	6024.2021/0006813-4	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	Projeto Acessuas Trabalho	-	57434	225287	1076	03/11/2021	69.762,23
TOTAL NOVEMBRO 2021											69.762,23
TOTAL 2021											289.048,92



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 12:54:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	399.724,21			45.524,713993		
29/01/2021	SALDO ATUAL	400.364,00			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.724,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	639,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	639,79
SALDO ATUAL =	400.364,00

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



G3380312278889161
03/02/2021 12:54:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 16:54:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	400.364,00			45.524,713993		
26/02/2021	SALDO ATUAL	400.705,15			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.364,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,15
SALDO ATUAL =	400.705,15

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 18449-7
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 11:49:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	400.705,15			45.524,713993		
31/03/2021	SALDO ATUAL	401.341,47			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.705,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	636,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	636,32
SALDO ATUAL =	401.341,47

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 18449-7
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 11:56:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	401.341,47			45.524,713993		
30/04/2021	SALDO ATUAL	401.933,07			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401.341,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	591,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	591,60
SALDO ATUAL =	401.933,07

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 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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 11:13:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	401.933,07			45.524,713993		
31/05/2021	SALDO ATUAL	403.104,09			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401.933,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.171,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.171,02
SALDO ATUAL =	403.104,09

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 18449-7
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 10:55:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	403.104,09			45.524,713993		
30/06/2021	SALDO ATUAL	404.366,70			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403.104,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.262,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.262,61
SALDO ATUAL =	404.366,70

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 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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 16:06:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	404.366,70			45.524,713993		
30/07/2021	SALDO ATUAL	405.857,00			45.524,713993		45.524,713993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 404.366,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.490,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.490,30
SALDO ATUAL = 405.857,00

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 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.000,00 C	
05/08/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.976	10.000,00 D	0,00 C
20/08/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	69.762,23 C	
20/08/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.304	69.762,23 D	0,00 C
31/08/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	69.762,23 C	
31/08/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.065	69.762,23 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

G3350114175371241
01/09/2021 15:05:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	405.857,00				45.524,713993		
05/08/2021	RESGATE	10.000,00				1.121,023699	8,920418013	44.403,690294
	Aplicação 21/08/2018	10.000,00				1.121,023699		
20/08/2021	RESGATE	69.762,23				7.803,273997	8,940123085	36.600,416297
	Aplicação 21/08/2018	69.762,23				7.803,273997		
31/08/2021	RESGATE	69.762,23				7.792,172770	8,952859756	28.808,243527
	Aplicação 21/08/2018	69.762,23				7.792,172770		
31/08/2021	SALDO ATUAL	257.916,16				28.808,243527		28.808,243527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405.857,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	149.524,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.583,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.583,62
SALDO ATUAL =	257.916,16

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 10:23:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
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
30/09/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	69.762,23 C	
30/09/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.180	69.762,23 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 11:15:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	257.916,16			28.808,243527		
30/09/2021	RESGATE	69.762,23			7.757,854538	8,992464303	21.050,388989
	Aplicação 21/08/2018	69.762,23			7.757,854538		
30/09/2021	SALDO ATUAL	189.294,87			21.050,388989		21.050,388989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.916,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.762,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.140,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.140,94
SALDO ATUAL =	189.294,87

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



Extrato de Conta Corrente

G3350315199738481
03/11/2021 15:56:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
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
29/10/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	69.762,23 C	
29/10/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.021	69.762,23 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

G3310510136563431
05/11/2021 10:16:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	189.294,87			21.050,388989		
29/10/2021	RESGATE	69.762,23			7.727,209501	9,028127164	13.323,179488
	Aplicação 21/08/2018	69.762,23			7.727,209501		
29/10/2021	SALDO ATUAL	120.283,36			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.294,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.762,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	750,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	750,72
SALDO ATUAL =	120.283,36

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210216300031
02/12/2021 11:11:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	120.283,36			13.323,179488		
30/11/2021	SALDO ATUAL	121.034,50			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.283,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	751,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	751,14
SALDO ATUAL =	121.034,50

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



G3380210216300031
02/12/2021 10:42:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 14:29:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	121.034,50			13.323,179488		
31/12/2021	SALDO ATUAL	121.991,63			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.034,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	957,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	957,13
SALDO ATUAL =	121.991,63

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 13:57:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
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

BPC NA ESCOLA

JANEIRO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BPC NA ESCOLA - 18.451-9 - 2021

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	672,88	-
	Fevereiro	-	358,78	-
	Março	-	669,22	-
	Abril	-	622,19	-
	Maio	-	1.231,56	-
	Junho	-	1.327,89	-
	Julho	-	1.567,34	-
	Agosto	-	1.808,28	-
	Setembro	-	1.896,20	-
	Outubro	-	1.707,48	-
	Novembro	-	2.699,31	-
	Dezembro	-	3.439,57	-
TOTAL		-	18.000,70	-

RESUMO

SALDO 31/12/2020	420.390,45
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	18.000,70
RECEITA TOTAL	438.391,15
PAGAMENTOS	-
SALDO	438.391,15



G3380312278889161
03/02/2021 12:55:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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

G3380312278889161
03/02/2021 12:56:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	420.390,45			47.878,398994		
29/01/2021	SALDO ATUAL	421.063,33			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420.390,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	672,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	672,88
SALDO ATUAL =	421.063,33

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 16:55:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	421.063,33			47.878,398994		
26/02/2021	SALDO ATUAL	421.422,11			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421.063,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,78
SALDO ATUAL =	421.422,11

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



G3380216226587961
02/03/2021 16:55:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380511009145081
05/04/2021 11:50:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	421.422,11			47.878,398994		
31/03/2021	SALDO ATUAL	422.091,33			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421.422,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	669,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	669,22
SALDO ATUAL =	422.091,33

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 11:50:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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 11:57:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	422.091,33			47.878,398994		
30/04/2021	SALDO ATUAL	422.713,52			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422.091,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	622,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,19
SALDO ATUAL =	422.713,52

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 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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 11:14:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	422.713,52			47.878,398994		
31/05/2021	SALDO ATUAL	423.945,08			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 422.713,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.231,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.231,56
SALDO ATUAL = 423.945,08

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



G3380411388538651
04/06/2021 11:50:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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 10:55:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	423.945,08			47.878,398994		
30/06/2021	SALDO ATUAL	425.272,97			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 423.945,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.327,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.327,89
SALDO ATUAL = 425.272,97

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 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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 16:11:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	425.272,97			47.878,398994		
30/07/2021	SALDO ATUAL	426.840,31			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 425.272,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.567,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.567,34
SALDO ATUAL = 426.840,31

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 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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

G3350114175371241
01/09/2021 15:06:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	426.840,31			47.878,398994		
31/08/2021	SALDO ATUAL	428.648,59			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.840,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.808,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.808,28
SALDO ATUAL =	428.648,59

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 10:24:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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 11:14:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	428.648,59			47.878,398994		
30/09/2021	SALDO ATUAL	430.544,79			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 428.648,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.896,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.896,20
SALDO ATUAL = 430.544,79

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

G3310510136563431
05/11/2021 10:17:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	430.544,79			47.878,398994		
29/10/2021	SALDO ATUAL	432.252,27			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.544,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.707,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.707,48
SALDO ATUAL =	432.252,27

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 15:54:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
Período solicitado 10 / 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

G3380210216300031
02/12/2021 11:10:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	432.252,27			47.878,398994		
30/11/2021	SALDO ATUAL	434.951,58			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 432.252,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.699,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.699,31
SALDO ATUAL = 434.951,58

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



G3380210216300031
02/12/2021 10:40:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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 14:28:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	434.951,58			47.878,398994		
31/12/2021	SALDO ATUAL	438.391,15			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.951,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.439,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.439,57
SALDO ATUAL =	438.391,15

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 13:58:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

CRIANÇA FELIZ

JANEIRO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CRIANÇA FELIZ - 18.968-5 - 2021

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	10.604,19	-
	Fevereiro	-	5.654,29	-
	Março	-	10.546,48	-
	Abril	-	9.805,30	-
	Maio	-	19.408,68	-
	Junho	-	20.926,83	-
	Julho	-	24.700,53	-
	Agosto	-	28.497,45	-
	Setembro	-	29.201,26	269.737,73
	Outubro	-	24.965,91	277.092,13
	Novembro	-	37.485,21	285.386,64
	Dezembro	-	44.845,77	465.753,83
TOTAL		-	266.641,90	1.297.970,33

RESUMO

SALDO 31/12/2020	6.625.120,76
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	266.641,90
RECEITA TOTAL	6.891.762,66
PAGAMENTOS	1.297.970,33
SALDO	5.593.792,33

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - 18.968-5 - 2021

TC	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
145/16	6024.2018/0009283-8	6024.2018/0000230-8	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	SASF CIDADE TIRADENTES	63822	174855	1166	01/09/2021	1.029,53
001/20	6024.2019/0006466-6	6024.2020/0000319-7	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	SASF UBUNTU - CASA DA HUMANIDADE	63823	175321	1166	01/09/2021	6.177,20
098/21	6024.2020/0008437-5	6024.2021/0002585-0	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	SASF	XXXX	63930	175501	1166	01/09/2021	6.177,20
140/21	6024.2020/0011189-5	6024.2021/0004096-5	62.462.528/0001-30	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	SASF	SASF COMUNIDADE EM FOCO - VILA MARIA	63927	176579	1166	01/09/2021	6.177,20
149/21	6024.2020/0011197-6	6024.2021/0004493-6	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	SASF	SASF SÃO JUDAS TADEU	63891	184531	1166	03/09/2021	6.177,20
112/21	6024.2021/0000335-0	6024.2021/0002831-0	01.501.866/0001-49	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	SASF	SASF ITAQUERA	63855	184536	1166	03/09/2021	6.177,20
096/21	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	03.601.723/0009-91	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	SASF	SASF PERUS	63928	184641	1166	03/09/2021	6.177,20
169/16	6024.2018/0011640-0	6024.2018/0004467-1	56.098.460/0001-59	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	SASF	SASF GRAJAU IV	63842	184684	1166	03/09/2021	6.177,20
040/17	6024.2018/0011675-3	6024.2018/0004468-0	56.098.460/0001-59	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	SASF	SASF GRAJAU V	63835	184690	1166	03/09/2021	6.177,20
109/21	6024.2021/0001583-9	6024.2021/0002649-0	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	SASF	SASF CACHOEIRINHA	63789	185275	1166	03/09/2021	6.177,20
017/21	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	15.308.663/0001-45	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	63909	185332	1166	03/09/2021	6.177,20
172/20	6024.2020/0000976-4	6024.2020/0006475-7	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU	SASF	SASF GRAJAU III	63844	185400	1166	03/09/2021	6.177,20
124/21	6024.2021/0000393-8	6024.2021/0003506-6	57.184.723/0001-05	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	SASF	SASF GRAJAU I	63853	185415	1166	03/09/2021	6.177,20
173/21	6024.2021/0002396-3	6024.2021/0005078-2	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBIP	SASF	SASF GRAJAU II	63847	185439	1166	03/09/2021	6.177,20
199/21	6024.2021/0000442-0	6024.2021/0006932-7	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SASF	-	63819	185444	1166	03/09/2021	6.177,20
132/21	6024.2021/0000415-2	6024.2021/0003295-4	00.664.464/0001-00	CASA DE ASSISTÊNCIA FILADELFIA	SASF	SASF PONTE RASA	63914	186871	1166	10/09/2021	6.177,20
094/21	6024.2021/0000591-4	6024.2021/0003128-1	04.186.468/0028-93	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICORDIA	SASF	SASF CENTRO MARIA PAOLA	63881	186920	1166	10/09/2021	6.177,20
076/20	6024.2020/0000141-0	6024.2020/0004612-0	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	SASF	SASF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	63785	187433	1166	10/09/2021	6.177,20

117/21	6024.2021/0000302-4	6024.2021/0002957-0	01.501.866/0001-49	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	SASF	SASF FORMOSA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	63783	187920	1166	10/09/2021	6.177,20
016/17	6024.2019/0000001-3	6024.2018/0004934-7	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	SASF CURUÇÁ - CASA DA FAMÍLIA	63925	188335	1166	10/09/2021	6.177,20
150/16	6024.2018/0008454-1	6024.2018/0004272-5	55.641.468/0001-57	ASSOCIAÇÃO SANTA CECILIA	SASF	SASF CAPÃO REDONDO I	63798	189057	1166	10/09/2021	3.088,60
121/21	6024.2020/0007771-9	6024.2021/0005131-2	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	SASF CURUÇA - CASA DA EVOLUÇÃO	63934	189926	1166	15/09/2021	6.177,20
156/16	6024.2018/0011695-8	6024.2018/0005127-9	64.027.980/0001-07	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	SASF	SASF CURUÇÁ	63924	189946	1166	15/09/2021	6.177,20
207/21	6024.2020/0010872-0	6024.2021/0006711-1	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRAÇA	SASF	-	63941	189953	1166	15/09/2021	6.177,20
042/17	6024.2018/0009015-0	6024.2018/0004320-9	47.383.864/0005-27	ACTI-ACAO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	SASF	SASF ELISA MARIA	63787	191068	1166	15/09/2021	6.177,20
018/17	6024.2018/0011623-0	6024.2018/0004251-2	02.928.443/0001-72	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	SASF	SASF SÃO LUCAS	63917	191076	1166	15/09/2021	6.177,20
355/18	6024.2018/0002057-8	6024.2018/0007230-6	60.978.723/0001-91	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	SASF	SASF BOM RETIRO	63786	191145	1166	15/09/2021	6.177,20
107/21	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	53.494.894/0001-80	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	63896	191606	1166	22/09/2021	6.177,20
201/21	6024.2021/0001958-3	6024.2021/0006596-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SASF	-	63897	192117	1166	22/09/2021	6.177,20
198/21	6024.2021/0002745-4	6024.2021/0006458-9	68.478.791/0001-01	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS MULHERES DO MOV SEM TERRA DE ERM MATARAZZO	SASF	-	63879	192155	1166	22/09/2021	6.177,20
209/20	6024.2020/0004616-3	6024.2020/0007457-4	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	SASF JACUI - CASA DA UNIÃO	63926	192161	1166	22/09/2021	6.177,20
175/16	6024.2018/0011272-3	6024.2018/0005046-9	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	SASF JARDIM HELENA II - CASA DA CONQUISTA	63889	192166	1166	22/09/2021	6.177,20
122/21	6024.2021/0001652-5	6024.2021/0003190-7	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	SASF	SASF CIDADE ADEMAR I	63808	192806	1166	22/09/2021	6.177,20
110/21	6024.2021/0000761-5	6024.2021/0002976-7	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	SASF	SASF JARDIM ÂNGELA III	63886	195605	1166	23/09/2021	6.177,20
190/21	6024.2021/0002631-8	6024.2021/0006216-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	SASF	SASF JARDIM ÂNGELA I	63883	195681	1166	23/09/2021	6.177,20
038/17	6024.2018/0011716-4	6024.2018/0004366-7	08.620.672/0001-01	PAC - PROJETO AMIGOS DAS CRIANÇAS	SASF	SASF PIRITUBA	63912	196388	1166	24/09/2021	6.177,20
073/20	6024.2019/0008892-1	6024.2020/0004652-0	47.084.603/0001-82	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	SASF	SASF JARDIM SÃO LUIZ I	63894	196528	1166	24/09/2021	6.177,20
108/21	6024.2021/0000759-3	6024.2021/0002901-5	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	SASF	SASF JARDIM ÂNGELA II	63884	196599	1166	24/09/2021	6.177,20
134/21	6024.2021/0000762-3	6024.2021/0003430-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	SASF	SASF JARDIM ÂNGELA IV	63885	197151	1166	24/09/2021	6.177,20
524/18	6024.2018/0003324-6	6024.2018/0009204-8	47.084.603/0001-82	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	SASF	SASF SÃO LUIZ II	63892	198094	1166	24/09/2021	6.177,20

196/21	6024.2021/0000469-1	6024.2021/0006589-5	02.928.443/0001-72	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	SASF	-	63935	202914	1166	29/09/2021	6.177,20
126/21	6024.2021/0001142-6	6024.2021/0003553-8	58.916.685/0001-09	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	SASF	SASF JARDIM SINHA	63921	205720	1166	30/09/2021	6.177,20
123/21	6024.2021/0001141-8	6024.2021/0003555-4	58.916.685/0001-09	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	SASF	CANTINHO DA PAZ SAOPEMBA III	63920	205745	1166	30/09/2021	6.177,20
123/21	6024.2021/0001141-8	6024.2021/0003555-4	58.916.685/0001-09	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	SASF	CANTINHO DA PAZ SAOPEMBA III	63920	205750	1166	30/09/2021	6.177,20
025/17	6024.2018/0007543-7	6024.2018/0004415-9	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	SASF	SASF CANGAIBA	63795	205777	1166	30/09/2021	6.177,20
TOTAL SETEMBRO 2021											269.737,73
018/17	6024.2018/0011623-0	6024.2018/0004251-2	02.928.443/0001-72	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	SASF	SASF SÃO LUCAS	63917	195295	1166	01/10/2021	6.177,20
190/21	6024.2021/0002631-8	6024.2021/0006216-0	05.099.715/0001-67	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	SASF	SASF JARDIM ÂNGELA I	63883	196500	1166	01/10/2021	5.559,48
073/20	6024.2019/0008892-1	6024.2020/0004652-0	47.084.603/0001-82	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	SASF	SASF JARDIM SÃO LUIZ I	63894	196544	1166	01/10/2021	6.177,20
038/17	6024.2018/0011716-4	6024.2018/0004366-7	08.620.672/0001-01	PAC - PROJETO AMIGOS DAS CRIANÇAS	SASF	SASF PIRITUBA	63912	196611	1166	01/10/2021	6.177,20
094/21	6024.2021/0000591-4	6024.2021/0003128-1	04.186.468/0028-93	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICORDIA	SASF	SASF CENTRO MARIA PAOLA	63881	196649	1166	01/10/2021	6.177,20
524/18	6024.2018/0003324-6	6024.2018/0009204-8	47.084.603/0001-82	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	SASF	SASF SÃO LUIZ II	63892	198124	1166	01/10/2021	6.177,20
140/21	6024.2020/0011189-5	6024.2021/0004096-5	62.462.528/0001-30	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SITIO PINHEIRINHO	SASF	SASF COMUNIDADE EM FOCO - VILA MARIA	63927	199933	1166	01/10/2021	6.177,20
042/17	6024.2018/0009015-0	6024.2018/0004320-9	47.383.864/0005-27	ACTI-ACAO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	SASF	SASF ELISA MARIA	63787	201558	1166	01/10/2021	6.177,20
196/21	6024.2021/0000469-1	6024.2021/0006589-5	02.928.443/0001-72	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	SASF	-	63935	202922	1166	01/10/2021	6.177,20
175/16	6024.2018/0011272-3	6024.2018/0005046-9	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	SASF JARDIM HELENA II - CASA DA CONQUISTA	63889	203260	1166	01/10/2021	6.177,20
149/21	6024.2020/0011197-6	6024.2021/0004493-6	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	SASF	SASF SÃO JUDAS TADEU	63891	203274	1166	01/10/2021	6.177,20
209/20	6024.2020/0004616-3	6024.2020/0007457-4	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	SASF JACUI - CASA DA UNIÃO	63926	203683	1166	01/10/2021	6.177,20
122/21	6024.2021/0001652-5	6024.2021/0003190-7	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	SASF	SASF CIDADE ADEMAR I	63808	203864	1166	01/10/2021	6.177,20
487/18	6024.2018/0001502-7	6024.2018/0008305-7	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	SASF	SASF CIDADE ADEMAR III	63804	203895	1166	01/10/2021	6.177,20
201/21	6024.2021/0001958-3	6024.2021/0006596-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SASF	0	63897	205332	1166	01/10/2021	6.177,20
126/21	6024.2021/0001142-6	6024.2021/0003553-8	58.916.685/0001-09	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	SASF	SASF JARDIM SINHA	63921	205727	1166	01/10/2021	6.177,20

025/17	6024.2018/0007543-7	6024.2018/0004415-9	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	SASF	SASF CANGAIBA	63795	205792	1166	01/10/2021	6.177,20
117/21	6024.2021/0000302-4	6024.2021/0002957-0	01.501.866/0001-49	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	SASF	SASF FORMOSA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	63783	207973	1166	05/10/2021	6.177,20
107/21	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	53.494.894/0001-80	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	63896	208250	1166	05/10/2021	6.177,20
112/21	6024.2021/0000335-0	6024.2021/0002831-0	01.501.866/0001-49	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	SASF	SASF ITAQUERA	63855	208259	1166	05/10/2021	6.177,20
067/21	6024.2020/0009531-8	6024.2021/0002798-5	61.577.110/0001-05	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	SASF	SASF VIVENDA DA CRIANÇA	63901	208872	1166	05/10/2021	6.177,20
067/21	6024.2020/0009531-8	6024.2021/0002798-5	61.577.110/0001-05	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	SASF	SASF VIVENDA DA CRIANÇA	63901	208873	1166	05/10/2021	6.177,20
076/21	6024.2020/0009532-6	6024.2021/0002812-4	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	SASF	SASF PROBRASIL	63905	208948	1166	05/10/2021	6.177,20
078/21	6024.2020/0009533-4	6024.2021/0002818-3	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	SASF	SASF CONOSCO	63907	208959	1166	05/10/2021	6.177,20
078/21	6024.2020/0009533-4	6024.2021/0002818-3	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	SASF	SASF CONOSCO	63907	208963	1166	05/10/2021	6.177,20
169/16	6024.2018/0011640-0	6024.2018/0004467-1	56.098.460/0001-59	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	SASF	SASF GRAJAU IV	63842	209280	1166	05/10/2021	6.177,20
040/17	6024.2018/0011675-3	6024.2018/0004468-0	56.098.460/0001-59	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	SASF	SASF GRAJAU V	63835	209297	1166	05/10/2021	6.177,20
172/20	6024.2020/0000976-4	6024.2020/0006475-7	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU	SASF	SASF GRAJAU III	63844	210474	1166	06/10/2021	6.177,20
124/21	6024.2021/0000393-8	6024.2021/0003506-6	57.184.723/0001-05	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	SASF	SASF GRAJAU I	63853	210510	1166	06/10/2021	6.177,20
199/21	6024.2021/0000442-0	6024.2021/0006932-7	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SASF	-	63819	210534	1166	06/10/2021	6.177,20
173/21	6024.2021/0002396-3	6024.2021/0005078-2	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	SASF	SASF GRAJAU II	63847	210843	1166	06/10/2021	971,29
076/20	6024.2020/0000141-0	6024.2020/0004612-0	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	SASF	SASF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	63785	211019	1166	06/10/2021	6.177,20
487/18	6024.2018/0001502-7	6024.2018/0008305-7	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	SASF	SASF CIDADE ADEMAR III	63804	211959	1166	13/10/2021	6.177,20
001/20	6024.2019/0006466-6	6024.2020/0000319-7	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	SASF UBUNTU - CASA DA HUMANIDADE	63823	211981	1166	13/10/2021	6.177,20
098/21	6024.2020/0008437-5	6024.2021/0002585-0	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	SASF	XXXX	63930	212168	1166	13/10/2021	6.177,20
100/21	6024.2021/0001435-2	6024.2021/0002799-3	43.896.505/0001-99	A M E	SASF	SASF AME	63856	212486	1166	13/10/2021	6.177,20
100/21	6024.2021/0001435-2	6024.2021/0002799-3	43.896.505/0001-99	A M E	SASF	SASF AME	63856	212490	1166	13/10/2021	6.177,20
162/21	6024.2021/0002520-6	6024.2021/0005325-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	SASF	SASF CHICO MENDES - UNAS	63916	212540	1166	13/10/2021	6.177,20

162/21	6024.2021/0002520-6	6024.2021/0005325-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	SASF	SASF CHICO MENDES - UNAS	63916	212578	1166	13/10/2021	5.559,48
430/18	6024.2018/0002910-9	6024.2018/0007878-9	43.633.288/0024-30	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	SASF	SASF DOM MÁRIO GURGEL	63899	213426	1166	13/10/2021	12.354,40
130/21	6024.2021/0001653-3	6024.2021/0003456-6	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	SASF	SASF CIDADE ADEMAR II	63811	214852	1166	15/10/2021	6.177,20
130/21	6024.2021/0001653-3	6024.2021/0003456-6	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	SASF	SASF CIDADE ADEMAR II	63811	214857	1166	15/10/2021	6.177,20
198/21	6024.2021/0002745-4	6024.2021/0006458-9	68.478.791/0001-01	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS MULHERES DO MOV SEM TERRA DE ERM MATARAZZO	SASF	-	63879	216853	1166	20/10/2021	5.559,48
223/21	6024.2021/0000157-9	6024.2021/0007119-4	02.928.443/0001-72	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	SASF	SASF LAJEADO	63942	216872	1166	20/10/2021	6.177,20
134/21	6024.2021/0000762-3	6024.2021/0003430-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	SASF	SASF JARDIM ÂNGELA IV	63885	221203	1166	25/10/2021	6.177,20
TOTAL OUTUBRO 2021											277.092,13
018/17	6024.2018/0011623-0	6024.2018/0004251-2	02.928.443/0001-72	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	SASF	SASF SÃO LUCAS	63917	217856	1166	03/11/2021	6.177,20
122/21	6024.2021/0001652-5	6024.2021/0003190-7	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	SASF	SASF CIDADE ADEMAR I	63808	219386	1166	03/11/2021	6.177,20
487/18	6024.2018/0001502-7	6024.2018/0008305-7	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	SASF	SASF CIDADE ADEMAR III	63804	219651	1166	03/11/2021	6.177,20
110/21	6024.2021/0000761-5	6024.2021/0002976-7	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	SASF	SASF JARDIM ÂNGELA III	63886	219986	1166	03/11/2021	12.354,40
073/20	6024.2019/0008892-1	6024.2020/0004652-0	47.084.603/0001-82	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	SASF	SASF JARDIM SÃO LUIZ I	63894	220062	1166	03/11/2021	6.177,20
108/21	6024.2021/0000759-3	6024.2021/0002901-5	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	SASF	SASF JARDIM ÂNGELA II	63884	220135	1166	03/11/2021	6.177,20
430/18	6024.2018/0002910-9	6024.2018/0007878-9	43.633.288/0024-30	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	SASF	SASF DOM MÁRIO GURGEL	63899	220323	1166	03/11/2021	6.177,20
134/21	6024.2021/0000762-3	6024.2021/0003430-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	SASF	SASF JARDIM ÂNGELA IV	63885	220340	1166	03/11/2021	6.177,20
130/21	6024.2021/0001653-3	6024.2021/0003456-6	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	SASF	SASF CIDADE ADEMAR II	63811	220931	1166	03/11/2021	6.177,20
524/18	6024.2018/0003324-6	6024.2018/0009204-8	47.084.603/0001-82	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	SASF	SASF SÃO LUIZ II	63892	221077	1166	03/11/2021	6.177,20
100/21	6024.2021/0001435-2	6024.2021/0002799-3	43.896.505/0001-99	A M E	SASF	SASF AME	63856	221693	1166	03/11/2021	6.177,20
020/17	6024.2018/0008451-7	6024.2018/0004271-7	55.641.468/0001-57	ASSOCIAÇÃO SANTA CECILIA	SASF	SASF CAMPO LIMPO	63792	222443	1166	03/11/2021	6.177,20
117/21	6024.2021/0000302-4	6024.2021/0002957-0	01.501.866/0001-49	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	SASF	SASF FORMOSA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	63783	223270	1166	03/11/2021	6.177,20
209/20	6024.2020/0004616-3	6024.2020/0007457-4	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	SASF JACUI - CASA DA UNIÃO	63926	223725	1166	03/11/2021	6.177,20

149/21	6024.2020/0011197-6	6024.2021/0004493-6	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRAÇA	SASF	SASF SÃO JUDAS TADEU	63891	223740	1166	03/11/2021	6.177,20
107/21	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	53.494.894/0001-80	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	63896	223853	1166	03/11/2021	6.177,20
112/21	6024.2021/0000335-0	6024.2021/0002831-0	01.501.866/0001-49	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	SASF	SASF ITAQUERA	63855	223874	1166	03/11/2021	6.177,20
380/19	6024.2019/0005185-8	6024.2019/0008570-1	47.084.603/0001-82	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	SASF	SASF CAPÃO REDONDO III	63801	224198	1166	03/11/2021	6.177,20
175/16	6024.2018/0011272-3	6024.2018/0005046-9	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	SASF JARDIM HELENA II - CASA DA CONQUISTA	63889	225128	1166	03/11/2021	6.177,20
140/21	6024.2020/0011189-5	6024.2021/0004096-5	62.462.528/0001-30	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	SASF	SASF COMUNIDADE EM FOCO - VILA MARIA	63927	225640	1166	03/11/2021	6.177,20
017/21	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	15.308.663/0001-45	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	63909	226293	1166	03/11/2021	6.177,20
096/21	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	03.601.723/0009-91	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	SASF	SASF PERUS	63928	226709	1166	03/11/2021	12.354,40
126/21	6024.2021/0001142-6	6024.2021/0003553-8	58.916.685/0001-09	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	SASF	SASF JARDIM SINHÁ	63921	227000	1166	03/11/2021	6.177,20
123/21	6024.2021/0001141-8	6024.2021/0003555-4	58.916.685/0001-09	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	SASF	CANTINHO DA PAZ SAPOEMBA III	63920	227022	1166	03/11/2021	6.177,20
025/17	6024.2018/0007543-7	6024.2018/0004415-9	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	SASF	SASF CANGAIBA	63795	227601	1166	03/11/2021	6.177,20
001/20	6024.2019/0006466-6	6024.2020/0000319-7	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	SASF UBUNTU - CASA DA HUMANIDADE	63823	227861	1166	03/11/2021	6.177,20
076/21	6024.2020/0009532-6	6024.2021/0002812-4	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	SASF	SASF PROBRASIL	63905	228413	1166	03/11/2021	6.177,20
078/21	6024.2020/0009533-4	6024.2021/0002818-3	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	SASF	SASF CONOSCO	63907	228450	1166	03/11/2021	6.177,20
098/21	6024.2020/0008437-5	6024.2021/0002585-0	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	SASF	XXXX	63930	228802	1166	03/11/2021	6.177,20
042/17	6024.2018/0009015-0	6024.2018/0004320-9	47.383.864/0005-27	ACTI-ACAO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	SASF	SASF ELISA MARIA	63787	229331	1166	03/11/2021	6.177,20
196/21	6024.2021/0000469-1	6024.2021/0006589-5	02.928.443/0001-72	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	SASF	-	63935	231438	1166	03/11/2021	6.177,20
169/16	6024.2018/0011640-0	6024.2018/0004467-1	56.098.460/0001-59	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	SASF	SASF GRAJAU IV	63842	233290	1166	04/11/2021	1.235,44
040/17	6024.2018/0011675-3	6024.2018/0004468-0	56.098.460/0001-59	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	SASF	SASF GRAJAU V	63835	233625	1166	05/11/2021	6.177,20
223/21	6024.2021/0000157-9	6024.2021/0007119-4	02.928.443/0001-72	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	SASF	SASF LAJEADO	63942	233858	1166	05/11/2021	6.177,20
172/20	6024.2020/0000976-4	6024.2020/0006475-7	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ	SASF	SASF GRAJAU III	63844	234034	1166	05/11/2021	6.177,20
124/21	6024.2021/0000393-8	6024.2021/0003506-6	57.184.723/0001-05	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	SASF	SASF GRAJAÚ I	63853	234154	1166	05/11/2021	6.177,20

199/21	6024.2021/0000442-0	6024.2021/0006932-7	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SASF	-	63819	234193	1166	05/11/2021	6.177,20
038/17	6024.2018/0011716-4	6024.2018/0004366-7	08.620.672/0001-01	PAC - PROJETO AMIGOS DAS CRIANÇAS	SASF	SASF PIRITUBA	63912	235222	1166	09/11/2021	6.177,20
094/21	6024.2021/0000591-4	6024.2021/0003128-1	04.186.468/0028-93	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICORDIA	SASF	SASF CENTRO MARIA PAOLA	63881	235263	1166	09/11/2021	6.177,20
355/18	6024.2018/0002057-8	6024.2018/0007230-6	60.978.723/0001-91	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	SASF	SASF BOM RETIRO	63786	237611	1166	10/11/2021	6.177,20
355/18	6024.2018/0002057-8	6024.2018/0007230-6	60.978.723/0001-91	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	SASF	SASF BOM RETIRO	63786	237612	1166	10/11/2021	6.177,20
076/20	6024.2020/0000141-0	6024.2020/0004612-0	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	SASF	SASF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	63785	240029	1166	12/11/2021	6.177,20
201/21	6024.2021/0001958-3	6024.2021/0006596-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SASF	-	63897	241553	1166	17/11/2021	6.177,20
223/21	6024.2021/0000157-9	6024.2021/0007119-4	02.928.443/0001-72	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	SASF	SASF LAJEADO	63942	206068	1166	23/11/2021	6.177,20
017/21	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	15.308.663/0001-45	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	63909	206337	1166	23/11/2021	6.177,20
TOTAL NOVEMBRO 2021										285.386,64	
018/17	6024.2018/0011623-0	6024.2018/0004251-2	02.928.443/0001-72	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	SASF	SASF SÃO LUCAS	63917	238273	1166	01/12/2021	6.177,20
355/18	6024.2018/0002057-8	6024.2018/0007230-6	60.978.723/0001-91	UNIÃO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	SASF	SASF BOM RETIRO	63786	246039	1166	01/12/2021	6.177,20
073/20	6024.2019/0008892-1	6024.2020/0004652-0	47.084.603/0001-82	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	SASF	SASF JARDIM SÃO LUIZ I	63894	247272	1166	01/12/2021	6.177,20
110/21	6024.2021/0000761-5	6024.2021/0002976-7	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	SASF	SASF JARDIM ÂNGELA III	63886	247923	1166	01/12/2021	6.177,20
108/21	6024.2021/0000759-3	6024.2021/0002901-5	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	SASF	SASF JARDIM ÂNGELA II	63884	248064	1166	01/12/2021	6.177,20
140/21	6024.2020/0011189-5	6024.2021/0004096-5	62.462.528/0001-30	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	SASF	SASF COMUNIDADE EM FOCO - VILA MARIA	63927	248070	1166	01/12/2021	6.177,20
524/18	6024.2018/0003324-6	6024.2018/0009204-8	47.084.603/0001-82	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	SASF	SASF SÃO LUIZ II	63892	248763	1166	01/12/2021	6.177,20
487/18	6024.2018/0001502-7	6024.2018/0008305-7	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	SASF	SASF CIDADE ADEMAR III	63804	248807	1166	01/12/2021	6.177,20
134/21	6024.2021/0000762-3	6024.2021/0003430-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	SASF	SASF JARDIM ÂNGELA IV	63885	248872	1166	01/12/2021	6.177,20
209/20	6024.2020/0004616-3	6024.2020/0007457-4	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	SASF JACUI - CASA DA UNIÃO	63926	255519	1166	01/12/2021	3.115,60
149/21	6024.2020/0011197-6	6024.2021/0004493-6	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	SASF	SASF SÃO JUDAS TADEU	63891	255530	1166	01/12/2021	3.115,60
017/21	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	15.308.663/0001-45	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	63909	256307	1166	02/12/2021	6.177,20
175/16	6024.2018/0011272-3	6024.2018/0005046-9	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	SASF JARDIM HELENA II - CASA DA CONQUISTA	63889	256454	1166	02/12/2021	1.056,53
076/20	6024.2020/0000141-0	6024.2020/0004612-0	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	SASF	SASF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	63785	256884	1166	02/12/2021	6.177,20

020/17	6024.2018/0008451-7	6024.2018/0004271-7	55.641.468/0001-57	ASSOCIAÇÃO SANTA CECILIA	SASF	SASF CAMPO LIMPO	63792	257391	1166	03/12/2021	6.177,20
108/21	6024.2021/0000759-3	6024.2021/0002901-5	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	SASF	SASF JARDIM ÂNGELA II	63884	257675	1166	03/12/2021	6.177,20
380/19	6024.2019/0005185-8	6024.2019/0008570-1	47.084.603/0001-82	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	SASF	SASF CAPÃO REDONDO III	63801	258987	1166	06/12/2021	6.177,20
001/20	6024.2019/0006466-6	6024.2020/0000319-7	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	SASF UBUNTU - CASA DA HUMANIDADE	63823	260102	1166	07/12/2021	6.177,20
107/21	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	53.494.894/0001-80	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	63896	260236	1166	07/12/2021	6.177,20
112/21	6024.2021/0000335-0	6024.2021/0002831-0	01.501.866/0001-49	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	SASF	SASF ITAQUERA	63855	260249	1166	07/12/2021	6.177,20
096/21	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	03.601.723/0009-91	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	SASF	SASF PERUS	63928	260925	1166	07/12/2021	6.177,20
067/21	6024.2020/0009531-8	6024.2021/0002798-5	61.577.110/0001-05	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	SASF	SASF VIVENDA DA CRIANÇA	63901	261177	1166	07/12/2021	6.177,20
078/21	6024.2020/0009533-4	6024.2021/0002818-3	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	SASF	SASF CONOSCO	63907	261192	1166	07/12/2021	6.177,20
098/21	6024.2020/0008437-5	6024.2021/0002585-0	04.003.965/0001-99	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	SASF	XXXX	63930	261359	1166	07/12/2021	6.177,20
042/17	6024.2018/0009015-0	6024.2018/0004320-9	47.383.864/0005-27	ACTI-ACAO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	SASF	SASF ELISA MARIA	63787	262206	1166	08/12/2021	6.177,20
430/18	6024.2018/0002910-9	6024.2018/0007878-9	43.633.288/0024-30	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	SASF	SASF DOM MÁRIO GURGEL	63899	262696	1166	08/12/2021	6.177,20
109/21	6024.2021/0001583-9	6024.2021/0002649-0	49.077.829/0001-81	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	SASF	SASF CACHOEIRINHA	63789	262766	1166	08/12/2021	18.531,60
126/21	6024.2021/0001142-6	6024.2021/0003553-8	58.916.685/0001-09	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	SASF	SASF JARDIM SINHA	63921	262772	1166	08/12/2021	6.177,20
123/21	6024.2021/0001141-8	6024.2021/0003555-4	58.916.685/0001-09	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	SASF	CANTINHO DA PAZ SAPOEMBA III	63920	262776	1166	08/12/2021	6.177,20
100/21	6024.2021/0001435-2	6024.2021/0002799-3	43.896.505/0001-99	A M E	SASF	SASF AME	63856	262837	1166	08/12/2021	6.177,20
130/21	6024.2021/0001653-3	6024.2021/0003456-6	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	SASF	SASF CIDADE ADEMAR II	63811	263362	1166	10/12/2021	131,44
130/21	6024.2021/0001653-3	6024.2021/0003456-6	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	SASF	SASF CIDADE ADEMAR II	63811	263387	1166	10/12/2021	1.971,63
016/17	6024.2019/0000001-3	6024.2018/0004934-7	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	SASF CURUÇÁ - CASA DA FAMÍLIA	63925	263423	1166	10/12/2021	18.531,60
121/21	6024.2020/0007771-9	6024.2021/0005131-2	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	SASF	SASF CURUÇA - CASA DA EVOLUÇÃO	63934	263634	1166	10/12/2021	15.854,38
217/21	6024.2021/0000340-7	6024.2021/0006141-5	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRAÇA	SASF	SASF SÃO JOSÉ OPERÁRIO	63936	263877	1166	10/12/2021	13.531,60
038/17	6024.2018/0011716-4	6024.2018/0004366-7	08.620.672/0001-01	PAC - PROJETO AMIGOS DAS CRIANÇAS	SASF	SASF PIRITUBA	63912	264550	1166	10/12/2021	6.177,20
094/21	6024.2021/0000591-4	6024.2021/0003128-1	04.186.468/0028-93	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICORDIA	SASF	SASF CENTRO MARIA PAOLA	63881	264581	1166	10/12/2021	6.177,20
117/21	6024.2021/0000302-4	6024.2021/0002957-0	01.501.866/0001-49	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	SASF	SASF FORMOSA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	63783	264763	1166	10/12/2021	6.177,20
125/21	6024.2021/0002499-4	6024.2021/0003431-0	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	SASF	SASF SÃO RAFAEL	63918	265391	1166	10/12/2021	24.708,80
084/21	6024.2020/0007914-2	6024.2021/0002395-5	62.462.528/0001-30	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	SASF	SASF COMUNIDADE EM FOCO - IGUAATEMI II	63932	265504	1166	10/12/2021	15.106,46

171/21	6024.2020/0007915-0	6024.2021/0005227-0	62.462.528/0001-30	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SITIO PINHEIRINHO	SASF	SASF COMUNIDADE EM FOCO - IGUATEMI I	63939	265506	1166	10/12/2021	15.735,36
040/17	6024.2018/0011675-3	6024.2018/0004468-0	56.098.460/0001-59	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	SASF	SASF GRAJAU V	63835	265676	1166	13/12/2021	6.177,20
172/20	6024.2020/0000976-4	6024.2020/0006475-7	00.142.507/0001-80	INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU	SASF	SASF GRAJAU III	63844	265708	1166	13/12/2021	6.177,20
124/21	6024.2021/0000393-8	6024.2021/0003506-6	57.184.723/0001-05	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	SASF	SASF GRAJAU I	63853	265739	1166	13/12/2021	6.177,20
199/21	6024.2021/0000442-0	6024.2021/0006932-7	05.875.060/0001-71	INSTITUTO PILAR	SASF	-	63819	265752	1166	13/12/2021	6.177,20
207/21	6024.2020/0010872-0	6024.2021/0006711-1	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	SASF	-	63941	266282	1166	13/12/2021	13.531,60
358/18	6024.2018/0001519-1	6024.2018/0006504-0	00.346.741/0001-29	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AMIGAS DE JOVA RURAL	SASF	SASF TREMEMBÉ	63923	266560	1166	13/12/2021	24.708,80
014/17	6024.2018/0010422-4	6024.2018/0005092-2	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	SASF	SASF JAÇANÃ	63862	266563	1166	13/12/2021	24.708,80
196/21	6024.2021/0000469-1	6024.2021/0006589-5	02.928.443/0001-72	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	SASF	-	63935	266621	1166	13/12/2021	6.177,20
201/21	6024.2021/0001958-3	6024.2021/0006596-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	SASF	-	63897	266676	1166	13/12/2021	6.177,20
067/21	6024.2020/0009531-8	6024.2021/0002798-5	61.577.110/0001-05	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	SASF	SASF VIVENDA DA CRIANÇA	63901	266927	1166	14/12/2021	6.177,20
025/17	6024.2018/0007543-7	6024.2018/0004415-9	43.384.635/0001-42	CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE CANGAIBA	SASF	SASF CANGAIBA	63795	268291	1166	14/12/2021	6.177,20
217/21	6024.2021/0000340-7	6024.2021/0006141-5	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	SASF	SASF SÃO JOSÉ OPERÁRIO	63936	269572	1166	15/12/2021	5.000,00
120/21	6024.2021/0000710-0	6024.2021/0003084-6	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	SASF	SASF RAPOSO TAVARES	63915	271346	1166	17/12/2021	6.177,20
120/21	6024.2021/0000710-0	6024.2021/0003084-6	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	SASF	SASF RAPOSO TAVARES	63915	271350	1166	17/12/2021	6.177,20
120/21	6024.2021/0000710-0	6024.2021/0003084-6	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	SASF	SASF RAPOSO TAVARES	63915	271361	1166	17/12/2021	6.177,20
120/21	6024.2021/0000710-0	6024.2021/0003084-6	60.597.044/0001-72	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	SASF	SASF RAPOSO TAVARES	63915	271370	1166	17/12/2021	6.177,20
207/21	6024.2020/0010872-0	6024.2021/0006711-1	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	SASF	-	63941	277316	1166	23/12/2021	5.000,00
130/21	6024.2021/0001653-3	6024.2021/0003456-6	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	SASF	SASF CIDADE ADEMAR II	111689	291734	1166	30/12/2021	6.177,20
130/21	6024.2021/0001653-3	6024.2021/0003456-6	07.376.674/0001-34	GFWC CRESER	SASF	SASF CIDADE ADEMAR II	63811	291740	1166	30/12/2021	1.971,63
TOTAL DEZEMBRO 2021											465.753,83
TOTAL 2021											1.297.970,33



