



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

REPROGRAMAÇÃO 2021/2022

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FEVEREIRO 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.941-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REPROGRAMADO 2021/2022

2022	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	20.375,43	12.454,14	0,00	0,00	2.715.053,10
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	20.375,43	12.454,14	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	2.707.131,81
Repases FEAS	0
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	20.375,43
Antecipação do Tesouro Municipal	0
TOTAL RECEITAS	2.727.507,24
Pagamentos	12.454,14
Restituição ao Tesouro Municipal	0
TOTAL DESPESAS	12.454,14
SALDO ATUAL	2.715.053,10

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.941-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REPROGRAMADO 2021/2022



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	VALOR	DATA DE PAGAMENTO
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA Provim - Programa Vida Melhor - Dom Bosco	98499	2789	12.454,14	18/01/2022
TOTAL JANEIRO 2022											12.454,14	



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.454,14 C	
17/01/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.805	12.454,14 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 10:51:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.707.131,81			295.656,374852		
17/01/2022	RESGATE	12.454,14			1.354,842550	9,192315376	294.301,532302
	Aplicação 23/11/2021	12.454,14			1.354,842550		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.715.053,10			294.301,532302		294.301,532302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.707.131,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.454,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.375,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.375,43
SALDO ATUAL =	2.715.053,10

Valor da Cota

31/12/2021	9,156345141
31/01/2022	9,225412729

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	0,7543
Últimos 12 meses	4,9006

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

REPROGRAMAÇÃO 2021/2022
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

FEVEREIRO 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.719-4 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - REPROGRAMADO 2021/2022

2022	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	13.665,61	0,00	0,00	0,00	1.825.325,54
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	13.665,61	0,00	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	1.811.659,93
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	13.665,61
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00
TOTAL RECEITAS	1.825.325,54
Pagamentos	0,00
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	1.825.325,54



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:18:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 11:20:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.811.659,93			197.858,414560		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.825.325,54			197.858,414560		197.858,414560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.811.659,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.665,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.665,61
SALDO ATUAL =	1.825.325,54

Valor da Cota

31/12/2021	9,156345141
31/01/2022	9,225412729

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	0,7543
Últimos 12 meses	4,9006

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

REPROGRAMAÇÃO 2021/2022
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

FEVEREIRO 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.720-8 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMADO 2021/2022

2022	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	28.692,36	0,00	0,00	0,00	3.832.462,12
Fevereiro						
Março						
Abril						
Mai						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	28.692,36	0,00	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021 **3.803.769,76**

Repases FEAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	28.692,36
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00

TOTAL RECEITAS **3.832.462,12**

Pagamentos	0,00
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00

TOTAL DESPESAS **0,00**

SALDO ATUAL **3.832.462,12**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 11:21:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.803.769,76			415.424,462346		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.832.462,12			415.424,462346		415.424,462346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.803.769,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.692,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.692,36
SALDO ATUAL =	3.832.462,12

Valor da Cota

31/12/2021	9,156345141
31/01/2022	9,225412729

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	0,7543
Últimos 12 meses	4,9006

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370210104567171
02/02/2022 10:19:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



REPROGRAMAÇÃO RECURSOS ESTADUAIS 2021/2022

BLOCO		SALDO 31/12/2021	TRANSFERÊNCIAS FEAS --> FMAS	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	RENDIMENTOS FINANCEIROS	VALORES UTILIZADOS	SALDO REPROGRAMÁVEL 31/01/2022
REPASSES 2021	PS BÁSICA C/C 19.941-9	2.707.131,81	0,00	0,00	20.375,43	12.454,14	2.715.053,10
	PSE MÉDIA COMPLEXIDADE C/C 18.719-4	1.811.659