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:12:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
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	6.625.120,76			754.537,063652		
29/01/2021	SALDO ATUAL	6.635.724,95			754.537,063652		754.537,063652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.625.120,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.604,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.604,19
SALDO ATUAL =	6.635.724,95

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



G3380312278889161
03/02/2021 13:12:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
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 17:06:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.635.724,95			754.537,063652		
26/02/2021	SALDO ATUAL	6.641.379,24			754.537,063652		754.537,063652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.635.724,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.654,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.654,29
SALDO ATUAL =	6.641.379,24

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 18968-5
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

G3380513294536861
05/04/2021 13:33:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.641.379,24			754.537,063652		
31/03/2021	SALDO ATUAL	6.651.925,72			754.537,063652		754.537,063652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.641.379,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.546,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.546,48
SALDO ATUAL =	6.651.925,72

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 18968-5
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 12:00:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.651.925,72			754.537,063652		
30/04/2021	SALDO ATUAL	6.661.731,02			754.537,063652		754.537,063652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.651.925,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.805,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.805,30
SALDO ATUAL =	6.661.731,02

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 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2020		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 11:23:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.661.731,02			754.537,063652		
31/05/2021	SALDO ATUAL	6.681.139,70			754.537,063652		754.537,063652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.661.731,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.408,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.408,68
SALDO ATUAL =	6.681.139,70

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 18968-5
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

G3370111028598141
01/07/2021 11:05:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.681.139,70			754.537,063652		
30/06/2021	SALDO ATUAL	6.702.066,53			754.537,063652		754.537,063652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.681.139,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.926,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.926,83
SALDO ATUAL =	6.702.066,53

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 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2020		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 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2020		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 15:58:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.702.066,53			754.537,063652		
30/07/2021	SALDO ATUAL	6.726.767,06			754.537,063652		754.537,063652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.702.066,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.700,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.700,53
SALDO ATUAL =	6.726.767,06

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 18968-5SAO PAULOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	19.561,13 C	
31/08/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.064	19.561,13 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

G3350114175371241
01/09/2021 15:12:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.726.767,06			754.537,063652		
31/08/2021	RESGATE	19.561,13			2.184,902984	8,952859756	752.352,160668
	Aplicação 05/09/2018	19.561,13			2.184,902984		
31/08/2021	SALDO ATUAL	6.735.703,38			752.352,160668		752.352,160668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.726.767,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 19.561,13
RENDIMENTO BRUTO (+) 28.497,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 28.497,45
SALDO ATUAL = 6.735.703,38

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 10:33:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	67.949,20 C	
02/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.857	67.949,20 D	0,00 C
09/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	33.974,60 C	
09/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.046	33.974,60 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	37.063,20 C	
14/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.328	37.063,20 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	37.063,20 C	
21/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.448	37.063,20 D	0,00 C
22/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.354,40 C	
22/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.368	12.354,40 D	0,00 C
23/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	30.886,00 C	
23/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.130	30.886,00 D	0,00 C
28/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6.177,20 C	
28/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.674	6.177,20 D	0,00 C
29/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	24.708,80 C	
29/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.784	24.708,80 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	104.394,68 C	
30/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.184	104.394,68 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 11:06:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.735.703,38			752.352,160668		
02/09/2021	RESGATE	67.949,20			7.586,514898	8,956576361	744.765,645770
	Aplicação 05/09/2018	67.949,20			7.586,514898		
09/09/2021	RESGATE	33.974,60			3.790,388515	8,963355567	740.975,257255
	Aplicação 05/09/2018	33.974,60			3.790,388515		
14/09/2021	RESGATE	37.063,20			4.132,197466	8,969368068	736.843,059789
	Aplicação 05/09/2018	37.063,20			4.132,197466		
21/09/2021	RESGATE	37.063,20			4.127,901595	8,978702410	732.715,158194
	Aplicação 05/09/2018	37.063,20			4.127,901595		
22/09/2021	RESGATE	12.354,40			1.375,688767	8,980519644	731.339,469427
	Aplicação 05/09/2018	12.354,40			1.375,688767		
23/09/2021	RESGATE	30.886,00			3.438,611549	8,982113727	727.900,857878
	Aplicação 05/09/2018	30.886,00			3.438,611549		
28/09/2021	RESGATE	6.177,20			687,254225	8,988231395	727.213,603653
	Aplicação 05/09/2018	6.177,20			687,254225		
29/09/2021	RESGATE	24.708,80			2.748,338027	8,990451594	724.465,265626
	Aplicação 05/09/2018	24.708,80			2.748,338027		
30/09/2021	RESGATE	104.394,68			11.609,129209	8,992464303	712.856,136417
	Aplicação 05/09/2018	104.394,68			11.609,129209		
30/09/2021	SALDO ATUAL	6.410.333,36			712.856,136417		712.856,136417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.735.703,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	354.571,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.201,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.201,26
SALDO ATUAL =	6.410.333,36

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



Extrato de Conta Corrente

G3350315199738481
03/11/2021 15:58:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	61.772,00 C	
04/10/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.928	61.772,00 D	0,00 C
05/10/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	25.680,09 C	
05/10/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.789	25.680,09 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	54.977,08 C	
08/10/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.935	54.977,08 D	0,00 C
14/10/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.354,40 C	
14/10/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.438	12.354,40 D	0,00 C
19/10/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	11.736,68 C	
19/10/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.899	11.736,68 D	0,00 C
22/10/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6.177,20 C	
22/10/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.417	6.177,20 D	0,00 C
29/10/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	203.847,60 C	
29/10/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.029	203.847,60 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

G3310510136563431
05/11/2021 10:23:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.410.333,36			712.856,136417		
04/10/2021	RESGATE	61.772,00			6.865,676278	8,997220012	705.990,460139
	Aplicação 05/09/2018	61.772,00			6.865,676278		
05/10/2021	RESGATE	25.680,09			2.853,333639	9,000030578	703.137,126500
	Aplicação 05/09/2018	25.680,09			2.853,333639		
08/10/2021	RESGATE	54.977,08			6.103,367059	9,007664043	697.033,759441
	Aplicação 05/09/2018	54.977,08			6.103,367059		
14/10/2021	RESGATE	12.354,40			1.370,598980	9,013869252	695.663,160461
	Aplicação 05/09/2018	12.354,40			1.370,598980		
19/10/2021	RESGATE	11.736,68			1.301,611475	9,017037902	694.361,548986
	Aplicação 05/09/2018	11.736,68			1.301,611475		
22/10/2021	RESGATE	6.177,20			684,809318	9,020321191	693.676,739668
	Aplicação 05/09/2018	6.177,20			684,809318		
29/10/2021	RESGATE	203.847,60			22.579,168004	9,028127164	671.097,571664
	Aplicação 05/09/2018	203.847,60			22.579,168004		
29/10/2021	SALDO ATUAL	6.058.754,22			671.097,571664		671.097,571664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.410.333,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	376.545,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.965,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.965,91
SALDO ATUAL =	6.058.754,22

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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	1.235,44 C	
03/11/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.963	1.235,44 D	0,00 C
04/11/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	30.886,00 C	
04/11/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.172	30.886,00 D	0,00 C
08/11/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.354,40 C	
08/11/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.414	12.354,40 D	0,00 C
09/11/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.354,40 C	
09/11/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.355	12.354,40 D	0,00 C
11/11/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6.177,20 C	
11/11/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.279	6.177,20 D	0,00 C
16/11/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6.177,20 C	
16/11/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.989	6.177,20 D	0,00 C
22/11/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.354,40 C	
22/11/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.131	12.354,40 D	0,00 C
30/11/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	61.826,00 C	
30/11/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	31.044	61.826,00 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

G3380210216300031
02/12/2021 11:16:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.058.754,22			671.097,571664		
03/11/2021	RESGATE	1.235,44			136,750502	9,034262978	670.960,821162
	Aplicação 05/09/2018	1.235,44			136,750502		
04/11/2021	RESGATE	30.886,00			3.417,923916	9,036479676	667.542,897246
	Aplicação 05/09/2018	30.886,00			3.417,923916		
08/11/2021	RESGATE	12.354,40			1.366,393475	9,041612260	666.176,503771
	Aplicação 05/09/2018	12.354,40			1.366,393475		
09/11/2021	RESGATE	12.354,40			1.365,842604	9,045258923	664.810,661167
	Aplicação 05/09/2018	12.354,40			1.365,842604		
11/11/2021	RESGATE	6.177,20			682,474647	9,051178713	664.128,186520
	Aplicação 05/09/2018	6.177,20			682,474647		
16/11/2021	RESGATE	6.177,20			682,071389	9,056530011	663.446,115131
	Aplicação 05/09/2018	6.177,20			682,071389		
22/11/2021	RESGATE	12.354,40			1.362,705169	9,066084348	662.083,409962
	Aplicação 05/09/2018	12.354,40			1.362,705169		
30/11/2021	RESGATE	61.826,00			6.805,653861	9,084505510	655.277,756101
	Aplicação 05/09/2018	61.826,00			6.805,653861		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5.952.874,39			655.277,756101		655.277,756101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.058.754,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	143.365,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.485,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.485,21
SALDO ATUAL =	5.952.874,39

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



Extrato de Conta Corrente

G3360313424126131
03/01/2022 14:09:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	13.410,93 C	
01/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.946	13.410,93 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.354,40 C	
02/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.156	12.354,40 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6.177,20 C	
03/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.583	6.177,20 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	43.240,40 C	
06/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.231	43.240,40 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	49.417,60 C	
07/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.565	49.417,60 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	124.102,87 C	
09/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.131	124.102,87 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	100.012,40 C	
10/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.636	100.012,40 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.354,40 C	
13/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.582	12.354,40 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.000,00 C	
14/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.875	5.000,00 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	24.708,80 C	
16/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.006	24.708,80 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.000,00 C	
22/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.473	5.000,00 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.148,83 C	
30/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.342	8.148,83 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360313424126131
03/01/2022 14:23:35

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.952.874,39			655.277,756101		
01/12/2021	RESGATE	13.410,93			1.475,806736	9,087185792	653.801,949365
	Aplicação 05/09/2018	13.410,93			1.475,806736		
02/12/2021	RESGATE	12.354,40			1.359,000506	9,090798675	652.442,948859
	Aplicação 05/09/2018	12.354,40			1.359,000506		
03/12/2021	RESGATE	6.177,20			679,206609	9,094728929	651.763,742250
	Aplicação 05/09/2018	6.177,20			679,206609		
06/12/2021	RESGATE	43.240,40			4.753,136103	9,097235817	647.010,606147
	Aplicação 05/09/2018	43.240,40			4.753,136103		
07/12/2021	RESGATE	49.417,60			5.430,649904	9,099758016	641.579,956243
	Aplicação 05/09/2018	49.417,60			5.430,649904		
09/12/2021	RESGATE	124.102,87			13.629,920680	9,105179180	627.950,035563
	Aplicação 05/09/2018	124.102,87			13.629,920680		
10/12/2021	RESGATE	100.012,40			10.979,446044	9,109057014	616.970,589519
	Aplicação 05/09/2018	100.012,40			10.979,446044		
13/12/2021	RESGATE	12.354,40			1.355,799213	9,112263737	615.614,790306
	Aplicação 05/09/2018	12.354,40			1.355,799213		
14/12/2021	RESGATE	5.000,00			548,530219	9,115268084	615.066,260087
	Aplicação 05/09/2018	5.000,00			548,530219		
16/12/2021	RESGATE	24.708,80			2.708,820813	9,121607410	612.357,439274
	Aplicação 05/09/2018	24.708,80			2.708,820813		
22/12/2021	RESGATE	5.000,00			547,386868	9,134307543	611.810,052406
	Aplicação 05/09/2018	5.000,00			547,386868		
30/12/2021	RESGATE	8.148,83			890,275326	9,153157191	610.919,777080
	Aplicação 05/09/2018	8.148,83			890,275326		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.593.792,33			610.919,777080		610.919,777080

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.952.874,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	403.927,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.845,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.845,77
SALDO ATUAL =	5.593.792,33

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
EMERGENCIAL PVAC

JANEIRO 2022

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL CALAMIDADE PÚBLICA - 19.036-5 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	866,86	-
	Fevereiro	-	833,63	-
	Março	-	3.854,82	-
	Abril	-	6.683,24	-
	Maio	-	11.906,16	-
	Junho	-	15.666,17	-
	Julho	-	19.405,47	40.270,23
	Agosto	-	25.268,75	250.370,88
	Setembro	-	26.728,34	262.485,60
	Outubro	-	30.246,95	399.224,89
	Novembro	-	38.837,82	225.468,40
	Dezembro	-	51.071,16	252.390,00
TOTAL		-	231.369,37	1.430.210,00

RESUMO

SALDO 31/12/2020	9.917.147,48
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	231.369,37
RECEITA TOTAL	10.148.516,85
PAGAMENTOS	1.430.210,00
SALDO	8.718.306,85

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

EMERGENCIAL PVAC - 19.036-5 - 2021



TC	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
025/19	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAÚ	51876	140354	1171	15/07/2021	3.365,20
018/18	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA	51864	140911	1171	16/07/2021	3.365,20
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 II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PARQUE NOVO MUNDO	51920	143353	1171	21/07/2021	3.365,20
049/19	6024.2018/0009468-7	6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	-	51922	143357	1171	21/07/2021	3.365,20
281/18	6024.2018/0000942-6	6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SÃO MATEUS	51845	145127	1171	23/07/2021	3.365,20
327/19	6024.2019/0003013-3	6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SÃO MATEUS	51840	145157	1171	23/07/2021	3.365,20
241/20	6024.2019/0004412-6	6024.2020/0008844-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA NOVA CONQUISTA	51890	145206	1171	23/07/2021	3.365,20
130/20	6024.2020/0000816-4	6024.2020/0005850-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	CAE MULHERES ESPERANÇA	51841	145309	1171	23/07/2021	3.365,20
529/18	6024.2018/0006476-1	6024.2018/0008843-1	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CAE FAMÍLIAS	CAE CARLOS STRABELLI	51868	145362	1171	23/07/2021	3.365,20
491/18	6024.2018/0003299-1	6024.2018/0008330-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	PORTO CIDADÃO 24 HORAS	51857	152927	1171	30/07/2021	3.365,20
224/20	6024.2020/0005214-7	6024.2020/0007860-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	CAE MULHERES NOVA ESPERANÇA	51892	153444	1171	30/07/2021	3.365,20
134/16	6024.2019/0000961-4	6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA II CASA VERDE	51882	154218	1171	30/07/2021	3.253,03
TOTAL JULHO 2021											40.270,23
491/18	6024.2018/0003299-1	6024.2018/0008330-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	PORTO CIDADÃO 24 HORAS	51857	153096	1171	02/08/2021	3.365,20
224/20	6024.2020/0005214-7	6024.2020/0007860-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	CAE MULHERES NOVA ESPERANÇA	51892	153453	1171	02/08/2021	3.365,20
168/18	6024.2018/0000630-3	6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SANTO AMARO	51921	155426	1171	02/08/2021	3.365,20
168/18	6024.2018/0000630-3	6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SANTO AMARO	51921	155432	1171	02/08/2021	3.365,20
195/20	6024.2020/0001519-5	6024.2020/0005484-0	07.827.871/0001-22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	CA II	CTA VILA MARIANA	51853	155454	1171	02/08/2021	3.365,20
195/20	6024.2020/0001519-5	6024.2020/0005484-0	07.827.871/0001-22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	CA II	CTA VILA MARIANA	51853	155460	1171	02/08/2021	3.365,20

419/18	6024.2018/0002962-1	6024.2018/0007317-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	SANTO AMARO	51851	155617	1171	02/08/2021	3.365,20
419/18	6024.2018/0002962-1	6024.2018/0007317-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	SANTO AMARO	51851	155621	1171	02/08/2021	3.365,20
584/18	6024.2018/0006137-1	6024.2018/0006137-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA SANTO AMARO	51918	155939	1171	02/08/2021	3.365,20
584/18	6024.2018/0006137-1	6024.2018/0010862-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA SANTO AMARO	51918	155945	1171	02/08/2021	3.365,20
439/18	6024.2018/0003013-1	6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	C.A. COR ESPERANÇA	51917	155981	1171	02/08/2021	3.365,20
439/18	6024.2018/0003013-1	6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	C.A. COR ESPERANÇA	51917	155996	1171	02/08/2021	3.365,20
354/18	6024.2018/0000988-4	6024.2018/0006393-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CAE IDOSOS	CAEI CASA VERDE	51866	156008	1171	02/08/2021	3.365,20
205/18	6024.2017/0002961-1	6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	CA II	ESTAÇÃO BEM ESTAR	51906	157423	1171	03/08/2021	6.730,40
021/19	6024.2018/0009358-3	6024.2019/0001117-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA COMEÇAR DE NOVO	51913	158447	1171	04/08/2021	3.365,20
021/19	6024.2018/0009358-3	6024.2019/0001117-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA COMEÇAR DE NOVO	51913	158464	1171	04/08/2021	3.365,20
165/19	6024.2019/0000096-0	6024.2019/0003102-4	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA II	CA CAMBUCI INFOREDES	51839	159246	1171	04/08/2021	3.365,20
165/19	6024.2019/0000096-0	6024.2019/0003102-4	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA II	CA CAMBUCI INFOREDES	51839	159276	1171	04/08/2021	3.365,20
179/19	6024.2019/0000289-0	6024.2019/0003434-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CAE IDOSOS	CAEI INFOREDES NOVA LUZ	51877	159314	1171	04/08/2021	3.365,20
179/19	6024.2019/0000289-0	6024.2019/0003434-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CAE IDOSOS	CAEI INFOREDES NOVA LUZ	51877	159316	1171	04/08/2021	3.365,20
474/18	6024.2018/0002798-0	6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA GUAIANASES	51895	159336	1171	04/08/2021	6.730,40
030/19	6024.2018/0008122-4	6024.2019/0000967-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CAII LAJEADO	51904	159350	1171	04/08/2021	6.730,40
281/18	6024.2018/0000942-6	6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SÃO MATEUS	51845	159357	1171	04/08/2021	3.365,20
327/19	6024.2019/0003013-3	6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SÃO MATEUS	51840	159449	1171	04/08/2021	3.365,20
177/20	6024.2020/0005590-1	6024.2020/0006245-2	74.032.871/0004-76	ASSOCIAÇÃO PALOTINA	CAE MULHERES IMIGRANTES	CAEMI PALOTINAS	51849	159540	1171	04/08/2021	3.365,20
018/18	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA	51864	160169	1171	05/08/2021	3.365,20
031/21	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	43.220.540/0001-93	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	CAE MULHERES	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	51874	160854	1171	06/08/2021	3.365,20
044/20	6024.2019/0007437-8	6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA PRATES II	51837	161154	1171	06/08/2021	3.365,20

044/20	6024.2019/0007437-8	6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA PRATES II	51837	161164	1171	06/08/2021	3.365,20
046/20	6024.2019/0008380-6	6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA - PRATES I	51832	161203	1171	06/08/2021	3.365,20
046/20	6024.2019/0008380-6	6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA - PRATES I	51832	161209	1171	06/08/2021	3.365,20
051/20	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	51875	161259	1171	06/08/2021	3.365,20
051/20	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	51875	161273	1171	06/08/2021	3.365,20
241/20	6024.2019/0004412-6	6024.2020/0008844-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA NOVA CONQUISTA	51890	161345	1171	06/08/2021	3.365,20
354/18	6024.2018/0000988-4	6024.2018/0006393-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CAE IDOSOS	CAEI CASA VERDE	51866	161463	1171	06/08/2021	3.365,20
287/19	6024.2019/0004295-6	6024.2019/0007145-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIAS PENHA	51846	161660	1171	06/08/2021	3.365,20
287/19	6024.2019/0004295-6	6024.2019/0007145-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIAS PENHA	51846	161664	1171	06/08/2021	3.365,20
072/18	6024.2017/0003313-9	6024.2018/0004789-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA BUTANTÃ	51873	161808	1171	06/08/2021	3.365,20
072/18	6024.2017/0003313-9	6024.2018/0004789-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA BUTANTÃ	51873	161811	1171	06/08/2021	3.365,20
283/20	6024.2020/0005304-6	6024.2020/0010749-9	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIAS SÉ	51867	161905	1171	06/08/2021	3.365,20
283/20	6024.2020/0005304-6	6024.2020/0010749-9	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIAS SÉ	51867	161907	1171	06/08/2021	3.365,20
025/19	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAÚ	51876	165380	1171	10/08/2021	3.365,20
178/20	6024.2020/0005733-5	6024.2020/0006435-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES TRANSEXUAIS	CAE FLORESCEM I	51871	165532	1171	10/08/2021	3.365,20
178/20	6024.2020/0005733-5	6024.2020/0006435-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES TRANSEXUAIS	CAE FLORESCEM I	51871	165533	1171	10/08/2021	3.365,20
265/19	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	CASA DE ASSIS	51825	166158	1171	11/08/2021	3.365,20
265/19	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	CASA DE ASSIS	51825	166169	1171	11/08/2021	3.365,20
276/20	6024.2020/0006982-1	6024.2020/0010791-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	BARRA FUNDA I	51924	166244	1171	11/08/2021	3.365,20
276/20	6024.2020/0006982-1	6024.2020/0010791-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	BARRA FUNDA I	51924	166246	1171	11/08/2021	3.365,20
177/20	6024.2020/0005590-1	6024.2020/0006245-2	74.032.871/0004-76	ASSOCIAÇÃO PALOTINA	CAE MULHERES IMIGRANTES	CAEMI PALOTINAS	51849	166617	1171	11/08/2021	3.365,20
484/18	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMILIAS	51860	166621	1171	11/08/2021	3.365,20

484/18	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMILIAS	51860	166629	1171	11/08/2021	3.365,20
489/18	6024.2018/0005644-0	6024.2018/0008867-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA LIBERDADE	51948	166666	1171	11/08/2021	3.365,20
489/18	6024.2018/0005644-0	6024.2018/0008867-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA LIBERDADE	51948	166670	1171	11/08/2021	3.365,20
122/16	6024.2018/0010820-3	6024.2018/0005774-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SANTA CECÍLIA	51938	166739	1171	11/08/2021	1.346,08
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 II	CA II APARECIDA	51826	166764	1171	11/08/2021	3.365,20
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 II	CA II APARECIDA	51826	166765	1171	11/08/2021	3.365,20
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 II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PARQUE NOVO MUNDO	51920	167519	1171	13/08/2021	3.365,20
049/19	6024.2018/0009468-7	6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	-	51922	167542	1171	13/08/2021	3.365,20
023/21	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0000329-6	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS JARDIM UMUARAMA	51861	168426	1171	13/08/2021	3.365,20
023/21	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0000329-6	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS JARDIM UMUARAMA	51861	168427	1171	13/08/2021	3.365,20
051/19	6024.2017/0003120-9	6024.2019/0001016-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	CA SOLIDARIEDADE ABECAL	51912	173258	1171	24/08/2021	6.730,40
170/18	6024.2018/0000149-2	6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA LAPA	51916	176709	1171	26/08/2021	3.365,20
170/18	6024.2018/0000149-2	6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA LAPA	51916	176714	1171	26/08/2021	3.365,20
209/18	6024.2017/0003195-0	6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	ZANCONE	51919	178620	1171	27/08/2021	3.365,20
209/18	6024.2017/0003195-0	6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	ZANCONE	51919	178625	1171	27/08/2021	3.365,20
012/17	6024.2019/0000477-9	6024.2018/0004208-3	50.951.805/0018-37	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA MISSÃO SCALABRINIANA	51929	178868	1171	27/08/2021	3.365,20
178/18	6024.2018/0000134-4	6024.2018/0004153-2	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	OLARIAS	51903	178927	1171	27/08/2021	3.365,20
178/18	6024.2018/0000134-4	6024.2018/0004153-2	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	OLARIAS	51903	178931	1171	27/08/2021	3.365,20
365/19	6024.2019/0002390-0	6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CA VIVENDA DA CIDADANIA	51907	180648	1171	30/08/2021	3.365,20
365/19	6024.2019/0002390-0	6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CA VIVENDA DA CIDADANIA	51907	180676	1171	30/08/2021	3.365,20
529/18	6024.2018/0006476-1	6024.2018/0008843-1	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CAE FAMÍLIAS	CAE CARLOS STRABELLI	51868	181012	1171	30/08/2021	3.365,20
TOTAL AGOSTO 2021											250.370,88

491/18	6024.2018/0003299-1	6024.2018/0008330-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	PORTO CIDADÃO 24 HORAS	51857	170074	1171	01/09/2021	3.365,20
224/20	6024.2020/0005214-7	6024.2020/0007860-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	CAE MULHERES NOVA ESPERANÇA	51892	170105	1171	01/09/2021	3.365,20
130/20	6024.2020/0000816-4	6024.2020/0005850-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	CAE MULHERES ESPERANÇA	51841	173133	1171	01/09/2021	6.730,40
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 II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PARQUE NOVO MUNDO	51920	176526	1171	01/09/2021	3.365,20
049/19	6024.2018/0009468-7	6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	-	51922	176535	1171	01/09/2021	3.365,20
170/18	6024.2018/0000149-2	6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA LAPA	51916	176715	1171	01/09/2021	3.365,20
209/18	6024.2017/0003195-0	6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	ZANCONI	51919	178632	1171	01/09/2021	3.365,20
439/18	6024.2018/0003013-1	6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	C.A. COR ESPERANÇA	51917	180722	1171	01/09/2021	3.365,20
023/21	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0000329-6	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS JARDIM UMUARAMA	51861	180782	1171	01/09/2021	3.365,20
195/20	6024.2020/0001519-5	6024.2020/0005484-0	07.827.871/0001-22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	CA II	CTA VILA MARIANA	51853	180837	1171	01/09/2021	3.365,20
529/18	6024.2018/0006476-1	6024.2018/0008843-1	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CAE FAMÍLIAS	CAE CARLOS STRABELLI	51868	181015	1171	01/09/2021	3.365,20
030/19	6024.2018/0008122-4	6024.2019/0000967-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CAII LAJEADO	51904	182034	1171	01/09/2021	3.365,20
012/17	6024.2019/0000477-9	6024.2018/0004208-3	50.951.805/0018-37	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA MISSÃO SCALABRINIANA	51929	183333	1171	01/09/2021	3.365,20
268/20	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	51896	183339	1171	01/09/2021	3.365,20
268/20	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	51896	183345	1171	01/09/2021	3.365,20
546/18	6024.2018/0003772-1	6024.2018/0009077-0	03.960.066/0004-64	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE MULHERES	CASA DE MARTA E MARIA	51881	183371	1171	01/09/2021	3.365,20
546/18	6024.2018/0003772-1	6024.2018/0009077-0	03.960.066/0004-64	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE MULHERES	CASA DE MARTA E MARIA	51881	183374	1171	01/09/2021	3.365,20
152/16	6024.2018/0009058-4	6024.2018/0004204-0	43.633.288/0008-10	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	CAE FAMÍLIAS	LAR DE NAZARÉ	51831	183431	1171	01/09/2021	3.365,20
152/16	6024.2018/0009058-4	6024.2018/0004204-0	43.633.288/0008-10	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	CAE FAMÍLIAS	LAR DE NAZARÉ	51831	183435	1171	01/09/2021	3.365,20
553/18	6024.2018/0003774-8	6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS	CASA DE SIMEÃO	51885	183454	1171	01/09/2021	3.365,20
553/18	6024.2018/0003774-8	6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS	CASA DE SIMEÃO	51885	183460	1171	01/09/2021	3.365,20
296/19	6024.2019/0004354-5	6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA II SANTANA	51847	183624	1171	01/09/2021	10.095,60

179/19	6024.2019/0000289-0	6024.2019/0003434-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CAE IDOSOS	CAEI INFOREDES NOVA LUZ	51877	184212	1171	02/09/2021	3.365,20
051/20	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	51875	184542	1171	03/09/2021	3.365,20
025/19	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAÚ	51876	184636	1171	03/09/2021	3.365,20
280/18	6024.2018/0000969-8	6024.2018/0005842-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SANTANA	51850	184722	1171	03/09/2021	10.095,60
031/20	6024.2019/0006677-4	6024.2020/0002397-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES TRANSEXUAIS	CASA FLORESER II	51889	184732	1171	03/09/2021	10.095,60
324/19	6024.2019/0006207-8	6024.2019/0007927-2	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIAS SANTANA	51884	184735	1171	03/09/2021	10.095,60
474/18	6024.2018/0002798-0	6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA GUAIANASES	51895	185374	1171	03/09/2021	3.365,20
178/20	6024.2020/0005733-5	6024.2020/0006435-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES TRANSEXUAIS	CAE FLORESER I	51871	185461	1171	03/09/2021	3.365,20
276/20	6024.2020/0006982-1	6024.2020/0010791-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	BARRA FUNDA I	51924	185480	1171	03/09/2021	3.365,20
354/18	6024.2018/0000988-4	6024.2018/0006393-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CAE IDOSOS	CAEI CASA VERDE	51866	185510	1171	03/09/2021	3.365,20
241/20	6024.2019/0004412-6	6024.2020/0008844-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA NOVA CONQUISTA	51890	185986	1171	03/09/2021	3.365,20
327/19	6024.2019/0003013-3	6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SÃO MATEUS	51840	185996	1171	03/09/2021	3.365,20
018/18	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA	51864	186176	1171	08/09/2021	3.365,20
281/18	6024.2018/0000942-6	6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SÃO MATEUS	51845	186583	1171	10/09/2021	3.365,20
046/20	6024.2019/0008380-6	6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA - PRATES I	51832	186678	1171	10/09/2021	3.365,20
044/20	6024.2019/0007437-8	6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA PRATES II	51837	186702	1171	10/09/2021	3.365,20
205/18	6024.2017/0002961-1	6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	CA II	ESTAÇÃO BEM ESTAR	51906	186869	1171	10/09/2021	3.365,20
031/21	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	43.220.540/0001-93	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	CAE MULHERES	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	51874	186908	1171	10/09/2021	3.365,20
265/19	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	CASA DE ASSIS	51825	186981	1171	10/09/2021	3.365,20
283/20	6024.2020/0005304-6	6024.2020/0010749-9	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIAS SÉ	51867	187018	1171	10/09/2021	3.365,20
484/18	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMILIAS	51860	187051	1171	10/09/2021	3.365,20
489/18	6024.2018/0005644-0	6024.2018/0008867-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA LIBERDADE	51948	187056	1171	10/09/2021	3.365,20

072/18	6024.2017/0003313-9	6024.2018/0004789-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA BUTANTÃ	51873	187089	1171	10/09/2021	3.365,20
021/19	6024.2018/0009358-3	6024.2019/0001117-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA COMEÇAR DE NOVO	51913	187593	1171	10/09/2021	3.365,20
177/20	6024.2020/0005590-1	6024.2020/0006245-2	74.032.871/0004-76	ASSOCIAÇÃO PALOTINA	CAE MULHERES IMIGRANTES	CAEMI PALOTINAS	51849	188109	1171	10/09/2021	3.365,20
287/19	6024.2019/0004295-6	6024.2019/0007145-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIAS PENHA	51846	188183	1171	10/09/2021	3.365,20
168/18	6024.2018/0000630-3	6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SANTO AMARO	51921	188330	1171	10/09/2021	3.365,20
419/18	6024.2018/0002962-1	6024.2018/0007317-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	SANTO AMARO	51851	188662	1171	10/09/2021	3.365,20
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 II	CA II APARECIDA	51826	188718	1171	10/09/2021	3.365,20
584/18	6024.2018/0006137-1	6024.2018/0010862-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA SANTO AMARO	51918	188998	1171	10/09/2021	3.365,20
165/19	6024.2019/0000096-0	6024.2019/0003102-4	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA II	CA CAMBUCI INFOREDES	51839	190611	1171	15/09/2021	3.365,20
012/17	6024.2019/0000477-9	6024.2018/0004208-3	50.951.805/0018-37	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA MISSÃO SCALABRIANIANA	51929	203558	1171	29/09/2021	3.365,20
268/20	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	51896	203562	1171	29/09/2021	3.365,20
178/18	6024.2018/0000134-4	6024.2018/0004153-2	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	OLARIAS	51903	203570	1171	29/09/2021	3.365,20
152/16	6024.2018/0009058-4	6024.2018/0004204-0	43.633.288/0008-10	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	CAE FAMÍLIAS	LAR DE NAZARÉ	51831	203694	1171	29/09/2021	3.365,20
250/19	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	51878	204460	1171	30/09/2021	3.365,20
250/19	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	51878	204464	1171	30/09/2021	3.365,20
250/19	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	51878	204472	1171	30/09/2021	3.365,20
264/18	6024.2018/0001262-1	6024.2018/0004337-3	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I	51926	204522	1171	30/09/2021	3.365,20
264/18	6024.2018/0001262-1	6024.2018/0004337-3	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I	51926	204532	1171	30/09/2021	3.365,20
264/18	6024.2018/0001262-1	6024.2018/0004337-3	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I	51926	204542	1171	30/09/2021	3.365,20
365/19	6024.2019/0002390-0	6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CA VIVENDA DA CIDADANIA	51907	204618	1171	30/09/2021	3.365,20
424/18	6024.2018/0002329-1	6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS	51925	204645	1171	30/09/2021	3.365,20
424/18	6024.2018/0002329-1	6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS	51925	204655	1171	30/09/2021	3.365,20

424/18	6024.2018/0002329-1	6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS	51925	204660	1171	30/09/2021	3.365,20
546/18	6024.2018/0003772-1	6024.2018/0009077-0	03.960.066/0004-64	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE MULHERES	CASA DE MARTA E MARIA	51881	204693	1171	30/09/2021	3.365,20
553/18	6024.2018/0003774-8	6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS	CASA DE SIMEÃO	51885	204725	1171	30/09/2021	3.365,20
TOTAL SETEMBRO 2021											262.485,60
491/18	6024.2018/0003299-1	6024.2018/0008330-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	PORTO CIDADÃO 24 HORAS	51857	193709	1171	01/10/2021	3.365,20
224/20	6024.2020/0005214-7	6024.2020/0007860-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	CAE MULHERES NOVA ESPERANÇA	51892	193717	1171	01/10/2021	3.365,20
529/18	6024.2018/0006476-1	6024.2018/0008843-1	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CAE FAMÍLIAS	CAE CARLOS STRABELLI	51868	198413	1171	01/10/2021	3.365,20
031/21	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	43.220.540/0001-93	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	CAE MULHERES	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	51874	198543	1171	01/10/2021	3.365,20
241/20	6024.2019/0004412-6	6024.2020/0008844-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA NOVA CONQUISTA	51890	198554	1171	01/10/2021	3.365,20
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 II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PARQUE NOVO MUNDO	51920	199835	1171	01/10/2021	3.365,20
049/19	6024.2018/0009468-7	6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	-	51922	199848	1171	01/10/2021	3.365,20
354/18	6024.2018/0000988-4	6024.2018/0006393-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CAE IDOSOS	CAEI CASA VERDE	51866	201352	1171	01/10/2021	3.365,20
030/19	6024.2018/0008122-4	6024.2019/0000967-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CAII LAJEADO	51904	201479	1171	01/10/2021	3.365,20
167/16	6024.2018/0010429-1	6024.2018/0005095-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA II 24 HORAS JAÇANÃ	51915	201602	1171	01/10/2021	13.460,80
439/18	6024.2018/0003013-1	6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	C.A. COR ESPERANÇA	51917	202306	1171	01/10/2021	3.365,20
023/21	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0000329-6	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS JARDIM UMUARAMA	51861	202884	1171	01/10/2021	3.365,20
130/20	6024.2020/0000816-4	6024.2020/0005850-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	CAE MULHERES ESPERANÇA	51841	203416	1171	01/10/2021	3.365,20
170/18	6024.2018/0000149-2	6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA LAPA	51916	203543	1171	01/10/2021	3.365,20
209/18	6024.2017/0003195-0	6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	ZANCONE	51919	203552	1171	01/10/2021	3.365,20
195/20	6024.2020/0001519-5	6024.2020/0005484-0	07.827.871/0001-22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	CA II	CTA VILA MARIANA	51853	203586	1171	01/10/2021	3.365,20
012/17	6024.2019/0000477-9	6024.2018/0004208-3	50.951.805/0018-37	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA MISSÃO SCALABRINIANA	51929	204392	1171	01/10/2021	3.365,20
178/18	6024.2018/0000134-4	6024.2018/0004153-2	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	OLARIAS	51903	204432	1171	01/10/2021	3.365,20

250/19	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA CANINDE PARA FAMÍLIAS	51878	204478	1171	01/10/2021	3.365,20
264/18	6024.2018/0001262-1	6024.2018/0004337-3	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I	51926	204547	1171	01/10/2021	3.365,20
268/20	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	51896	204573	1171	01/10/2021	3.365,20
365/19	6024.2019/0002390-0	6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CA VIVENDA DA CIDADANIA	51907	204624	1171	01/10/2021	3.365,20
424/18	6024.2018/0002329-1	6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS	51925	204670	1171	01/10/2021	3.365,20
546/18	6024.2018/0003772-1	6024.2018/0009077-0	03.960.066/0004-64	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE MULHERES	CASA DE MARTA E MARIA	51881	204696	1171	01/10/2021	3.365,20
553/18	6024.2018/0003774-8	6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS	CASA DE SIMEÃO	51885	204730	1171	01/10/2021	3.365,20
474/18	6024.2018/0002798-0	6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA GUAIANASES	51895	204926	1171	01/10/2021	3.365,20
021/19	6024.2018/0009358-3	6024.2019/0001117-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA COMEÇAR DE NOVO	51913	205935	1171	01/10/2021	3.365,20
177/20	6024.2020/0005590-1	6024.2020/0006245-2	74.032.871/0004-76	ASSOCIAÇÃO PALOTINA	CAE MULHERES IMIGRANTES	CAEMI PALOTINAS	51849	205946	1171	01/10/2021	3.365,20
287/19	6024.2019/0004295-6	6024.2019/0007145-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIAS PENHA	51846	205963	1171	01/10/2021	3.365,20
179/19	6024.2019/0000289-0	6024.2019/0003434-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CAE IDOSOS	CAEI INFOREDES NOVA LUZ	51877	206646	1171	01/10/2021	3.365,20
044/21	6024.2020/0009287-4	6024.2021/0001626-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES	CASA DE APOIO MARIA MARIA	51833	207399	1171	01/10/2021	3.365,20
044/21	6024.2020/0009287-4	6024.2021/0001626-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES	CASA DE APOIO MARIA MARIA	51833	207400	1171	01/10/2021	3.365,20
044/21	6024.2020/0009287-4	6024.2021/0001626-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES	CASA DE APOIO MARIA MARIA	51833	207405	1171	01/10/2021	3.365,20
018/18	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA	51864	207409	1171	01/10/2021	3.365,20
044/21	6024.2020/0009287-4	6024.2021/0001626-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES	CASA DE APOIO MARIA MARIA	51833	207411	1171	01/10/2021	3.365,20
246/19	6024.2019/0001336-0	6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	CA MORADA DO SOL	51886	207429	1171	01/10/2021	3.365,20
246/19	6024.2019/0001336-0	6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	CA MORADA DO SOL	51886	207430	1171	01/10/2021	3.365,20
246/19	6024.2019/0001336-0	6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	CA MORADA DO SOL	51886	207433	1171	01/10/2021	3.365,20
246/19	6024.2019/0001336-0	6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	CA MORADA DO SOL	51886	207435	1171	01/10/2021	3.365,20
508/18	6024.2017/0003001-6	6024.2018/0008292-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE IDOSOS	SÍTIO DAS ALAMEDAS	51838	207452	1171	01/10/2021	3.365,20

508/18	6024.2017/0003001-6	6024.2018/0008292-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE IDOSOS	SÍTIO DAS ALAMEDAS	51838	207458	1171	01/10/2021	3.365,20
508/18	6024.2017/0003001-6	6024.2018/0008292-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE IDOSOS	SÍTIO DAS ALAMEDAS	51838	207461	1171	01/10/2021	3.365,20
508/18	6024.2017/0003001-6	6024.2018/0008292-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE IDOSOS	SÍTIO DAS ALAMEDAS	51838	207463	1171	01/10/2021	3.365,20
494/18	6024.2017/0002947-6	6024.2018/0008295-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	C.A. ESTAÇÃO VIVÊNCIA	51900	207485	1171	01/10/2021	3.365,20
494/18	6024.2017/0002947-6	6024.2018/0008295-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	C.A. ESTAÇÃO VIVÊNCIA	51900	207488	1171	01/10/2021	3.365,20
494/18	6024.2017/0002947-6	6024.2018/0008295-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	C.A. ESTAÇÃO VIVÊNCIA	51900	207490	1171	01/10/2021	3.365,20
494/18	6024.2017/0002947-6	6024.2018/0008295-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	C.A. ESTAÇÃO VIVÊNCIA	51900	207493	1171	01/10/2021	3.365,20
072/18	6024.2017/0003313-9	6024.2018/0004789-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA BUTANTÃ	51873	207659	1171	01/10/2021	3.365,20
165/19	6024.2019/0000096-0	6024.2019/0003102-4	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA II	CA CAMBUCI INFOREDES	51839	208386	1171	05/10/2021	3.365,20
044/20	6024.2019/0007437-8	6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA PRATES II	51837	208485	1171	05/10/2021	3.365,20
046/20	6024.2019/0008380-6	6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA - PRATES I	51832	208504	1171	05/10/2021	3.365,20
327/19	6024.2019/0003013-3	6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SÃO MATEUS	51840	208611	1171	05/10/2021	3.365,20
051/20	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	51875	208754	1171	05/10/2021	3.365,20
280/18	6024.2018/0000969-8	6024.2018/0005842-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SANTANA	51850	209138	1171	05/10/2021	3.365,20
031/20	6024.2019/0006677-4	6024.2020/0002397-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES TRANSEXUAIS	CASA FLORESCER II	51889	209159	1171	05/10/2021	3.365,20
025/19	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJÁU	51876	209170	1171	05/10/2021	3.365,20
296/19	6024.2019/0004354-5	6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA II SANTANA	51847	209187	1171	05/10/2021	3.365,20
324/19	6024.2019/0006207-8	6024.2019/0007927-2	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIAS SANTANA	51884	209199	1171	05/10/2021	3.365,20
489/18	6024.2018/0005644-0	6024.2018/0008867-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA LIBERDADE	51948	210330	1171	06/10/2021	3.365,20
281/18	6024.2018/0000942-6	6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SÃO MATEUS	51845	211815	1171	13/10/2021	3.365,20
176/18	6024.2018/0000135-2	6024.2018/0004145-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	C.A ALCÂNTARA	51923	213363	1171	13/10/2021	3.365,20
176/18	6024.2018/0000135-2	6024.2018/0004145-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	C.A ALCÂNTARA	51923	213368	1171	13/10/2021	3.365,20

176/18	6024.2018/0000135-2	6024.2018/0004145-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	C.A ALCÂNTARA	51923	213372	1171	13/10/2021	3.365,20
176/18	6024.2018/0000135-2	6024.2018/0004145-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	C.A ALCÂNTARA	51923	213376	1171	13/10/2021	3.365,20
059/21	6024.2021/0000042-4	6024.2021/0001665-7	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CAE IDOSOS	CAE MORADA SÃO JOÃO	51880	213546	1171	13/10/2021	13.460,80
091/18	6024.2017/0003439-9	6024.2018/0005938-5	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA BRIGADEIRO GALVÃO	51943	213551	1171	13/10/2021	13.460,80
130/19	6024.2018/0010404-6	6024.2019/0002302-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	OFICINA BORACEA	51935	213610	1171	13/10/2021	13.460,80
131/19	6024.2018/0010435-6	6024.2019/0002299-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS ACONCHEGO	51854	213616	1171	13/10/2021	13.460,80
257/18	6024.2018/0001359-8	6024.2018/0005873-7	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA ANHANGABAU	51940	213642	1171	13/10/2021	13.460,80
278/20	6024.2020/0007562-7	6024.2020/0010867-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	BARRA FUNDA II	51927	213648	1171	13/10/2021	13.460,80
285/20	6024.2020/0008956-3	6024.2020/0011076-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS SÉ	51856	213656	1171	13/10/2021	13.460,80
453/18	6024.2017/0003106-3	6024.2018/0007839-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	PORTAL DO FUTURO	51830	213664	1171	13/10/2021	13.460,80
582/18	6024.2018/0001902-2	6024.2018/0011024-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA - RAI DE LUZ	51936	213680	1171	13/10/2021	13.460,80
185/16	6024.2018/0010825-4	6024.2018/0005379-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA NOVA VIDA	51933	214480	1171	14/10/2021	12.226,89
265/19	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	CASA DE ASSIS	51825	214516	1171	14/10/2021	3.365,20
276/20	6024.2020/0006982-1	6024.2020/0010791-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	BARRA FUNDA I	51924	214527	1171	14/10/2021	3.365,20
283/20	6024.2020/0005304-6	6024.2020/0010749-9	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIAS SÉ	51867	214533	1171	14/10/2021	3.365,20
484/18	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMILIAS	51860	215541	1171	15/10/2021	3.365,20
178/20	6024.2020/0005733-5	6024.2020/0006435-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES TRANSEXUAIS	CAE FLORESCE I	51871	215571	1171	15/10/2021	3.365,20
205/18	6024.2017/0002961-1	6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	CA II	ESTAÇÃO BEM ESTAR	51906	216839	1171	20/10/2021	3.365,20
203/16	6024.2018/0007989-0	6024.2018/0003936-8	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO	51908	218302	1171	21/10/2021	3.365,20
203/16	6024.2018/0007989-0	6024.2018/0003936-8	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO	51908	218305	1171	21/10/2021	3.365,20
203/16	6024.2018/0007989-0	6024.2018/0003936-8	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO	51908	218313	1171	21/10/2021	3.365,20
203/16	6024.2018/0007989-0	6024.2018/0003936-8	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO	51908	218316	1171	21/10/2021	3.365,20

051/19	6024.2017/0003120-9	6024.2019/0001016-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	CA SOLIDARIEDADE ABECAL	51912	226458	1171	28/10/2021	3.365,20
051/19	6024.2017/0003120-9	6024.2019/0001016-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	CA SOLIDARIEDADE ABECAL	51912	226466	1171	28/10/2021	3.365,20
TOTAL OUTUBRO 2021											399.224,89
203/16	6024.2018/0007989-0	6024.2018/0003936-8	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO	51908	218319	1171	03/11/2021	3.365,20
491/18	6024.2018/0003299-1	6024.2018/0008330-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	PORTO CIDADÃO 24 HORAS	51857	218628	1171	03/11/2021	3.365,20
224/20	6024.2020/0005214-7	6024.2020/0007860-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	CAE MULHERES NOVA ESPERANÇA	51892	218641	1171	03/11/2021	3.365,20
280/18	6024.2018/0000969-8	6024.2018/0005842-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SANTANA	51850	219014	1171	03/11/2021	3.365,20
012/17	6024.2019/0000477-9	6024.2018/0004208-3	50.951.805/0018-37	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA MISSÃO SCALABRINIANA	51929	220914	1171	03/11/2021	3.365,20
268/20	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	51896	220946	1171	03/11/2021	3.365,20
494/18	6024.2017/0002947-6	6024.2018/0008295-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	C.A. ESTAÇÃO VIVÊNCIA	51900	221005	1171	03/11/2021	3.365,20
195/20	6024.2020/0001519-5	6024.2020/0005484-0	07.827.871/0001-22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	CA II	CTA VILA MARIANA	51853	221156	1171	03/11/2021	3.365,20
546/18	6024.2018/0003772-1	6024.2018/0009077-0	03.960.066/0004-64	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE MULHERES	CASA DE MARTA E MARIA	51881	221238	1171	03/11/2021	3.365,20
553/18	6024.2018/0003774-8	6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS	CASA DE SIMEÃO	51885	221255	1171	03/11/2021	3.365,20
044/21	6024.2020/0009287-4	6024.2021/0001626-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES	CASA DE APOIO MARIA MARIA	51833	221305	1171	03/11/2021	3.365,20
018/18	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA	51864	222452	1171	03/11/2021	3.365,20
354/18	6024.2018/0000988-4	6024.2018/0006393-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CAE IDOSOS	CAEI CASA VERDE	51866	222713	1171	03/11/2021	3.365,20
250/19	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	51878	222796	1171	03/11/2021	3.365,20
508/18	6024.2017/0003001-6	6024.2018/0008292-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE IDOSOS	SÍTIO DAS ALAMEDAS	51838	222817	1171	03/11/2021	3.365,20
439/18	6024.2018/0003013-1	6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	C.A. COR ESPERANÇA	51917	224965	1171	03/11/2021	3.365,20
365/19	6024.2019/0002390-0	6024.2019/0008323-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CA VIVENDA DA CIDADANIA	51907	225096	1171	03/11/2021	3.365,20
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 II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PARQUE NOVO MUNDO	51920	225369	1171	03/11/2021	3.365,20
049/19	6024.2018/0009468-7	6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	-	51922	225436	1171	03/11/2021	3.365,20

051/19	6024.2017/0003120-9	6024.2019/0001016-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	CA SOLIDARIEDADE ABECAL	51912	226476	1171	03/11/2021	3.365,20
021/19	6024.2018/0009358-3	6024.2019/0001117-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA COMEÇAR DE NOVO	51913	227059	1171	03/11/2021	3.365,20
176/18	6024.2018/0000135-2	6024.2018/0004145-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	C.A ALCÂNTARA	51923	227331	1171	03/11/2021	3.365,20
424/18	6024.2018/0002329-1	6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS	51925	227573	1171	03/11/2021	3.365,20
264/18	6024.2018/0001262-1	6024.2018/0004337-3	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I	51926	227707	1171	03/11/2021	3.365,20
246/19	6024.2019/0001336-0	6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	CA MORADA DO SOL	51886	227726	1171	03/11/2021	3.365,20
287/19	6024.2019/0004295-6	6024.2019/0007145-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIAS PENHA	51846	229397	1171	03/11/2021	3.365,20
030/19	6024.2018/0008122-4	6024.2019/0000967-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CAII LAJEADO	51904	229661	1171	03/11/2021	3.365,20
170/18	6024.2018/0000149-2	6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA LAPA	51916	229743	1171	03/11/2021	3.365,20
209/18	6024.2017/0003195-0	6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	ZANCONI	51919	229887	1171	03/11/2021	3.365,20
177/20	6024.2020/0005590-1	6024.2020/0006245-2	74.032.871/0004-76	ASSOCIAÇÃO PALOTINA	CAE MULHERES IMIGRANTES	CAEMI PALOTINAS	51849	230124	1171	03/11/2021	3.365,20
179/19	6024.2019/0000289-0	6024.2019/0003434-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CAE IDOSOS	CAEI INFOREDES NOVA LUZ	51877	232021	1171	03/11/2021	3.365,20
072/18	6024.2017/0003313-9	6024.2018/0004789-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA BUTANTÃ	51873	232037	1171	03/11/2021	3.365,20
474/18	6024.2018/0002798-0	6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA GUIANASES	51895	232540	1171	04/11/2021	3.365,20
529/18	6024.2018/0006476-1	6024.2018/0008843-1	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CAE FAMÍLIAS	CAE CARLOS STRABELLI	51868	233158	1171	04/11/2021	3.365,20
025/19	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAÚ	51876	233183	1171	04/11/2021	3.365,20
044/20	6024.2019/0007437-8	6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA PRATES II	51837	233751	1171	05/11/2021	3.365,20
046/20	6024.2019/0008380-6	6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA - PRATES I	51832	233764	1171	05/11/2021	3.365,20
419/18	6024.2018/0002962-1	6024.2018/0007317-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	SANTO AMARO	51851	234073	1171	05/11/2021	3.365,20
419/18	6024.2018/0002962-1	6024.2018/0007317-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	SANTO AMARO	51851	234079	1171	05/11/2021	3.365,20
031/21	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	43.220.540/0001-93	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	CAE MULHERES	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	51874	234346	1171	05/11/2021	3.365,20
241/20	6024.2019/0004412-6	6024.2020/0008844-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA NOVA CONQUISTA	51890	234371	1171	05/11/2021	3.365,20

281/18	6024.2018/0000942-6	6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SÃO MATEUS	51845	234643	1171	05/11/2021	3.365,20
327/19	6024.2019/0003013-3	6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SÃO MATEUS	51840	234653	1171	05/11/2021	3.365,20
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 II	CA II APARECIDA	51826	235562	1171	09/11/2021	3.365,20
276/20	6024.2020/0006982-1	6024.2020/0010791-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	BARRA FUNDA I	51924	235627	1171	09/11/2021	3.365,20
278/20	6024.2020/0007562-7	6024.2020/0010867-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	BARRA FUNDA II	51927	235649	1171	09/11/2021	3.365,20
283/20	6024.2020/0005304-6	6024.2020/0010749-9	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIAS SÉ	51867	235917	1171	09/11/2021	3.365,20
051/20	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	51875	236109	1171	09/11/2021	3.365,20
059/21	6024.2021/0000042-4	6024.2021/0001665-7	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CAE IDOSOS	CAE MORADA SÃO JOÃO	51880	236124	1171	09/11/2021	3.365,20
205/18	6024.2017/0002961-1	6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	CA II	ESTAÇÃO BEM ESTAR	51906	236356	1171	09/11/2021	3.365,20
130/19	6024.2018/0010404-6	6024.2019/0002302-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	OFICINA BORACEA	51935	236528	1171	09/11/2021	3.365,20
178/20	6024.2020/0005733-5	6024.2020/0006435-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES TRANSEXUAIS	CAE FLORESCE I	51871	236627	1171	09/11/2021	3.365,20
257/18	6024.2018/0001359-8	6024.2018/0005873-7	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA ANHANGABAU	51940	236660	1171	09/11/2021	3.365,20
265/19	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	CASA DE ASSIS	51825	236667	1171	09/11/2021	3.365,20
165/19	6024.2019/0000096-0	6024.2019/0003102-4	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA II	CA CAMBUCI INFOREDES	51839	237439	1171	10/11/2021	3.365,20
091/18	6024.2017/0003439-9	6024.2018/0005938-5	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA BRIGADEIRO GALVÃO	51943	237554	1171	10/11/2021	3.365,20
582/18	6024.2018/0001902-2	6024.2018/0011024-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA - RAI DE LUZ	51936	237599	1171	10/11/2021	3.365,20
484/18	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMILIAS	51860	237601	1171	10/11/2021	3.365,20
285/20	6024.2020/0008956-3	6024.2020/0011076-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS SÉ	51856	237620	1171	10/11/2021	3.365,20
131/19	6024.2018/0010435-6	6024.2019/0002299-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS ACONCHEGO	51854	237624	1171	10/11/2021	3.365,20
023/21	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0000329-6	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS JARDIM UMUARAMA	51861	238140	1171	12/11/2021	3.365,20
031/20	6024.2019/0006677-4	6024.2020/0002397-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES TRANSEXUAIS	CASA FLORESCE II	51889	239640	1171	12/11/2021	3.365,20
324/19	6024.2019/0006207-8	6024.2019/0007927-2	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIAS SANTANA	51884	239742	1171	12/11/2021	3.365,20

453/18	6024.2017/0003106-3	6024.2018/0007839-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	PORTAL DO FUTURO	51830	240468	1171	16/11/2021	3.365,20
296/19	6024.2019/0004354-5	6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA II SANTANA	51847	241455	1171	17/11/2021	3.365,20
237/20	6024.2020/0007885-5	6024.2020/0008652-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CAE IDOSOS	CAEI CORREIA	51863	242741	1171	19/11/2021	3.365,20
489/18	6024.2018/0005644-0	6024.2018/0008867-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA LIBERDADE	51948	243878	1171	22/11/2021	3.365,20
TOTAL NOVEMBRO 2021											225.468,40
224/20	6024.2020/0005214-7	6024.2020/0007860-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	CAE MULHERES NOVA ESPERANÇA	51892	238374	1171	01/12/2021	3.365,20
491/18	6024.2018/0003299-1	6024.2018/0008330-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	PORTO CIDADÃO 24 HORAS	51857	238540	1171	01/12/2021	3.365,20
484/18	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMÍLIAS	51860	246389	1171	01/12/2021	3.365,20
489/18	6024.2018/0005644-0	6024.2018/0008867-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA LIBERDADE	51948	246398	1171	01/12/2021	3.365,20
582/18	6024.2018/0001902-2	6024.2018/0011024-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA - RAID DE LUZ	51936	246415	1171	01/12/2021	3.365,20
179/19	6024.2019/0000289-0	6024.2019/0003434-1	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CAE IDOSOS	CAEI INFOREDES NOVA LUZ	51877	247594	1171	01/12/2021	3.365,20
250/19	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	51878	247670	1171	01/12/2021	3.365,20
546/18	6024.2018/0003772-1	6024.2018/0009077-0	03.960.066/0004-64	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE MULHERES	CASA DE MARTA E MARIA	51881	247752	1171	01/12/2021	3.365,20
237/20	6024.2020/0007885-5	6024.2020/0008652-1	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CAE IDOSOS	CAEI CORREIA	51863	247753	1171	01/12/2021	3.365,20
044/21	6024.2020/0009287-4	6024.2021/0001626-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES	CASA DE APOIO MARIA MARIA	51833	247800	1171	01/12/2021	3.365,20
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 II	CA II APARECIDA	51826	247811	1171	01/12/2021	3.365,20
508/18	6024.2017/0003001-6	6024.2018/0008292-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE IDOSOS	SÍTIO DAS ALAMEDAS	51838	247819	1171	01/12/2021	3.365,20
257/18	6024.2018/0001359-8	6024.2018/0005873-7	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA ANHANGABAU	51940	248030	1171	01/12/2021	3.365,20
529/18	6024.2018/0006476-1	6024.2018/0008843-1	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CAE FAMÍLIAS	CAE CARLOS STRABELLI	51868	248100	1171	01/12/2021	3.365,20
285/20	6024.2020/0008956-3	6024.2020/0011076-7	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS SÉ	51856	248114	1171	01/12/2021	3.365,20
265/19	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	11.861.086/0008-30	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	CA II	CASA DE ASSIS	51825	248165	1171	01/12/2021	3.365,20
439/18	6024.2018/0003013-1	6024.2018/0007621-2	43.633.288/0016-20	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	CA II	C.A. COR ESPERANÇA	51917	249232	1171	01/12/2021	3.365,20
044/20	6024.2019/0007437-8	6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA PRATES II	51837	251001	1171	01/12/2021	3.365,20
046/20	6024.2019/0008380-6	6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA - PRATES I	51832	251135	1171	01/12/2021	3.365,20
170/18	6024.2018/0000149-2	6024.2018/0005121-0	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA LAPA	51916	255586	1171	01/12/2021	3.365,20
168/18	6024.2018/0000630-3	6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SANTO AMARO	51921	256508	1171	02/12/2021	3.365,20

168/18	6024.2018/0000630-3	6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SANTO AMARO	51921	256512	1171	02/12/2021	3.365,00
168/18	6024.2018/0000630-3	6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SANTO AMARO	51921	256517	1171	02/12/2021	3.365,00
195/20	6024.2020/0001519-5	6024.2020/0005484-0	07.827.871/0001-22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	CA II	CTA VILA MARIANA	51853	256664	1171	02/12/2021	3.365,20
051/20	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	51875	256789	1171	02/12/2021	3.365,20
059/21	6024.2021/0000042-4	6024.2021/0001665-7	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CAE IDOSOS	CAE MORADA SÃO JOÃO	51880	256875	1171	02/12/2021	3.365,20
091/18	6024.2017/0003439-9	6024.2018/0005938-5	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA BRIGADEIRO GALVÃO	51943	256957	1171	02/12/2021	3.365,20
419/18	6024.2018/0002962-1	6024.2018/0007317-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	SANTO AMARO	51851	256976	1171	02/12/2021	3.365,20
130/19	6024.2018/0010404-6	6024.2019/0002302-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	OFICINA BORACEA	51935	257094	1171	02/12/2021	3.365,20
131/19	6024.2018/0010435-6	6024.2019/0002299-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS ACONCHEGO	51854	257135	1171	02/12/2021	3.365,20
165/19	6024.2019/0000096-0	6024.2019/0003102-4	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA II	CA CAMBUCI INFOREDES	51839	257144	1171	02/12/2021	3.365,20
178/20	6024.2020/0005733-5	6024.2020/0006435-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES TRANSEXUAIS	CAE FLORESER I	51871	257150	1171	02/12/2021	3.365,20
276/20	6024.2020/0006982-1	6024.2020/0010791-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	BARRA FUNDA I	51924	258215	1171	06/12/2021	3.365,20
283/20	6024.2020/0005304-6	6024.2020/0010749-9	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMILIAS SÉ	51867	258267	1171	06/12/2021	3.365,20
051/19	6024.2017/0003120-9	6024.2019/0001016-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	CA SOLIDARIEDADE ABECAL	51912	259596	1171	06/12/2021	3.365,20
553/18	6024.2018/0003774-8	6024.2018/0009079-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	CAE IDOSOS	CASA DE SIMEÃO	51885	260832	1171	07/12/2021	3.365,20
168/18	6024.2018/0000630-3	6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SANTO AMARO	51921	261323	1171	07/12/2021	0,20
178/18	6024.2018/0000134-4	6024.2018/0004153-2	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	OLARIAS	51903	261355	1171	07/12/2021	3.365,20
178/18	6024.2018/0000134-4	6024.2018/0004153-2	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	OLARIAS	51903	261361	1171	07/12/2021	3.365,20
168/18	6024.2018/0000630-3	6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SANTO AMARO	51921	261403	1171	07/12/2021	0,20
168/18	6024.2018/0000630-3	6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SANTO AMARO	51921	261406	1171	07/12/2021	0,20
278/20	6024.2020/0007562-7	6024.2020/0010867-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	BARRA FUNDA II	51927	261481	1171	07/12/2021	3.365,20
280/18	6024.2018/0000969-8	6024.2018/0005842-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SANTANA	51850	262138	1171	08/12/2021	3.365,20
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 II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA PARQUE NOVO MUNDO	51920	262277	1171	08/12/2021	3.365,20
049/19	6024.2018/0009468-7	6024.2019/0000514-7	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	-	51922	262370	1171	08/12/2021	3.365,20
494/18	6024.2017/0002947-6	6024.2018/0008295-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	C.A. ESTAÇÃO VIVÊNCIA	51900	262670	1171	08/12/2021	3.365,20
268/20	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	51896	262725	1171	08/12/2021	3.365,20
012/17	6024.2019/0000477-9	6024.2018/0004208-3	50.951.805/0018-37	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA MISSÃO SCALABRINIANA	51929	262945	1171	08/12/2021	3.365,20

264/18	6024.2018/0001262-1	6024.2018/0004337-3	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA MOOCA I	51926	262961	1171	08/12/2021	3.365,20
424/18	6024.2018/0002329-1	6024.2018/0007604-2	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA BRÁS	51925	262972	1171	08/12/2021	3.365,20
176/18	6024.2018/0000135-2	6024.2018/0004145-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	C.A ALCÂNTARA	51923	262984	1171	08/12/2021	3.365,20
209/18	6024.2017/0003195-0	6024.2018/0005083-3	62.715.529/0001-49	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	CA II	ZANCONI	51919	263002	1171	08/12/2021	3.365,20
023/21	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0000329-6	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS JARDIM UMUARAMA	51861	263282	1171	10/12/2021	3.365,20
296/19	6024.2019/0004354-5	6024.2019/0007959-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA II SANTANA	51847	263703	1171	10/12/2021	3.365,20
324/19	6024.2019/0006207-8	6024.2019/0007927-2	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIAS SANTANA	51884	263955	1171	10/12/2021	3.365,20
018/18	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA ARICANDUVA	51864	264223	1171	10/12/2021	3.365,20
354/18	6024.2018/0000988-4	6024.2018/0006393-5	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CAE IDOSOS	CAEI CASA VERDE	51866	264732	1171	10/12/2021	3.365,20
281/18	6024.2018/0000942-6	6024.2018/0005775-7	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA SÃO MATEUS	51845	265421	1171	10/12/2021	3.365,20
327/19	6024.2019/0003013-3	6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SÃO MATEUS	51840	265484	1171	10/12/2021	3.365,20
025/19	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJÁ	51876	265554	1171	13/12/2021	3.365,20
030/19	6024.2018/0008122-4	6024.2019/0000967-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CAII LAJEADO	51904	266327	1171	13/12/2021	3.365,20
474/18	6024.2018/0002798-0	6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO - CTA GUAIANASES	51895	267657	1171	14/12/2021	3.365,20
205/18	6024.2017/0002961-1	6024.2018/0003898-1	55.072.474/0001-30	IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	CA II	ESTAÇÃO BEM ESTAR	51906	269604	1171	15/12/2021	3.365,20
584/18	6024.2018/0006137-1	6024.2018/0010862-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA SANTO AMARO	51918	270088	1171	16/12/2021	3.365,20
584/18	6024.2018/0006137-1	6024.2018/0010862-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA SANTO AMARO	51918	270097	1171	16/12/2021	3.365,20
584/18	6024.2018/0006137-1	6024.2018/0010862-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA SANTO AMARO	51918	270108	1171	16/12/2021	3.365,20
241/20	6024.2019/0004412-6	6024.2020/0008844-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA NOVA CONQUISTA	51890	271347	1171	17/12/2021	3.365,20
386/19	6024.2019/0000342-0	6024.2019/0008842-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SÃO MIGUEL PAULISTA	51910	271575	1171	17/12/2021	13.460,80
177/20	6024.2020/0005590-1	6024.2020/0006245-2	74.032.871/0004-76	ASSOCIAÇÃO PALOTINA	CAE MULHERES IMIGRANTES	CAEMI PALOTINAS	51849	272120	1171	17/12/2021	3.365,20
287/19	6024.2019/0004295-6	6024.2019/0007145-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIAS PENHA	51846	272464	1171	17/12/2021	3.365,20
031/20	6024.2019/0006677-4	6024.2020/0002397-0	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CAE MULHERES TRANSEXUAIS	CASA FLORESER II	51889	272484	1171	17/12/2021	3.365,20
021/19	6024.2018/0009358-3	6024.2019/0001117-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA COMEÇAR DE NOVO	51913	272638	1171	17/12/2021	3.365,20
130/20	6024.2020/0000816-4	6024.2020/0005850-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	CAE MULHERES ESPERANÇA	51841	285147	1171	29/12/2021	6.730,40
246/19	6024.2019/0001336-0	6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	CA MORADA DO SOL	51886	289332	1171	30/12/2021	3.365,20

TOTAL DEZEMBRO 2021	252.390,00
---------------------	------------

TOTAL 2021	1.430.210,00
------------	--------------



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:18:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	9.917.147,48				2.669.053,740927		
29/01/2021	SALDO ATUAL	9.918.014,34				2.669.053,740927		2.669.053,740927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.917.147,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 866,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 866,86
SALDO ATUAL = 9.918.014,34

Valor da Cota

31/12/2020 3,715604271
29/01/2021 3,715929053

Rentabilidade

No mês 0,0087
No ano 0,0087
Últimos 12 meses 0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 01 / 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 17:08:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	9.918.014,34				2.669.053,740927		
26/02/2021	SALDO ATUAL	9.918.847,97				2.669.053,740927		2.669.053,740927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.918.014,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	833,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	833,63
SALDO ATUAL =	9.918.847,97

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 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

G3380513294536861
05/04/2021 13:35:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	9.918.847,97				2.669.053,740927		
31/03/2021	SALDO ATUAL	9.922.702,79				2.669.053,740927		2.669.053,740927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.918.847,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.854,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.854,82
SALDO ATUAL =	9.922.702,79

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 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 12:00:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	9.922.702,79				2.669.053,740927		
30/04/2021	SALDO ATUAL	9.929.386,03				2.669.053,740927		2.669.053,740927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.922.702,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.683,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.683,24
SALDO ATUAL =	9.929.386,03

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331211388277121
12/05/2021 12:05:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2020		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 11:24:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	9.929.386,03				2.669.053,740927		
31/05/2021	SALDO ATUAL	9.941.292,19				2.669.053,740927		2.669.053,740927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.929.386,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.906,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.906,16
SALDO ATUAL =	9.941.292,19

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380411388538651
04/06/2021 11:43:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
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

G3370111028598141
01/07/2021 11:06:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	9.941.292,19				2.669.053,740927		
30/06/2021	SALDO ATUAL	9.956.958,36				2.669.053,740927		2.669.053,740927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.941.292,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.666,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.666,17
SALDO ATUAL =	9.956.958,36

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2020		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 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.365,20 C	
14/07/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.141	3.365,20 D	0,00 C
15/07/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.365,20 C	
15/07/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.471	3.365,20 D	0,00 C
20/07/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	6.730,40 C	
20/07/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.619	6.730,40 D	0,00 C
22/07/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	16.826,00 C	
22/07/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.409	16.826,00 D	0,00 C
29/07/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	9.983,43 C	
29/07/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.023	9.983,43 D	0,00 C
30/07/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	43.747,60 C	
30/07/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.548	43.747,60 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 15:55:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	9.956.958,36				2.669.053,740927		
14/07/2021	RESGATE	3.365,20				901,278245	3,733808086	2.668.152,462682
	Aplicação 02/01/2018	3.365,20				901,278245		
15/07/2021	RESGATE	3.365,20				901,199604	3,734133909	2.667.251,263078
	Aplicação 02/01/2018	3.365,20				901,199604		
20/07/2021	RESGATE	6.730,40				1.801,916817	3,735133573	2.665.449,346261
	Aplicação 02/01/2018	6.730,40				1.801,916817		
22/07/2021	RESGATE	16.826,00				4.503,982687	3,735804769	2.660.945,363574
	Aplicação 02/01/2018	16.826,00				4.503,982687		
29/07/2021	RESGATE	9.983,43				2.671,175565	3,737466804	2.658.274,188009
	Aplicação 02/01/2018	9.983,43				2.671,175565		
30/07/2021	RESGATE	43.747,60				11.704,108333	3,737798622	2.646.570,079676
	Aplicação 02/01/2018	43.747,60				11.704,108333		
30/07/2021	SALDO ATUAL	9.892.346,00				2.646.570,079676		2.646.570,079676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.956.958,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.017,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.405,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.405,47
SALDO ATUAL =	9.892.346,00

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
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	BB CP Automatico S P	1.200.070	6.730,40 C	
02/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.691	6.730,40 D	0,00 C
03/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	43.747,60 C	
03/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.505	43.747,60 D	0,00 C
04/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.365,20 C	
04/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.510	3.365,20 D	0,00 C
05/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	50.478,00 C	
05/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.965	50.478,00 D	0,00 C
09/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	10.095,60 C	
09/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.570	10.095,60 D	0,00 C
10/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	38.363,28 C	
10/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.321	38.363,28 D	0,00 C
12/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	13.460,80 C	
12/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.918	13.460,80 D	0,00 C
23/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	6.730,40 C	
23/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.402	6.730,40 D	0,00 C
25/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	6.730,40 C	
25/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.652	6.730,40 D	0,00 C
26/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	16.826,00 C	
26/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.510	16.826,00 D	0,00 C
27/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	10.095,60 C	
27/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.694	10.095,60 D	0,00 C
31/08/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	84.130,00 C	
31/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.072	84.130,00 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

G3350114175371241
01/09/2021 15:13:17

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	9.892.346,00				2.646.570,079676		
02/08/2021	RESGATE	6.730,40				1.800,472001	3,738130888	2.644.769,607675
	Aplicação 02/01/2018	6.730,40				1.800,472001		
03/08/2021	RESGATE	43.747,60				11.702,025151	3,738464021	2.633.067,582524
	Aplicação 02/01/2018	43.747,60				11.702,025151		
04/08/2021	RESGATE	3.365,20				900,075412	3,738797834	2.632.167,507112
	Aplicação 02/01/2018	3.365,20				900,075412		
05/08/2021	RESGATE	50.478,00				13.499,976825	3,739117530	2.618.667,530287
	Aplicação 02/01/2018	50.478,00				13.499,976825		
09/08/2021	RESGATE	10.095,60				2.699,309979	3,740066935	2.615.968,220308
	Aplicação 02/01/2018	10.095,60				2.699,309979		
10/08/2021	RESGATE	38.363,28				10.256,126909	3,740523137	2.605.712,093399
	Aplicação 02/01/2018	38.363,28				10.256,126909		
12/08/2021	RESGATE	13.460,80				3.597,747226	3,741452402	2.602.114,346173
	Aplicação 02/01/2018	13.460,80				3.597,747226		
23/08/2021	RESGATE	6.730,40				1.797,311251	3,744704761	2.600.317,034922
	Aplicação 02/01/2018	6.730,40				1.797,311251		
25/08/2021	RESGATE	6.730,40				1.796,854454	3,745656743	2.598.520,180468
	Aplicação 02/01/2018	6.730,40				1.796,854454		
26/08/2021	RESGATE	16.826,00				4.491,592326	3,746110239	2.594.028,588142
	Aplicação 02/01/2018	16.826,00				4.491,592326		
27/08/2021	RESGATE	10.095,60				2.694,613694	3,746585280	2.591.333,974448
	Aplicação 02/01/2018	10.095,60				2.694,613694		
31/08/2021	RESGATE	84.130,00				22.449,708444	3,747487421	2.568.884,266004
	Aplicação 02/01/2018	84.130,00				22.449,708444		
31/08/2021	SALDO ATUAL	9.626.861,47				2.568.884,266004		2.568.884,266004

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.892.346,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	290.753,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.268,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.268,75
SALDO ATUAL =	9.626.861,47

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 10:37:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
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 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.365,20 C	
01/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.715	3.365,20 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	57.208,40 C	
02/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.839	57.208,40 D	0,00 C
03/09/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.365,20 C	
03/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.812	3.365,20 D	0,00 C
09/09/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	57.208,40 C	
09/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.041	57.208,40 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.365,20 C	
14/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.317	3.365,20 D	0,00 C
28/09/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	13.460,80 C	
28/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.650	13.460,80 D	0,00 C
29/09/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	40.382,40 C	
29/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.783	40.382,40 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	171.625,20 C	
30/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.189	171.625,20 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 11:05:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	9.626.861,47				2.568.884,266004		
01/09/2021	RESGATE	3.365,20				897,872196	3,747972167	2.567.986,393808
	Aplicação 02/01/2018	3.365,20				897,872196		
02/09/2021	RESGATE	57.208,40				15.261,950423	3,748433091	2.552.724,443385
	Aplicação 02/01/2018	57.208,40				15.261,950423		
03/09/2021	RESGATE	3.365,20				897,649733	3,748901021	2.551.826,793652
	Aplicação 02/01/2018	3.365,20				897,649733		
09/09/2021	RESGATE	57.208,40				15.254,292860	3,750314782	2.536.572,500792
	Aplicação 02/01/2018	57.208,40				15.254,292860		
14/09/2021	RESGATE	3.365,20				896,976686	3,751714009	2.535.675,524106
	Aplicação 02/01/2018	3.365,20				896,976686		
28/09/2021	RESGATE	13.460,80				3.583,039322	3,756810571	2.532.092,484784
	Aplicação 02/01/2018	13.460,80				3.583,039322		
29/09/2021	RESGATE	40.382,40				10.747,397248	3,757412057	2.521.345,087536
	Aplicação 02/01/2018	40.382,40				10.747,397248		
30/09/2021	RESGATE	171.625,20				45.669,198821	3,758007682	2.475.675,888715
	Aplicação 02/01/2018	171.625,20				45.669,198821		
30/09/2021	SALDO ATUAL	9.303.609,01				2.475.675,888715		2.475.675,888715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.626.861,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	349.980,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.728,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.728,34
SALDO ATUAL =	9.303.609,01

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3310510136563431
05/11/2021 10:24:49

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	9.303.609,01				2.475.675,888715		
04/10/2021	RESGATE	33.652,00				8.951,785207	3,759250163	2.466.724,103508
	Aplicação 02/01/2018	33.652,00				8.951,785207		
05/10/2021	RESGATE	3.365,20				895,031984	3,759865635	2.465.829,071524
	Aplicação 02/01/2018	3.365,20				895,031984		
08/10/2021	RESGATE	137.973,20				36.678,334360	3,761708442	2.429.150,737164
	Aplicação 02/01/2018	137.973,20				36.678,334360		
13/10/2021	RESGATE	22.322,49				5.932,213496	3,762927618	2.423.218,523668
	Aplicação 02/01/2018	22.322,49				5.932,213496		
14/10/2021	RESGATE	6.730,40				1.788,318666	3,763535061	2.421.430,205002
	Aplicação 02/01/2018	6.730,40				1.788,318666		
19/10/2021	RESGATE	3.365,20				893,728528	3,765349202	2.420.536,476474
	Aplicação 02/01/2018	3.365,20				893,728528		
20/10/2021	RESGATE	13.460,80				3.574,331006	3,765963471	2.416.962,145468
	Aplicação 02/01/2018	13.460,80				3.574,331006		
27/10/2021	APLICAÇÃO	6.730,40				1.785,715703	3,769021007	2.418.747,861171
27/10/2021	RESGATE	6.730,40				1.785,715704	3,769021007	2.416.962,145467
	Aplicação 02/01/2018	6.730,40				1.785,715704		
28/10/2021	RESGATE	6.730,40				1.785,428063	3,769628214	2.415.176,717404
	Aplicação 02/01/2018	6.730,40				1.785,428063		
29/10/2021	RESGATE	107.686,40				28.560,769456	3,770430631	2.386.615,947948
	Aplicação 02/01/2018	107.686,40				28.560,769456		
29/10/2021	SALDO ATUAL	8.998.569,87				2.386.615,947948		2.386.615,947948

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.303.609,01
APLICAÇÕES (+)	6.730,40
RESGATES (-)	342.016,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.246,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.246,95
SALDO ATUAL =	8.998.569,87

Valor da Cota	
30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade	
No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 16:00:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
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 BB CP Automatico S P	1.200.070	33.652,00 C	
04/10/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.912	33.652,00 D	0,00 C
05/10/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.365,20 C	
05/10/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.787	3.365,20 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	137.973,20 C	
08/10/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.936	137.973,20 D	0,00 C
13/10/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	22.322,49 C	
13/10/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.916	22.322,49 D	0,00 C
14/10/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	6.730,40 C	
14/10/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.436	6.730,40 D	0,00 C
19/10/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.365,20 C	
19/10/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.894	3.365,20 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	13.460,80 C	
20/10/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.337	13.460,80 D	0,00 C
27/10/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	6.730,40 C	
27/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.730,40 D	0,00 C
28/10/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.772	6.730,40 D	
28/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.730,40 C	0,00 C
29/10/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	107.686,40 C	
29/10/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.042	107.686,40 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 11:15:20

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	8.998.569,87				2.386.615,947948		
03/11/2021	RESGATE	10.095,60				2.676,385517	3,772102313	2.383.939,562431
	Aplicação 02/01/2018	10.095,60				2.676,385517		
04/11/2021	RESGATE	26.921,60				7.135,486609	3,772917178	2.376.804,075822
	Aplicação 02/01/2018	26.921,60				7.135,486609		
08/11/2021	RESGATE	37.017,20				9.807,039394	3,774554023	2.366.997,036428
	Aplicação 02/01/2018	37.017,20				9.807,039394		
09/11/2021	RESGATE	20.191,20				5.348,106508	3,775392276	2.361.648,929920
	Aplicação 02/01/2018	20.191,20				5.348,106508		
11/11/2021	RESGATE	10.095,60				2.672,898628	3,777023151	2.358.976,031292
	Aplicação 02/01/2018	10.095,60				2.672,898628		
12/11/2021	RESGATE	3.365,20				890,771577	3,777848428	2.358.085,259715
	Aplicação 02/01/2018	3.365,20				890,771577		
16/11/2021	RESGATE	3.365,20				890,579215	3,778664430	2.357.194,680500
	Aplicação 02/01/2018	3.365,20				890,579215		
18/11/2021	RESGATE	3.365,20				890,193355	3,780302314	2.356.304,487145
	Aplicação 02/01/2018	3.365,20				890,193355		
19/11/2021	RESGATE	3.365,20				890,004118	3,781106100	2.355.414,483027
	Aplicação 02/01/2018	3.365,20				890,004118		
30/11/2021	RESGATE	67.304,00				17.773,034631	3,786860342	2.337.641,448396
	Aplicação 02/01/2018	67.304,00				17.773,034631		
30/11/2021	SALDO ATUAL	8.852.321,69				2.337.641,448396		2.337.641,448396

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.998.569,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	185.086,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.837,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.837,82
SALDO ATUAL =	8.852.321,69

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
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 BB CP Automatico S P	1.200.070	10.095,60 C	
03/11/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.972	10.095,60 D	0,00 C
04/11/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	26.921,60 C	
04/11/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.164	26.921,60 D	0,00 C
08/11/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	37.017,20 C	
08/11/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.415	37.017,20 D	0,00 C
09/11/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	20.191,20 C	
09/11/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.348	20.191,20 D	0,00 C
11/11/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	10.095,60 C	
11/11/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.275	10.095,60 D	0,00 C
12/11/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.365,20 C	
12/11/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.889	3.365,20 D	0,00 C
16/11/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.365,20 C	
16/11/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.981	3.365,20 D	0,00 C
18/11/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.365,20 C	
18/11/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.062	3.365,20 D	0,00 C
19/11/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.365,20 C	
19/11/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.920	3.365,20 D	0,00 C
30/11/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	67.304,00 C	
30/11/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	31.017	67.304,00 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 14:22:49

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.852.321,69				2.337.641,448396		
01/12/2021	RESGATE	40.381,80				10.661,336381	3,787686511	2.326.980,112015
	Aplicação 02/01/2018	40.381,80				10.661,336381		
03/12/2021	RESGATE	10.095,60				2.664,216748	3,789331333	2.324.315,895267
	Aplicação 02/01/2018	10.095,60				2.664,216748		
06/12/2021	RESGATE	13.461,40				3.551,674947	3,790155406	2.320.764,220320
	Aplicação 02/01/2018	13.461,40				3.551,674947		
07/12/2021	RESGATE	33.652,00				8.876,845913	3,790986160	2.311.887,374407
	Aplicação 02/01/2018	33.652,00				8.876,845913		
09/12/2021	RESGATE	23.556,40				6.211,075972	3,792643997	2.305.676,298435
	Aplicação 02/01/2018	23.556,40				6.211,075972		
10/12/2021	RESGATE	6.730,40				1.774,124843	3,793645090	2.303.902,173592
	Aplicação 02/01/2018	6.730,40				1.774,124843		
13/12/2021	RESGATE	3.365,20				886,818516	3,794688473	2.303.015,355076
	Aplicação 02/01/2018	3.365,20				886,818516		
14/12/2021	RESGATE	3.365,20				886,574357	3,795733515	2.302.128,780719
	Aplicação 02/01/2018	3.365,20				886,574357		
15/12/2021	RESGATE	10.095,60				2.659,003297	3,796760993	2.299.469,777422
	Aplicação 02/01/2018	10.095,60				2.659,003297		
16/12/2021	RESGATE	30.286,80				7.974,661556	3,797879043	2.291.495,115866
	Aplicação 02/01/2018	30.286,80				7.974,661556		
28/12/2021	RESGATE	6.730,40				1.768,375897	3,805978136	2.289.726,739969
	Aplicação 02/01/2018	6.730,40				1.768,375897		
29/12/2021	RESGATE	3.365,20				883,948989	3,807007011	2.288.842,790980
	Aplicação 02/01/2018	3.365,20				883,948989		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.718.306,85				2.288.842,790980		2.288.842,790980

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.852.321,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	185.086,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.071,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.071,16
SALDO ATUAL =	8.718.306,85

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 14:10:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
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	BB CP Automatico S P	1.200.070	40.381,80 C	
01/12/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.933	40.381,80 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	10.095,60 C	
03/12/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.585	10.095,60 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	13.461,40 C	
06/12/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.228	13.461,40 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	33.652,00 C	
07/12/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.553	33.652,00 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	23.556,40 C	
09/12/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.142	23.556,40 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	6.730,40 C	
10/12/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.625	6.730,40 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.365,20 C	
13/12/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.447	3.365,20 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.365,20 C	
14/12/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.872	3.365,20 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	10.095,60 C	
15/12/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.767	10.095,60 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	30.286,80 C	
16/12/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.000	30.286,80 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	6.730,40 C	
28/12/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.665	6.730,40 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.365,20 C	
29/12/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.401	3.365,20 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
EMERGENCIAL COVID-ACO

JANEIRO 2022

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL COVID ACO - 19.748-3 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	125,17	-
	Fevereiro	-	120,37	-
	Março	-	556,63	-
	Abril	-	166,08	1.330.401,18
	Maio	-	122,98	-
	Junho	-	161,83	-
	Julho	-	200,68	-
	Agosto	-	30,45	94.551,87
	Setembro	-	-	-
	Outubro	-	7,38	-
	Novembro	-	-	8.532,18
	Dezembro	-	-	-
TOTAL		-	1.491,57	1.433.485,23

RESUMO

SALDO 31/12/2020	1.432.001,04
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.491,57
RECEITA TOTAL	1.433.492,61
PAGAMENTOS	1.433.485,23
SALDO	7,38

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

COVID-ACO - 19.748-3 - 2021

TC	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
009/18	6024.2018/0005886-9	6024.2017/0002694-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA	ATENDE III	23929	59113	1275	06/04/2021	209.899,92
091/18	6024.2018/0005938-5	6024.2017/0003439-9	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA	CTA BRIGADEIRO GALVÃO	23927	60997	1275	06/04/2021	217.811,05
210/18	6024.2018/0005877-0	6024.2018/0001377-6	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA	ATENDE II	23933	61302	1275	06/04/2021	282.176,76
130/19	6024.2019/0002302-1	6024.2018/0010404-6	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	OFICINA BORACEA	23922	61534	1275	06/04/2021	545.726,72
276/20	6024.2020/0010791-0	6024.2020/0006982-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	BARRA FUNDA I	23915	62199	1275	06/04/2021	74.786,73
TOTAL ABRIL 2021											1.330.401,18
327/19	6024.2019/0003013-3	6024.2019/0007912-4	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA	CENTRO DE ACOLHIDA SÃO MATEUS	23934	159399	1275	04/08/2021	94.551,87
TOTAL AGOSTO 2021											94.551,87
	6024.2017/0002694-9	6024.2018/0005886-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE			83445	233639	1275	05/11/2021	8.532,18
TOTAL NOVEMBRO 2021											8.532,18
TOTAL 2021											1.433.485,23



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340510373379991
05/02/2021 10:58:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.432.001,04			385.401,924865		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.432.126,21			385.401,924865		385.401,924865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432.001,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,17
SALDO ATUAL =	1.432.126,21

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 19748-3
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 17:13:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.432.126,21				385.401,924865		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.432.246,58				385.401,924865		385.401,924865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432.126,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,37
SALDO ATUAL =	1.432.246,58

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 19748-3
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

G3380513294536861
05/04/2021 13:39:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.432.246,58				385.401,924865		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.432.803,21				385.401,924865		385.401,924865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432.246,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,63
SALDO ATUAL =	1.432.803,21

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 19748-3
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 12:02:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.432.803,21			385.401,924865		
05/04/2021	RESGATE	1.330.401,18			357.831,258950	3,717956849	27.570,665915
	Aplicação 24/06/2020	1.142.865,49			307.390,735829		
	Aplicação 14/12/2020	187.535,69			50.440,523121		
30/04/2021	SALDO ATUAL	102.568,11			27.570,665915		27.570,665915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432.803,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.330.401,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,08
SALDO ATUAL =	102.568,11

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.330.401,18 C	
05/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.121	1.330.401,18 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 11:27:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	102.568,11			27.570,665915		
31/05/2021	SALDO ATUAL	102.691,09			27.570,665915		27.570,665915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.568,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,98
SALDO ATUAL =	102.691,09

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 19748-3
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

G3370111028598141
01/07/2021 11:07:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	102.691,09			27.570,665915		
30/06/2021	SALDO ATUAL	102.852,92			27.570,665915		27.570,665915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.691,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,83
SALDO ATUAL =	102.852,92

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330109334598501
01/07/2021 09:59:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2021		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



G3320215068746761
02/08/2021 15:46:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2021		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 15:47:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	102.852,92			27.570,665915		
30/07/2021	SALDO ATUAL	103.053,60			27.570,665915		27.570,665915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.852,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,68
SALDO ATUAL =	103.053,60

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	94.551,87 C	
03/08/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.520	94.551,87 D	0,00 C
19/08/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	8.532,18 C	8.532,18 C
31/08/2021		0000	00000 999 S A L D O			8.532,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3320115238119381
01/09/2021 15:26:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	103.053,60			27.570,665915		
03/08/2021	RESGATE	94.551,87			25.291,635674	3,738464021	2.279,030241
	Aplicação 14/12/2020	94.551,87			25.291,635674		
19/08/2021	RESGATE	8.532,18			2.279,030241	3,743774569	
	Aplicação 14/12/2020	8.532,18			2.279,030241		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.053,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	103.084,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 10:41:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
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			8.532,18 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			8.532,18 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 11:02:24

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310510136563431
05/11/2021 10:27:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	0,00					
22/10/2021	APLICAÇÃO	8.532,18			945,884278	9,020321191	945,884278
29/10/2021	RESGATE	8.539,56			945,884278	9,028127164	
	Aplicação 22/10/2021	8.539,56			945,884278		
29/10/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 8.532,18
RESGATES (-) 8.539,56
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,38
SALDO ATUAL = 0,00

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 15:50:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
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			8.532,18 C
22/10/2021		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.532,18 D	0,00 C
29/10/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.539,56 C	8.539,56 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			8.539,56 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: 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 11:19:16

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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 19748-3SAO PAULO COVIDACO
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			8.539,56 C
04/11/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.176	8.532,18 D	7,38 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			7,38 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: 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 14:20:48

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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 de Conta Corrente

G3360313424126131
03/01/2022 14:14:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,38 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			7,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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
EMERGENCIAL COVID-ALI

JANEIRO 2022

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL COVID ALI - 19.751-3 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	295,38	-
	Fevereiro	-	284,06	-
	Março	-	1.274,62	157.469,76
	Abril	-	2.078,01	424.119,78
	Maio	-	3.019,53	406.643,58
	Junho	-	3.103,67	598.789,80
	Julho	-	2.791,42	628.131,42
	Agosto	-	2.046,70	560.986,22
	Setembro	-	1.027,89	380.521,06
	Outubro	-	788,57	-
	Novembro	-	1.042,91	-
	Dezembro	-	1.408,27	-
TOTAL		-	19.161,03	3.156.661,62

RESUMO

SALDO 31/12/2020	3.379.288,09
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	19.161,03
RECEITA TOTAL	3.398.449,12
PAGAMENTOS	3.156.661,62
SALDO	241.787,50

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
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



COVID-ALI - 19.751-3 - 2021

Nº CONTRATO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	EMPRESA	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	50090	1276	17/03/2021	74.135,88
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	50096	1276	25/03/2021	83.333,88
TOTAL MARÇO 2021										157.469,76
-	6024.2021/0000500-0	6024.2021/0001553-7	39.450.177/0001-25	VINICIUS MARTUSCELLI RAMOS	Fornecimento de 400 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22993	50048	1276	08/04/2021	8.094,24
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	73290	1276	19/04/2021	84.805,56
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	73611	1276	20/04/2021	172.370,52
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	73615	1276	28/04/2021	158.849,46
TOTAL ABRIL 2021										424.119,78
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	84809	1276	05/05/2021	84.897,54
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	76016	1276	10/05/2021	153.790,56
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	84812	1276	13/05/2021	82.414,08
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	98982	1276	26/05/2021	85.541,40
TOTAL MAIO 2021										406.643,58
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	86402	1276	02/06/2021	162.344,70
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	99133	1276	04/06/2021	168.231,42
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	98978	1276	10/06/2021	85.081,50
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	115963	1276	24/06/2021	183.132,18
TOTAL JUNHO 2021										598.789,80
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	115983	1276	05/07/2021	182.764,26
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	124150	1276	12/07/2021	84.989,52
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	132211	1276	19/07/2021	182.672,28

-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	141670	1276	19/07/2021	85.633,38
-	6024.2021/0000500-0	6024.2021/0001553-7	39.450.177/0001-25	VINICIUS MARTUSCELLI RAMOS	Fornecimento de 400 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22993	131475	1276	23/07/2021	6.990,48
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	141678	1276	26/07/2021	85.081,50
TOTAL JULHO 2021										628.131,42
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	158672	1276	04/08/2021	186.535,44
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	148451	1276	09/08/2021	85.081,50
-	6024.2021/0000500-0	6024.2021/0001553-7	39.450.177/0001-25	VINICIUS MARTUSCELLI RAMOS	Fornecimento de 400 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22993	142644	1276	11/08/2021	9.106,22
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	158679	1276	16/08/2021	186.106,52
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	159188	1276	16/08/2021	61,00
-	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0001465-4	30.792.427/0001-30	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	23003	160112	1276	23/08/2021	85.081,50
-	6024.2021/0000500-0	6024.2021/0001553-7	39.450.177/0001-25	VINICIUS MARTUSCELLI RAMOS	Fornecimento de 400 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22993	168461	1276	25/08/2021	9.014,04
TOTAL AGOSTO 2021										560.986,22
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	169683	1276	10/09/2021	187.639,20
-	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	23.765.766/0001-62	RAIZS ORGANICOS LTDA	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22997	191424	1276	15/09/2021	189.294,84
-	6024.2021/0000500-0	6024.2021/0001553-7	39.450.177/0001-25	VINICIUS MARTUSCELLI RAMOS	Fornecimento de 400 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	22993	191197	1276	20/09/2021	3.587,02
TOTAL SETEMBRO 2021										380.521,06
TOTAL 2021										3.156.661,62



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340510373379991
05/02/2021 10:59:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.379.288,09			909.485,467445		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.379.583,47			909.485,467445		909.485,467445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.379.288,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,38
SALDO ATUAL =	3.379.583,47

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340510373379991
05/02/2021 10:59:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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 17:15:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.379.583,47			909.485,467445		
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.379.867,53			909.485,467445		909.485,467445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.379.583,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,06
SALDO ATUAL =	3.379.867,53

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 19751-3
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

G3380513294536861
05/04/2021 13:41:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.379.867,53			909.485,467445		
16/03/2021	RESGATE	74.135,88			19.947,901763	3,716475090	889.537,565682
	Aplicação 24/06/2020	74.135,88			19.947,901763		
24/03/2021	RESGATE	83.333,88			22.419,501077	3,717026517	867.118,064605
	Aplicação 24/06/2020	83.333,88			22.419,501077		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.223.672,39			867.118,064605		867.118,064605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.379.867,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	157.469,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.274,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.274,62
SALDO ATUAL =	3.223.672,39

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	74.135,88 C	
16/03/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.858	74.135,88 D	0,00 C
24/03/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	83.333,88 C	
24/03/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.655	83.333,88 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 12:02:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.223.672,39			867.118,064605		
07/04/2021	RESGATE	8.094,24			2.176,924494	3,718199700	864.941,140111
	Aplicação 24/06/2020	8.094,24			2.176,924494		
16/04/2021	RESGATE	84.805,56			22.802,972882	3,719057179	842.138,167229
	Aplicação 24/06/2020	84.805,56			22.802,972882		
19/04/2021	RESGATE	172.370,52			46.346,408431	3,719177512	795.791,758798
	Aplicação 24/06/2020	172.370,52			46.346,408431		
27/04/2021	RESGATE	158.849,46			42.703,634837	3,719811220	753.088,123961
	Aplicação 24/06/2020	158.849,46			42.703,634837		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.801.630,62			753.088,123961		753.088,123961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.223.672,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	424.119,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.078,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.078,01
SALDO ATUAL =	2.801.630,62

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331211388277121
12/05/2021 12:04:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3 SAO PAULOVIDALI
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
07/04/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	8.094,24 C	
07/04/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.181	8.094,24 D	0,00 C
16/04/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	84.805,56 C	
16/04/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.499	84.805,56 D	0,00 C
19/04/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	172.370,52 C	
19/04/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.341	172.370,52 D	0,00 C
27/04/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	158.849,46 C	
27/04/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.840	158.849,46 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 11:28:09

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.801.630,62			753.088,123961		
04/05/2021	RESGATE	84.897,54			22.819,158329	3,720450105	730.268,965632
	Aplicação 24/06/2020	84.897,54			22.819,158329		
07/05/2021	RESGATE	153.790,56			41.331,507575	3,720903713	688.937,458057
	Aplicação 24/06/2020	153.790,56			41.331,507575		
12/05/2021	RESGATE	82.414,08			22.144,792236	3,721600958	666.792,665821
	Aplicação 24/06/2020	82.414,08			22.144,792236		
25/05/2021	RESGATE	85.541,40			22.972,095061	3,723709125	643.820,570760
	Aplicação 24/06/2020	85.541,40			22.972,095061		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.398.006,57			643.820,570760		643.820,570760

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.801.630,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	406.643,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.019,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.019,53
SALDO ATUAL =	2.398.006,57

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	84.897,54 C	
04/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.989	84.897,54 D	0,00 C
07/05/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	153.790,56 C	
07/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.223	153.790,56 D	0,00 C
12/05/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	82.414,08 C	
12/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.276	82.414,08 D	0,00 C
25/05/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	85.541,40 C	
25/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.224	85.541,40 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

G3370111028598141
01/07/2021 11:07:42

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.398.006,57				643.820,570760		
01/06/2021	RESGATE	162.344,70				43.583,819680	3,724884629	600.236,751080
	Aplicação 24/06/2020	162.344,70				43.583,819680		
02/06/2021	RESGATE	168.231,42				45.161,358032	3,725118715	555.075,393048
	Aplicação 24/06/2020	168.231,42				45.161,358032		
09/06/2021	RESGATE	85.081,50				22.834,184246	3,726058224	532.241,208802
	Aplicação 24/06/2020	85.081,50				22.834,184246		
23/06/2021	RESGATE	183.132,18				49.112,732595	3,728812679	483.128,476207
	Aplicação 24/06/2020	183.132,18				49.112,732595		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.802.320,44				483.128,476207		483.128,476207

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.398.006,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	598.789,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.103,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.103,67
SALDO ATUAL =	1.802.320,44

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	162.344,70 C	
01/06/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.324	162.344,70 D	0,00 C
02/06/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	168.231,42 C	
02/06/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.021	168.231,42 D	0,00 C
09/06/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	85.081,50 C	
09/06/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.838	85.081,50 D	0,00 C
23/06/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	183.132,18 C	
23/06/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.090	183.132,18 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 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	182.764,26 C	
02/07/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.148	182.764,26 D	0,00 C
08/07/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	84.989,52 C	
08/07/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.049	84.989,52 D	0,00 C
16/07/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	268.305,66 C	
16/07/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.911	268.305,66 D	0,00 C
22/07/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	6.990,48 C	
22/07/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.414	6.990,48 D	0,00 C
23/07/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	85.081,50 C	
23/07/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.984	85.081,50 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 15:47:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.802.320,44			483.128,476207		
02/07/2021	RESGATE	182.764,26			48.982,864037	3,731187704	434.145,612170
	Aplicação 24/06/2020	182.764,26			48.982,864037		
08/07/2021	RESGATE	84.989,52			22.770,061933	3,732511587	411.375,550237
	Aplicação 24/06/2020	84.989,52			22.770,061933		
16/07/2021	RESGATE	268.305,66			71.845,757660	3,734467681	339.529,792577
	Aplicação 24/06/2020	268.305,66			71.845,757660		
22/07/2021	RESGATE	6.990,48			1.871,211274	3,735804769	337.658,581303
	Aplicação 24/06/2020	6.990,48			1.871,211274		
23/07/2021	RESGATE	85.081,50			22.772,585780	3,736136986	314.885,995523
	Aplicação 24/06/2020	85.081,50			22.772,585780		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.176.980,44			314.885,995523		314.885,995523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.802.320,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	628.131,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.791,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.791,42
SALDO ATUAL =	1.176.980,44

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULO COVIDALI
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	186.535,44 C	
03/08/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.514	186.535,44 D	0,00 C
06/08/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	85.081,50 C	
06/08/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.498	85.081,50 D	0,00 C
10/08/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	9.106,22 C	
10/08/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.319	9.106,22 D	0,00 C
13/08/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	186.167,52 C	
13/08/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.072	186.167,52 D	0,00 C
20/08/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	85.081,50 C	
20/08/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.303	85.081,50 D	0,00 C
24/08/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	9.014,04 C	
24/08/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.988	9.014,04 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

G3320115238119381
01/09/2021 15:27:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.176.980,44			314.885,995523		
03/08/2021	RESGATE	186.535,44			49.896,277977	3,738464021	264.989,717546
	Aplicação 24/06/2020	186.535,44			49.896,277977		
06/08/2021	RESGATE	85.081,50			22.751,644268	3,739575874	242.238,073278
	Aplicação 24/06/2020	85.081,50			22.751,644268		
10/08/2021	RESGATE	9.106,22			2.434,477656	3,740523137	239.803,595622
	Aplicação 24/06/2020	9.106,22			2.434,477656		
13/08/2021	RESGATE	186.167,52			49.752,025887	3,741908328	190.051,569735
	Aplicação 24/06/2020	186.167,52			49.752,025887		
20/08/2021	RESGATE	85.081,50			22.723,321346	3,744236976	167.328,248389
	Aplicação 24/06/2020	85.081,50			22.723,321346		
24/08/2021	RESGATE	9.014,04			2.406,836891	3,745181086	164.921,411498
	Aplicação 24/06/2020	9.014,04			2.406,836891		
31/08/2021	SALDO ATUAL	618.040,92			164.921,411498		164.921,411498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.176.980,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	560.986,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.046,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.046,70
SALDO ATUAL =	618.040,92

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 10:42:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	187.639,20 C	
09/09/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.052	187.639,20 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	189.294,84 C	
14/09/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.335	189.294,84 D	0,00 C
17/09/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.587,02 C	
17/09/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.899	3.587,02 D	0,00 C
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 11:01:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	618.040,92				164.921,411498		
09/09/2021	RESGATE	187.639,20				50.032,920143	3,750314782	114.888,491355
	Aplicação 24/06/2020	187.639,20				50.032,920143		
14/09/2021	RESGATE	189.294,84				50.455,562323	3,751714009	64.432,929032
	Aplicação 24/06/2020	189.294,84				50.455,562323		
17/09/2021	RESGATE	3.587,02				955,744698	3,753115247	63.477,184334
	Aplicação 24/06/2020	3.587,02				955,744698		
30/09/2021	SALDO ATUAL	238.547,75				63.477,184334		63.477,184334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618.040,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	380.521,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.027,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.027,89
SALDO ATUAL =	238.547,75

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3310510136563431
05/11/2021 10:28:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	238.547,75			63.477,184334		
29/10/2021	SALDO ATUAL	239.336,32			63.477,184334		63.477,184334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 238.547,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 788,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 788,57
SALDO ATUAL = 239.336,32

Valor da Cota

30/09/2021 3,758007682
29/10/2021 3,770430631

Rentabilidade

No mês 0,3305
No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 15:51:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
Período solicitado 10 / 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

G3380210216300031
02/12/2021 11:20:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	239.336,32			63.477,184334		
30/11/2021	SALDO ATUAL	240.379,23			63.477,184334		63.477,184334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.336,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.042,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.042,91
SALDO ATUAL =	240.379,23

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 19751-3
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 14:19:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	240.379,23			63.477,184334		
31/12/2021	SALDO ATUAL	241.787,50			63.477,184334		63.477,184334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.379,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.408,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.408,27
SALDO ATUAL =	241.787,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 14:14:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2021		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
EMERGENCIAL COVID-EPI

JANEIRO 2022

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMERGENCIAL COVID EPI - 19.753-X - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	7,71	56.988,50
	Fevereiro	-	3,17	16.397,30
	Março	-	13,04	-
	Abril	-	22,62	-
	Maio	-	32,88	16.777,20
	Junho	-	26,56	-
	Julho	-	32,95	-
	Agosto	-	8,88	13.495,25
	Setembro	-	9,63	-
	Outubro	-	8,97	-
	Novembro	-	14,98	-
	Dezembro	-	27,41	-
TOTAL		-	208,80	103.658,25

RESUMO

SALDO 31/12/2020	106.943,17
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	208,80
RECEITA TOTAL	107.151,97
PAGAMENTOS	103.658,25
SALDO	3.493,72

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

COVID-EPI - 19.753-X - 2021

Nº CONTRATO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	EMPRESA	PRODUTO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
-	6024.2020/0010700-6	6024.2020/0010700-6	34.201.709/0001-77	VICTOR PIOVESAN CONTI 38224147860	Aquisição de 1.900 (mil e novecentas) unidades de galões de álcool em gel - Portaria MC n° 369	102310	275967	1277	22/01/2021	56.988,50
TOTAL JANEIRO 2021										56.988,50
-	6024.2020/0008637-8	6024.2020/0008637-8	34.211.881/0001-01	ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA	514 dispensers para sabonete líquido/álcool em gel	102518	14051	1277	05/02/2021	16.397,30
TOTAL FEVEREIRO 2021										16.397,30
-	6024.2021/0002178-2	6024.2021/0002178-2	36.516.584/0001-08	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Aquisição de 13.530 unidades de Máscara PFF2.	29001	72220	1277	21/05/2021	16.777,20
TOTAL MAIO 2021										16.777,20
-	6024.2021/0002904-0	6024.2021/0005877-5	13.166.436/0001-05	HIGICLEANER COMERCIAL LTDA	Aquisição de álcool gel etílico	51332	136517	1277	02/08/2021	13.495,25
TOTAL AGOSTO 2021										13.495,25
TOTAL 2021										103.658,25



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340510373379991
05/02/2021 11:01:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	106.943,17			28.782,174301		
21/01/2021	RESGATE	56.988,50			15.336,712767	3,715822345	13.445,461534
	Aplicação 24/06/2020	56.988,50			15.336,712767		
29/01/2021	SALDO ATUAL	49.962,38			13.445,461534		13.445,461534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.943,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.988,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,71
SALDO ATUAL =	49.962,38

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	56.988,50 C	
21/01/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.122	56.988,50 D	0,00 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 17:17:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOCOVIDEPI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	49.962,38			13.445,461534		
04/02/2021	RESGATE	16.397,30			4.412,612153	3,716007533	9.032,849381
	Aplicação 24/06/2020	16.397,30			4.412,612153		
26/02/2021	SALDO ATUAL	33.568,25			9.032,849381		9.032,849381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.962,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.397,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	33.568,25

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: 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 17:16:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	16.397,30 C	
04/02/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.359	16.397,30 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

G3380513294536861
05/04/2021 13:42:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOCOVIDEPI
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	33.568,25			9.032,849381		
31/03/2021	SALDO ATUAL	33.581,29			9.032,849381		9.032,849381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.568,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,04
SALDO ATUAL =	33.581,29

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380513294536861
05/04/2021 13:41:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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 12:03:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOCOVIDEPI
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	33.581,29			9.032,849381		
30/04/2021	SALDO ATUAL	33.603,91			9.032,849381		9.032,849381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.581,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,62
SALDO ATUAL =	33.603,91

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331211388277121
12/05/2021 12:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2021		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 11:30:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOCOVIDEPI
Mês/ano referência MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	33.603,91			9.032,849381		
20/05/2021	RESGATE	16.777,20			4.506,361412	3,723003653	4.526,487969
	Aplicação 24/06/2020	16.777,20			4.506,361412		
31/05/2021	SALDO ATUAL	16.859,59			4.526,487969		4.526,487969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.603,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.777,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,88
SALDO ATUAL =	16.859,59

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	16.777,20 C	
20/05/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.209	16.777,20 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

G3370111028598141
01/07/2021 11:08:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	16.859,59			4.526,487969		
30/06/2021	SALDO ATUAL	16.886,15			4.526,487969		4.526,487969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.859,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,56
SALDO ATUAL =	16.886,15

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		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 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	13.495,25 C	
30/07/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.555	13.495,25 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 16:02:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	16.886,15			4.526,487969		
30/07/2021	RESGATE	13.495,25			3.610,480757	3,737798622	916,007212
	Aplicação 24/06/2020	10.573,05			2.828,683627		
	Aplicação 29/12/2020	2.922,20			781,797130		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.423,85			916,007212		916,007212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.886,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.495,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,95
SALDO ATUAL =	3.423,85

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
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

G3320115238119381
01/09/2021 15:28:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOCOVIDEPI
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.423,85			916,007212		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.432,73			916,007212		916,007212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.423,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,88
SALDO ATUAL =	3.432,73

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 10:44:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
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 11:00:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.432,73			916,007212		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.442,36			916,007212		916,007212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.432,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,63
SALDO ATUAL =	3.442,36

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3310510136563431
05/11/2021 10:29:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.442,36			916,007212		
25/10/2021	RESGATE	3.451,33			916,007212	3,767792398	
	Aplicação 29/12/2020	3.451,33			916,007212		
29/10/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.442,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.451,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,97
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 15:52:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 10 / 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
25/10/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.451,33 C	3.451,33 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.451,33 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: 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 11:19:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOCOVIDEPI
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	0,00					
09/11/2021	APLICAÇÃO	3.451,33			381,562322	9,045258923	381,562322
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.466,31			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.451,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,98
SALDO ATUAL =	3.466,31

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 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.451,33 C
09/11/2021		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.451,33 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 14:18:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.466,31			381,562322		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.493,72			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.466,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,41
SALDO ATUAL =	3.493,72

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 14:15:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		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
EMENDA PARLAMENTAR BRUNA FURLAN

JANEIRO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EP BRUNA FURLAN - 18.632-5 - 2021

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	46,80	-
	Fevereiro	-	45,01	-
	Março	-	208,13	-
	Abril	-	360,85	-
	Maiο	-	642,85	-
	Junho	-	845,86	-
	Julho	-	1.048,92	-
	Agosto	-	1.396,25	-
	Setembro	-	1.516,08	-
	Outubro	-	1.790,27	-
	Novembro	-	2.367,68	-
	Dezembro	-	3.197,13	-
TOTAL		-	13.465,83	-

RESUMO

SALDO 31/12/2020	535.455,29
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	13.465,83
RECEITA TOTAL	548.921,12
PAGAMENTOS	-
SALDO	548.921,12



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:11:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	535.455,29				144.109,880208		
29/01/2021	SALDO ATUAL	535.502,09				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.455,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,80
SALDO ATUAL =	535.502,09

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5
Período solicitado 01 / 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 17:03:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	535.502,09				144.109,880208		
26/02/2021	SALDO ATUAL	535.547,10				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.502,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,01
SALDO ATUAL =	535.547,10

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5
Período solicitado 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 12:16:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	535.547,10				144.109,880208		
31/03/2021	SALDO ATUAL	535.755,23				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.547,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,13
SALDO ATUAL =	535.755,23

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5
Período solicitado 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 11:59:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	535.755,23				144.109,880208		
30/04/2021	SALDO ATUAL	536.116,08				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.755,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,85
SALDO ATUAL =	536.116,08

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5 CONVENIO827876-2016
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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 11:20:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	536.116,08				144.109,880208		
31/05/2021	SALDO ATUAL	536.758,93				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536.116,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	642,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	642,85
SALDO ATUAL =	536.758,93

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5
Período solicitado 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



G3330109334598501
01/07/2021 09:57:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5CONVENIO827876-2016
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

G3370111028598141
01/07/2021 11:05:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	536.758,93			144.109,880208		
30/06/2021	SALDO ATUAL	537.604,79			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 536.758,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 845,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 845,86
SALDO ATUAL = 537.604,79

Valor da Cota

31/05/2021 3,724650441
30/06/2021 3,730520001

Rentabilidade

No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5CONVENIO827876-2016
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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 15:59:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	537.604,79				144.109,880208		
30/07/2021	SALDO ATUAL	538.653,71				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	537.604,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.048,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.048,92
SALDO ATUAL =	538.653,71

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5CONVENIO827876-2016
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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

G3350114175371241
01/09/2021 15:10:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	538.653,71				144.109,880208		
31/08/2021	SALDO ATUAL	540.049,96				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	538.653,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.396,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.396,25
SALDO ATUAL =	540.049,96

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 10:31:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5CONVENIO827876-2016
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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 11:07:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	540.049,96				144.109,880208		
30/09/2021	SALDO ATUAL	541.566,04				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540.049,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.516,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.516,08
SALDO ATUAL =	541.566,04

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3310510136563431
05/11/2021 10:21:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	541.566,04				144.109,880208		
29/10/2021	SALDO ATUAL	543.356,31				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	541.566,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.790,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.790,27
SALDO ATUAL =	543.356,31

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 16:01:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5
Período solicitado 10 / 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

G3380210216300031
02/12/2021 11:14:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	543.356,31				144.109,880208		
30/11/2021	SALDO ATUAL	545.723,99				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543.356,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.367,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.367,68
SALDO ATUAL =	545.723,99

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: 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 10:43:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5
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 14:25:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	545.723,99			144.109,880208		
31/12/2021	SALDO ATUAL	548.921,12			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	545.723,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.197,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.197,13
SALDO ATUAL =	548.921,12

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 14:07:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5CONVENIO827876-2016
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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
EMENDA PARLAMENTAR – ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS

JANEIRO 2022

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

Conciliação Bancária

19.766-1 EP ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS 2021

Ano	Meses	Entradas	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	-	-
	Fevereiro	-	-	-
	Março	-	-	-
	Abril	-	-	-
	Maio	-	-	-
	Junho	450.000,00	426,90	-
	Julho	-	878,83	-
	Agosto	310.000,00	1.669,87	-
	Setembro	-	2.141,89	-
	Outubro	100.000,00	2.744,71	-
	Novembro	-	3.781,72	-
	Dezembro	1.000.000,00	6.739,66	-
TOTAL		1.860.000,00	18.383,58	-

RESUMO

Saldo 31/12/2020	-
Repasses FNAS	1.860.000,00
Rendimentos Financeiros	18.383,58
RECEITA	1.878.383,58
Pagamentos	-
SALDO	1.878.383,58



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.766-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101395	Conta Corrente: 000.019.766-1 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3
-------------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2784	1	A	15/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		450.000,00	30/06/2021	A
3279	1	A	12/08/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		310.000,00	12/08/2021	A
4061	1	A	11/10/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		100.000,00	11/10/2021	A
5116	1	A	24/12/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.000.000,00	24/12/2021	A

Total da Conta Corrente:**1.860.000,00****Total Geral:****1.860.000,00**



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULO SIGTV ESTR3
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.203.817.000.001	310.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	310.000,00 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

G3320115238119381
01/09/2021 15:28:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	451.305,73			120.741,050159		
12/08/2021	APLICAÇÃO	310.000,00			82.855,524190	3,741452402	203.596,574349
31/08/2021	SALDO ATUAL	762.975,60			203.596,574349		203.596,574349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451.305,73
APLICAÇÕES (+)	310.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.669,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.669,87
SALDO ATUAL =	762.975,60

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 10:45:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2021		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 10:59:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	762.975,60				203.596,574349		
30/09/2021	SALDO ATUAL	765.117,49				203.596,574349		203.596,574349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	762.975,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.141,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.141,89
SALDO ATUAL =	765.117,49

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3310510136563431
05/11/2021 10:30:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	765.117,49			203.596,574349		
11/10/2021	APLICAÇÃO	100.000,00			26.579,307612	3,762325244	230.175,881961
29/10/2021	SALDO ATUAL	867.862,20			230.175,881961		230.175,881961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	765.117,49
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.744,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.744,71
SALDO ATUAL =	867.862,20

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 16:00:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULO SIGTV ESTR3
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.185.431.000.001	100.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 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 11:18:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	867.862,20			230.175,881961		
30/11/2021	SALDO ATUAL	871.643,92			230.175,881961		230.175,881961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	867.862,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.781,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.781,72
SALDO ATUAL =	871.643,92

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: 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 10:43:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
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 14:16:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	871.643,92			230.175,881961		
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.000.000,00			262.882,925146	3,803974714	493.058,807107
27/12/2021	RESGATE	1.000.000,00			262.812,492313	3,804994166	230.246,314794
	Aplicação 15/06/2021	459.418,99			120.741,050159		
	Aplicação 12/08/2021	315.264,79			82.855,524190		
	Aplicação 11/10/2021	101.134,11			26.579,307612		
	Aplicação 24/12/2021	124.182,11			32.636,610352		
31/12/2021	SALDO ATUAL	877.018,74			230.246,314794		230.246,314794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	871.643,92
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.374,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.374,82
SALDO ATUAL =	877.018,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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	0,00					
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.000.000,00			109.362,941944	9,143865209	109.362,941944
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.001.364,84			109.362,941944		109.362,941944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.364,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.364,84
SALDO ATUAL =	1.001.364,84

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 14:16:06

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.680.562.000.001	1.000.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
24/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.000.000,00 D	0,00 C
27/12/2021		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.000.000,00 D	
27/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.000.000,00 C	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
EMENDA PARLAMENTAR LUIZA ERUNDINA

JANEIRO 2022

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EP LUIZA ERUNDINA - 19.116-7 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	1.103,04	-
	Fevereiro	-	588,15	-
	Março	-	1.097,03	-
	Abril	-	1.019,93	-
	Maiο	-	2.018,86	-
	Junho	-	2.176,78	-
	Julho	-	2.569,31	-
	Agosto	-	2.842,36	619.537,94
	Setembro	-	367,22	-
	Outubro	-	330,67	-
	Novembro	-	522,76	-
	Dezembro	-	666,11	-
TOTAL		-	15.302,22	619.537,94

RESUMO

SALDO 31/12/2020	689.135,32
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	15.302,22
RECEITA TOTAL	704.437,54
PAGAMENTOS	619.537,94
SALDO	84.899,60

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
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Emenda Parlamentar Luiza Erundina - 19.116-7 - 2021

TC	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
523/18	6024.2018/0002029-2	6024.2021/0007723-0	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	SAICA	Associação Beneficente Caminho da Luz - ABECAL (Solidariedade Cidade Ademar)	68100	183028	1199	30/08/2021	3.459,09
312/18	6024.2017/0003452-6	6024.2021/0007730-3	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	SPVV	Associação Comunitária e Beneficente Pe. Augusto Machado Moreira	68119	183059	1199	30/08/2021	9.000,00
088/21	6024.2020/0010764-2	6024.2021/0007754-0	62.909.114/0001-06	COMPLEXO ASSISTENCIAL CAIRBAR SCHUTEL	Centro Dia para Idoso	Complexo Assistencial Cairbar Schutel	68178	183067	1199	30/08/2021	24.781,52
318/18	6024.2018/0000884-5	6024.2021/0007741-9	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	União de Núcleos, Assoc. de Mor. de Heliopolis e Região - UNAS (Parceiros da Criança)	68238	183071	1199	30/08/2021	2.252,86
264/19	6024.2019/0002191-6	6024.2021/0007775-3	57.184.723/0001-05	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	SAICA	Centro Comunitário do Jardim Autódromo (Sagrada Família)	68173	183077	1199	30/08/2021	4.955,61
229/20	6024.2020/0000481-9	6024.2021/0007724-9	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	SAICA	Associação Beneficente Caminho da Luz - ABECAL	68103	183090	1199	30/08/2021	3.504,09
094/21	6024.2021/0000591-4	6024.2021/0007728-1	04.186.468/0028-93	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICORDIA	SASF	Associação Aliança de Misericórdia (Centro Maria Paola)	68113	183101	1199	30/08/2021	24.781,52
279/19	6024.2019/0004285-9	6024.2021/0007727-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Centro de Acolhida	Apoio - Associação de Auxílio Mútuo da Região Leste	68110	183113	1199	30/08/2021	24.781,52
011/21	6024.2020/0007526-0	6024.2021/0007746-0	57.184.723/0001-05	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	CCA	Centro Comunitário Jardim Autódromo (Jd. Sabiá)	68156	183119	1199	30/08/2021	4.956,27
104/21	6024.2020/0005363-1	6024.2021/0007762-1	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CCA	Samaritano São Francisco de Assis (Hannah)	68228	183123	1199	30/08/2021	24.781,52
042/19	6024.2018/0008187-9	6024.2021/0007747-8	57.184.723/0001-05	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	CJ	Centro Comunitário Jardim Autódromo (Rosa Mistica)	68158	183130	1199	30/08/2021	4.956,40
104/21	6024.2020/0005363-1	6024.2021/0007762-1	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CCA	Samaritano São Francisco de Assis (Hannah)	68224	183138	1199	30/08/2021	12.390,76
168/19	6024.2019/0000150-8	6024.2021/0007749-4	57.184.723/0001-05	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	CJ	Centro Comunitário Jardim Autódromo (Jd. Mãe Sofia)	68169	183139	1199	30/08/2021	4.956,94
124/21	6024.2021/0000393-8	6024.2021/0007752-4	57.184.723/0001-05	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	SASF	Centro Comunitário Jardim Autódromo (Grajáú I)	68176	183153	1199	30/08/2021	4.956,30
046/20	6024.2019/0008380-6	6024.2021/0007759-1	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CTA	Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana - CROPH (Prates I)	68185	183154	1199	30/08/2021	18.564,45
049/19	6024.2018/0009468-7	6024.2021/0007755-9	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Centro de Acolhida p/adulto I por 16 hs	Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana - CROPH (Zaki Narchi)	68180	183161	1199	30/08/2021	18.631,24
044/20	6024.2019/0007437-8	6024.2021/0007758-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Centro de Acolhida	Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana - CROPH (Prates II)	68186	183165	1199	30/08/2021	18.564,45
373/18	6024.2017/0002954-9	6024.2021/0007740-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	União de Núcleos, Assoc. e Soc. de Mor. de Heliopolis e S. João Climaco - UNAS (Mina)	68234	183171	1199	30/08/2021	2.252,86
180/16	6024.2018/0010695-2	6024.2021/0007769-9	05.334.779/0001-03	CASA DE ACOLHIDA FILHOS PREDILETOS	ILPI	Casa de Acolhida "Filhos Prediletos" (Madre Teresa de Calcutá)	68205	183180	1199	30/08/2021	24.781,52
023/21	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0007767-2	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	Centro de Acolhida para Idosos	Entidade de Promoção e Assistência Social Espaço Aberto (Jd. Umuarama)	68190	183182	1199	30/08/2021	8.947,21

038/20	6024.2019/0005775-9	6024.2021/0007768-0	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	Autonomia em Foco	Serviços Assistenciais Senhor Bom Jesus dos Passos (Autonomia em Foco II)	68216	183184	1199	30/08/2021	24.781,52
038/20	6024.2019/0005775-9	6024.2021/0007768-0	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	Autonomia em Foco	Serviços Assistenciais Senhor Bom Jesus dos Passos (Autonomia em Foco II)	68219	183189	1199	30/08/2021	24.781,52
212/21	6024.2021/0001793-9	6024.2021/0007770-2	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	Centro de Acolhida	Instituto Social Santa Lúcia	68207	183195	1199	30/08/2021	24.781,52
129/18	6024.2017/0002953-0	6024.2021/0007748-6	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	União de Núcleos, Assoc. e Soc. de Mor. de Heliopolis e S. João Climaco - UNAS (Lagoa)	68235	183199	1199	30/08/2021	2.252,86
351/18	6024.2017/0003631-6	6024.2017/0003631-6	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	SPVV	Associação Comunitária e Beneficente Pe. Augusto Machado Moreira (Estrelas da Terra)	68117	183255	1199	30/08/2021	9.000,00
120/18	6024.2017/0002958-1	6024.2021/0007744-3	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	União de Núcleos, Assoc. e Soc. de Mor. de Heliopolis e S. João Climaco - UNAS (Pam)	68237	183258	1199	30/08/2021	2.252,86
153/21	6024.2020/0007075-7	6024.2020/0007075-7	65.887.382/0001-62	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	SPVV	Associação Comunitária e Beneficente Pe. Augusto Machado Moreira (Enorme Abraço)	68122	183259	1199	30/08/2021	6.781,52
241/19	6024.2019/0001153-8	6024.2019/0001153-8	00.346.741/0001-29	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AMIGAS DE JOVA RURAL	CCA	Associação de Mulheres Amigas de Jova Rural (Jova Rural I)	68124	183263	1199	30/08/2021	2.816,23
139/19	6024.2017/0002956-5	6024.2021/0007753-2	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	União de Núcleos, Assoc. e Soc. de Mor. de Heliopolis e S. João Climaco - UNAS (Núcleo 120)	68239	183268	1199	30/08/2021	2.252,86
256/20	6024.2020/0006217-7	6024.2020/0006217-7	00.346.741/0001-29	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AMIGAS DE JOVA RURAL	CCA	Associação de Mulheres Amigas de Jova Rural (Jardim Felicidade)	68128	183270	1199	30/08/2021	2.661,64
136/19	6024.2017/0002952-2	6024.2021/0007756-7	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	União de Núcleos, Assoc. e Soc. de Mor. de Heliopolis e S. João Climaco - UNAS (Heliópolis)	68243	183279	1199	30/08/2021	2.252,86
071/18	6024.2017/0003077-6	6024.2017/0003077-6	00.346.741/0001-29	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AMIGAS DE JOVA RURAL	CCA	Associação de Mulheres Amigas de Jova Rural (Jova Rural)	68133	183286	1199	30/08/2021	2.782,63
116/21	6024.2021/0000376-8	6024.2021/0000376-8	00.346.741/0001-29	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AMIGAS DE JOVA RURAL	Centro Dia para Idoso	Associação de Mulheres Amigas de Jova Rural (Adoniram Barbosa)	68099	183293	1199	30/08/2021	8.260,51
191/21	6024.2021/0001628-2	6024.2021/0001628-2	00.346.741/0001-29	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AMIGAS DE JOVA RURAL	NCI	Associação de Mulheres Amigas de Jova Rural (Teresa da Cruz Março)	68135	183301	1199	30/08/2021	6.516,12
272/20	6024.2020/0004671-6	6024.2021/0007711-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Risco	Associação Beneficente Caminho de Luz - ABECAL	68096	183307	1199	30/08/2021	5.984,34
392/18	6024.2018/0001057-2	6024.2018/0001057-2	00.346.741/0001-29	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AMIGAS DE JOVA RURAL	NCI	Associação de Mulheres Amigas de Jova Rural (Jova Rural)	68136	183312	1199	30/08/2021	1.744,39
260/19	6024.2019/0001757-9	6024.2021/0007726-5	61.705.877/0018-10	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	ILPI	Associação Evangélica Beneficente - AEB (Casa Repouso Otoniel Mota)	68108	183319	1199	30/08/2021	24.781,52
029/21	6024.2020/0007277-6	6024.2020/0007277-6	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	NCI	Associação Beneficente Irmã Idelfranca (Itaim Paulista)	68214	183321	1199	30/08/2021	5.000,00
216/20	6024.2020/0002650-2	6024.2020/0002650-2	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CCA	Samaritano São Francisco de Assis (Samaritano)	68226	183325	1199	30/08/2021	12.390,76
217/18	6024.2018/0000155-7	6024.2021/0007732-0	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	União de Núcleos, Assoc. de Mor. de Heliopolis e Região - UNAS (Cidade do Sol Imperador)	68245	183327	1199	30/08/2021	2.252,86
161/19	6024.2019/0000107-9	6024.2021/0007750-8	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	União de Núcleos, Assoc. e Soc. de Mor. de Heliopolis e S. João Climaco - UNAS (Núcleo 120)	68247	183347	1199	30/08/2021	2.252,86
117/18	6024.2017/0002951-4	6024.2021/0007745-1	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	União de Núcleos, Assoc. e Soc. de Mor. de Heliopolis e S. João Climaco - UNAS (Georgina do Carmo Moreira)	68248	183362	1199	30/08/2021	2.252,86
476/18	6024.2018/0003252-5	6024.2021/0007757-5	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	União de Núcleos, Assoc. de Mor. de Heliopolis e Região - UNAS (Izaura Maria da Conceição)	68249	183378	1199	30/08/2021	2.252,86
553/18	6024.2018/0003774-8	6024.2021/0007739-7	03.960.066/0006-26	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	Centro de Acolhida para Idosos	Associação Reciclázaro (Casa de Simeão)	68138	183518	1199	30/08/2021	11.172,00

546/18	6024.2018/0003772-1	6024.2021/0007743-5	03.960.066/0004-64	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	Centro de Acolhida Esp. p/Mulheres	Associação Reciclázaro (Casa de Marta e Maria)	68153	183522	1199	30/08/2021	4.194,85
365/19	6024.2019/0002390-0	6024.2021/0007761-3	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Centro de Acolhida p/adulto II por 24 hs	Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana - CROPH (Vivenda da Cidadania)	68183	183526	1199	30/08/2021	18.584,42
213/20	6024.2020/0004614-7	6024.2021/0007771-0	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	NCI	Associação Beneficente Irmã Idelfranca (Nossa Senhora Aparecida)	68209	183531	1199	30/08/2021	24.781,52
064/18	6024.2017/0002966-2	6024.2021/0007773-7	02.537.887/0001-87	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFANCA	NCI	Associação Beneficente Irmã Idelfranca (Legião Unida da Sabedoria)	68211	183535	1199	30/08/2021	19.781,52
146/21	6024.2021/0000307-5	6024.2021/0007764-8	11.861.086/0013-05	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	Centro Dia para Idoso	Associação Franciscana de Solidariedade - SEFRAS (Casa de Clara)	68221	183538	1199	30/08/2021	24.781,52
307/19	6024.2019/0002675-6	6024.2021/0007742-7	03.960.066/0007-07	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	Centro de Acolhida com inserção produtiva	Associação Reciclázaro (Casa São Lazaro)	68154	183543	1199	30/08/2021	49.563,04
487/18	6024.2018/0001502-7	6024.2021/0007763-0	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	SASF	Entidade de Promoção e Assistência Social Espaço Aberto (Cidade Ademar III)	68188	183546	1199	30/08/2021	7.966,23
307/19	6024.2019/0002675-6	6024.2021/0007742-7	03.960.066/0007-07	ASSOCIAÇÃO RECICLAZARO	Centro de Acolhida com inserção produtiva	Associação Reciclázaro (Casa São Lazaro)	68477	183552	1199	30/08/2021	9.414,67
122/21	6024.2021/0001652-5	6024.2021/0007766-4	01.525.749/0001-15	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	SASF	Entidade de Promoção e Assistência Social Espaço Aberto (Cidade Ademar I)	68189	183557	1199	30/08/2021	7.868,08
051/19	6024.2017/0003120-9	6024.2021/0007713-3	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	Centro de Acolhida p/Adulto II por 24 hs	Associação Beneficente Caminho da Luz - ABECAL (Solidariedade)	68094	183591	1199	30/08/2021	8.329,91
280/19	6024.2019/0004217-4	6024.2021/0007725-7	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	SAICA	Associação Beneficente Caminho da Luz (Solidário Abecal I)	68106	183601	1199	30/08/2021	3.504,09
199/18	6024.2018/0000153-0	6024.2021/0007714-1	38.883.732/0001-40	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	CCA	União de Núcleos, Assoc.de Mor. de Heliopolis e Região - UNAS (Aziz Nacib Ab'Saber)	68250	183603	1199	30/08/2021	2.252,86
TOTAL AGOSTO 2021											619.537,94
TOTAL 3º TRIMESTRE 2021											619.537,94



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:20:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	689.135,32			78.485,836354		
29/01/2021	SALDO ATUAL	690.238,36			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	689.135,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.103,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.103,04
SALDO ATUAL =	690.238,36

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 19116-7
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 17:12:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	690.238,36			78.485,836354		
26/02/2021	SALDO ATUAL	690.826,51			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.238,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	588,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	588,15
SALDO ATUAL =	690.826,51

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



G3380216226587961
02/03/2021 17:11:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7
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 12:14:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	690.826,51			78.485,836354		
31/03/2021	SALDO ATUAL	691.923,54			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.826,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.097,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.097,03
SALDO ATUAL =	691.923,54

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 19116-7
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 12:01:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	691.923,54			78.485,836354		
30/04/2021	SALDO ATUAL	692.943,47			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691.923,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.019,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.019,93
SALDO ATUAL =	692.943,47

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



G3331211388277121
12/05/2021 12:04:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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 11:22:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	692.943,47			78.485,836354		
31/05/2021	SALDO ATUAL	694.962,33			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	692.943,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.018,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.018,86
SALDO ATUAL =	694.962,33

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



G3330410336018541
04/06/2021 11:34:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7
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

G3370111028598141
01/07/2021 11:06:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	694.962,33			78.485,836354		
30/06/2021	SALDO ATUAL	697.139,11			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 694.962,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.176,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.176,78
SALDO ATUAL = 697.139,11

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



G3330109334598501
01/07/2021 09:59:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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 19116-7SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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 15:52:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	697.139,11			78.485,836354		
30/07/2021	SALDO ATUAL	699.708,42			78.485,836354		78.485,836354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 697.139,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.569,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.569,31
SALDO ATUAL = 699.708,42

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 19116-7SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	619.537,94 C	619.537,94 C
31/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.081	619.537,94 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

G3350114175371241
01/09/2021 15:15:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	699.708,42			78.485,836354		
30/08/2021	RESGATE	619.537,94			69.213,621679	8,951098425	9.272,214675
	Aplicação 10/08/2018	619.537,94			69.213,621679		
31/08/2021	SALDO ATUAL	83.012,84			9.272,214675		9.272,214675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 699.708,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 619.537,94
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.842,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.842,36
SALDO ATUAL = 83.012,84

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 10:40:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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
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 11:02:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	83.012,84			9.272,214675		
30/09/2021	SALDO ATUAL	83.380,06			9.272,214675		9.272,214675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.012,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,22
SALDO ATUAL =	83.380,06

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

G3310510136563431
05/11/2021 10:26:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	83.380,06			9.272,214675		
29/10/2021	SALDO ATUAL	83.710,73			9.272,214675		9.272,214675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.380,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,67
SALDO ATUAL =	83.710,73

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 16:02:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7
Período solicitado 10 / 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

G3380210216300031
02/12/2021 11:17:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	83.710,73			9.272,214675		
30/11/2021	SALDO ATUAL	84.233,49			9.272,214675		9.272,214675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.710,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,76
SALDO ATUAL =	84.233,49

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

Agência 1897-X
Conta 19116-7
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 14:21:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
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	84.233,49			9.272,214675		
31/12/2021	SALDO ATUAL	84.899,60			9.272,214675		9.272,214675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.233,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	666,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	666,11
SALDO ATUAL =	84.899,60

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 14:13:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 12 / 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
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
EMENDA PARLAMENTAR MARA GABRILLI

JANEIRO 2022

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EP MARA GABRILLI - 18.662-0 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	45,48	-
	Fevereiro	-	43,73	-
	Março	-	202,22	-
	Abril	-	350,59	-
	Maiο	-	624,58	-
	Junho	-	821,83	-
	Julho	-	1.019,12	-
	Agosto	-	1.356,58	-
	Setembro	-	1.472,99	-
	Outubro	-	1.739,40	-
	Novembro	-	2.300,41	-
	Dezembro	-	3.106,28	-
TOTAL		-	13.083,21	-

RESUMO	
SALDO 31/12/2020	520.240,44
TRANSFERÊNCIAS FNAS	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	13.083,21
RECEITA TOTAL	533.323,65
PAGAMENTOS	-
SALDO	533.323,65



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:12:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	520.240,44				140.015,030364		
29/01/2021	SALDO ATUAL	520.285,92				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.240,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,48
SALDO ATUAL =	520.285,92

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0
Período solicitado 01 / 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 17:04:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	520.285,92				140.015,030364		
26/02/2021	SALDO ATUAL	520.329,65				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.285,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,73
SALDO ATUAL =	520.329,65

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0
Período solicitado 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

G3320810567876041
08/04/2021 10:58:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	520.329,65				140.015,030364		
31/03/2021	SALDO ATUAL	520.531,87				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.329,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,22
SALDO ATUAL =	520.531,87

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: 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 12:13:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0
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 12:00:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	520.531,87				140.015,030364		
30/04/2021	SALDO ATUAL	520.882,46				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.531,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,59
SALDO ATUAL =	520.882,46

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0 CONVENIO837428-2016
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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 11:21:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	520.882,46			140.015,030364		
31/05/2021	SALDO ATUAL	521.507,04			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.882,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	624,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	624,58
SALDO ATUAL =	521.507,04

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0
Período solicitado 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

G3370111028598141
01/07/2021 11:05:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	521.507,04			140.015,030364		
30/06/2021	SALDO ATUAL	522.328,87			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521.507,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	821,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	821,83
SALDO ATUAL =	522.328,87

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0CONVENIO837428-2016
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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 18660-0CONVENIO837428-2016
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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 16:01:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	522.328,87				140.015,030364		
30/07/2021	SALDO ATUAL	523.347,99				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.328,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.019,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.019,12
SALDO ATUAL =	523.347,99

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0CONVENIO837428-2016
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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

G3350114175371241
01/09/2021 15:11:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	523.347,99				140.015,030364		
31/08/2021	SALDO ATUAL	524.704,57				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	523.347,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.356,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.356,58
SALDO ATUAL =	524.704,57

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 10:32:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0CONVENIO837428-2016
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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 11:07:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	524.704,57				140.015,030364		
30/09/2021	SALDO ATUAL	526.177,56				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524.704,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.472,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.472,99
SALDO ATUAL =	526.177,56

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3310510136563431
05/11/2021 10:22:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	526.177,56				140.015,030364		
29/10/2021	SALDO ATUAL	527.916,96				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526.177,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.739,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.739,40
SALDO ATUAL =	527.916,96

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 16:01:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0
Período solicitado 10 / 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

G3380210216300031
02/12/2021 11:13:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	527.916,96				140.015,030364		
30/11/2021	SALDO ATUAL	530.217,37				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527.916,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.300,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.300,41
SALDO ATUAL =	530.217,37

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0
Período solicitado 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 14:24:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	530.217,37				140.015,030364		
31/12/2021	SALDO ATUAL	533.323,65				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530.217,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.106,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.106,28
SALDO ATUAL =	533.323,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 14:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0CONVENIO837428-2016
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

IGD-BF

JANEIRO 2022

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IGD-BF - 18.455-1 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	20.784,22	1.107.318,18
	Fevereiro	1.744.029,42	9.459,68	2.337.990,41
	Março	1.744.029,42	17.111,31	2.538.974,29
	Abril	-	15.804,71	1.548.390,73
	Maio	3.488.058,84	30.291,79	2.806.879,25
	Junho	-	30.949,49	1.586.227,31
	Julho	3.875.620,94	38.489,98	1.628.596,27
	Agosto	1.937.810,47	46.021,80	633.186,49
	Setembro	1.937.810,47	49.201,14	2.305.879,34
	Outubro	1.937.810,47	42.599,74	2.382.400,94
	Novembro	-	59.594,07	3.942.754,52
	Dezembro	1.937.810,47	56.754,54	3.390.103,46
TOTAL		18.602.980,50	417.062,47	26.208.701,19

RESUMO

SALDO 31/12/2020	13.535.912,36
-------------------------	----------------------

TRANSFERÊNCIAS FNAS	18.602.980,50
----------------------------	----------------------

RENDIMENTOS FINANCEIROS	417.062,47
--------------------------------	-------------------

RECEITA TOTAL	32.555.955,33
----------------------	----------------------

PAGAMENTOS	26.208.701,19
-------------------	----------------------

SALDO	6.347.254,14
--------------	---------------------

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
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

IGD-BF - 18.455-1 - 2021



Nº CONTRATO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	EMPRESA	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000014-7	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS.	20216	1352	1080	15/01/2021	416.297,15
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	40747	269848	1080	18/01/2021	67.181,87
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	40747	269864	1080	18/01/2021	116.235,88
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	40747	269876	1080	18/01/2021	93.611,74
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	40747	269887	1080	18/01/2021	21.994,89
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	40747	269901	1080	18/01/2021	1.430,56
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	40747	269915	1080	18/01/2021	25.405,50
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	80138	270078	1080	18/01/2021	188.168,07
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	80138	270094	1080	18/01/2021	94.270,82
-	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação de Imóveis - CGB	23272	4861	1080	22/01/2021	10.972,92
-	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condominial - CGB	23275	4864	1080	22/01/2021	4.960,39
-	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condominial - CGB	23275	6890	1080	26/01/2021	4.960,39
9912400826	6024.2016/0000203-7	6024.2020/0002484-4	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Correios	10074	9176	1080	28/01/2021	61.828,00
TOTAL JANEIRO 2021										1.107.318,18
012/15	6024.2017/0002397-4	6024.2020/0009326-9	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo	83916	9822	1080	01/02/2021	17.333,87
012/15	6024.2017/0002397-4	6024.2020/0009326-9	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo	9569	9825	1080	01/02/2021	11.555,92
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11026	1080	01/02/2021	3.813,39
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11038	1080	01/02/2021	2.346,66
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11059	1080	01/02/2021	1.326,96

016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11073	1080	01/02/2021	12.847,99
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11085	1080	01/02/2021	7.516,81
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11100	1080	01/02/2021	6.334,15
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11120	1080	01/02/2021	5.593,52
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11133	1080	01/02/2021	8.954,76
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11144	1080	01/02/2021	4.111,35
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11155	1080	01/02/2021	62.503,78
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11168	1080	01/02/2021	12.524,99
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11433	1080	01/02/2021	2.839,68
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11668	1080	01/02/2021	11.493,21
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11683	1080	01/02/2021	15.839,05
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11693	1080	01/02/2021	6.434,82
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11731	1080	01/02/2021	2.833,35
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000014-7	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	20216	11282	1080	02/02/2021	1.097,25
016/19	6024.2019/0008448-9	6024.2020/0009109-6	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMÁTICA LTDA	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	21101	11706	1080	02/02/2021	158.221,91
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2020/0009482-6	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	48288	12249	1080	02/02/2021	199.743,70
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2020/0009482-6	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	48287	12258	1080	02/02/2021	104.128,58
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2020/0009482-6	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	107826	12267	1080	02/02/2021	636.318,36
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2020/0009482-6	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	108725	12276	1080	02/02/2021	3.000,00
007/19	6024.2019/0004730-3	6024.2019/0008046-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Aditamento 12 meses + 4 links - Prodam - Contr 07/19	64301	270136	1080	02/02/2021	122.690,04
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000193-3	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	25375	1080	17/02/2021	402.286,50
007/19	6024.2019/0004730-3	6024.2019/0008046-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Aditamento 12 meses + 4 links - Prodam - Contr 07/19	64301	9983	1080	22/02/2021	123.952,73
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	80138	10012	1080	22/02/2021	103.061,41
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	80138	10023	1080	22/02/2021	19.328,78
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	102012	10132	1080	22/02/2021	21.521,91
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	102012	10134	1080	22/02/2021	78.811,64
014/19	6024.2019/0008364-4	6024.2020/0001163-7	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Complemento Contratual	102012	10138	1080	22/02/2021	53.420,13
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2020/0005488-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	87733	10463	1080	22/02/2021	113.569,70

-	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condominial - CGB	23275	31753	1080	23/02/2021	633,51
TOTAL FEVEREIRO 2021										2.337.990,41
012/15	6024.2017/0002397-4	6024.2021/0000974-0	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo	15328	30295	1080	02/03/2021	28.889,79
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13618	35836	1080	02/03/2021	216.810,75
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	43898	1080	04/03/2021	806.970,59
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000193-3	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	47736	1080	05/03/2021	8.085,00
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000398-7	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	50589	1080	16/03/2021	428.197,00
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	58352	1080	25/03/2021	29.792,09
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13618	58356	1080	25/03/2021	370.962,91
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	23112	58360	1080	25/03/2021	646.956,16
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000398-7	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	59254	1080	31/03/2021	2.310,00
TOTAL MARÇO 2021										2.538.974,29
012/15	6024.2017/0002397-4	6024.2021/0000974-0	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo	15328	59580	1080	09/04/2021	28.889,79
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000512-2	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	69922	1080	14/04/2021	458.535,00
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	82225	1080	30/04/2021	836.762,68
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13618	82226	1080	30/04/2021	224.203,26
TOTAL ABRIL 2021										1.548.390,73
012/15	6024.2017/0002397-4	6024.2021/0000974-0	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo	15328	86127	1080	06/05/2021	28.889,79
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000643-9	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	88675	1080	10/05/2021	458.535,00
012/15	6024.2017/0002397-4	6024.2021/0000974-0	11.385.969/0001-44	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	Arquivo	15328	87949	1080	12/05/2021	11.555,91
-	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - ProdAm	17228	97841	1080	21/05/2021	9.946,69
-	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - ProdAm	17228	97855	1080	21/05/2021	9.946,69
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - ProdAm	16887	97862	1080	21/05/2021	144.937,40
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - ProdAm	16887	97868	1080	21/05/2021	186.180,80
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - ProdAm	16887	98002	1080	21/05/2021	153.280,60
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - ProdAm	16887	98011	1080	21/05/2021	180.648,79
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - ProdAm	16887	98040	1080	21/05/2021	173.778,49
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - ProdAm	16887	98047	1080	21/05/2021	205.061,60

012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000643-9	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	97722	1080	24/05/2021	1.155,00
-	6024.2020/0010666-2	6024.2020/0010666-2	32.396.720/0001-04	DELTA ELETROMOVEIS EIRELI	Televisores	24533	76031	1080	28/05/2021	22.800,00
-	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodram	17228	97881	1080	31/05/2021	9.946,69
-	6024.2019/0001418-9	6024.2021/0003901-0	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	Locação de Equipamentos - Impressoras	15355	105144	1080	31/05/2021	54.580,02
-	6024.2019/0001418-9	6024.2021/0003910-0	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	Locação de Equipamentos - Impressoras	15355	105148	1080	31/05/2021	51.411,41
-	6024.2019/0001418-9	6024.2021/0003910-0	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	Locação de Equipamentos - Impressoras	15355	105152	1080	31/05/2021	43.258,43
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	106003	1080	31/05/2021	1.060.965,94
TOTAL MAIO 2021										2.806.879,25
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000768-0	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	111793	1080	10/06/2021	456.225,00
-	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodram	17228	97833	1080	16/06/2021	5.968,01
9912400826	6024.2016/0000203-7	6024.2021/0001344-5	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Correios	10074	37777	1080	25/06/2021	1.260,85
014/21	6024.2020/0002572-7	6024.2021/0004848-6	66.582.354/0001-08	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP	Guarda de documentos - Armazena	31748	128214	1080	30/06/2021	4.777,18
014/21	6024.2020/0002572-7	6024.2021/0004848-6	66.582.354/0001-08	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP	Guarda de documentos - Armazena	31748	128232	1080	30/06/2021	8.430,33
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	129252	1080	30/06/2021	1.060.965,94
-	6024.2020/0008173-2	6024.2021/0005439-7	17.165.013/0001-13	LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	Veículos Leves com Motorista	23413	129744	1080	30/06/2021	48.600,00
TOTAL JUNHO 2021										1.586.227,31
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0000924-1	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	140560	1080	15/07/2021	462.000,00
-	6024.2020/0008173-2	6024.2021/0005439-7	17.165.013/0001-13	LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	Veículos Leves com Motorista	23413	146334	1080	30/07/2021	97.200,00
014/21	6024.2020/0002572-7	6024.2021/0004848-6	66.582.354/0001-08	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP	Guarda de documentos - Armazena	31748	146400	1080	30/07/2021	8.430,33
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13618	153452	1080	30/07/2021	224.203,26
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	153460	1080	30/07/2021	836.762,68
TOTAL JULHO 2021										1.628.596,27
-	6024.2021/0003974-6	6024.2021/0003974-6	37.658.173/0001-01	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	Aquisição de 28 fornos de microondas	50997	139773	1080	09/08/2021	14.840,00
-	6024.2020/0008712-9	6024.2020/0008712-9	15.838.111/0001-49	M.F. ALMEIDA - ME	Aquisição 10 de projetores multimídia (datashow)	40819	161708	1080	09/08/2021	27.000,00
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0001127-0	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	168361	1080	16/08/2021	474.204,50
-	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodram	17228	169007	1080	16/08/2021	9.946,69
-	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodram	17228	169008	1080	16/08/2021	9.946,69

-	6024.2020/0008173-2	6024.2021/0005439-7	17.165.013/0001-13	LIDER SERVICO DE LOCAÇAO DE VEICULOS EIRELI	Veiculos Leves com Motorista	23413	172374	1080	30/08/2021	97.200,00
9912400826	6024.2016/0000203-7	6024.2021/0001344-5	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Correios	14053	182418	1080	31/08/2021	38,16
9912400826	6024.2016/0000203-7	6024.2021/0001344-5	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Correios	14053	182427	1080	31/08/2021	10,45
TOTAL AGOSTO 2021										633.186,49
014/21	6024.2020/0002572-7	6024.2021/0004848-6	66.582.354/0001-08	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP	Guarda de documentos - Armazena	31748	183257	1080	01/09/2021	8.430,33
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das familias na cidade de São Paulo	13596	183647	1080	01/09/2021	836.762,68
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das familias na cidade de São Paulo	13618	183649	1080	01/09/2021	224.203,26
-	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	17228	187495	1080	09/09/2021	9.946,69
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	36175	172731	1080	15/09/2021	123.051,74
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0001229-3	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	192061	1080	16/09/2021	461.499,50
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	36175	187685	1080	17/09/2021	258.993,17
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	36175	187688	1080	17/09/2021	180.601,64

-	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Padronizados	43304	202660	1080	29/09/2021	93.140,00
-	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Padronizados	43305	202675	1080	29/09/2021	37.660,00
-	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Padronizados	43328	202688	1080	29/09/2021	63.160,00
014/21	6024.2020/0002572-7	6024.2021/0004848-6	66.582.354/0001-08	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP	Guarda de documentos - Armazena	31748	197487	1080	30/09/2021	8.430,33
TOTAL SETEMBRO 2021										2.305.879,34
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	208261	1080	04/10/2021	750.000,00
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13618	208265	1080	04/10/2021	310.965,94
007/20	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	54.561.071/0001-92	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação PABX	36117	210680	1080	06/10/2021	10.878,44
-	6024.2020/0008173-2	6024.2021/0005439-7	17.165.013/0001-13	LIDER SERVICO DE LOCAAO DE VEICULOS EIRELI	Veículos Leves com Motorista	23413	211609	1080	07/10/2021	97.468,00
-	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	17228	210734	1080	13/10/2021	9.946,69
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	36175	210941	1080	13/10/2021	21.994,89
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	36175	210946	1080	13/10/2021	43.826,31
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	36175	210951	1080	13/10/2021	158.966,37
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	36175	210953	1080	13/10/2021	316.779,01
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	36175	210970	1080	13/10/2021	22.171,35
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0001455-5	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	215234	1080	15/10/2021	453.645,50
007/20	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	54.561.071/0001-92	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação PABX	36117	215269	1080	15/10/2021	10.878,44
-	6024.2021/0003828-6	6024.2021/0008904-2	11.112.423/0001-10	QUALIFEST CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	Pesquisa Censitária da População Adulta em Situação de Rua da Cidade de São Paulo	70891	210827	1080	20/10/2021	174.880,00
TOTAL OUTUBRO 2021										2.382.400,94
014/21	6024.2020/0002572-7	6024.2021/0004848-6	66.582.354/0001-08	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP	Guarda de documentos - Armazena	31748	233778	1080	05/11/2021	8.430,33
-	6024.2020/0008173-2	6024.2021/0005439-7	17.165.013/0001-13	LIDER SERVICO DE LOCAAO DE VEICULOS EIRELI	Veículos Leves com Motorista	23413	233819	1080	05/11/2021	98.272,00
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	234296	1080	05/11/2021	800.000,00
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13618	234299	1080	05/11/2021	260.965,94

015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMP SP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	36175	236315	1080	09/11/2021	420.486,56
-	6024.2021/0003828-6	6024.2021/0008904-2	11.112.423/0001-10	QUALITEST CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	Pesquisa Censitária da População Adulta em Situação de Rua da Cidade de São Paulo	70891	222987	1080	10/11/2021	585.673,12
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0001532-2	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	239927	1080	12/11/2021	461.961,50
051/21	6024.2021/0007840-7	6024.2021/0009615-4	23.361.387/0001-07	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	32 Conferências Regionais de Assistência Social de São Paulo e da XIV Conferência Municipal de Assistência Social de São Paulo.	75967	231454	1080	22/11/2021	237.568,80
014/21	6024.2020/0002572-7	6024.2021/0004848-6	66.582.354/0001-08	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP	Guarda de documentos - Armazena	31748	239845	1080	30/11/2021	8.430,33
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	252002	1080	30/11/2021	800.000,00
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13618	252008	1080	30/11/2021	260.965,94
TOTAL NOVEMBRO 2021										3.942.754,52
-	6024.2020/0008173-2	6024.2021/0005439-7	17.165.013/0001-13	LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	Veículos Leves com Motorista	23413	246902	1080	01/12/2021	98.272,00
	6024.2017/0002602-7	6024.2021/0010206-5	67.668.194/0001-79	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	34104	255664	1080	01/12/2021	600.000,00
-	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMP SP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	17228	236614	1080	03/12/2021	9.946,69
007/20	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	54.561.071/0001-92	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação PABX	36117	259429	1080	06/12/2021	11.506,90
-	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMP SP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	17228	253147	1080	08/12/2021	16.752,32
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0001645-0	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	11947	265191	1080	10/12/2021	308.346,50
012/15	6064.2018/0000031-1	6064.2021/0001645-0	00.000.000/9651-20	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	Termo de cooperação do Projeto Agente SUAS - SMTE e SMADS	23367	265196	1080	10/12/2021	175.406,00
007/20	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	54.561.071/0001-92	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação PABX	36117	279287	1080	23/12/2021	11.578,00
015/20	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMP SP SA	Serviços de sustentação de TIC - Prodam	36175	256568	1080	27/12/2021	429.694,55
051/21	6024.2021/0007840-7	6024.2021/0009615-4	23.361.387/0001-07	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	32 Conferências Regionais de Assistência Social de São Paulo e da XIV Conferência Municipal de Assistência Social de São Paulo.	75967	263601	1080	28/12/2021	42.431,20
051/21	6024.2021/0007840-7	6024.2021/0009615-4	23.361.387/0001-07	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	Adit. - 32 Conferências Regionais de Assistência Social de São Paulo e da XIV Conferência Municipal de Assistência Social de São Paulo.	78277	263605	1080	28/12/2021	25.444,80
051/21	6024.2021/0007840-7	6024.2021/0009615-4	23.361.387/0001-07	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	Adit. - 32 Conferências Regionais de Assistência Social de São Paulo e da XIV Conferência Municipal de Assistência Social de São Paulo.	78277	270745	1080	28/12/2021	0,80
014/21	6024.2020/0002572-7	6024.2021/0004848-6	66.582.354/0001-08	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP	Guarda de documentos - Armazena	31748	285103	1080	28/12/2021	8.430,33
-	6024.2021/0003828-6	6024.2021/0008904-2	11.112.423/0001-10	QUALITEST CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	Pesquisa Censitária da População Adulta em Situação de Rua da Cidade de São Paulo	70891	258281	1080	30/12/2021	349.760,00
022/18	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	03.349.489/0001-08	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	283442	1080	30/12/2021	1.060.965,94

-	6024.2020/0008173-2	6024.2021/0005439-7	17.165.013/0001-13	LIDER SERVICO DE LOCAAO DE VEICULOS EIRELI	Veículos Leves com Motorista	23413	291183	1080	30/12/2021	99.344,00
-	6024.2019/0004730-3	6024.2021/0003804-9	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - ProdAm	57708	291674	1080	30/12/2021	125.471,11
-	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	Serviços de sustentação de TIC - ProdAm	17228	291823	1080	30/12/2021	16.752,32
TOTAL DEZEMBRO 2021										3.390.103,46
TOTAL 2021										26.208.701,19



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.455-1

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
503	1	A	22/02/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.744.029,42	22/02/2021	A
1112	1	A	25/03/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.744.029,42	25/03/2021	A
1799	1	A	05/05/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.744.029,42	05/05/2021	A
2113	1	A	31/05/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.744.029,42	31/05/2021	A
2830	1	A	05/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.937.810,47	05/07/2021	A
2888	1	A	22/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.937.810,47	22/07/2021	A
3387	1	A	27/08/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.937.810,47	27/08/2021	A
3725	1	A	23/09/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.937.810,47	23/09/2021	A
4181	1	A	25/10/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.937.810,47	25/10/2021	A
4986	1	A	16/12/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.937.810,47	16/12/2021	A

Total da Conta Corrente:**18.602.980,50****Total Geral:****18.602.980,50**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 12:58:32

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	13.535.912,36			1.541.609,266871		
04/01/2021	APLICAÇÃO	104.620,81			11.913,858792	8,781437805	1.553.523,125663
04/01/2021	RESGATE	104.620,81			11.913,858792	8,781437805	1.541.609,266871
	Aplicação 19/05/2020	104.620,81			11.913,858792		
15/01/2021	RESGATE	1.024.596,48			116.603,052429	8,787046811	1.425.006,214442
	Aplicação 19/05/2020	842.817,12			95.915,856266		
	Aplicação 02/07/2020	181.779,36			20.687,196163		
21/01/2021	RESGATE	15.933,31			1.812,633127	8,790146093	1.423.193,581315
	Aplicação 02/07/2020	15.933,31			1.812,633127		
22/01/2021	RESGATE	4.960,39			564,233096	8,791384330	1.422.629,348219
	Aplicação 02/07/2020	4.960,39			564,233096		
27/01/2021	RESGATE	61.828,00			7.031,581972	8,792900409	1.415.597,766247
	Aplicação 02/07/2020	61.828,00			7.031,581972		
29/01/2021	RESGATE	196.204,26			22.310,054636	8,794432071	1.393.287,711611
	Aplicação 02/07/2020	196.204,26			22.310,054636		
29/01/2021	SALDO ATUAL	12.253.174,14			1.393.287,711611		1.393.287,711611

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.535.912,36
APLICAÇÕES (+)	104.620,81
RESGATES (-)	1.408.143,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.784,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.784,22
SALDO ATUAL =	12.253.174,14

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	104.620,81 D	
04/01/2021		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	104.620,81 C	0,00 C
15/01/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.024.596,48 C	
15/01/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.685	1.024.596,48 D	0,00 C
21/01/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.933,31 C	
21/01/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.126	15.933,31 D	0,00 C
22/01/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.960,39 C	
22/01/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.506	4.960,39 D	0,00 C
27/01/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	61.828,00 C	
27/01/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.766	61.828,00 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	196.204,26 C	
29/01/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.637	196.204,26 D	0,00 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 16:58:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	12.253.174,14			1.393.287,711611		
01/02/2021	RESGATE	1.224.102,59			139.186,516222	8,794692354	1.254.101,195389
	Aplicação 02/07/2020	1.224.102,59			139.186,516222		
02/02/2021	RESGATE	1.097,25			124,752270	8,795431109	1.253.976,443119
	Aplicação 02/07/2020	1.097,25			124,752270		
17/02/2021	RESGATE	402.286,50			45.715,496521	8,799784113	1.208.260,946598
	Aplicação 02/07/2020	271.426,92			30.844,724451		
	Aplicação 07/08/2020	130.859,58			14.870,772070		
19/02/2021	RESGATE	513.666,30			58.366,817563	8,800656288	1.149.894,129035
	Aplicação 07/08/2020	513.666,30			58.366,817563		
22/02/2021	APLICAÇÃO	1.744.029,42			198.164,348657	8,800924242	1.348.058,477692
22/02/2021	RESGATE	633,51			71,982213	8,800924242	1.347.986,495479
	Aplicação 07/08/2020	633,51			71,982213		
26/02/2021	SALDO ATUAL	11.864.877,09			1.347.986,495479		1.347.986,495479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.253.174,14
APLICAÇÕES (+)	1.744.029,42
RESGATES (-)	2.141.786,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.459,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.459,68
SALDO ATUAL =	11.864.877,09

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.224.102,59 C	
01/02/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.882	1.224.102,59 D	0,00 C
02/02/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.097,25 C	
02/02/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.250	1.097,25 D	0,00 C
17/02/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	402.286,50 C	
17/02/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.549	402.286,50 D	0,00 C
19/02/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	513.666,30 C	
19/02/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.231	513.666,30 D	0,00 C
22/02/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	633,51 C	
22/02/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	494.003.000.598	1.744.029,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/02/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.973	633,51 D	
22/02/2021		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.744.029,42 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 12:07:57

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	11.864.877,09			1.347.986,495479		
01/03/2021	RESGATE	245.700,54			27.913,021107	8,802362849	1.320.073,474372
	Aplicação 07/08/2020	245.700,54			27.913,021107		
03/03/2021	RESGATE	806.970,59			91.657,178456	8,804226833	1.228.416,295916
	Aplicação 07/08/2020	806.970,59			91.657,178456		
16/03/2021	RESGATE	428.197,00			48.613,225935	8,808240798	1.179.803,069981
	Aplicação 07/08/2020	62.661,78			7.113,995163		
	Aplicação 08/09/2020	365.535,22			41.499,230772		
19/03/2021	RESGATE	8.085,00			917,718371	8,809892293	1.178.885,351610
	Aplicação 08/09/2020	8.085,00			917,718371		
24/03/2021	RESGATE	1.047.711,16			118.896,447535	8,811963534	1.059.988,904075
	Aplicação 08/09/2020	1.047.711,16			118.896,447535		
25/03/2021	APLICAÇÃO	1.744.029,42			197.891,685722	8,813050501	1.257.880,589797
31/03/2021	RESGATE	2.310,00			262,026470	8,815903207	1.257.618,563327
	Aplicação 08/09/2020	2.310,00			262,026470		
31/03/2021	SALDO ATUAL	11.087.043,53			1.257.618,563327		1.257.618,563327

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.864.877,09
APLICAÇÕES (+)	1.744.029,42
RESGATES (-)	2.538.974,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.111,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.111,31
SALDO ATUAL =	11.087.043,53

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	245.700,54	C
01/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.030	245.700,54	D 0,00 C
03/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	806.970,59	C
03/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.289	806.970,59	D 0,00 C
16/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	428.197,00	C
16/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.853	428.197,00	D 0,00 C
19/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.085,00	C
19/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.611	8.085,00	D 0,00 C
24/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.047.711,16	C
24/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.653	1.047.711,16	D 0,00 C
25/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	964.617.000.573	1.744.029,42	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
25/03/2021		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.744.029,42	D 0,00 C
31/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.310,00	C
31/03/2021		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.005.251	2.310,00	D
31/03 1897 5251-5 P O T BENEFICI						
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 11:58:33

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	11.087.043,53			1.257.618,563327		
06/04/2021	RESGATE	14.014,00			1.589,304833	8,817691678	1.256.029,258494
	Aplicação 08/09/2020	14.014,00			1.589,304833		
08/04/2021	RESGATE	28.889,79			3.275,737483	8,819323939	1.252.753,521011
	Aplicação 08/09/2020	28.889,79			3.275,737483		
14/04/2021	RESGATE	458.535,00			51.983,448342	8,820788436	1.200.770,072669
	Aplicação 08/09/2020	293.529,57			33.277,022263		
	Aplicação 14/10/2020	165.005,43			18.706,426079		
23/04/2021	RESGATE	22.800,00			2.583,414638	8,825528688	1.198.186,658031
	Aplicação 14/10/2020	22.800,00			2.583,414638		
29/04/2021	APLICAÇÃO	22.800,00			2.582,574743	8,828398891	1.200.769,232774
29/04/2021	RESGATE	1.060.965,94			120.176,484219	8,828398891	1.080.592,748555
	Aplicação 14/10/2020	1.060.965,94			120.176,484219		
30/04/2021	SALDO ATUAL	9.540.443,51			1.080.592,748555		1.080.592,748555

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.087.043,53
APLICAÇÕES (+)	22.800,00
RESGATES (-)	1.585.204,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.804,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.804,71
SALDO ATUAL =	9.540.443,51

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 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	14.014,00 C	
06/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.848	14.014,00 D	0,00 C
08/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.889,79 C	
08/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.955	28.889,79 D	0,00 C
14/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	458.535,00 C	
14/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.043	458.535,00 D	0,00 C
23/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.800,00 C	
23/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.242	22.800,00 D	0,00 C
29/04/2021		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	79.910	22.800,00 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
29/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.060.965,94 C	
29/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.912	1.060.965,94 D	
29/04/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.800,00 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 11:16:48

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	9.540.443,51			1.080.592,748555		
05/05/2021	APLICAÇÃO	1.744.029,42			197.499,052259	8,830571084	1.278.091,800814
05/05/2021	RESGATE	28.889,79			3.271,565307	8,830571084	1.274.820,235507
	Aplicação 14/10/2020	28.889,79			3.271,565307		
11/05/2021	RESGATE	470.090,91			53.202,532610	8,835874665	1.221.617,702897
	Aplicação 14/10/2020	470.090,91			53.202,532610		
18/05/2021	RESGATE	22.800,00			2.578,380189	8,842761087	1.219.039,322708
	Aplicação 14/10/2020	15.792,79			1.785,956521		
	Aplicação 10/11/2020	7.007,21			792,423668		
20/05/2021	RESGATE	1.063.781,06			120.253,718793	8,846138570	1.098.785,603915
	Aplicação 10/11/2020	1.063.781,06			120.253,718793		
24/05/2021	APLICAÇÃO	22.800,00			2.576,604749	8,848854293	1.101.362,208664
24/05/2021	RESGATE	1.155,00			130,525372	8,848854293	1.101.231,683292
	Aplicação 10/11/2020	1.155,00			130,525372		
27/05/2021	RESGATE	22.800,00			2.575,548439	8,852483477	1.098.656,134853
	Aplicação 10/11/2020	22.800,00			2.575,548439		
28/05/2021	RESGATE	1.220.162,49			137.814,839337	8,853636487	960.841,295516
	Aplicação 10/11/2020	671.407,63			75.834,109042		
	Aplicação 24/12/2020	548.754,86			61.980,730295		
31/05/2021	APLICAÇÃO	1.744.029,42			196.962,628718	8,854620957	1.157.803,924234
31/05/2021	SALDO ATUAL	10.251.914,89			1.157.803,924234		1.157.803,924234

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.540.443,51
APLICAÇÕES (+)	3.510.858,84
RESGATES (-)	2.829.679,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.291,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.291,79
SALDO ATUAL =	10.251.914,89

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 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.889,79	C
05/05/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.556.294.000.568	1.744.029,42	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
05/05/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.522	28.889,79	D
05/05/2021		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	1.744.029,42	D 0,00 C
11/05/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	470.090,91	C
11/05/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.792	470.090,91	D 0,00 C
18/05/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.800,00	C
18/05/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.541	22.800,00	D 0,00 C
20/05/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.063.781,06	C
20/05/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.206	1.063.781,06	D 0,00 C
24/05/2021		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.135	22.800,00	C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
24/05/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.155,00	C
24/05/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.357	1.155,00	D
24/05/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.800,00	D 0,00 C
27/05/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.800,00	C
27/05/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.630	22.800,00	D 0,00 C
28/05/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.220.162,49	C
28/05/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.685	1.220.162,49	D 0,00 C
31/05/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.956.869.000.589	1.744.029,42	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/05/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.744.029,42	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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
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
10/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	456.225,00 C	
10/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.951	456.225,00 D	0,00 C
15/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.968,01 C	
15/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.799	5.968,01 D	0,00 C
24/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.260,85 C	
24/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.860	1.260,85 D	0,00 C
29/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.122.773,45 C	
29/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.702	1.122.773,45 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380110437772331
01/07/2021 10:56:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	10.251.914,89			1.157.803,924234		
10/06/2021	RESGATE	456.225,00			51.474,670041	8,863097124	1.106.329,254193
	Aplicação 24/12/2020	456.225,00			51.474,670041		
15/06/2021	RESGATE	5.968,01			673,093799	8,866535412	1.105.656,160394
	Aplicação 24/12/2020	5.968,01			673,093799		
24/06/2021	RESGATE	1.260,85			142,050722	8,876054860	1.105.514,109672
	Aplicação 24/12/2020	1.260,85			142,050722		
29/06/2021	RESGATE	1.122.773,45			126.422,815181	8,881098308	979.091,294491
	Aplicação 24/12/2020	1.122.773,45			126.422,815181		
30/06/2021	SALDO ATUAL	8.696.637,07			979.091,294491		979.091,294491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.251.914,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.586.227,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.949,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.949,49
SALDO ATUAL =	8.696.637,07

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 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.531.758.000.595	1.937.810,47 C	1.937.810,47 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
06/07/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.937.810,47 D	0,00 C
15/07/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	462.000,00 C	
15/07/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.467	462.000,00 D	0,00 C
22/07/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.855.070.000.603	1.937.810,47 C	1.937.810,47 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
23/07/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.937.810,47 D	0,00 C
29/07/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.166.596,27 C	
29/07/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.020	1.166.596,27 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 15:50:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	8.696.637,07			979.091,294491		
06/07/2021	APLICAÇÃO	1.937.810,47			218.023,455218	8,888082560	1.197.114,749709
15/07/2021	RESGATE	462.000,00			51.918,484122	8,898564891	1.145.196,265587
	Aplicação 24/12/2020	462.000,00			51.918,484122		
23/07/2021	APLICAÇÃO	1.937.810,47			217.536,605792	8,907974191	1.362.732,871379
29/07/2021	RESGATE	1.166.596,27			130.872,092569	8,914018620	1.231.860,778810
	Aplicação 24/12/2020	930.384,07			104.373,135638		
	Aplicação 29/12/2020	135.572,61			15.208,921091		
	Aplicação 04/01/2021	100.639,59			11.290,035840		
30/07/2021	SALDO ATUAL	10.982.151,72			1.231.860,778810		1.231.860,778810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.696.637,07
APLICAÇÕES (+)	3.875.620,94
RESGATES (-)	1.628.596,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.489,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.489,98
SALDO ATUAL =	10.982.151,72

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 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	41.840,00	C
06/08/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.496	41.840,00	D 0,00 C
13/08/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	19.893,38	C
13/08/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.074	19.893,38	D 0,00 C
16/08/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	474.204,50	C
16/08/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.509	474.204,50	D 0,00 C
27/08/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	97.200,00	C
27/08/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.418.052.000.609	1.937.810,47	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
27/08/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.698	97.200,00	D
27/08/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.937.810,47	D 0,00 C
30/08/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	48,61	C
30/08/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.558	48,61	D 0,00 C
31/08/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.069.396,27	C
31/08/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.078	1.069.396,27	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

G3350114175371241
01/09/2021 15:07:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	10.982.151,72			1.231.860,778810		
06/08/2021	RESGATE	41.840,00			4.689,361267	8,922323877	1.227.171,417543
	Aplicação 04/01/2021	5.565,95			623,822952		
	Aplicação 22/02/2021	36.274,05			4.065,538315		
13/08/2021	RESGATE	19.893,38			2.227,417304	8,931141896	1.224.944,000239
	Aplicação 22/02/2021	19.893,38			2.227,417304		
16/08/2021	RESGATE	474.204,50			53.084,297030	8,933046617	1.171.859,703209
	Aplicação 22/02/2021	474.204,50			53.084,297030		
27/08/2021	APLICAÇÃO	1.937.810,47			216.533,005414	8,949261413	1.388.392,708623
27/08/2021	RESGATE	97.200,00			10.861,231504	8,949261413	1.377.531,477119
	Aplicação 22/02/2021	97.200,00			10.861,231504		
30/08/2021	RESGATE	48,61			5,430618	8,951098425	1.377.526,046501
	Aplicação 22/02/2021	48,61			5,430618		
31/08/2021	RESGATE	1.069.396,27			119.447,450216	8,952859756	1.258.078,596285
	Aplicação 22/02/2021	1.069.396,27			119.447,450216		
31/08/2021	SALDO ATUAL	11.263.401,23			1.258.078,596285		1.258.078,596285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.982.151,72
APLICAÇÕES (+)	1.937.810,47
RESGATES (-)	1.702.582,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.021,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.021,80
SALDO ATUAL =	11.263.401,23

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 10:26:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
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
08/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.946,69 C	
08/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.238	9.946,69 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	123.051,74 C	
14/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.321	123.051,74 D	0,00 C
16/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	901.094,31 C	
16/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.937	901.094,31 D	0,00 C
23/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.879.152.000.615	1.937.810,47 C	1.937.810,47 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
24/09/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.937.810,47 D	0,00 C
28/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	193.960,00 C	
28/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.648	193.960,00 D	0,00 C
29/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.430,33 C	
29/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.782	8.430,33 D	0,00 C
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 11:10:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	11.263.401,23			1.258.078,596285		
08/09/2021	RESGATE	9.946,69			1.109,871192	8,962021963	1.256.968,725093
	Aplicação 22/02/2021	9.946,69			1.109,871192		
14/09/2021	RESGATE	123.051,74			13.719,109202	8,969368068	1.243.249,615891
	Aplicação 22/02/2021	66.042,47			7.363,112478		
	Aplicação 25/03/2021	57.009,27			6.355,996724		
16/09/2021	RESGATE	901.094,31			100.424,499861	8,972853350	1.142.825,116030
	Aplicação 25/03/2021	901.094,31			100.424,499861		
24/09/2021	APLICAÇÃO	1.937.810,47			215.691,628350	8,984170989	1.358.516,744380
28/09/2021	RESGATE	193.960,00			21.579,328733	8,988231395	1.336.937,415647
	Aplicação 25/03/2021	193.960,00			21.579,328733		
29/09/2021	RESGATE	8.430,33			937,698169	8,990451594	1.335.999,717478
	Aplicação 25/03/2021	8.430,33			937,698169		
30/09/2021	SALDO ATUAL	12.013.929,77			1.335.999,717478		1.335.999,717478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.263.401,23
APLICAÇÕES (+)	1.937.810,47
RESGATES (-)	1.236.483,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.201,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.201,14
SALDO ATUAL =	12.013.929,77

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

G3310510136563431
05/11/2021 10:18:55

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	12.013.929,77			1.335.999,717478		
01/10/2021	RESGATE	1.060.965,94			117.952,558839	8,994853104	1.218.047,158639
	Aplicação 25/03/2021	616.994,41			68.594,162235		
	Aplicação 29/04/2021	23.229,88			2.582,574743		
	Aplicação 05/05/2021	420.741,65			46.775,821861		
05/10/2021	RESGATE	10.878,44			1.208,711449	9,000030578	1.216.838,447190
	Aplicação 05/05/2021	10.878,44			1.208,711449		
06/10/2021	RESGATE	97.468,00			10.826,269072	9,002916827	1.206.012,178118
	Aplicação 05/05/2021	97.468,00			10.826,269072		
08/10/2021	RESGATE	573.684,62			63.688,500954	9,007664043	1.142.323,677164
	Aplicação 05/05/2021	573.684,62			63.688,500954		
14/10/2021	RESGATE	10.878,44			1.206,855757	9,013869252	1.141.116,821407
	Aplicação 05/05/2021	10.878,44			1.206,855757		
18/10/2021	RESGATE	453.645,50			50.308,729699	9,017232252	1.090.808,091708
	Aplicação 05/05/2021	453.645,50			50.308,729699		
19/10/2021	RESGATE	174.880,00			19.394,395577	9,017037902	1.071.413,696131
	Aplicação 05/05/2021	174.880,00			19.394,395577		
26/10/2021	APLICAÇÃO	1.937.810,47			214.782,081987	9,022216621	1.286.195,778118
29/10/2021	SALDO ATUAL	11.611.939,04			1.286.195,778118		1.286.195,778118

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.013.929,77
APLICAÇÕES (+)	1.937.810,47
RESGATES (-)	2.382.400,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.599,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.599,74
SALDO ATUAL =	11.611.939,04

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 15:53:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.060.965,94 C	
01/10/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.048	1.060.965,94 D	0,00 C
05/10/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.878,44 C	
05/10/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.782	10.878,44 D	0,00 C
06/10/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	97.468,00 C	
06/10/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.453	97.468,00 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	573.684,62 C	
08/10/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.944	573.684,62 D	0,00 C
14/10/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.878,44 C	
14/10/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.432	10.878,44 D	0,00 C
18/10/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	453.645,50 C	
18/10/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.552	453.645,50 D	0,00 C
19/10/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	174.880,00 C	
19/10/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.893	174.880,00 D	0,00 C
25/10/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.379.392.000.617	1.937.810,47 C	1.937.810,47 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
26/10/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.937.810,47 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 11:00:41

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	11.611.939,04			1.286.195,778118		
04/11/2021	RESGATE	1.167.668,27			129.217,163305	9,036479676	1.156.978,614813
	Aplicação 05/05/2021	36.957,10			4.089,767890		
	Aplicação 24/05/2021	23.283,44			2.576,604749		
	Aplicação 31/05/2021	1.107.427,73			122.550,790666		
08/11/2021	RESGATE	420.486,56			46.505,705831	9,041612260	1.110.472,908982
	Aplicação 31/05/2021	420.486,56			46.505,705831		
09/11/2021	RESGATE	585.673,12			64.749,182415	9,045258923	1.045.723,726567
	Aplicação 31/05/2021	252.418,19			27.906,132221		
	Aplicação 06/07/2021	333.254,93			36.843,050194		
17/11/2021	RESGATE	461.961,50			50.996,030894	9,058773632	994.727,695673
	Aplicação 06/07/2021	461.961,50			50.996,030894		
19/11/2021	RESGATE	237.568,80			26.208,990690	9,064400946	968.518,704983
	Aplicação 06/07/2021	237.568,80			26.208,990690		
29/11/2021	RESGATE	1.069.396,27			117.753,786469	9,081629577	850.764,918514
	Aplicação 06/07/2021	944.265,92			103.975,383440		
	Aplicação 23/07/2021	125.130,35			13.778,403029		
30/11/2021	RESGATE	698.272,00			76.864,062577	9,084505510	773.900,855937
	Aplicação 23/07/2021	698.272,00			76.864,062577		
30/11/2021	SALDO ATUAL	7.030.506,59			773.900,855937		773.900,855937

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.611.939,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.641.026,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.594,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.594,07
SALDO ATUAL =	7.030.506,59

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 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
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			0,00 C
04/11/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.167.668,27 C	
04/11/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.175	1.167.668,27 D	0,00 C
08/11/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	420.486,56 C	
08/11/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.436	420.486,56 D	0,00 C
09/11/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	585.673,12 C	
09/11/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.347	585.673,12 D	0,00 C
17/11/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	461.961,50 C	
17/11/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.669	461.961,50 D	0,00 C
19/11/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	237.568,80 C	
19/11/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.919	237.568,80 D	0,00 C
29/11/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.069.396,27 C	
29/11/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.983	1.069.396,27 D	0,00 C
30/11/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	698.272,00 C	
30/11/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	31.041	698.272,00 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 14:27:21

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	7.030.506,59			773.900,855937		
02/12/2021	RESGATE	9.946,69			1.094,149189	9,090798675	772.806,706748
	Aplicação 23/07/2021	9.946,69			1.094,149189		
03/12/2021	RESGATE	11.506,90			1.265,227374	9,094728929	771.541,479374
	Aplicação 23/07/2021	11.506,90			1.265,227374		
07/12/2021	RESGATE	16.752,32			1.840,963240	9,099758016	769.700,516134
	Aplicação 23/07/2021	16.752,32			1.840,963240		
10/12/2021	RESGATE	483.752,50			53.106,759487	9,109057014	716.593,756647
	Aplicação 23/07/2021	483.752,50			53.106,759487		
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.938.462,38			212.365,104870	9,127970347	928.958,861517
22/12/2021	RESGATE	11.578,00			1.267,529032	9,134307543	927.691,332485
	Aplicação 23/07/2021	11.578,00			1.267,529032		
23/12/2021	RESGATE	429.694,55			47.025,027223	9,137571531	880.666,305262
	Aplicação 23/07/2021	429.694,55			47.025,027223		
27/12/2021	RESGATE	76.307,13			8.345,172228	9,143865209	872.321,133034
	Aplicação 23/07/2021	76.307,13			8.345,172228		
29/12/2021	RESGATE	1.410.725,94			154.176,804826	9,150053029	718.144,328208
	Aplicação 23/07/2021	118.486,90			12.949,312413		
	Aplicação 27/08/2021	1.292.239,04			141.227,492413		
29/12/2021	RESGATE	99.344,00			10.857,204836	9,150053029	707.287,123372
	Aplicação 27/08/2021	99.344,00			10.857,204836		
30/12/2021	RESGATE	142.223,43			15.538,182840	9,153157191	691.748,940532
	Aplicação 27/08/2021	142.223,43			15.538,182840		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.333.892,05			691.748,940532		691.748,940532

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.030.506,59
APLICAÇÕES (+)	1.938.462,38
RESGATES (-)	2.691.831,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.754,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.754,54
SALDO ATUAL =	6.333.892,05

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	1.937.810,47			1.905.139,229728	1,017149004	1.905.139,229728
20/12/2021	RESGATE	1.938.462,38			1.905.139,229728	1,017491190	
	Aplicação 17/12/2021	1.938.462,38			1.905.139,229728		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.937.810,47

RESGATES (-)	1.938.462,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	651,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	651,91
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 13:59:29

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
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	9.946,69 C	
02/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.144	9.946,69 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	11.506,90 C	
03/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.586	11.506,90 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	16.752,32 C	
07/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.566	16.752,32 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	483.752,50 C	
10/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.635	483.752,50 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.449.165.000.620	1.937.810,47 C	1.937.810,47 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
17/12/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.201.926	1.937.810,47 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.201.926	1.938.462,38 C	
20/12/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.938.462,38 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	11.578,00 C	
22/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.491	11.578,00 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	429.694,55 C	
23/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.414	429.694,55 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	76.307,13 C	
27/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.013	76.307,13 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.510.069,94 C	
29/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.402	1.410.725,94 D	
29/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.413	99.344,00 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	142.223,43 C	
30/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.343	142.223,43 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.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE 2021

IGD-SUAS

JANEIRO 2022

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IGD-SUAS - 18.457-8 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	423,59	42.842,93
	Fevereiro	-	208,80	13.122,48
	Março	-	346,46	19.270,45
	Abril	-	292,87	26.073,49
	Maio	-	422,70	59.850,22
	Junho	-	281,54	51.245,94
	Julho	-	272,69	8.705,17
	Agosto	-	241,43	29.114,74
	Setembro	225.978,00	276,52	8.705,17
	Outubro	-	1.014,01	9.302,16
	Novembro	-	1.547,22	16.016,45
	Dezembro	-	1.491,28	175.816,00
TOTAL		225.978,00	6.819,11	460.065,20

RESUMO

SALDO 31/12/2020	289.202,73
TRANSFERÊNCIAS FNAS	225.978,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	6.819,11
RECEITA TOTAL	521.999,84
PAGAMENTOS	460.065,20
SALDO	61.934,64

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

IGD-SUAS - 18.457-8 - 2021

Nº CONTRATO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	EMPRESA	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
070/20	6024.2020/0000660-9	6024.2020/0011093-7	54.561.071/0001-92	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação de PABX	54791	280264	1081	11/01/2021	9.307,93
070/20	6024.2020/0000660-9	6024.2020/0011093-7	54.561.071/0001-92	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação de PABX	54791	280272	1081	11/01/2021	10.486,94
070/20	6024.2020/0000660-9	6024.2020/0011093-7	54.561.071/0001-92	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação de PABX	54791	280278	1081	11/01/2021	10.565,28
006/08	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16138	3525	1081	21/01/2021	7.990,80
006/08	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS + reajuste	16142	3529	1081	21/01/2021	714,37
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	3532	1081	21/01/2021	3.777,61
TOTAL JANEIRO 2021										42.842,93
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS	17485	31728	1081	23/02/2021	8.705,17
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	16145	31733	1081	23/02/2021	4.260,07
041/19	6024.2017/0000605-0	6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	21143	35115	1081	25/02/2021	20,73
041/19	6024.2017/0000605-0	6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	21143	35119	1081	25/02/2021	46,20
041/19	6024.2017/0000605-0	6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	21143	35129	1081	25/02/2021	21,68
041/19	6024.2017/0000605-0	6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	21143	35147	1081	25/02/2021	46,20
041/19	6024.2017/0000605-0	6024.2019/0000602-0	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados	21143	35149	1081	25/02/2021	22,43
TOTAL FEVEREIRO 2021										13.122,48
070/20	6024.2020/0000660-9	6024.2020/0011093-7	54.561.071/0001-92	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação de PABX	54791	40704	1081	02/03/2021	10.565,28
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS	17485	46133	1081	12/03/2021	8.705,17
TOTAL MARÇO 2021										19.270,45
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	41724	1081	15/04/2021	2.042,76
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	41910	1081	15/04/2021	1.923,20
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	41927	1081	15/04/2021	1.843,06
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	41941	1081	15/04/2021	24,59
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	41950	1081	15/04/2021	2.176,40
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	42044	1081	15/04/2021	21,72
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	42070	1081	15/04/2021	3.078,07
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	42193	1081	15/04/2021	23,50
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	42205	1081	15/04/2021	3.110,42

-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	42272	1081	15/04/2021	19,69
-	6024.2020/0006194-4	6024.2020/0008268-2	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	64781	42278	1081	15/04/2021	3.104,91
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS	17485	69245	1081	15/04/2021	8.705,17
TOTAL ABRIL 2021										26.073,49
-	6024.2020/0007772-7	6024.2020/0007772-7	21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	INFORMÁTICA	102884	85364	1081	05/05/2021	37.332,00
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS	17485	87119	1081	14/05/2021	8.705,17
-	6024.2020/0006194-4	6024.2021/0003921-5	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	15332	100633	1081	26/05/2021	4.464,12
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	100837	1081	26/05/2021	29,01
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	100839	1081	26/05/2021	2,09
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	100847	1081	26/05/2021	2.957,56
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	100910	1081	26/05/2021	32,33
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	100914	1081	26/05/2021	2,09
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	100917	1081	26/05/2021	3.168,03
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	101189	1081	26/05/2021	23,72
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	101193	1081	26/05/2021	2,09
-	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	8382	101200	1081	26/05/2021	3.132,01
TOTAL MAIO 2021										59.850,22
-	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	54.561.071/0001-92	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação de PABX	14974	112280	1081	08/06/2021	10.565,28
-	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	54.561.071/0001-92	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação de PABX	14974	112285	1081	08/06/2021	10.565,28
-	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	54.561.071/0001-92	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação de PABX	14974	112288	1081	08/06/2021	10.565,28
-	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	54.561.071/0001-92	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação de PABX	14974	112297	1081	08/06/2021	10.844,93
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS	17485	109723	1081	15/06/2021	8.705,17
TOTAL JUNHO 2021										51.245,94
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS	17485	140393	1081	15/07/2021	8.705,17
TOTAL JULHO 2021										8.705,17
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS	57732	160969	1081	13/08/2021	8.705,17
-	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	54.561.071/0001-92	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação de PABX	14974	171591	1081	20/08/2021	10.794,93
-	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	54.561.071/0001-92	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação de PABX	14974	171597	1081	20/08/2021	9.614,64
TOTAL AGOSTO 2021										29.114,74
-	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS	57732	193657	1081	22/09/2021	8.705,17
TOTAL SETEMBRO 2021										8.705,17

	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Locação COMAS	57732	211454	1081	18/10/2021	4.720,33
	6024.2018/0000101-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	17497	211489	1081	18/10/2021	4.581,83
TOTAL OUTUBRO 2021										9.302,16
	6024.2018/0000101-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	17497	235645	1081	17/11/2021	4.849,95
048/21	6024.2020/0010638-7	6024.2021/0010175-1	15.490.863/0001-61	FND TELECOMUNICACAO LTDA	Locação Notebooks	65999	246171	1081	30/11/2021	11.166,50
TOTAL NOVEMBRO 2021										16.016,45
004/21	6024.2017/0000626-3	6024.2021/0010291-0	00.920.881/0001-69	MARFLY VIAGENS E TURISMO EIRELI	Passagens aéreas	13918	251206	1081	03/12/2021	6.599,80
	6024.2018/0000101-8	6024.2018/0010444-5	23.120.098/0001-16	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	Taxa Condomínio COMAS	17497	267938	1081	14/12/2021	4.592,80
	6024.2021/0008723-6	6024.2021/0008723-6	24.290.183/0001-95	COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI - EPP	Aquisição de 160 camas para solteiro	85889	255457	1081	27/12/2021	51.200,00
	6024.2021/0008711-2	6024.2021/0008711-2	24.290.183/0001-95	COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI - EPP	Aquisição de 15 berços infantis	85712	255496	1081	27/12/2021	12.750,00
	6024.2021/0008719-8	6024.2021/0008719-8	24.290.183/0001-95	COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI - EPP	Aquisição de 50 camas para solteiro	85871	255528	1081	27/12/2021	17.000,00
	6024.2021/0008715-5	6024.2021/0008715-5	24.290.183/0001-95	COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI - EPP	Aquisição de 100 camas para casal	85720	255697	1081	27/12/2021	61.000,00
048/21	6024.2020/0010638-7	6024.2021/0010175-1	15.490.863/0001-61	FND TELECOMUNICACAO LTDA	Locação Notebooks	65999	288146	1081	30/12/2021	11.166,50
	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	54.561.071/0001-92	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Locação de PABX	36117	290776	1081	30/12/2021	11.506,90
TOTAL DEZEMBRO 2021										175.816,00
TOTAL 2021										460.065,20



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.457-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101118	Conta Corrente: 000.018.457-8 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS -
-------------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
3734	1	A	27/09/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		225.978,00	27/09/2021	A

Total da Conta Corrente:**225.978,00****Total Geral:****225.978,00**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:02:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	289.202,73			32.937,388852		
11/01/2021	RESGATE	30.360,15			3.455,873012	8,785088425	29.481,515840
	Aplicação 27/07/2018	30.360,15			3.455,873012		
20/01/2021	RESGATE	12.482,78			1.420,193834	8,789490351	28.061,322006
	Aplicação 27/07/2018	12.482,78			1.420,193834		
29/01/2021	SALDO ATUAL	246.783,39			28.061,322006		28.061,322006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.202,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.842,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,59
SALDO ATUAL =	246.783,39

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 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
11/01/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	30.360,15 C	
11/01/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.406	30.360,15 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.482,78 C	
20/01/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.357	12.482,78 D	0,00 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 17:00:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	246.783,39			28.061,322006		
22/02/2021	RESGATE	12.965,24			1.473,168004	8,800924242	26.588,154002
	Aplicação 27/07/2018	12.965,24			1.473,168004		
24/02/2021	RESGATE	157,24			17,865013	8,801561118	26.570,288989
	Aplicação 27/07/2018	157,24			17,865013		
26/02/2021	SALDO ATUAL	233.869,71			26.570,288989		26.570,288989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246.783,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.122,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,80
SALDO ATUAL =	233.869,71

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.965,24 C	
22/02/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.963	12.965,24 D	0,00 C
24/02/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	157,24 C	
24/02/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.177	157,24 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 12:10:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	233.869,71			26.570,288989		
01/03/2021	RESGATE	10.565,28			1.200,277719	8,802362849	25.370,011270
	Aplicação 27/07/2018	10.565,28			1.200,277719		
11/03/2021	RESGATE	8.705,17			988,422776	8,807132142	24.381,588494
	Aplicação 27/07/2018	8.705,17			988,422776		
31/03/2021	SALDO ATUAL	214.945,72			24.381,588494		24.381,588494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.869,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.270,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,46
SALDO ATUAL =	214.945,72

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.565,28 C	
01/03/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.028	10.565,28 D	0,00 C
11/03/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.705,17 C	
11/03/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.131	8.705,17 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 11:58:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	214.945,72			24.381,588494		
14/04/2021	RESGATE	26.073,49			2.955,913770	8,820788436	21.425,674724
	Aplicação 27/07/2018	26.073,49			2.955,913770		
30/04/2021	SALDO ATUAL	189.165,10			21.425,674724		21.425,674724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.945,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.073,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,87
SALDO ATUAL =	189.165,10

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 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	26.073,49 C	
14/04/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.041	26.073,49 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 11:18:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	189.165,10			21.425,674724		
04/05/2021	RESGATE	37.332,00			4.228,007136	8,829691815	17.197,667588
	Aplicação 27/07/2018	37.332,00			4.228,007136		
13/05/2021	RESGATE	8.705,17			984,936981	8,838301499	16.212,730607
	Aplicação 27/07/2018	8.705,17			984,936981		
25/05/2021	RESGATE	13.813,05			1.560,767426	8,850165485	14.651,963181
	Aplicação 27/07/2018	13.813,05			1.560,767426		
31/05/2021	SALDO ATUAL	129.737,58			14.651,963181		14.651,963181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.165,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.850,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,70
SALDO ATUAL =	129.737,58

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 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	37.332,00 C	
04/05/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.002	37.332,00 D	0,00 C
13/05/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.705,17 C	
13/05/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.592	8.705,17 D	0,00 C
25/05/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.813,05 C	
25/05/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.225	13.813,05 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

G3370111028598141
01/07/2021 11:04:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	129.737,58			14.651,963181		
07/06/2021	RESGATE	42.540,77			4.801,546744	8,859805448	9.850,416437
	Aplicação 27/07/2018	10.001,35			1.128,845830		
	Aplicação 11/12/2019	32.539,42			3.672,700914		
14/06/2021	RESGATE	8.705,17			981,915530	8,865497830	8.868,500907
	Aplicação 11/12/2019	8.705,17			981,915530		
30/06/2021	SALDO ATUAL	78.773,18			8.868,500907		8.868,500907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.737,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.245,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,54
SALDO ATUAL =	78.773,18

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 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	42.540,77 C	
07/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.557	42.540,77 D	0,00 C
14/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.705,17 C	
14/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.100	8.705,17 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 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.705,17 C	
14/07/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.146	8.705,17 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 16:09:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	78.773,18			8.868,500907		
14/07/2021	RESGATE	8.705,17			978,430053	8,897079537	7.890,070854
	Aplicação 11/12/2019	8.705,17			978,430053		
30/07/2021	SALDO ATUAL	70.340,70			7.890,070854		7.890,070854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.773,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.705,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,69
SALDO ATUAL =	70.340,70

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 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.705,17 C	
12/08/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.922	8.705,17 D	0,00 C
19/08/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.409,57 C	
19/08/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.092	20.409,57 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

G3350114175371241
01/09/2021 15:08:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	70.340,70			7.890,070854		
12/08/2021	RESGATE	8.705,17			974,874887	8,929525335	6.915,195967
	Aplicação 11/12/2019	8.705,17			974,874887		
19/08/2021	RESGATE	20.409,57			2.283,447918	8,938049271	4.631,748049
	Aplicação 11/12/2019	3.411,58			381,691564		
	Aplicação 30/12/2019	16.997,99			1.901,756354		
31/08/2021	SALDO ATUAL	41.467,39			4.631,748049		4.631,748049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.340,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.114,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,43
SALDO ATUAL =	41.467,39

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 10:28:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
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
21/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.705,17 C	
21/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.449	8.705,17 D	0,00 C
27/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.903.455.000.616	37.663,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.903.560.000.616	37.663,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.903.586.000.616	37.663,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.903.594.000.616	37.663,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.903.639.000.616	37.663,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.903.649.000.616	37.663,00 C	225.978,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/09/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	225.978,00 D	0,00 C
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 11:09:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	41.467,39			4.631,748049		
21/09/2021	RESGATE	8.705,17			969,535419	8,978702410	3.662,212630
	Aplicação 30/12/2019	8.705,17			969,535419		
28/09/2021	APLICAÇÃO	225.978,00			25.141,542320	8,988231395	28.803,754950
30/09/2021	SALDO ATUAL	259.016,74			28.803,754950		28.803,754950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.467,39
APLICAÇÕES (+)	225.978,00
RESGATES (-)	8.705,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,52
SALDO ATUAL =	259.016,74

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

G3310510136563431
05/11/2021 10:19:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	259.016,74			28.803,754950		
15/10/2021	RESGATE	9.302,16			1.031,816560	9,015323418	27.771,938390
	Aplicação 30/12/2019	9.302,16			1.031,816560		
29/10/2021	SALDO ATUAL	250.728,59			27.771,938390		27.771,938390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.016,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.302,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.014,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.014,01
SALDO ATUAL =	250.728,59

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 15:53:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.302,16 C	
15/10/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.111	9.302,16 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 11:12:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	250.728,59			27.771,938390		
16/11/2021	RESGATE	4.849,95			535,519674	9,056530011	27.236,418716
	Aplicação 30/12/2019	4.849,95			535,519674		
29/11/2021	RESGATE	11.166,50			1.229,570079	9,081629577	26.006,848637
	Aplicação 30/12/2019	11.166,50			1.229,570079		
30/11/2021	SALDO ATUAL	236.259,36			26.006,848637		26.006,848637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.728,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.016,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.547,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.547,22
SALDO ATUAL =	236.259,36

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 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.849,95 C	
16/11/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.988	4.849,95 D	0,00 C
29/11/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	11.166,50 C	
29/11/2021		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.993	11.166,50 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 14:26:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	236.259,36			26.006,848637		
02/12/2021	RESGATE	6.599,80			725,986818	9,090798675	25.280,861819
	Aplicação 30/12/2019	6.599,80			725,986818		
13/12/2021	RESGATE	4.592,80			504,024042	9,112263737	24.776,837777
	Aplicação 30/12/2019	1.269,52			139,319499		
	Aplicação 28/09/2021	3.323,28			364,704543		
23/12/2021	RESGATE	141.950,00			15.534,762110	9,137571531	9.242,075667
	Aplicação 28/09/2021	141.950,00			15.534,762110		
29/12/2021	RESGATE	11.166,50			1.220,375441	9,150053029	8.021,700226
	Aplicação 28/09/2021	11.166,50			1.220,375441		
29/12/2021	RESGATE	11.506,90			1.257,577411	9,150053029	6.764,122815
	Aplicação 28/09/2021	11.506,90			1.257,577411		
31/12/2021	SALDO ATUAL	61.934,64			6.764,122815		6.764,122815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.259,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	175.816,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.491,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.491,28
SALDO ATUAL =	61.934,64

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 14:02:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6.599,80 C	
02/12/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.145	6.599,80 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.592,80 C	
13/12/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.442	4.592,80 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	141.950,00 C	
23/12/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.422	141.950,00 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.673,40 C	
29/12/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.397	11.166,50 D	
29/12/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.411	11.506,90 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

PETI

JANEIRO 2022

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PETI - 18.453-5 - 2021



Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	1.014,61	-
	Fevereiro	-	541,00	-
	Março	-	1.009,09	-
	Abril	-	938,18	-
	Maió	-	1.857,02	-
	Junho	-	2.002,28	-
	Julho	-	2.363,35	-
	Agosto	-	2.726,64	-
	Setembro	-	2.859,22	-
	Outubro	-	2.574,65	-
	Novembro	-	4.070,19	-
	Dezembro	-	4.998,68	273.000,00
TOTAL	-	26.954,91	273.000,00	

RESUMO

SALDO 31/12/2020

633.892,37

TRANSFERÊNCIAS FNAS

-

RENDIMENTOS FINANCEIROS

26.954,91

RECEITA TOTAL

660.847,28

PAGAMENTOS

273.000,00

SALDO

387.847,28

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

PETI - 18.453-5 - 2021

Nº CONTRATO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	EMPRESA	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
053/21	6024.2021/0002807-8	6024.2021/0012062-4	05.389.817/0001-17	PAINEL PESQUISAS CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA	Consultoria - CENSO Criança e Adolescente 2021	90537	287791	1079	30/12/2021	273.000,00
TOTAL DEZEMBRO 2021										273.000,00
TOTAL 2021										273.000,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 12:57:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	633.892,37			72.194,199366		
29/01/2021	SALDO ATUAL	634.906,98			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	633.892,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.014,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.014,61
SALDO ATUAL =	634.906,98

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 18453-5
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 16:56:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	634.906,98			72.194,199366		
26/02/2021	SALDO ATUAL	635.447,98			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 634.906,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 541,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 541,00
SALDO ATUAL = 635.447,98

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 18453-5
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 12:05:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	635.447,98			72.194,199366		
31/03/2021	SALDO ATUAL	636.457,07			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 635.447,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.009,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.009,09
SALDO ATUAL = 636.457,07

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 18453-5
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 11:58:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	636.457,07			72.194,199366		
30/04/2021	SALDO ATUAL	637.395,25			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	636.457,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	938,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	938,18
SALDO ATUAL =	637.395,25

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 18453-5 SAO PAULOAPETI
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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 11:15:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	637.395,25			72.194,199366		
31/05/2021	SALDO ATUAL	639.252,27			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 637.395,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.857,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.857,02
SALDO ATUAL = 639.252,27

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 18453-5
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 10:56:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	639.252,27			72.194,199366		
30/06/2021	SALDO ATUAL	641.254,55			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 639.252,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.002,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.002,28
SALDO ATUAL = 641.254,55

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 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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 16:08:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	641.254,55			72.194,199366		
30/07/2021	SALDO ATUAL	643.617,90			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	641.254,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.363,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.363,35
SALDO ATUAL =	643.617,90

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 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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

G3350114175371241
01/09/2021 15:07:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	643.617,90			72.194,199366		
31/08/2021	SALDO ATUAL	646.344,54			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 643.617,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.726,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.726,64
SALDO ATUAL = 646.344,54

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 10:25:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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 11:11:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	646.344,54			72.194,199366		
30/09/2021	SALDO ATUAL	649.203,76			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 646.344,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.859,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.859,22
SALDO ATUAL = 649.203,76

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

G3310510136563431
05/11/2021 10:18:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	649.203,76			72.194,199366		
29/10/2021	SALDO ATUAL	651.778,41			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 649.203,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.574,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.574,65
SALDO ATUAL = 651.778,41

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 15:54:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
Período solicitado 10 / 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

G3380210216300031
02/12/2021 10:59:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	651.778,41			72.194,199366		
30/11/2021	SALDO ATUAL	655.848,60			72.194,199366		72.194,199366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651.778,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.070,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.070,19
SALDO ATUAL =	655.848,60

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

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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 14:28:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	655.848,60				72.194,199366		
29/12/2021	RESGATE	273.000,00				29.835,892659	9,150053029	42.358,306707
	Aplicação 27/07/2018	273.000,00				29.835,892659		
31/12/2021	SALDO ATUAL	387.847,28				42.358,306707		42.358,306707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655.848,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	273.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.998,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.998,68
SALDO ATUAL =	387.847,28

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 13:58:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	273.000,00 C	
29/12/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.405	267.540,00 D	5.460,00 C
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			5.460,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: 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 - PSB - 18.463-2 - 2021

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	3,82	0,60
	Fevereiro	-	2,04	-
	Março	1.049.893,94	29,50	509.757,96
	Abril	-	109,95	537.861,14
	Maiο	573.030,57	103,06	564.883,86
	Junho	1.166.258,16	219,89	1.159.815,27
	Julho	583.920,44	155,02	595.742,94
	Agosto	584.091,42	156,44	582.505,25
	Setembro	584.008,31	1.206,65	531.741,71
	Outubro	584.280,80	470,56	47.202,83
	Novembro	951.880,37	1.081,24	1.093.759,74
	Dezembro	1.020.432,75	5.466,79	498.635,59
TOTAL		7.097.796,76	9.004,96	6.121.906,89

RESUMO

SALDO 31/12/2020	2.388,27
TRANSFERÊNCIAS FNAS	7.097.796,76
RENDIMENTOS FINANCEIROS	9.004,96
RECEITA TOTAL	7.109.189,99
PAGAMENTOS	6.121.906,89
SALDO	987.283,10

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
Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 18.463-2 - 2021

TC	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
094/20	6024.2020/0000058-9	6024.2020/0005117-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CCA	CCA Casa dos Meninos I	46387	7182	1083	27/01/2021	0,60
TOTAL JANEIRO 2021											0,60
027/17	6024.2018/0009977-8	6024.2018/0005135-0	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	CCA	CCA NOVA AMÉRICA	88179	255801	1083	04/03/2021	2.144,60
094/20	6024.2020/0000058-9	6024.2020/0005117-5	57.060.204/0001-35	ACAO SOCIAL COMUNITARIA DO LAGEADO JOILSON DE JESUS	CCA	CCA Casa dos Meninos I	46387	250930	1083	10/03/2021	93.989,27
184/20	6024.2020/0000824-5	6024.2020/0006618-0	58.373.234/0001-64	ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL	CCA	CCA SANTA ROSA I	60910	251463	1083	10/03/2021	18.823,83
089/16	6024.2019/0000972-0	6024.2018/0004115-0	62.187.562/0001-43	LAR SIRIO PRO INFANCIA	CCA	CCA NÚCLEO LAR SÍRIO	87573	253653	1083	10/03/2021	39.247,08
183/18	6024.2018/0000131-0	6024.2018/0005141-4	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA PARQUE RECREIO	88168	254541	1083	10/03/2021	41.352,23
182/20	6024.2020/0005604-5	6024.2020/0006789-6	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA NELSON MANDELA	60535	254550	1083	10/03/2021	34.658,62
228/20	6024.2020/0005331-3	6024.2020/0009805-8	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	CCA São Norberto	79596	254660	1083	10/03/2021	66.516,27
467/18	6024.2018/0002952-4	6024.2018/0007634-4	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA ARIANO SUASSUNA	88164	254666	1083	10/03/2021	41.554,29
535/18	6024.2018/0001354-7	6024.2018/0009711-2	53.835.294/0001-38	SOCIEDADE AMIGOS DO JD COIMBRA PQ AMELIA E JD S CARLOS	CCA	CCA JARDIM COIMBRA	100692	255184	1083	10/03/2021	29.718,54
081/18	6024.2017/0002564-0	6024.2018/0005129-5	05.960.559/0001-87	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	CCA	CCA JACEGUAVA	88156	255809	1083	10/03/2021	2.227,26
166/18	6024.2018/0000107-7	6024.2018/0005147-3	02.970.204/0001-80	CENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO	CCA	CCA PE.FRANCO VILLA	12916	255824	1083	10/03/2021	2.482,67
183/18	6024.2018/0000131-0	6024.2018/0005141-4	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA PARQUE RECREIO	88168	255837	1083	10/03/2021	4.265,98
090/19	6024.2018/0009560-8	6024.2019/0001707-2	52.582.202/0001-92	A MÃO COOPERADORA OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS	CCA	CCA MARSILAC	12897	255892	1083	10/03/2021	1.849,08
182/20	6024.2020/0005604-5	6024.2020/0006789-6	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA NELSON MANDELA	60535	255921	1083	10/03/2021	6.124,98
035/20	6024.2019/0007911-6	6024.2020/0002665-0	61.054.698/0001-12	CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTO AMARO/GROSSARL	CCA	CCA GROSSARL	24076	258822	1083	10/03/2021	27.262,81
022/20	6024.2019/0007444-0	6024.2020/0001060-6	62.440.045/0001-34	ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO	CJ	CJ OBRA DO BERÇO	13225	259183	1083	10/03/2021	20.400,00
124/20	6024.2020/0004930-8	6024.2020/0006201-0	69.100.576/0001-27	ASS DO ABRIGO NS SRA RAINHA DA PAZ DO JD FIM DE SEMANA	CJ	CJ Rainha da Paz	53412	259322	1083	10/03/2021	1.434,34
127/20	6024.2020/0004932-4	6024.2020/0006205-3	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CCA	CCA Boa Sorte	53566	259464	1083	10/03/2021	1.682,78
433/18	6024.2018/0002316-0	6024.2018/0007755-3	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	CCA	CCA BANDEIRANTES E UNIVERSAL	87836	259661	1083	10/03/2021	1.497,71
249/20	6024.2020/0005329-1	6024.2020/0009176-2	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA Serra do Mar	87434	264734	1083	10/03/2021	5.000,00
249/20	6024.2020/0005329-1	6024.2020/0009176-2	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA Serra do Mar	87434	264741	1083	10/03/2021	31.262,81
249/20	6024.2020/0005329-1	6024.2020/0009176-2	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA Serra do Mar	87434	264750	1083	10/03/2021	31.262,81
216/20	6024.2020/0002650-2	6024.2020/0007700-0	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CCA	CCA XICO ESVAEL	72370	275730	1083	10/03/2021	5.000,00
TOTAL MARÇO 2021											509.757,96
545/18	6024.2018/0003924-4	6024.2018/0009552-7	56.089.956/0001-66	CENTRO EDUC. COM. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. ADEMIR DE ALMEIDA LEMOS	CJ	CJ ADEMIR DE ALMEIDA LEMOS	88127	254443	1083	06/04/2021	34.046,78
073/18	6024.2017/0002944-1	6024.2018/0001860-3	56.089.956/0001-66	CENTRO EDUC. COM. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. ADEMIR DE ALMEIDA LEMOS	CCA	CCA ADEMIR DE ALMEIDA LEMOS	88121	254770	1083	06/04/2021	92.648,65

021/20	6024.2019/0007488-2	6024.2020/0000902-0	60.802.154/0001-29	INSTITUTO DOM BOSCO	CEDESP	CEDESP DOM BOSCO	11653	254818	1083	06/04/2021	102.223,35
535/18	6024.2018/0001354-7	6024.2018/0009711-2	53.835.294/0001-38	SOCIEDADE AMIGOS DO JD COIMBRA PQ AMELIA E JD S CARLOS	CCA	CCA JARDIM COIMBRA	100692	255187	1083	06/04/2021	27.541,82
112/19	6024.2018/0007011-7	6024.2019/0001788-9	04.730.949/0001-06	ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	CCA	CCA PADRE GREGÓRIO WESTRUPP	13815	255216	1083	06/04/2021	23.684,48
467/18	6024.2018/0002952-4	6024.2018/0007634-4	03.783.381/0001-10	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	CCA	CCA ARIANO SUASSUNA	88164	255881	1083	06/04/2021	4.229,31
181/19	6024.2019/0000091-9	6024.2019/0003678-6	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	CCA	CCA NAZARETH VIDA NOVA	12892	257952	1083	06/04/2021	46.546,71
041/19	6024.2018/0008244-1	6024.2019/0001061-2	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CCA	CCA RIVIERA	87863	259128	1083	06/04/2021	7.424,69
216/20	6024.2020/0002650-2	6024.2020/0007700-0	02.627.820/0001-33	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CCA	CCA XICO ESVAEL	72370	259527	1083	06/04/2021	51.140,47
261/19	6024.2019/0002994-1	6024.2019/0006378-3	60.731.569/0001-59	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	CJ	CJ RIVIERA	87860	259620	1083	06/04/2021	6.376,88
279/20	6024.2020/0007376-4	6024.2020/0010944-0	47.468.186/0001-71	SOCIAL BOM JESUS	CCA	CCA LUCA	98137	262357	1083	06/04/2021	30.243,05
346/19	6024.2019/0004607-2	6024.2019/0007903-5	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	CCA	CCA AMANHÃ-SER	88118	265037	1083	06/04/2021	67.114,97
382/18	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	51.739.977/0001-66	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	CCA	CCA PADRE JOSÉ	9758	25518	1083	15/04/2021	44.639,98
TOTAL ABRIL 2021											537.861,14
148/20	6024.2020/0005349-6	6024.2020/0006178-2	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CEDESP	CEDESP NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	55696	12640	1083	26/05/2021	76.999,27
240/20	6024.2020/0006355-6	6024.2020/0009083-9	02.861.398/0001-86	INSTITUTO KWARAY	CCA	CCA Thiago Abdalla Fiuza	85088	15199	1083	26/05/2021	49.911,05
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	9848	25395	1083	26/05/2021	69.646,12
158/18	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	62.708.912/0001-70	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	CCA	CCA PIRATININGA	9691	25482	1083	26/05/2021	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	9704	25506	1083	26/05/2021	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	9712	25516	1083	26/05/2021	59.800,79
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	9765	25519	1083	26/05/2021	46.522,32
149/20	6024.2020/0005412-3	6024.2020/0006063-8	56.098.460/0001-59	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	CCA	CCA AMAI II - CONJUNTO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA LIMA	55698	77636	1083	26/05/2021	4.526,22
201/18	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	47.383.864/0006-08	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	29141	78061	1083	26/05/2021	193,95
201/18	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	47.383.864/0006-08	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	29141	78074	1083	26/05/2021	1.551,60
016/19	6024.2018/0008225-5	6024.2019/0001196-1	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	CJ	CJ JARDIM COPACABANA	87832	259055	1083	26/05/2021	5.798,54
152/18	6024.2017/0003146-2	6024.2018/0004711-5	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	CCA	CCA JARDIM COPACABANA	87838	259513	1083	26/05/2021	24.203,57
003/19	6024.2018/0008075-9	6024.2019/0000922-3	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	CCA	CCA JARDIM HELENA - DEOSDETE MACHADO	88119	265017	1083	26/05/2021	65.201,74
281/19	6024.2019/0004405-3	6024.2019/0007128-0	73.386.070/0001-01	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	CCA	CCA SÍTIO DA CASA PINTADA - MOCA	88182	265055	1083	26/05/2021	59.805,58
TOTAL MAIO 2021											564.883,86
311/18	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	53.054.078/0001-55	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	36391	104331	1083	01/06/2021	5.717,11
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	9773	25522	1083	24/06/2021	40.922,32
303/18	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	44.082.642/0009-00	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	9782	25525	1083	24/06/2021	59.800,79
509/18	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	62.123.336/0011-70	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	CCA	CCA DOM BOSCO	9815	26065	1083	24/06/2021	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	9799	26347	1083	24/06/2021	32.672,47
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	9845	26728	1083	24/06/2021	44.639,98

148/18	6024.2018/0010522-0	6024.2018/0005632-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	CCA ANHANGUERA	9830	26766	1083	24/06/2021	42.793,66
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	9838	26789	1083	24/06/2021	48.139,98
062/20	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	CJ ANHANGUERA	9819	26796	1083	24/06/2021	39.623,35
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	9823	26894	1083	24/06/2021	45.317,58
308/18	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	62.798.699/0005-68	OBRSAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	9866	27301	1083	24/06/2021	89.854,82
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	9858	27315	1083	24/06/2021	46.324,81
201/18	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	47.383.864/0006-08	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	9655	28000	1083	24/06/2021	50.579,63
388/18	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	58.493.909/0001-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	CCA	CCA PARQUE MANDY	9665	28004	1083	24/06/2021	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	9681	28049	1083	24/06/2021	44.113,30
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	9915	28721	1083	24/06/2021	81.596,69
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	9795	29875	1083	24/06/2021	40.922,32
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	9789	29990	1083	24/06/2021	118.131,44
158/18	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	62.708.912/0001-70	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	CCA	CCA PIRATININGA	9691	36262	1083	24/06/2021	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	9704	36286	1083	24/06/2021	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	9712	36306	1083	24/06/2021	59.800,79
382/18	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	51.739.977/0001-66	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	CCA	CCA PADRE JOSÉ	9758	36309	1083	24/06/2021	44.639,98
TOTAL JUNHO 2021										1.159.815,27	
311/18	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	53.054.078/0001-55	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	36391	139592	1083	14/07/2021	5.907,68
509/18	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	62.123.336/0011-70	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	CCA	CCA DOM BOSCO	9815	34850	1083	23/07/2021	78.842,54
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	9845	35584	1083	23/07/2021	44.639,98
148/18	6024.2018/0010522-0	6024.2018/0005632-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	CCA ANHANGUERA	9830	35875	1083	23/07/2021	42.793,66
062/20	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	CJ ANHANGUERA	9819	35938	1083	23/07/2021	39.623,35
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	9838	35962	1083	23/07/2021	48.139,98
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	9823	36050	1083	23/07/2021	45.309,41
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	9765	36311	1083	23/07/2021	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	9773	36317	1083	23/07/2021	40.922,32
303/18	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	44.082.642/0009-00	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	9782	36321	1083	23/07/2021	59.800,79
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	9795	41317	1083	23/07/2021	40.922,32

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	9848	44250	1083	23/07/2021	69.646,12
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	9799	50809	1083	23/07/2021	32.672,47
TOTAL JULHO 2021											595.742,94
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	9789	41661	1083	10/08/2021	118.131,44
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	9866	46194	1083	10/08/2021	89.854,82
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	9858	46410	1083	10/08/2021	46.324,81
201/18	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	47.383.864/0006-08	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	9655	46609	1083	10/08/2021	50.579,63
388/18	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	58.493.909/0001-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	CCA	CCA PARQUE MANDY	9665	46611	1083	10/08/2021	44.658,60
311/18	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	53.054.078/0001-55	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	9673	46622	1083	10/08/2021	73.338,76
311/18	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	53.054.078/0001-55	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	9673	47063	1083	10/08/2021	73.338,76
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	9681	47112	1083	10/08/2021	44.113,30
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	9915	50120	1083	10/08/2021	42.165,13
TOTAL AGOSTO 2021											582.505,25
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	9851	50365	1083	03/09/2021	118.131,44
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	9851	50369	1083	03/09/2021	118.131,44
509/18	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	62.123.336/0011-70	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	CCA	CCA DOM BOSCO	9815	196116	1083	24/09/2021	82.627,65
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	9799	196124	1083	24/09/2021	34.084,70
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	9845	196132	1083	24/09/2021	25.484,06
148/16	6024.2018/0010522-0	6024.2018/0005632-7	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	CCA	CCA ANHANGUERA	9830	196143	1083	24/09/2021	17.864,49
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	9838	196148	1083	24/09/2021	47.282,35
062/20	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	CJ ANHANGUERA	9819	196150	1083	24/09/2021	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	9823	196152	1083	24/09/2021	47.208,91
TOTAL SETEMBRO 2021											531.741,71
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	9823	210621	1083	22/10/2021	47.202,83
TOTAL OUTUBRO 2021											47.202,83

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	9845	210517	1083	03/11/2021	46.564,86
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	9838	210574	1083	03/11/2021	47.282,35
062/20	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	03.864.895/0001-09	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	CJ	CJ ANHANGUERA	9819	210607	1083	03/11/2021	33.476,84
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	9851	232928	1083	04/11/2021	118.131,44
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	9866	232966	1083	04/11/2021	89.854,82
382/18	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	51.739.977/0001-66	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	CCA	CCA PADRE JOSÉ	9758	232980	1083	04/11/2021	44.639,98
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	9848	232992	1083	04/11/2021	69.646,12
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	9858	236580	1083	09/11/2021	46.324,81
201/18	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	47.383.864/0006-08	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	9655	237456	1083	10/11/2021	52.752,51
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	9681	237471	1083	10/11/2021	46.035,87
388/18	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	58.493.909/0001-09	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	CCA	CCA PARQUE MANDY	9665	237462	1083	25/11/2021	40.662,57
158/18	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	62.708.912/0001-70	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	CCA	CCA PIRATININGA	9691	249448	1083	26/11/2021	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	9704	249458	1083	26/11/2021	40.780,83
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	9712	249464	1083	26/11/2021	59.800,79
303/18	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	44.082.642/0009-00	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	9782	249508	1083	26/11/2021	59.800,79
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	9848	249551	1083	26/11/2021	69.646,12
311/18	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	53.054.078/0001-55	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	9673	249826	1083	26/11/2021	82.845,24
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	9915	249831	1083	26/11/2021	85.713,01
TOTAL NOVEMBRO 2021										1.093.759,74	
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	9851	249803	1083	02/12/2021	111.904,37
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	9866	249821	1083	02/12/2021	85.297,41
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	9858	257753	1083	03/12/2021	41.324,81
303/18	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	44.082.642/0009-00	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	9782	258161	1083	06/12/2021	59.800,79
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	9773	258168	1083	06/12/2021	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	9712	258180	1083	06/12/2021	59.800,79

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	9866	258378	1083	06/12/2021	9.114,82
042/18	6024.2017/0002505-5	6024.2018/0004473-6	02.833.597/0001-80	ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL DE PINHEIROS	NCI	PROJETO SAMUEL RANGEL	96996	273516	1083	21/12/2021	5.300,55
	6024.2019/0004949-7	6024.2019/0007753-9	59.829.622/0001-70	CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMAO	CEDESP	CEDESP VILA PEDREIRA	102789	276329	1083	22/12/2021	40.511,13
201/18	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	47.383.864/0006-08	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	9655	288944	1083	30/12/2021	44.658,60
TOTAL DEZEMBRO 2021											498.635,59
TOTAL 2021											6.121.906,89



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.463-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
753	1	A	05/03/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		507.568,76	05/03/2021	A
1124	1	A	31/03/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		542.325,18	31/03/2021	A
1988	1	A	24/05/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		573.030,57	24/05/2021	A
2437	1	A	22/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.166.258,16	22/06/2021	A
2865	1	A	21/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		583.920,44	21/07/2021	A
3114	1	A	05/08/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		584.091,42	05/08/2021	A
3463	1	A	01/09/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		584.008,31	01/09/2021	A
4206	1	A	28/10/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		584.280,80	28/10/2021	A
4557	1	A	19/11/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		531.002,98	19/11/2021	A
4655	1	A	30/11/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		420.877,39	30/11/2021	A
4929	1	A	13/12/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.020.432,75	13/12/2021	A

Total da Conta Corrente:**7.097.796,76****Total Geral:****7.097.796,76**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:03:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	2.388,27			272,000498		
26/01/2021	APLICAÇÃO	0,40			0,045493	8,792393371	272,045991
26/01/2021	RESGATE	1,00			0,113735	8,792393371	271,932256
	Aplicação 30/12/2020	1,00			0,113735		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.391,49			271,932256		271,932256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.388,27
APLICAÇÕES (+)	0,40
RESGATES (-)	1,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	2.391,49

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1,00 C	
26/01/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.273	0,60 D	
26/01/2021		0000	00000 403	Apl.BB Fundos Exclusivos	128	0,40 D	0,00 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 17:02:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	2.391,49			271,932256		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.393,53			271,932256		271,932256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.391,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	2.393,53

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 18463-2
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 12:12:04

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	2.393,53			271,932256		
03/03/2021	RESGATE	2.144,60			243,587545	8,804226833	28,344711
	Aplicação 30/12/2020	2.144,60			243,587545		
05/03/2021	APLICAÇÃO	507.568,76			57.639,956834	8,805849065	57.668,301545
09/03/2021	RESGATE	502.613,36			57.074,032083	8,806340496	594,269462
	Aplicação 30/12/2020	249,21			28,299218		
	Aplicação 26/01/2021	0,40			0,045493		
	Aplicação 05/03/2021	502.363,75			57.045,687372		
10/03/2021	RESGATE	5.000,00			567,745562	8,806761935	26,523900
	Aplicação 05/03/2021	5.000,00			567,745562		
31/03/2021	APLICAÇÃO	542.325,18			61.516,689471	8,815903207	61.543,213371
31/03/2021	SALDO ATUAL	542.559,01			61.543,213371		61.543,213371

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.393,53
APLICAÇÕES (+)	1.049.893,94
RESGATES (-)	509.757,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,50
SALDO ATUAL =	542.559,01

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.144,60 C	
03/03/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.285	2.144,60 D	0,00 C
05/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	709.012.000.477	286.547,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	709.016.000.629	221.020,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/03/2021		0000	00000 403	Apl.BB Fundos Exclusivos	128	507.568,76 D	0,00 C
09/03/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	502.613,36 C	
09/03/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.197	502.613,36 D	0,00 C
10/03/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.000,00 C	
10/03/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.917	5.000,00 D	0,00 C
31/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.017.375.000.477	286.547,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.017.381.000.630	255.777,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	542.325,18 D	
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 11:59:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	542.559,01			61.543,213371		
05/04/2021	RESGATE	493.221,16			55.937,888609	8,817300264	5.605,324762
	Aplicação 05/03/2021	233,87			26,523900		
	Aplicação 31/03/2021	492.987,29			55.911,364709		
14/04/2021	RESGATE	44.639,98			5.060,769831	8,820788436	544,554931
	Aplicação 31/03/2021	44.639,98			5.060,769831		
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.807,82			544,554931		544,554931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542.559,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	537.861,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,95
SALDO ATUAL =	4.807,82

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 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	493.221,16 C	
05/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.113	493.221,16 D	0,00 C
14/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	44.639,98 C	
14/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.036	44.639,98 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 11:19:06

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	4.807,82				544,554931		
24/05/2021	APLICAÇÃO	573.030,57				64.757,600365	8,848854293	65.302,155296
25/05/2021	RESGATE	564.883,86				63.827,491244	8,850165485	1.474,664052
	Aplicação 31/03/2021	4.819,40				544,554931		
	Aplicação 24/05/2021	560.064,46				63.282,936313		
31/05/2021	RESGATE	5.717,11				645,664002	8,854620957	829,000050
	Aplicação 24/05/2021	5.717,11				645,664002		
31/05/2021	SALDO ATUAL	7.340,48				829,000050		829,000050

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.807,82
APLICAÇÕES (+)	573.030,57
RESGATES (-)	570.600,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,06
SALDO ATUAL =	7.340,48

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 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.174.000.630	286.482,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.865.000.477	286.547,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	573.030,57 D	0,00 C
25/05/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	564.883,86 C	
25/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.227	564.883,86 D	0,00 C
31/05/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.717,11 C	
31/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.533	5.717,11 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

G3370111028598141
01/07/2021 11:04:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	7.340,48			829,000050		
22/06/2021	APLICAÇÃO	1.166.258,16			131.439,755828	8,872948315	132.268,755878
23/06/2021	RESGATE	1.154.098,16			130.048,582727	8,874361687	2.220,173151
	Aplicação 24/05/2021	7.356,85			829,000050		
	Aplicação 22/06/2021	1.146.741,31			129.219,582677		
30/06/2021	SALDO ATUAL	19.720,37			2.220,173151		2.220,173151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.340,48
APLICAÇÕES (+)	1.166.258,16
RESGATES (-)	1.154.098,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,89
SALDO ATUAL =	19.720,37

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 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.893.000.477	328.802,88 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.897.000.629	255.039,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.585.000.628	253.613,10 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.610.000.476	328.802,88 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.166.258,16 D	0,00 C
23/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.154.098,16 C	
23/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.087	1.154.098,16 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 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.907,68 C	
13/07/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.396	5.907,68 D	0,00 C
21/07/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.833.975.000.629	255.117,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/07/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.834.707.000.477	328.802,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/07/2021		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	583.920,44 D	0,00 C
22/07/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	589.835,26 C	
22/07/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.240	589.835,26 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 16:06:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	19.720,37			2.220,173151		
13/07/2021	RESGATE	5.907,68			664,135299	8,895295900	1.556,037852
	Aplicação 22/06/2021	5.907,68			664,135299		
21/07/2021	APLICAÇÃO	583.920,44			65.569,765220	8,905330651	67.125,803072
22/07/2021	RESGATE	589.835,26			66.222,516012	8,906868774	903,287060
	Aplicação 22/06/2021	13.859,42			1.556,037852		
	Aplicação 21/07/2021	575.975,84			64.666,478160		
30/07/2021	SALDO ATUAL	8.052,89			903,287060		903,287060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.720,37
APLICAÇÕES (+)	583.920,44
RESGATES (-)	595.742,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,02
SALDO ATUAL =	8.052,89

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 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.094.974.000.477	329.748,75 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
05/08/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.095.002.000.630	254.342,67 C	584.091,42 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
06/08/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	584.091,42 D	0,00 C
09/08/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	582.505,25 C	
09/08/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	27.156	582.505,25 D	0,00 C
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

G3350114175371241
01/09/2021 15:09:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	8.052,89			903,287060		
06/08/2021	APLICAÇÃO	584.091,42			65.464,045920	8,922323877	66.367,332980
09/08/2021	RESGATE	582.505,25			65.273,212762	8,924108763	1.094,120218
	Aplicação 21/07/2021	8.061,03			903,287060		
	Aplicação 06/08/2021	574.444,22			64.369,925702		
31/08/2021	SALDO ATUAL	9.795,50			1.094,120218		1.094,120218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.052,89
APLICAÇÕES (+)	584.091,42
RESGATES (-)	582.505,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,44
SALDO ATUAL =	9.795,50

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 10:31:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.468.054.000.477	329.748,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.468.065.000.630	254.259,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2021		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	584.008,31 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	236.262,88 C	
02/09/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.845	236.262,88 D	0,00 C
23/09/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	295.478,83 C	
23/09/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.129	295.478,83 D	0,00 C
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 11:08:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	9.795,50			1.094,120218		
01/09/2021	APLICAÇÃO	584.008,31			65.216,694665	8,954889741	66.310,814883
02/09/2021	RESGATE	236.262,88			26.378,704371	8,956576361	39.932,110512
	Aplicação 06/08/2021	9.799,57			1.094,120218		
	Aplicação 01/09/2021	226.463,31			25.284,584153		
23/09/2021	RESGATE	295.478,83			32.896,358138	8,982113727	7.035,752374
	Aplicação 01/09/2021	295.478,83			32.896,358138		
30/09/2021	SALDO ATUAL	63.268,75			7.035,752374		7.035,752374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.795,50
APLICAÇÕES (+)	584.008,31
RESGATES (-)	531.741,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.206,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.206,65
SALDO ATUAL =	63.268,75

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

G3310510136563431
05/11/2021 10:21:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	63.268,75			7.035,752374		
21/10/2021	RESGATE	47.202,83			5.233,732516	9,018961105	1.802,019858
	Aplicação 01/09/2021	47.202,83			5.233,732516		
28/10/2021	APLICAÇÃO	584.280,80			64.747,472214	9,023993988	66.549,492072
29/10/2021	RESGATE	127.324,05			14.103,041272	9,028127164	52.446,450800
	Aplicação 01/09/2021	16.268,86			1.802,019858		
	Aplicação 28/10/2021	111.055,19			12.301,021414		
29/10/2021	SALDO ATUAL	473.493,23			52.446,450800		52.446,450800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.268,75
APLICAÇÕES (+)	584.280,80
RESGATES (-)	174.526,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	470,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	470,56
SALDO ATUAL =	473.493,23

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 15:48:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	47.202,83 C	
21/10/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.160	47.202,83 D	0,00 C
28/10/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.458.543.000.475	329.748,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/10/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.458.548.000.628	254.532,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/10/2021		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	584.280,80 D	0,00 C
29/10/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	127.324,05 C	
29/10/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.034	127.324,05 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 11:09:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	473.493,23			52.446,450800		
03/11/2021	RESGATE	322.272,36			35.672,235885	9,034262978	16.774,214915
	Aplicação 28/10/2021	322.272,36			35.672,235885		
08/11/2021	RESGATE	46.324,81			5.123,512120	9,041612260	11.650,702795
	Aplicação 28/10/2021	46.324,81			5.123,512120		
09/11/2021	RESGATE	98.788,38			10.921,564639	9,045258923	729,138156
	Aplicação 28/10/2021	98.788,38			10.921,564639		
22/11/2021	APLICAÇÃO	531.002,98			58.570,266899	9,066084348	59.299,405055
24/11/2021	RESGATE	40.662,57			4.481,836022	9,072748267	54.817,569033
	Aplicação 28/10/2021	6.615,29			729,138156		
	Aplicação 22/11/2021	34.047,28			3.752,697866		
25/11/2021	RESGATE	458.387,57			50.508,940986	9,075374796	4.308,628047
	Aplicação 22/11/2021	458.387,57			50.508,940986		
30/11/2021	APLICAÇÃO	420.877,39			46.329,146868	9,084505510	50.637,774915
30/11/2021	SALDO ATUAL	460.019,15			50.637,774915		50.637,774915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473.493,23
APLICAÇÕES (+)	951.880,37
RESGATES (-)	966.435,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.081,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.081,24
SALDO ATUAL =	460.019,15

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 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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	322.272,36 C	
03/11/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.974	322.272,36 D	0,00 C
08/11/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	46.324,81 C	
08/11/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.423	46.324,81 D	0,00 C
09/11/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	98.788,38 C	
09/11/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.829	98.788,38 D	0,00 C
19/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.830.931.000.630	231.225,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.830.961.000.483	299.777,68 C	531.002,98 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/11/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	531.002,98 D	0,00 C
24/11/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	40.662,57 C	
24/11/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.741	40.662,57 D	0,00 C
25/11/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	458.387,57 C	
25/11/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	34.073	458.387,57 D	0,00 C
30/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.037.162.000.630	420.877,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	420.877,39 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 14:25:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	460.019,15			50.637,774915		
01/12/2021	RESGATE	197.201,78			21.701,083758	9,087185792	28.936,691157
	Aplicação 22/11/2021	39.153,30			4.308,628047		
	Aplicação 30/11/2021	158.048,48			17.392,455711		
02/12/2021	RESGATE	41.324,81			4.545,784312	9,090798675	24.390,906845
	Aplicação 30/11/2021	41.324,81			4.545,784312		
03/12/2021	RESGATE	169.638,72			18.652,421785	9,094728929	5.738,485060
	Aplicação 30/11/2021	169.638,72			18.652,421785		
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.020.432,75			111.984,549553	9,112263737	117.723,034613
20/12/2021	RESGATE	5.300,55			580,693166	9,127970347	117.142,341447
	Aplicação 30/11/2021	5.300,55			580,693166		
21/12/2021	RESGATE	40.511,13			4.436,628174	9,131062692	112.705,713273
	Aplicação 30/11/2021	40.511,13			4.436,628174		
29/12/2021	RESGATE	44.658,60			4.880,693025	9,150053029	107.825,020248
	Aplicação 30/11/2021	6.598,69			721,163720		
	Aplicação 13/12/2021	38.059,91			4.159,529305		
31/12/2021	SALDO ATUAL	987.283,10			107.825,020248		107.825,020248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460.019,15
APLICAÇÕES (+)	1.020.432,75
RESGATES (-)	498.635,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.466,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.466,79
SALDO ATUAL =	987.283,10

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 14:04:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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	197.201,78 C	
01/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.932	197.201,78 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	41.324,81 C	
02/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.163	41.324,81 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	169.638,72 C	
03/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.593	169.638,72 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.352.605.000.483	299.777,68 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.352.621.000.630	420.877,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.352.789.000.483	299.777,68 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.020.432,75 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.300,55 C	
20/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	32.533	5.300,55 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	40.511,13 C	
21/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.377	40.511,13 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	44.658,60 C	
29/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.396	44.658,60 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

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 - PSE - 19.080-2 - 2021

Ano	Mês	Transferências FNAS	Rendimentos Financeiros	Pagamentos
2021	Janeiro	-	19.235,16	-
	Fevereiro	-	9.609,67	2.123.567,15
	Março	1.859.422,53	12.474,27	3.025.400,81
	Abril	-	5.313,69	5.889.438,87
	Maio	917.199,84	647,18	2.892.594,92
	Junho	1.833.947,50	1.818,52	1.188.688,12
	Julho	918.398,65	1.612,90	2.020.205,45
	Agosto	918.323,77	2.297,16	859.156,78
	Setembro	918.083,08	2.312,22	1.222.075,46
	Outubro	-	58,86	202.267,32
	Novembro	2.869.781,65	2.942,79	1.630.801,57
	Dezembro	1.116.975,14	7.076,20	1.438.442,80
TOTAL		11.352.132,16	65.398,62	22.492.639,25

RESUMO

SALDO 31/12/2020	12.017.447,61
TRANSFERÊNCIAS FNAS	11.352.132,16
DEVOLUÇÕES	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS	65.398,62
RECEITA TOTAL	23.434.978,39
PAGAMENTOS	22.492.639,25
SALDO	942.339,14

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
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE - 19.080-2 - 2021

TC	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	CPF/CNPJ	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	RECURSO	DATA PAGAMENTO	VALOR
272/20	6024.2020/0004671-6	6024.2020/0011230-1	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO ABECAL SANTO AMARO	95403	4762	1184	10/02/2021	40.613,38
260/19	6024.2019/0001757-9	6024.2019/0006530-1	61.705.877/0018-10	ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE	ILPI	ILPI CASA DE REPOUSO OTONIEL MOTA	100062	262543	1184	10/02/2021	61.892,59
120/16	6024.2019/0000588-0	6024.2018/0004203-2	43.633.288/0006-59	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	Bagageiro	BAGAGEIRO	9319	24865	1184	12/02/2021	31.806,62
353/19	6024.2019/0001529-0	6024.2019/0008335-0	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	SÃO MARTINHO DE LIMA	7770	24873	1184	12/02/2021	332.383,93
312/19	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	04.186.468/0003-35	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CASA RESTAURA-ME	7759	24969	1184	12/02/2021	193.748,30
310/18	6024.2017/0002646-9	6024.2018/0004147-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CENTRO COMUNITÁRIO SÃO MARTINHO DE LIMA - POVO DE RUA III	7763	25139	1184	12/02/2021	201.334,61
168/18	6024.2018/0000630-3	6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	CTA SANTO AMARO	7800	25262	1184	12/02/2021	178.308,93
176/18	6024.2018/0000135-2	6024.2018/0004145-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	C.A ALCÂNTARA	7788	25406	1184	12/02/2021	128.638,63
246/19	6024.2019/0001336-0	6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	CA MORADA DO SOL	7795	25425	1184	12/02/2021	193.442,40
165/19	6024.2019/0000096-0	6024.2019/0003102-4	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA II	CA CAMBUCI INFOREDES	9269	25913	1184	17/02/2021	121.591,30
277/19	6024.2019/0000487-6	6024.2019/0007822-5	62.798.699/0002-15	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DOM ORIONE	9254	26216	1184	17/02/2021	89.207,24
134/16	6024.2019/0000961-4	6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA II CASA VERDE	7780	27377	1184	18/02/2021	111.651,00
025/19	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA GRAJAÚ	7777	28325	1184	19/02/2021	79.558,53
474/18	6024.2018/0002798-0	6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA GUAIANASES	9263	28527	1184	19/02/2021	114.362,46
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	105745	29750	1184	19/02/2021	4.778,91
035/21	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO BORACEA	4930	31581	1184	22/02/2021	240.248,32
TOTAL FEVEREIRO 2021											2.123.567,15
312/19	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	04.186.468/0003-35	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CASA RESTAURA-ME	7759	36185	1184	01/03/2021	193.748,30
310/18	6024.2017/0002646-9	6024.2018/0004147-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CENTRO COMUNITÁRIO SÃO MARTINHO DE LIMA - POVO DE RUA III	7763	36188	1184	01/03/2021	201.334,61
120/16	6024.2019/0000588-0	6024.2018/0004203-2	43.633.288/0006-59	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	Bagageiro	BAGAGEIRO	9319	36191	1184	01/03/2021	31.806,62

353/19	6024.2019/0001529-0	6024.2019/0008335-0	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	SÃO MARTINHO DE LIMA	7770	36194	1184	01/03/2021	332.383,93
176/18	6024.2018/0000135-2	6024.2018/0004145-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	C.A ALCÂNTARA	7788	36204	1184	01/03/2021	128.638,63
246/19	6024.2019/0001336-0	6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	CA MORADA DO SOL	7795	36224	1184	01/03/2021	193.442,40
134/16	6024.2019/0000961-4	6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA II CASA VERDE	7780	39010	1184	01/03/2021	111.651,00
474/18	6024.2018/0002798-0	6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA GUAIANASES	9263	39617	1184	01/03/2021	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 II	CTA SANTO AMARO	7800	41618	1184	03/03/2021	178.308,93
048/21	6024.2020/0010889-4	6024.2021/0001530-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO PRATES	20251	43666	1184	04/03/2021	179.769,76
048/21	6024.2020/0010889-4	6024.2021/0001530-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO PRATES	20251	43667	1184	04/03/2021	179.769,76
048/21	6024.2020/0010889-4	6024.2021/0001530-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO PRATES	20251	43670	1184	04/03/2021	179.769,76
035/21	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO BORACEA	4930	43837	1184	04/03/2021	240.248,32
165/19	6024.2019/0000096-0	6024.2019/0003102-4	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA II	CA CAMBUCI INFOREDES	9269	45515	1184	05/03/2021	121.591,30
277/19	6024.2019/0000487-6	6024.2019/0007822-5	62.798.699/0002-15	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DOM ORIONE	9254	46065	1184	08/03/2021	89.207,24
025/19	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA GRAJAÚ	7777	47126	1184	09/03/2021	79.558,53
386/18	6024.2018/0000179-4	6024.2018/0006841-4	61.876.868/0002-25	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DE VILA PRUDENTE	NAISPD II E III	NAISPD NOSSA ESCOLA	23277	52688	1184	25/03/2021	65.575,02
072/19	6024.2018/0000961-2	6024.2019/0001149-0	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	NAISPD II E III	ACDEM V - JARDIM HELENA	23256	53271	1184	25/03/2021	43.252,58
434/18	6024.2018/0002615-0	6024.2018/0007757-0	04.492.408/0001-89	ASSOCIACAO BENEFICENTE GUAINUMBI	NAISPD III	NAISPD III GUAINUMBI	23245	54247	1184	25/03/2021	40.249,53
472/18	6024.2018/0002614-2	6024.2018/0007758-8	51.232.221/0001-26	ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL	NAISPD III	NAISPD III MONTE AZUL	23247	54276	1184	25/03/2021	49.046,75
028/19	6024.2018/0009465-2	6024.2019/0000112-5	62.026.976/0001-90	INSTITUICAO BENEFICENTE NOSSO LAR	NAISPD II E III	NAISPD NOSSO LAR	23275	54951	1184	25/03/2021	48.832,04
181/18	6024.2018/0000262-6	6024.2018/0003223-1	53.638.359/0001-55	LUMEM - ASS. DE ASSIST. AO DEFICIENTE NEURO-MOTOR OU MENTAL	NAISPD II E III	LUMEN	23276	54954	1184	25/03/2021	46.086,49
080/19	6024.2018/0006274-2	6024.2019/0001300-0	43.487.834/0001-86	ADERE ASSOCIACAO P DESENV. EDUC E RECUR DO EXCEPCIONAL	NAISPD III	ADERE	23243	55993	1184	25/03/2021	54.609,16
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	23838	56118	1184	25/03/2021	96.307,05
026/20	6024.2019/0006206-0	6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIACAO DE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	AAEB	23263	56173	1184	25/03/2021	25.850,64
TOTAL MARÇO 2021											3.025.400,81
005/20	6024.2019/0006323-6	6024.2020/0000333-2	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	NAISPD II E III	NAISPD PERUS	23267	58002	1184	06/04/2021	50.332,82

522/18	6024.2018/0003249-5	6024.2018/0009078-9	58.916.685/0004-43	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	NAISPD II E III	NAISPD CANTINHO DA PAZ NUCLEO II	23273	59007	1184	06/04/2021	40.249,53
035/21	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO BORACEA	4930	59419	1184	06/04/2021	240.248,32
041/20	6024.2019/0008441-1	6024.2020/0002683-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Autonomia em Foco	FAMILIA EM FOCO I	23918	59547	1184	06/04/2021	154.432,78
044/20	6024.2019/0007437-8	6024.2020/0003004-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA PRATES II	23932	59573	1184	06/04/2021	115.803,76
046/20	6024.2019/0008380-6	6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA - PRATES I	23931	59604	1184	06/04/2021	87.970,06
134/16	6024.2019/0000961-4	6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA II CASA VERDE	7780	59628	1184	06/04/2021	111.651,00
050/20	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO INFOREDES - BELA VISTA	23862	59630	1184	06/04/2021	142.749,10
165/19	6024.2019/0000096-0	6024.2019/0003102-4	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA II	CA CAMBUCI INFOREDES	9269	59636	1184	06/04/2021	121.591,30
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 II E III	LACE CASA VERDE	23224	59655	1184	06/04/2021	44.022,96
272/20	6024.2020/0004671-6	6024.2020/0011230-1	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABEAL	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO ABEAL SANTO AMARO	23852	60521	1184	06/04/2021	40.613,38
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	23835	60532	1184	06/04/2021	100.388,86
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	23837	60539	1184	06/04/2021	187.715,02
312/19	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	04.186.468/0003-35	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CASA RESTAURA-ME	7759	60545	1184	06/04/2021	193.748,30
310/18	6024.2017/0002646-9	6024.2018/0004147-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CENTRO COMUNITÁRIO SÃO MARTINHO DE LIMA - POVO DE RUA III	7763	60552	1184	06/04/2021	201.334,61
120/16	6024.2019/0000588-0	6024.2018/0004203-2	43.633.288/0006-59	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	Bagageiro	BAGAGEIRO	9319	60558	1184	06/04/2021	31.806,62
176/18	6024.2018/0000135-2	6024.2018/0004145-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	C.A ALCÂNTARA	7788	60609	1184	06/04/2021	128.638,63
246/19	6024.2019/0001336-0	6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	CA MORADA DO SOL	7795	60628	1184	06/04/2021	193.442,40
025/19	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA GRAJÁ	7777	60747	1184	06/04/2021	79.558,53
183/20	6024.2020/0005597-9	6024.2020/0006493-5	11.861.086/0015-69	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	23860	61054	1184	06/04/2021	304.972,74
168/18	6024.2018/0000630-3	6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABEAL	CA II	CTA SANTO AMARO	7800	61110	1184	06/04/2021	178.308,93
426/18	6024.2018/0001340-7	6024.2018/0007649-2	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	NAISPD II E III	NAISPD NOVA 4-E	23255	61120	1184	06/04/2021	65.575,02
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	23274	61227	1184	06/04/2021	40.249,53
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	23842	61667	1184	06/04/2021	207.255,13
257/18	6024.2018/0001359-8	6024.2018/0005873-7	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	CA II	CTA ANHANGABAU	23925	61674	1184	06/04/2021	148.439,65

070/18	6024.2017/0003641-3	6024.2018/0007564-0	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	ATENDE ROBERTO MARINHO	23913	62079	1184	06/04/2021	108.953,68
277/19	6024.2019/0000487-6	6024.2019/0007822-5	62.798.699/0002-15	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DOM ORIONE	9254	62214	1184	06/04/2021	89.207,24
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	23843	62223	1184	06/04/2021	211.812,58
278/20	6024.2020/0007562-7	6024.2020/0010867-3	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	BARRA FUNDA II	23917	62229	1184	06/04/2021	149.180,24
489/18	6024.2018/0005644-0	6024.2018/0008867-9	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CA II	CTA LIBERDADE	23928	62418	1184	06/04/2021	168.518,77
549/18	6024.2017/0003083-0	6024.2018/0010252-3	61.705.877/0025-40	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	PORTO SEGURO	23859	62443	1184	06/04/2021	77.156,46
582/18	6024.2018/0001902-2	6024.2018/0011024-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA - RAI0 DE LUZ	23923	62476	1184	06/04/2021	174.842,24
474/18	6024.2018/0002798-0	6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA GUAIANASES	9263	62488	1184	06/04/2021	114.362,46
353/19	6024.2019/0001529-0	6024.2019/0008335-0	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	SÃO MARTINHO DE LIMA	7770	62494	1184	06/04/2021	332.383,93
069/18	6024.2017/0002855-0	6024.2018/0005993-8	61.581.773/0001-01	CAMINHANDO NUCLEO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	NAISPD III	CAMINHANDO	23218	62532	1184	06/04/2021	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 I	LACE	23219	62533	1184	06/04/2021	22.342,59
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 II E III	LACE II E III	23221	62534	1184	06/04/2021	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 III	LACE ATLÂNTICA	23222	62535	1184	06/04/2021	55.000,76
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	23269	63237	1184	06/04/2021	51.862,80
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	23270	63241	1184	06/04/2021	74.234,21
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 II E III	NAISPD CRÉ SER FELIZ	23271	63247	1184	06/04/2021	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	NAISPD III ESPAÇO JOSEFA SANTIAGO	23272	63254	1184	06/04/2021	50.086,49
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	NAISPD III ABRACE	23268	63464	1184	06/04/2021	26.466,08
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	23840	63490	1184	06/04/2021	211.411,98
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 III	NAISPCD LACE	23258	64082	1184	07/04/2021	43.010,73
048/21	6024.2020/0010889-4	6024.2021/0001530-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO PRATES	20251	64394	1184	07/04/2021	179.769,76
436/18	6024.2018/0001339-3	6024.2018/0007651-4	43.028.075/0001-93	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA CENHA	NAISPD II E III	NAISPD CENHA	23251	64456	1184	07/04/2021	51.070,22
140/19	6024.2018/0010572-7	6024.2019/0003090-7	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO PRATES	87780	63913	1184	08/04/2021	110.654,61
254/19	6024.2018/0010060-1	6024.2019/0005794-5	52.168.804/0001-06	SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA JARDIM COPACABANA	SEAS II	SEAS SÉ	33981	63919	1184	08/04/2021	136.415,82

050/20	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO INFOREDES - BELA VISTA	30423	75487	1184	23/04/2021	75.035,13
TOTAL ABRIL 2021											5.889.438,87
386/18	6024.2018/0000179-4	6024.2018/0006841-4	61.876.868/0002-25	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DE VILA PRUDENTE	NAISPD II E III	NAISPD NOSSA ESCOLA	23277	75395	1184	03/05/2021	65.575,02
434/18	6024.2018/0002615-0	6024.2018/0007757-0	04.492.408/0001-89	ASSOCIACAO BENEFICENTE GUAINUMBI	NAISPD III	NAISPD III GUAINUMBI	23245	76704	1184	03/05/2021	40.249,53
472/18	6024.2018/0002614-2	6024.2018/0007758-8	51.232.221/0001-26	ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL	NAISPD III	NAISPD III MONTE AZUL	23247	76714	1184	03/05/2021	49.046,75
072/19	6024.2018/0009661-2	6024.2019/0001149-0	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	NAISPD II E III	ACDEM V - JARDIM HELENA	23256	77272	1184	03/05/2021	43.252,58
181/18	6024.2018/0000262-6	6024.2018/0003223-1	53.638.359/0001-55	LUMEM - ASS. DE ASSIST. AO DEFICIENTE NEURO-MOTOR OU MENTAL	NAISPD II E III	LUMEN	23276	77274	1184	03/05/2021	46.086,49
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 LARZINHO	23232	78511	1184	03/05/2021	43.832,23
035/21	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO BORACEA	30447	79705	1184	03/05/2021	23.433,75
048/21	6024.2020/0010889-4	6024.2021/0001530-8	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO PRATES	30441	79749	1184	03/05/2021	26.037,50
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	23835	80032	1184	03/05/2021	100.388,86
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	23837	80036	1184	03/05/2021	187.715,02
312/19	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	04.186.468/0003-35	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CASA RESTAURA-ME	7759	80046	1184	03/05/2021	193.748,30
310/18	6024.2017/0002646-9	6024.2018/0004147-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CENTRO COMUNITÁRIO SÃO MARTINHO DE LIMA - POVO DE RUA III	7763	80062	1184	03/05/2021	201.334,61
120/16	6024.2019/0000588-0	6024.2018/0004203-2	43.633.288/0006-59	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	Bagageiro	BAGAGEIRO	9319	80067	1184	03/05/2021	31.806,62
353/19	6024.2019/0001529-0	6024.2019/0008335-0	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	SÃO MARTINHO DE LIMA	7770	80075	1184	03/05/2021	332.383,93
176/18	6024.2018/0000135-2	6024.2018/0004145-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	C.A ALCÂNTARA	7788	80098	1184	03/05/2021	128.638,63
246/19	6024.2019/0001336-0	6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	CA MORADA DO SOL	7795	80129	1184	03/05/2021	193.442,20
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	23838	80164	1184	03/05/2021	96.307,05
026/20	6024.2019/0006206-0	6024.2020/0001310-9	53.812.574/0001-20	ASSOCIACAO DE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO BROOKLIN	NAISPD II E III	AAEB	23263	80177	1184	03/05/2021	25.850,64
474/18	6024.2018/0002798-0	6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA GUAIANASES	9263	80239	1184	03/05/2021	114.362,46
005/20	6024.2019/0006323-6	6024.2020/0000333-2	55.224.877/0001-58	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	NAISPD II E III	NAISPD PERUS	23267	81056	1184	03/05/2021	50.332,82
194/18	6024.2018/0000207-3	6024.2018/0005484-7	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	NAISPD II E III	ACDEM II	23225	81626	1184	03/05/2021	72.083,27
436/18	6024.2018/0001339-3	6024.2018/0007651-4	43.028.075/0001-93	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA CENHA	NAISPD II E III	NAISPD CENHA	23251	81800	1184	03/05/2021	51.070,22

426/18	6024.2018/0001340-7	6024.2018/0007649-2	62.063.060/0001-00	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	NAISPD II E III	NAISPD NOVA 4-E	23255	81825	1184	03/05/2021	65.575,02
134/16	6024.2019/0000961-4	6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA II CASA VERDE	7780	82087	1184	03/05/2021	111.651,00
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 II E III	LACE CASA VERDE	23224	82181	1184	03/05/2021	44.676,36
174/20	6024.2020/0005094-2	6024.2020/0005690-8	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	NAISPD II E III	NAISPD ACDEM VII	23227	82216	1184	03/05/2021	67.007,27
199/19	6024.2019/0000346-2	6024.2019/0003797-9	61.058.475/0001-23	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	NAISPD II E III	NÚCLEO ACDEM VI	23228	82229	1184	03/05/2021	55.413,92
168/18	6024.2018/0000630-3	6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	CTA SANTO AMARO	7800	83451	1184	04/05/2021	178.308,93
584/18	6024.2018/0006137-1	6024.2018/0010862-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CA SANTO AMARO	23912	83614	1184	04/05/2021	96.137,04
035/21	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO BORACEA	30447	83834	1184	04/05/2021	28.120,50
028/19	6024.2018/0009465-2	6024.2019/0000112-5	62.026.976/0001-90	INSTITUICAO BENEFICENTE NOSSO LAR	NAISPD II E III	NAISPD NOSSO LAR	23275	83939	1184	04/05/2021	48.832,04
046/20	6024.2019/0008380-6	6024.2020/0002998-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	CA II	CTA - PRATES I	23931	84182	1184	04/05/2021	42.322,70
091/20	6024.2020/0003380-0	6024.2020/0005141-8	11.861.086/0001-63	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CASA FRANCISCANA	30473	84736	1184	04/05/2021	15.533,43
286/20	6024.2020/0000852-0	6024.2020/0010826-6	05.919.155/0001-40	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	REPÚBLICA JOVEM	REPÚBLICA JOVEM MARIA MARIA	100491	85030	1184	26/05/2021	22.038,23
TOTAL MAIO 2021											2.892.594,92
134/16	6024.2019/0000961-4	6024.2018/0004740-9	03.841.493/0001-80	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA II CASA VERDE	19787	102089	1184	01/06/2021	95.121,84
312/19	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	04.186.468/0003-35	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CASA RESTAURA-ME	19645	102687	1184	01/06/2021	193.748,30
310/18	6024.2017/0002646-9	6024.2018/0004147-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CENTRO COMUNITÁRIO SÃO MARTINHO DE LIMA - POVO DE RUA III	19650	102703	1184	01/06/2021	201.334,61
120/16	6024.2019/0000588-0	6024.2018/0004203-2	43.633.288/0006-59	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	Bagageiro	BAGAGEIRO	9319	102732	1184	01/06/2021	31.806,62
353/19	6024.2019/0001529-0	6024.2019/0008335-0	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	SÃO MARTINHO DE LIMA	19651	102738	1184	01/06/2021	332.383,93
474/18	6024.2018/0002798-0	6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA GUAIANASES	9263	102827	1184	24/06/2021	114.362,46
176/18	6024.2018/0000135-2	6024.2018/0004145-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	C.A ALCANTARA	20036	104010	1184	24/06/2021	75.823,24
168/18	6024.2018/0000630-3	6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	CTA SANTO AMARO	20221	109042	1184	24/06/2021	144.107,12
TOTAL JUNHO 2021											1.188.688,12
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	23835	129574	1184	01/07/2021	100.388,86
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	23837	129590	1184	01/07/2021	187.715,02

176/18	6024.2018/0000135-2	6024.2018/0004145-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	C.A ALCANTARA	20036	129673	1184	01/07/2021	77.583,75
224/20	6024.2020/0005214-7	6024.2020/0007860-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	CAE MULHERES NOVA ESPERANÇA	49288	132276	1184	02/07/2021	7.082,14
474/18	6024.2018/0002798-0	6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA GUAIANASES	9263	134639	1184	07/07/2021	114.362,46
164/21	6024.2021/0000288-5	6024.2021/0005191-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO PRATES	45177	134891	1184	07/07/2021	172.409,62
164/21	6024.2021/0000288-5	6024.2021/0005191-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO PRATES	45177	134901	1184	07/07/2021	224.882,11
165/19	6024.2019/0000096-0	6024.2019/0003102-4	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA II	CA CAMBUCI INFOREDES	9269	135427	1184	07/07/2021	121.591,30
035/21	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO BORACEA	4930	136519	1184	08/07/2021	240.248,32
180/21	6024.2021/0003928-2	6024.2021/0005346-3	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CAE IDOSOS	-	48252	139777	1184	14/07/2021	53.104,46
180/21	6024.2021/0003928-2	6024.2021/0005346-3	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CAE IDOSOS	-	48252	139780	1184	14/07/2021	159.313,37
224/20	6024.2020/0005214-7	6024.2021/0004380-8	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	CAE MULHERES NOVA ESPERANÇA	49288	140376	1184	23/07/2021	42.492,84
180/21	6024.2021/0003928-2	6024.2021/0005346-3	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CAE IDOSOS	-	48252	139781	1184	27/07/2021	159.313,37
283/20	6024.2020/0005304-6	6024.2021/0005676-4	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIAS SÉ	49290	145905	1184	27/07/2021	123.806,04
178/21	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	46813	146952	1184	27/07/2021	178.211,79
180/21	6024.2021/0003928-2	6024.2021/0005346-3	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CAE IDOSOS	-	48252	152050	1184	30/07/2021	57.700,00
TOTAL JULHO 2021											2.020.205,45
310/18	6024.2017/0002646-9	6024.2018/0004147-8	02.620.604/0001-66	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CENTRO COMUNITÁRIO SÃO MARTINHO DE LIMA - POVO DE RUA III	19650	145644	1184	02/08/2021	199.749,45
353/19	6024.2019/0001529-0	6024.2019/0008335-0	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	SÃO MARTINHO DE LIMA	19651	145704	1184	02/08/2021	251.501,87
224/20	6024.2020/0005214-7	6024.2020/0007860-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CAE MULHERES	CAE MULHERES NOVA ESPERANÇA	49288	153467	1184	11/08/2021	35.410,70
287/19	6024.2019/0004295-6	6024.2019/0007145-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CAE FAMÍLIAS PENHA	50017	161632	1184	11/08/2021	10.914,07
287/19	6024.2019/0004295-6	6024.2019/0007145-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CAE FAMÍLIAS PENHA	50017	161644	1184	11/08/2021	10.914,07
180/21	6024.2021/0003928-2	6024.2021/0005346-3	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CAE IDOSOS	-	48252	170399	1184	18/08/2021	159.313,37
178/21	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	46813	175140	1184	25/08/2021	191.353,25
TOTAL AGOSTO 2021											859.156,78
178/21	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	46813	175155	1184	01/09/2021	191.353,25

246/19	6024.2019/0001336-0	6024.2019/0006170-5	47.685.896/0001-53	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	CA II	CA MORADA DO SOL	20065	185175	1184	03/09/2021	177.198,70
176/18	6024.2018/0000135-2	6024.2018/0004145-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	C.A ALCANTARA	20036	185287	1184	03/09/2021	75.823,24
474/18	6024.2018/0002798-0	6024.2018/0007928-9	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CTA GUAIANASES	9263	185366	1184	03/09/2021	114.362,46
287/19	6024.2019/0004295-6	6024.2019/0007145-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CAE FAMÍLIAS PENHA	50017	188178	1184	10/09/2021	10.914,07
168/18	6024.2018/0000630-3	6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	CTA SANTO AMARO	20221	188327	1184	10/09/2021	178.308,93
353/19	6024.2019/0001529-0	6024.2019/0008335-0	62.264.494/0001-79	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	SÃO MARTINHO DE LIMA	19651	194363	1184	22/09/2021	251.501,87
180/21	6024.2021/0003928-2	6024.2021/0005346-3	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CAE IDOSOS	-	48252	196108	1184	24/09/2021	159.313,37
549/18	6024.2017/0003083-0	6024.2018/0010252-3	61.705.877/0025-40	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	PORTO SEGURO	23859	196141	1184	24/09/2021	63.299,57
TOTAL SETEMBRO 2021											1.222.075,46
178/21	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	46813	201242	1184	01/10/2021	191.353,25
287/19	6024.2019/0004295-6	6024.2019/0007145-0	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	CAE FAMÍLIAS PENHA	50017	205964	1184	01/10/2021	10.914,07
TOTAL OUTUBRO 2021											202.267,32
549/18	6024.2017/0003083-0	6024.2018/0010252-3	61.705.877/0025-40	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	PORTO SEGURO	23859	233287	1184	05/11/2021	16.025,34
178/21	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	46813	235227	1184	09/11/2021	191.353,25
168/18	6024.2018/0000630-3	6024.2018/0007845-2	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	CA II	CTA SANTO AMARO	20221	235236	1184	09/11/2021	178.308,93
272/20	6024.2020/0004671-6	6024.2020/0011230-1	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO ABECAL SANTO AMARO	23852	235281	1184	09/11/2021	36.486,00
050/20	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO INFOREDES - BELA VISTA	30423	236571	1184	09/11/2021	244.741,30
165/19	6024.2019/0000096-0	6024.2019/0003102-4	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA II	CA CAMBUCI INFOREDES	9269	237424	1184	10/11/2021	121.591,30
312/19	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	04.186.468/0003-35	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	CASA RESTAURA-ME	19645	249292	1184	26/11/2021	192.175,08
176/18	6024.2018/0000135-2	6024.2018/0004145-1	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	CA II	C.A ALCANTARA	20036	249333	1184	26/11/2021	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 II	CA MORADA DO SOL	20065	249436	1184	26/11/2021	177.199,17
164/21	6024.2021/0000288-5	6024.2021/0005191-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO PRATES	45177	249672	1184	26/11/2021	224.882,11
277/19	6024.2019/0000487-6	6024.2019/0007822-5	62.798.699/0002-15	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DOM ORIONE	30428	249760	1184	26/11/2021	51.775,71
277/19	6024.2019/0000487-6	6024.2019/0007822-5	62.798.699/0002-15	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DOM ORIONE	9254	249769	1184	26/11/2021	26.937,47

549/18	6024.2017/0003083-0	6024.2018/0010252-3	61.705.877/0025-40	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	PORTO SEGURO	23859	249902	1184	26/11/2021	57.893,51
549/18	6024.2017/0003083-0	6024.2018/0010252-3	61.705.877/0025-40	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	PORTO SEGURO	30433	249907	1184	26/11/2021	35.609,16
TOTAL NOVEMBRO 2021											1.630.801,57
035/21	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO BORACEA	4930	249644	1184	01/12/2021	136.196,80
272/20	6024.2020/0004671-6	6024.2020/0011230-1	05.000.703/0001-33	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO ABECAL SANTO AMARO	23852	250357	1184	01/12/2021	36.486,00
035/21	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO BORACEA	4930	257510	1184	03/12/2021	231.817,84
050/20	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO INFOREDES - BELA VISTA	30423	257599	1184	03/12/2021	14.301,52
165/19	6024.2019/0000096-0	6024.2019/0003102-4	10.589.848/0001-51	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	CA II	CA CAMBUCI INFOREDES	9269	257640	1184	03/12/2021	32.390,40
164/21	6024.2021/0000288-5	6024.2021/0005191-6	43.473.487/0001-32	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO PRATES	45177	257966	1184	03/12/2021	224.882,11
180/21	6024.2021/0003928-2	6024.2021/0005346-3	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CAE IDOSOS	-	48252	258039	1184	06/12/2021	46.566,53
178/21	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	56.100.068/0001-05	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	46813	258137	1184	06/12/2021	191.353,25
183/20	6024.2020/0005597-9	6024.2020/0006493-5	11.861.086/0015-69	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	Nucleo Conv. Adultos Situação de Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	23860	262871	1184	08/12/2021	13.196,52
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	23274	266112	1184	13/12/2021	11.364,14
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	77884	267343	1184	14/12/2021	207.255,13
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	77877	269528	1184	15/12/2021	17.497,57
330/19	6024.2019/0002555-5	6024.2019/0008057-2	03.363.505/0001-09	NASCE - NUCLEO DE APOIO SOCIAL AO CANTINHO DA ESPERANÇA	RI	RESIDÊNCIA INCLUSIVA NASCE	96855	288910	1184	30/12/2021	168.985,21
250/19	6024.2019/0000228-8	6024.2021/0011528-0	61.705.877/0001-72	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	CAE FAMÍLIAS	CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	110471	290401	1184	30/12/2021	15.027,54
299/21	6024.2021/0008467-9	6024.2021/0012210-4	07.396.491/0001-80	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIA SANTO AMARO - CRDC	110894	291014	1184	30/12/2021	10.013,20
232/20	6024.2020/0000836-9	6024.2020/0008376-0	18.725.687/0001-98	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	RI	RESIDÊNCIA INCLUSIVA ESPAÇO COM VIVER	109516	291214	1184	30/12/2021	81.109,04
TOTAL DEZEMBRO 2021											1.438.442,80
TOTAL 2021											22.492.639,25



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.080-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
856	1	A	09/03/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		590.914,87	09/03/2021	A
1125	1	A	31/03/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.268.507,66	31/03/2021	A
1989	1	A	24/05/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		917.199,84	24/05/2021	A
2438	1	A	22/06/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.833.947,50	22/06/2021	A
2887	1	A	22/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		515.248,96	22/07/2021	A
2929	1	A	26/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		403.149,69	26/07/2021	A
3161	1	A	09/08/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		918.323,77	09/08/2021	A
3462	1	A	01/09/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		592.961,96	01/09/2021	A
3532	1	A	02/09/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		325.212,12	02/09/2021	A
4245	1	A	01/11/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		735.176,37	01/11/2021	A
4288	1	A	04/11/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		183.488,28	04/11/2021	A
4465	1	A	18/11/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		704.792,51	18/11/2021	A
4556	1	A	19/11/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		130.064,23	19/11/2021	A
4644	1	A	26/11/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.116.260,26	26/11/2021	A
4928	1	A	13/12/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.116.975,14	13/12/2021	A



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.080-2

Total da Conta Corrente:	11.352.223,16
---------------------------------	----------------------

Total Geral:	11.352.223,16
---------------------	----------------------



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380312278889161
03/02/2021 13:19:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	12.017.447,61			1.368.670,844375		
29/01/2021	SALDO ATUAL	12.036.682,77			1.368.670,844375		1.368.670,844375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.017.447,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.235,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.235,16
SALDO ATUAL =	12.036.682,77

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 19080-2
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 17:10:36

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	12.036.682,77			1.368.670,844375		
09/02/2021	RESGATE	102.505,97			11.651,421060	8,797722567	1.357.019,423315
	Aplicação 01/09/2020	102.505,97			11.651,421060		
11/02/2021	RESGATE	1.259.663,42			143.161,935235	8,798871138	1.213.857,488080
	Aplicação 01/09/2020	1.259.663,42			143.161,935235		
12/02/2021	RESGATE	210.798,54			23.956,105504	8,799365989	1.189.901,382576
	Aplicação 01/09/2020	210.798,54			23.956,105504		
17/02/2021	RESGATE	111.651,00			12.687,924904	8,799784113	1.177.213,457672
	Aplicação 01/09/2020	111.651,00			12.687,924904		
18/02/2021	RESGATE	193.920,99			22.035,816602	8,800263385	1.155.177,641070
	Aplicação 01/09/2020	193.920,99			22.035,816602		
19/02/2021	RESGATE	245.027,23			27.841,927009	8,800656288	1.127.335,714061
	Aplicação 01/09/2020	245.027,23			27.841,927009		
26/02/2021	RESGATE	1.307.367,95			148.532,035140	8,801925785	978.803,678921
	Aplicação 01/09/2020	1.307.367,95			148.532,035140		
26/02/2021	SALDO ATUAL	8.615.357,34			978.803,678921		978.803,678921

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.036.682,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.430.935,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.609,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.609,67
SALDO ATUAL =	8.615.357,34

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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
09/02/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	102.505,97 C	
09/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.131	102.505,97 D	0,00 C
11/02/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.259.663,42 C	
11/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.116	1.259.663,42 D	0,00 C
12/02/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	210.798,54 C	
12/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.295	210.798,54 D	0,00 C
17/02/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	111.651,00 C	
17/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.537	111.651,00 D	0,00 C
18/02/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	193.920,99 C	
18/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.670	193.920,99 D	0,00 C
19/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.229	245.027,23 D	
19/02/2021		0000	00000 938 Resg.BB Fundos Exclusivos	128	245.027,23 C	0,00 C
26/02/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.307.367,95 C	
26/02/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.921	1.307.367,95 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

G3380513294536861
05/04/2021 13:37:23

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	8.615.357,34			978.803,678921		
02/03/2021	RESGATE	178.308,93			20.255,150232	8,803140335	958.548,528689
	Aplicação 01/09/2020	178.308,93			20.255,150232		
03/03/2021	RESGATE	779.557,60			88.543,561495	8,804226833	870.004,967194
	Aplicação 01/09/2020	779.557,60			88.543,561495		
04/03/2021	RESGATE	121.591,30			13.809,658082	8,804801631	856.195,309112
	Aplicação 01/09/2020	121.591,30			13.809,658082		
05/03/2021	RESGATE	89.207,24			10.130,452991	8,805849065	846.064,856121
	Aplicação 01/09/2020	89.207,24			10.130,452991		
08/03/2021	RESGATE	79.558,53			9.034,751294	8,805835093	837.030,104827
	Aplicação 01/09/2020	79.558,53			9.034,751294		
09/03/2021	APLICAÇÃO	590.914,87			67.101,069992	8,806340496	904.131,174819
24/03/2021	RESGATE	469.809,26			53.314,934655	8,811963534	850.816,240164
	Aplicação 01/09/2020	417.772,26			47.409,667351		
	Aplicação 29/09/2020	52.037,00			5.905,267304		
31/03/2021	APLICAÇÃO	1.268.507,66			143.888,564814	8,815903207	994.704,804978
31/03/2021	SALDO ATUAL	8.769.221,28			994.704,804978		994.704,804978

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.615.357,34
APLICAÇÕES (+)	1.859.422,53
RESGATES (-)	1.718.032,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.474,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.474,27
SALDO ATUAL =	8.769.221,28

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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
02/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	178.308,93 C	
02/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.934	178.308,93 D	0,00 C
03/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	779.557,60 C	
03/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.291	779.557,60 D	0,00 C
04/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	121.591,30 C	
04/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.574	121.591,30 D	0,00 C
05/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	89.207,24 C	
05/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.106	89.207,24 D	0,00 C
08/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	79.558,53 C	
08/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.333	79.558,53 D	0,00 C
09/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	751.240.000.251	332.472,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	751.257.000.044	30.587,49 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	751.300.000.242	155.597,24 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	751.354.000.022	13.298,91 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	751.425.000.251	7.979,35 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	751.434.000.056	50.979,15 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	00000 403 Apl.BB Fundos Exclusivos	128	590.914,87 D	0,00 C
24/03/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	469.809,26 C	
24/03/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.659	469.809,26 D	0,00 C
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.016.986.000.242	134.086,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.016.987.000.251	286.509,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.016.988.000.050	351.451,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.016.989.000.022	11.460,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.016.992.000.044	26.358,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.017.000.000.050	407.833,21 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.017.013.000.056	43.931,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.017.015.000.251	6.876,23 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.268.507,66 D	
31/03/2021		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

G3331211388277121
12/05/2021 12:01:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	8.769.221,28			994.704,804978		
05/04/2021	RESGATE	5.293.482,60			600.351,858450	8,817300264	394.352,946528
	Aplicação 29/09/2020	1.187.579,96			134.687,480258		
	Aplicação 06/10/2020	20.230,72			2.294,435071		
	Aplicação 29/10/2020	1.109.537,41			125.836,410396		
	Aplicação 30/11/2020	1.002.922,82			113.744,886987		
	Aplicação 23/12/2020	1.973.211,69			223.788,645738		
06/04/2021	RESGATE	273.850,71			31.056,961391	8,817691678	363.295,985137
	Aplicação 23/12/2020	273.850,71			31.056,961391		
08/04/2021	RESGATE	247.070,43			28.014,667758	8,819323939	335.281,317379
	Aplicação 23/12/2020	247.070,43			28.014,667758		
22/04/2021	RESGATE	75.035,13			8.502,597114	8,824965948	326.778,720265
	Aplicação 23/12/2020	75.035,13			8.502,597114		
30/04/2021	RESGATE	2.461.302,05			278.777,935593	8,828898330	48.000,784672
	Aplicação 23/12/2020	1.022.290,06			115.789,085459		
	Aplicação 09/03/2021	592.428,52			67.101,069992		
	Aplicação 31/03/2021	846.583,47			95.887,780142		
30/04/2021	SALDO ATUAL	423.794,05			48.000,784672		48.000,784672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.769.221,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.350.740,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.313,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.313,69
SALDO ATUAL =	423.794,05

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 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.293.482,60 C	
05/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.117	5.293.482,60 D	0,00 C
06/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	273.850,71 C	
06/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.836	273.850,71 D	0,00 C
08/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	247.070,43 C	
08/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.948	247.070,43 D	0,00 C
22/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	75.035,13 C	
22/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.258	75.035,13 D	0,00 C
30/04/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.461.302,05 C	
30/04/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.684	2.461.302,05 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 11:25:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	423.794,05			48.000,784672		
03/05/2021	RESGATE	409.254,64			46.351,932913	8,829289617	1.648,851759
	Aplicação 31/03/2021	409.254,64			46.351,932913		
24/05/2021	APLICAÇÃO	917.199,84			103.651,818600	8,848854293	105.300,670359
25/05/2021	RESGATE	22.038,23			2.490,148917	8,850165485	102.810,521442
	Aplicação 31/03/2021	14.592,61			1.648,851759		
	Aplicação 24/05/2021	7.445,62			841,297158		
31/05/2021	RESGATE	854.395,30			96.491,459561	8,854620957	6.319,061881
	Aplicação 24/05/2021	854.395,30			96.491,459561		
31/05/2021	SALDO ATUAL	55.952,90			6.319,061881		6.319,061881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423.794,05
APLICAÇÕES (+)	917.199,84
RESGATES (-)	1.285.688,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	647,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	647,18
SALDO ATUAL =	55.952,90

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 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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	409.254,64 C	
03/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.818	409.254,64 D	0,00 C
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.727.000.242	142.892,65 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.729.000.022	12.213,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.735.000.044	28.090,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.739.000.050	374.533,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.751.000.251	305.326,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.753.000.251	7.327,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.878.755.000.056	46.816,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	917.199,84 D	0,00 C
25/05/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.038,23 C	
25/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.223	22.038,23 D	0,00 C
31/05/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	854.395,30 C	
31/05/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.542	854.395,30 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

G3370111028598141
01/07/2021 11:06:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	55.952,90			6.319,061881		
22/06/2021	APLICAÇÃO	1.833.947,50			206.689,753494	8,872948315	213.008,815375
23/06/2021	RESGATE	334.292,82			37.669,505908	8,874361687	175.339,309467
	Aplicação 24/05/2021	56.077,64			6.319,061881		
	Aplicação 22/06/2021	278.215,18			31.350,444027		
30/06/2021	RESGATE	365.687,63			41.170,118086	8,882355626	134.169,191381
	Aplicação 22/06/2021	365.687,63			41.170,118086		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.191.738,47			134.169,191381		134.169,191381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.952,90
APLICAÇÕES (+)	1.833.947,50
RESGATES (-)	699.980,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.818,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.818,52
SALDO ATUAL =	1.191.738,47

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 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.483.000.242	143.057,49 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.486.000.056	46.870,69 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.590.000.251	7.336,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.592.000.050	374.965,49 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.594.000.022	12.227,14 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.597.000.251	305.678,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.372.619.000.044	28.122,41 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.185.000.241	142.657,37 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.195.000.044	28.043,76 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.445.000.050	373.916,75 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.463.000.251	7.315,76 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.469.000.251	304.823,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.485.000.022	12.192,94 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.373.487.000.056	46.739,59 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.833.947,50 D	0,00 C
23/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	334.292,82 C	
23/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.097	334.292,82 D	0,00 C
30/06/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	365.687,63 C	
30/06/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.967	365.687,63 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 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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	7.082,14 C	
01/07/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.306	7.082,14 D	0,00 C
06/07/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	633.245,49 C	
06/07/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.538	633.245,49 D	0,00 C
07/07/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	240.248,32 C	
07/07/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.799	240.248,32 D	0,00 C
13/07/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	212.417,83 C	
13/07/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.390	212.417,83 D	0,00 C
22/07/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	42.492,84 C	
22/07/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.854.225.000.242	143.079,42 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/07/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.854.296.000.056	46.877,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/07/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.855.734.000.251	305.725,25 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/07/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.855.750.000.022	12.229,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/07/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.855.766.000.251	7.337,41 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/07/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.418	42.492,84 D	515.248,96 C
23/07/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	515.248,96 D	0,00 C
26/07/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	461.331,20 C	
26/07/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.895.404.000.050	375.022,97 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/07/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.895.412.000.044	28.126,72 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/07/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.898	461.331,20 D	
26/07/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	403.149,69 D	0,00 C
29/07/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	57.700,00 C	
29/07/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.016	57.700,00 D	0,00 C
30/07/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	451.251,32 C	
30/07/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	55.008	451.251,32 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 15:56:04

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	1.191.738,47			134.169,191381		
01/07/2021	RESGATE	7.082,14			797,195654	8,883816623	133.371,995727
	Aplicação 22/06/2021	7.082,14			797,195654		
06/07/2021	RESGATE	633.245,49			71.246,580545	8,888082560	62.125,415182
	Aplicação 22/06/2021	633.245,49			71.246,580545		
07/07/2021	RESGATE	240.248,32			27.025,308209	8,889753195	35.100,106973
	Aplicação 22/06/2021	240.248,32			27.025,308209		
13/07/2021	RESGATE	212.417,83			23.879,793588	8,895295900	11.220,313385
	Aplicação 22/06/2021	212.417,83			23.879,793588		
22/07/2021	RESGATE	42.492,84			4.770,794437	8,906868774	6.449,518948
	Aplicação 22/06/2021	42.492,84			4.770,794437		
23/07/2021	APLICAÇÃO	515.248,96			57.841,317111	8,907974191	64.290,836059
26/07/2021	APLICAÇÃO	403.149,69			45.250,599418	8,909267395	109.541,435477
26/07/2021	RESGATE	461.331,20			51.781,047705	8,909267395	57.760,387772
	Aplicação 22/06/2021	57.460,49			6.449,518948		
	Aplicação 23/07/2021	403.870,71			45.331,528757		
29/07/2021	RESGATE	57.700,00			6.472,950356	8,914018620	51.287,437416
	Aplicação 23/07/2021	57.700,00			6.472,950356		
30/07/2021	RESGATE	451.251,32			50.616,565576	8,915091628	670,871840
	Aplicação 23/07/2021	53.818,96			6.036,837998		
	Aplicação 26/07/2021	397.432,36			44.579,727578		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.980,88			670,871840		670,871840

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.191.738,47
APLICAÇÕES (+)	918.398,65
RESGATES (-)	2.105.769,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.612,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.612,90
SALDO ATUAL =	5.980,88

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 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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
09/08/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.138.299.000.251	7.336,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.138.324.000.050	374.992,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.138.355.000.251	305.700,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.138.381.000.022	12.228,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.140.010.000.056	46.874,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.140.081.000.044	28.124,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.140.110.000.242	143.067,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2021		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	918.323,77 D	0,00 C
10/08/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	57.238,84 C	
10/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.312	57.238,84 D	0,00 C
17/08/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	159.313,37 C	
17/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.642	159.313,37 D	0,00 C
24/08/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	191.353,25 C	
24/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	5.989	191.353,25 D	0,00 C
31/08/2021		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	191.353,25 C	
31/08/2021		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.074	191.353,25 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

G3350114175371241
01/09/2021 15:14:05

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	5.980,88			670,871840		
09/08/2021	APLICAÇÃO	918.323,77			102.903,695415	8,924108763	103.574,567255
10/08/2021	RESGATE	57.238,84			6.412,587007	8,926013782	97.161,980248
	Aplicação 26/07/2021	5.988,21			670,871840		
	Aplicação 09/08/2021	51.250,63			5.741,715167		
17/08/2021	RESGATE	159.313,37			17.830,575946	8,934841504	79.331,404302
	Aplicação 09/08/2021	159.313,37			17.830,575946		
24/08/2021	RESGATE	191.353,25			21.395,016487	8,943823442	57.936,387815
	Aplicação 09/08/2021	191.353,25			21.395,016487		
31/08/2021	RESGATE	191.353,25			21.373,422037	8,952859756	36.562,965778
	Aplicação 09/08/2021	191.353,25			21.373,422037		
31/08/2021	SALDO ATUAL	327.343,10			36.562,965778		36.562,965778

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.980,88
APLICAÇÕES (+)	918.323,77
RESGATES (-)	599.258,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.297,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.297,16
SALDO ATUAL =	327.343,10

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 10:38:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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	14056 632 Ordem Bancária	3.484.981.000.050	374.931,27 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.484.987.000.044	28.119,85 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.484.993.000.056	46.866,41 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.484.995.000.242	143.044,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	592.961,96 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	367.384,40 C	
02/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.486.171.000.251	7.335,61 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.486.196.000.022	12.226,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/09/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.486.592.000.251	305.650,49 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.841	367.384,40 D	325.212,12 C
08/09/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	325.212,12 D	0,00 C
09/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	189.223,00 C	
09/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.038	189.223,00 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	251.501,87 C	
21/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.454	251.501,87 D	0,00 C
23/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	222.612,94 C	
23/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.133	222.612,94 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	202.267,32 C	
30/09/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	56.714	202.267,32 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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321810568119691
18/10/2021 11:03:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	327.343,10			36.562,965778		
01/09/2021	APLICAÇÃO	592.961,96			66.216,556222	8,954889741	102.779,522000
02/09/2021	RESGATE	367.384,40			41.018,396449	8,956576361	61.761,125551
	Aplicação 09/08/2021	327.478,99			36.562,965778		
	Aplicação 01/09/2021	39.905,41			4.455,430671		
08/09/2021	APLICAÇÃO	325.212,12			36.287,806629	8,962021963	98.048,932180
09/09/2021	RESGATE	189.223,00			21.110,732313	8,963355567	76.938,199867
	Aplicação 01/09/2021	189.223,00			21.110,732313		
21/09/2021	RESGATE	251.501,87			28.010,937273	8,978702410	48.927,262594
	Aplicação 01/09/2021	251.501,87			28.010,937273		
23/09/2021	RESGATE	222.612,94			24.784,025984	8,982113727	24.143,236610
	Aplicação 01/09/2021	113.529,03			12.639,455965		
	Aplicação 08/09/2021	109.083,91			12.144,570019		
30/09/2021	RESGATE	202.267,32			22.492,980031	8,992464303	1.650,256579
	Aplicação 08/09/2021	202.267,32			22.492,980031		
30/09/2021	SALDO ATUAL	14.839,87			1.650,256579		1.650,256579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.343,10
APLICAÇÕES (+)	918.174,08
RESGATES (-)	1.232.989,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.312,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.312,22
SALDO ATUAL =	14.839,87

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

G3310510136563431
05/11/2021 10:25:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	14.839,87			1.650,256579		
29/10/2021	SALDO ATUAL	14.898,73			1.650,256579		1.650,256579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.839,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,86
SALDO ATUAL =	14.898,73

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 15:49:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2
Período solicitado 10 / 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

G3380210216300031
02/12/2021 11:06:58

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	14.898,73			1.650,256579		
03/11/2021	APLICAÇÃO	735.176,37			81.376,463336	9,034262978	83.026,719915
04/11/2021	RESGATE	16.025,34			1.773,405195	9,036479676	81.253,314720
	Aplicação 08/09/2021	14.912,51			1.650,256579		
	Aplicação 03/11/2021	1.112,83			123,148616		
08/11/2021	APLICAÇÃO	183.488,28			20.293,756768	9,041612260	101.547,071488
08/11/2021	RESGATE	650.889,48			71.988,209766	9,041612260	29.558,861722
	Aplicação 03/11/2021	650.889,48			71.988,209766		
09/11/2021	RESGATE	121.591,30			13.442,544988	9,045258923	16.116,316734
	Aplicação 03/11/2021	83.805,27			9.265,104954		
	Aplicação 08/11/2021	37.786,03			4.177,440034		
18/11/2021	APLICAÇÃO	704.792,51			77.782,269654	9,061094683	93.898,586388
22/11/2021	APLICAÇÃO	130.064,23			14.346,240891	9,066084348	108.244,827279
25/11/2021	RESGATE	842.295,45			92.811,092537	9,075374796	15.433,734742
	Aplicação 08/11/2021	146.261,61			16.116,316734		
	Aplicação 18/11/2021	696.033,84			76.694,775803		
29/11/2021	APLICAÇÃO	1.116.260,26			122.914,092733	9,081629577	138.347,827475
30/11/2021	RESGATE	172.682,80			19.008,497470	9,084505510	119.339,330005
	Aplicação 18/11/2021	9.879,34			1.087,493851		
	Aplicação 22/11/2021	130.328,50			14.346,240891		
	Aplicação 29/11/2021	32.474,96			3.574,762728		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.084.138,80			119.339,330005		119.339,330005

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.898,73
APLICAÇÕES (+)	2.869.781,65
RESGATES (-)	1.803.484,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.942,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.942,79
SALDO ATUAL =	1.084.138,80

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 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 11 / 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
01/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.506.743.000.056	46.891,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.506.815.000.048	375.131,59 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.506.818.000.250	7.339,53 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.515.230.000.249	305.813,80 C	735.176,37 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/11/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	735.176,37 D	0,00 C
04/11/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	16.025,34 C	
04/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.552.503.000.022	12.232,55 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.552.504.000.242	143.120,86 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.552.512.000.044	28.134,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/11/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.168	16.025,34 D	183.488,28 C
08/11/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	650.889,48 C	
08/11/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.413	650.889,48 D	
08/11/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	183.488,28 D	0,00 C
09/11/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	121.591,30 C	
09/11/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.363	121.591,30 D	0,00 C
18/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.805.146.000.251	277.915,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.805.259.000.050	340.909,10 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.805.330.000.251	6.669,96 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.805.341.000.022	11.116,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.806.462.000.056	42.613,64 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.806.476.000.044	25.568,18 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/11/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	704.792,51 D	0,00 C
19/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.830.922.000.242	130.064,23 C	130.064,23 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

22/11/2021	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	130.064,23 D	0,00 C
25/11/2021	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	842.295,45 C	
25/11/2021	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.780	842.295,45 D	0,00 C
26/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.968.899.000.050	455.818,66 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
26/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.968.989.000.251	8.918,19 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
26/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.969.024.000.251	371.591,30 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
26/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.969.057.000.022	14.863,65 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
26/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.970.397.000.044	34.186,40 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
26/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.970.550.000.242	173.904,73 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
26/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.971.606.000.056	56.977,33 C	1.116.260,26 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
29/11/2021	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.116.260,26 D	0,00 C
30/11/2021	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	172.682,80 C	
30/11/2021	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	31.039	172.682,80 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 14:21:57

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	1.084.138,80			119.339,330005		
02/12/2021	RESGATE	503.391,87			55.373,778256	9,090798675	63.965,551749
	Aplicação 29/11/2021	503.391,87			55.373,778256		
03/12/2021	RESGATE	237.919,78			26.160,183757	9,094728929	37.805,367992
	Aplicação 29/11/2021	237.919,78			26.160,183757		
03/12/2021	RESGATE	237.919,78			26.160,183757	9,094728929	11.645,184235
	Aplicação 29/11/2021	237.919,78			26.160,183757		
07/12/2021	RESGATE	13.196,52			1.450,205596	9,099758016	10.194,978639
	Aplicação 29/11/2021	13.196,52			1.450,205596		
09/12/2021	APLICAÇÃO	237.919,78			26.130,159033	9,105179180	36.325,137672
10/12/2021	RESGATE	11.364,14			1.247,564922	9,109057014	35.077,572750
	Aplicação 29/11/2021	11.364,14			1.247,564922		
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.116.975,14			122.579,325208	9,112263737	157.656,897958
13/12/2021	RESGATE	207.255,13			22.744,636896	9,112263737	134.912,261062
	Aplicação 29/11/2021	81.531,19			8.947,413717		
	Aplicação 09/12/2021	125.723,94			13.797,223179		
14/12/2021	RESGATE	17.497,57			1.919,589181	9,115268084	132.992,671881
	Aplicação 09/12/2021	17.497,57			1.919,589181		
29/12/2021	RESGATE	168.985,21			18.468,221929	9,150053029	114.524,449952
	Aplicação 09/12/2021	95.282,67			10.413,346673		
	Aplicação 13/12/2021	73.702,54			8.054,875256		
29/12/2021	RESGATE	25.040,74			2.736,677036	9,150053029	111.787,772916
	Aplicação 13/12/2021	25.040,74			2.736,677036		
30/12/2021	RESGATE	81.109,04			8.861,318374	9,153157191	102.926,454542
	Aplicação 13/12/2021	81.109,04			8.861,318374		
31/12/2021	SALDO ATUAL	942.430,14			102.926,454542		102.926,454542

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.084.138,80
APLICAÇÕES (+)	1.354.894,92
RESGATES (-)	1.503.679,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.076,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.076,20
SALDO ATUAL =	942.430,14

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 14:12:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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	503.391,87 C	
02/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.154	503.391,87 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	475.839,56 C	
03/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.594	237.919,78 D	237.919,78 C
07/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.196,52 C	
07/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.551	13.196,52 D	237.919,78 C
09/12/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	237.919,78 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	11.364,14 C	
10/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.629	11.364,14 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	207.255,13 C	
13/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.354.965.000.022	14.873,17 C	
13/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.354.995.000.251	371.829,28 C	
13/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.092.000.050	456.110,58 C	
13/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.107.000.251	8.923,90 C	
13/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.608.000.056	57.013,82 C	
13/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.672.000.242	174.016,10 C	
13/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.683.000.044	34.208,29 C	
13/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.450	207.255,13 D	
13/12/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.116.975,14 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	17.497,57 C	
14/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.887	17.497,57 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	194.025,95 C	
29/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.398	168.985,21 D	
29/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.412	25.040,74 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	81.109,04 C	
30/12/2021		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.331	81.109,04 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.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL 4º TRIMESTRE 2021

Relatório explicativo

JANEIRO 2022

NOTAS EXPLICATIVAS

As relações de pagamentos referentes aos Blocos das Proteções, Índices de Gestão e Programas foram retiradas do programa SOF (Sistema de Orçamento e Finanças), sendo acrescentadas as informações: nº TC, serviço ou produtos adquiridos e Nome Fantasia, como solicitado pelos conselheiros do COMAS.

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 do mês), 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.

No exercício de 2021 SMADS recebeu apenas 41% do total de repasses previstos para a PSB e PSE, como segue:

	PSB		PSE	
	PREVISTO	EFETIVO	PREVISTO	EFETIVO
JANEIRO	1.433.000	0	2.253.000	0
FEVEREIRO	1.433.000	0	2.253.000	0
MARÇO	1.433.000	1.049.893,94	2.253.000	1.859.422,53
ABRIL	1.433.000	0	2.253.000	0
MAIO	1.433.000	573.030,57	2.253.000	917.199,84
JUNHO	1.433.000	1.166.258,16	2.253.000	1.833.947,50
JULHO	1.433.000	583.920,44	2.253.000	918.398,65
AGOSTO	1.433.000	584.091,42	2.253.000	918.323,77
SETEMBRO	1.433.000	584.008,31	2.253.000	918.174,08
OUTUBRO	1.433.000	584.280,80	2.253.000	0
NOVEMBRO	1.433.000	951.880,37	2.253.000	2.869.781,65
DEZEMBRO	1.433.000	1.020.432,75	2.253.000	1.116.975,14
TOTAL	17.196.000	7.097.796,76	27.036.000	11.352.223,16
		41%		42%

DEMONSTRATIVO PARCELAS PAGAS - POR GRUPO

Ano: 2021
UF: SP
Esfera Administrativa: MUNICIPAL
Município/Governo: SAO PAULO
Referência: Ordem Bancária

IBGE: 355030
Porte: METRÓPOLE
População: 11.244.369

Grupo: Programas

Piso: SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	11/08/2021	804019	01897X/0000197661	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2020	MUNICIPAL	14/06/2021	801924	01897X/0000197661	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2020	MUNICIPAL	14/06/2021	801992	01897X/0000197661	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2020	MUNICIPAL	14/06/2021	801988	01897X/0000197661	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		
TOTAL:							760.000,00	0,00	0,00	760.000,00		
TOTAL GRUPO:							760.000,00	0,00	0,00	760.000,00		

Grupo:

Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade

Piso: COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	08/03/2021	800352	01897X/0000190802	155.597,24	0,00	0,00	155.597,24		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800771	01897X/0000190802	134.086,43	0,00	0,00	134.086,43		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2021	MUNICIPAL	21/05/2021	801566	01897X/0000190802	142.892,65	0,00	0,00	142.892,65		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802643	01897X/0000190802	142.657,37	0,00	0,00	142.657,37		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802157	01897X/0000190802	143.057,49	0,00	0,00	143.057,49		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2021	MUNICIPAL	21/07/2021	803228	01897X/0000190802	143.079,42	0,00	0,00	143.079,42		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2021	MUNICIPAL	06/08/2021	803933	01897X/0000190802	143.067,75	0,00	0,00	143.067,75		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2021	MUNICIPAL	31/08/2021	804500	01897X/0000190802	143.044,43	0,00	0,00	143.044,43		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2021	MUNICIPAL	03/11/2021	806614	01897X/0000190802	143.120,86	0,00	0,00	143.120,86		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2021	MUNICIPAL	18/11/2021	807125	01897X/0000190802	130.064,23	0,00	0,00	130.064,23		
TOTAL:							1.420.667,87	0,00	0,00	1.420.667,87		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	08/03/2021	800348	01897X/0000190802	30.587,49	0,00	0,00	30.587,49		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800775	01897X/0000190802	26.358,87	0,00	0,00	26.358,87		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2021	MUNICIPAL	21/05/2021	801572	01897X/0000190802	28.090,01	0,00	0,00	28.090,01		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802652	01897X/0000190802	28.043,76	0,00	0,00	28.043,76		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802236	01897X/0000190802	28.122,41	0,00	0,00	28.122,41		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2021	MUNICIPAL	23/07/2021	803445	01897X/0000190802	28.126,72	0,00	0,00	28.126,72		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2021	MUNICIPAL	06/08/2021	803931	01897X/0000190802	28.124,43	0,00	0,00	28.124,43		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2021	MUNICIPAL	31/08/2021	804492	01897X/0000190802	28.119,85	0,00	0,00	28.119,85		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2021	MUNICIPAL	03/11/2021	806618	01897X/0000190802	28.134,87	0,00	0,00	28.134,87		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2021	MUNICIPAL	17/11/2021	807110	01897X/0000190802	25.568,18	0,00	0,00	25.568,18		
TOTAL:							279.276,59	0,00	0,00	279.276,59		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	08/03/2021	800366	01897X/0000190802	50.979,15	0,00	0,00	50.979,15		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800795	01897X/0000190802	43.931,45	0,00	0,00	43.931,45		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2021	MUNICIPAL	21/05/2021	801586	01897X/0000190802	46.816,68	0,00	0,00	46.816,68		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802798	01897X/0000190802	46.739,59	0,00	0,00	46.739,59		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802159	01897X/0000190802	46.870,69	0,00	0,00	46.870,69		

Data: 09/12/2021

Hora: 19:04:44

FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2021	MUNICIPAL	21/07/2021	803236	01897X/0000190802	46.877,87	0,00	0,00	46.877,87
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2021	MUNICIPAL	06/08/2021	803925	01897X/0000190802	46.874,05	0,00	0,00	46.874,05
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2021	MUNICIPAL	31/08/2021	804498	01897X/0000190802	46.866,41	0,00	0,00	46.866,41
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2021	MUNICIPAL	29/10/2021	806361	01897X/0000190802	46.891,45	0,00	0,00	46.891,45
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2021	MUNICIPAL	17/11/2021	807108	01897X/0000190802	42.613,64	0,00	0,00	42.613,64
TOTAL:							465.460,98	0,00	0,00	465.460,98

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	08/03/2021	800358	01897X/0000190802	13.298,91	0,00	0,00	13.298,91		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800774	01897X/0000190802	11.460,38	0,00	0,00	11.460,38		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2021	MUNICIPAL	21/05/2021	801568	01897X/0000190802	12.213,05	0,00	0,00	12.213,05		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802796	01897X/0000190802	12.192,94	0,00	0,00	12.192,94		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802225	01897X/0000190802	12.227,14	0,00	0,00	12.227,14		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2021	MUNICIPAL	21/07/2021	803399	01897X/0000190802	12.229,01	0,00	0,00	12.229,01		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2021	MUNICIPAL	06/08/2021	803802	01897X/0000190802	12.228,01	0,00	0,00	12.228,01		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2021	MUNICIPAL	01/09/2021	804556	01897X/0000190802	12.226,02	0,00	0,00	12.226,02		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2021	MUNICIPAL	03/11/2021	806613	01897X/0000190802	12.232,55	0,00	0,00	12.232,55		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2021	MUNICIPAL	17/11/2021	806996	01897X/0000190802	11.116,60	0,00	0,00	11.116,60		
TOTAL:							121.424,61	0,00	0,00	121.424,61		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800783	01897X/0000190802	407.833,21	0,00	0,00	407.833,21		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800773	01897X/0000190802	351.451,62	0,00	0,00	351.451,62		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2021	MUNICIPAL	21/05/2021	801575	01897X/0000190802	374.533,44	0,00	0,00	374.533,44		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802771	01897X/0000190802	373.916,75	0,00	0,00	373.916,75		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802224	01897X/0000190802	374.965,49	0,00	0,00	374.965,49		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2021	MUNICIPAL	23/07/2021	803437	01897X/0000190802	375.022,97	0,00	0,00	375.022,97		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2021	MUNICIPAL	06/08/2021	803798	01897X/0000190802	374.992,40	0,00	0,00	374.992,40		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2021	MUNICIPAL	31/08/2021	804486	01897X/0000190802	374.931,27	0,00	0,00	374.931,27		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2021	MUNICIPAL	29/10/2021	806388	01897X/0000190802	375.131,59	0,00	0,00	375.131,59		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2021	MUNICIPAL	17/11/2021	806988	01897X/0000190802	340.909,10	0,00	0,00	340.909,10		
TOTAL:							3.723.687,84	0,00	0,00	3.723.687,84		

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

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

FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	08/03/2021	800346	01897X/0000190802	332.472,73	0,00	0,00	332.472,73
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800772	01897X/0000190802	286.509,47	0,00	0,00	286.509,47
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2021	MUNICIPAL	21/05/2021	801583	01897X/0000190802	305.326,18	0,00	0,00	305.326,18
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802786	01897X/0000190802	304.823,44	0,00	0,00	304.823,44
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802226	01897X/0000190802	305.678,39	0,00	0,00	305.678,39
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2021	MUNICIPAL	21/07/2021	803397	01897X/0000190802	305.725,25	0,00	0,00	305.725,25
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2021	MUNICIPAL	06/08/2021	803800	01897X/0000190802	305.700,32	0,00	0,00	305.700,32
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2021	MUNICIPAL	01/09/2021	804588	01897X/0000190802	305.650,49	0,00	0,00	305.650,49
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2021	MUNICIPAL	29/10/2021	806395	01897X/0000190802	305.813,80	0,00	0,00	305.813,80
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2021	MUNICIPAL	17/11/2021	806978	01897X/0000190802	277.915,03	0,00	0,00	277.915,03
TOTAL:							3.035.615,10	0,00	0,00	3.035.615,10

Piso: COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	08/03/2021	800365	01897X/0000190802	7.979,35	0,00	0,00	7.979,35		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800797	01897X/0000190802	6.876,23	0,00	0,00	6.876,23		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2021	MUNICIPAL	21/05/2021	801585	01897X/0000190802	7.327,83	0,00	0,00	7.327,83		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802782	01897X/0000190802	7.315,76	0,00	0,00	7.315,76		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802223	01897X/0000190802	7.336,28	0,00	0,00	7.336,28		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2021	MUNICIPAL	21/07/2021	803401	01897X/0000190802	7.337,41	0,00	0,00	7.337,41		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2021	MUNICIPAL	06/08/2021	803796	01897X/0000190802	7.336,81	0,00	0,00	7.336,81		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2021	MUNICIPAL	01/09/2021	804554	01897X/0000190802	7.335,61	0,00	0,00	7.335,61		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2021	MUNICIPAL	29/10/2021	806389	01897X/0000190802	7.339,53	0,00	0,00	7.339,53		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2021	MUNICIPAL	17/11/2021	806995	01897X/0000190802	6.669,96	0,00	0,00	6.669,96		
TOTAL:							72.854,77	0,00	0,00	72.854,77		

TOTAL GRUPO:							9.118.987,7	0,00	0,00	9.118.987,76		
---------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------	-------------	---------------------	--	--

Grupo:

Bloco da Proteção Social Básica

Piso: COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	04/03/2021	800207	01897X/0000184632	286.547,89	0,00	0,00	286.547,89		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800981	01897X/0000184632	286.547,89	0,00	0,00	286.547,89		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2021	MUNICIPAL	21/05/2021	801643	01897X/0000184632	286.547,89	0,00	0,00	286.547,89		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802882	01897X/0000184632	328.802,88	0,00	0,00	328.802,88		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802454	01897X/0000184632	328.802,88	0,00	0,00	328.802,88		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2021	MUNICIPAL	20/07/2021	803095	01897X/0000184632	328.802,88	0,00	0,00	328.802,88		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2021	MUNICIPAL	04/08/2021	803577	01897X/0000184632	329.748,75	0,00	0,00	329.748,75		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2021	MUNICIPAL	31/08/2021	804316	01897X/0000184632	329.748,75	0,00	0,00	329.748,75		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2021	MUNICIPAL	27/10/2021	806310	01897X/0000184632	329.748,75	0,00	0,00	329.748,75		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2021	MUNICIPAL	18/11/2021	807129	01897X/0000184632	299.777,68	0,00	0,00	299.777,68		
TOTAL:							3.135.076,24	0,00	0,00	3.135.076,24		

Piso: COMPONENTE - PISO BASICO FIXO

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	04/03/2021	800208	01897X/0000184632	221.020,87	0,00	0,00	221.020,87		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2021	MUNICIPAL	30/03/2021	800984	01897X/0000184632	255.777,29	0,00	0,00	255.777,29		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2021	MUNICIPAL	21/05/2021	801311	01897X/0000184632	286.482,68	0,00	0,00	286.482,68		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802859	01897X/0000184632	253.613,10	0,00	0,00	253.613,10		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2021	MUNICIPAL	21/06/2021	802458	01897X/0000184632	255.039,30	0,00	0,00	255.039,30		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2021	MUNICIPAL	20/07/2021	803029	01897X/0000184632	255.117,56	0,00	0,00	255.117,56		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2021	MUNICIPAL	04/08/2021	803580	01897X/0000184632	254.342,67	0,00	0,00	254.342,67		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2021	MUNICIPAL	31/08/2021	804317	01897X/0000184632	254.259,56	0,00	0,00	254.259,56		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2021	MUNICIPAL	27/10/2021	806314	01897X/0000184632	254.532,05	0,00	0,00	254.532,05		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2021	MUNICIPAL	18/11/2021	807126	01897X/0000184632	231.225,30	0,00	0,00	231.225,30		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2021	MUNICIPAL	29/11/2021	807680	01897X/0000184632	420.877,39	0,00	0,00	420.877,39		
TOTAL:							2.942.287,77	0,00	0,00	2.942.287,77		

TOTAL GRUPO:							6.077.364,0	0,00	0,00	6.077.364,01		
---------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------	-------------	---------------------	--	--

Grupo:

Bloco da Gestão do SUAS

Piso:

COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2021	MUNICIPAL	24/09/2021	805255	01897X/0000184578	37.663,00	0,00	0,00	37.663,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2021	MUNICIPAL	24/09/2021	805263	01897X/0000184578	37.663,00	0,00	0,00	37.663,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2021	MUNICIPAL	24/09/2021	805257	01897X/0000184578	37.663,00	0,00	0,00	37.663,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2021	MUNICIPAL	24/09/2021	805258	01897X/0000184578	37.663,00	0,00	0,00	37.663,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2021	MUNICIPAL	24/09/2021	805245	01897X/0000184578	37.663,00	0,00	0,00	37.663,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2021	MUNICIPAL	24/09/2021	805262	01897X/0000184578	37.663,00	0,00	0,00	37.663,00		
TOTAL:							225.978,00	0,00	0,00	225.978,00		
TOTAL GRUPO:							225.978,00	0,00	0,00	225.978,00		

Grupo:

Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único

Piso: INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2020	MUNICIPAL	19/02/2021	800080	01897X/0000184551	1.744.029,42	0,00	0,00	1.744.029,42		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2021	MUNICIPAL	24/03/2021	800550	01897X/0000184551	1.744.029,42	0,00	0,00	1.744.029,42		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2021	MUNICIPAL	04/05/2021	801158	01897X/0000184551	1.744.029,42	0,00	0,00	1.744.029,42		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2021	MUNICIPAL	28/05/2021	801750	01897X/0000184551	1.744.029,42	0,00	0,00	1.744.029,42		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2021	MUNICIPAL	02/07/2021	803008	01897X/0000184551	1.937.810,47	0,00	0,00	1.937.810,47		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2021	MUNICIPAL	21/07/2021	803323	01897X/0000184551	1.937.810,47	0,00	0,00	1.937.810,47		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2021	MUNICIPAL	26/08/2021	804213	01897X/0000184551	1.937.810,47	0,00	0,00	1.937.810,47		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2021	MUNICIPAL	22/09/2021	804815	01897X/0000184551	1.937.810,47	0,00	0,00	1.937.810,47		
TOTAL:							14.727.359,5	0,00	0,00	14.727.359,56		

TOTAL GRUPO:							14.727.359,	0,00	0,00	14.727.359,56		
---------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------	-------------	----------------------	--	--

TOTAL GERAL GRUPO:							30.909.689,	0,00	0,00	30.909.689,33		
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------	-------------	----------------------	--	--

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



REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS 2021/2022

BLOCO	SALDO ANTERIOR REPROGRAMADO 2020	TRANSFERÊNCIAS FNAS --> FMAS 2021	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 2021	RENDIMENTOS FINANCEIROS 2021	VALORES UTILIZADOS 2021	SALDO REPROGRAMÁVEL 2021/2022
PS BÁSICA	2.388,27	7.097.796,76	0,00	9.004,96	6.121.906,89	987.283,10
PS ESPECIAL	12.017.447,61	11.352.132,16	0,00	65.398,62	22.492.639,25	942.430,14
PETI	633.892,37	0,00	0,00	26.954,91	273.000,00	387.847,28
BPC NA ESCOLA	420.390,45	0,00	0,00	18.000,70	0,00	438.391,15
ACESSUAS	399.724,21	0,00	0,00	11.316,34	289.048,92	121.991,63
CRIANÇA FELIZ	6.625.120,76	0,00	0,00	266.641,90	1.297.970,33	5.593.792,33
EMERGENCIAL	9.917.147,48	0,00	0,00	231.369,37	1.430.210,00	8.718.306,85
COVID-ACO	1.432.001,04	0,00	0,00	1.491,57	1.433.485,23	7,38
COVID-ALI	3.379.288,09	0,00	0,00	19.161,03	3.156.661,62	241.787,50
COVID-EPI	106.943,17	0,00	0,00	208,80	103.658,25	3.493,72
IGD BF	13.535.912,36	18.602.980,50	0,00	417.062,47	26.208.701,19	6.334.543,96
IGD SUAS	289.202,73	225.978,00	0,00	6.819,11	460.065,20	61.934,64
	48.759.458,54	37.278.887,42	0,00	1.073.429,78	63.267.346,88	23.831.809,68

BLOCO	SALDO ANTERIOR REPROGRAMADO 2020	TRANSFERÊNCIAS FNAS --> FMAS 2021	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 2021	RENDIMENTOS FINANCEIROS 2021	VALORES UTILIZADOS 2021	SALDO EM 31/12/2021
EP LUIZA ERUNDINA	689.135,32	0,00	0,00	15.302,22	619.537,94	84.899,60
EP ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS	0,00	1.860.000,00	0,00	18.383,58	0,00	1.878.383,58



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 6024.2021/0001360-7

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 057155220

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 **FEDERAIS** reprogramados de 2020 e daqueles recebidos no período de janeiro a dezembro de 2021.

Considerando o encerramento do exercício de 2021, esta prestação de contas necessita de aprovação do Conselho através de Resolução.

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 11:31, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **057155220** e o código CRC **BOEA28F5**.

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 prorroga 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 designadas, 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 prorroga 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 prorroga o prazo do Grupo de Trabalho - GT Denúncias.

Art. 2º - O Grupo de Trabalho - GT é composto pelos seguintes Conselheiro(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 Aricandua - 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](https://slce.prefeitura.sp.gov.br)
2020-0.011.560-4 VINICIUS FOLCHI DE AMORIM
[HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR](https://slce.prefeitura.sp.gov.br)
2020-0.013.193-6 VARNÊI DA SILVA ARAGAO
[HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR](https://slce.prefeitura.sp.gov.br)
2021-0.000.250-0 GIL SOARES DE MELLO
[HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR](https://slce.prefeitura.sp.gov.br)
2021-0.004.630-2 JULIO CESAR OLIVIERI
[HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR](https://slce.prefeitura.sp.gov.br)
2021-0.006.536-6 ANA PAULA DE CARVALHO SIQUEIRA

RA
[HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR](https://slce.prefeitura.sp.gov.br)
2021-0.008.588-0 CONCEIÇÃO APARECIDA DA COSTA

ABREU
[HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR](https://slce.prefeitura.sp.gov.br)
2021-0.008.601-0 LUCIANO EMILIO FERNANDES
[HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR](https://slce.prefeitura.sp.gov.br)
2021-0.008.608-8 DAVID LUGO NETO
[HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR](https://slce.prefeitura.sp.gov.br)
2021-0.008.749-1 DEUSDETH LIMA DE BRITO
[HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR](https://slce.prefeitura.sp.gov.br)
2021-0.008.780-7 ALCIDES LOPES DE ANDRADE
[HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR](https://slce.prefeitura.sp.gov.br)
2021-0.008.792-0 EDILSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
[HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.G](https://slce.prefeitura.sp.gov.br)



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 6024.2021/0001360-7

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 11:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **064000934** e o código CRC **8330DB8F**.

Referência: Processo nº 6024.2021/0001360-7

SEI nº 064000934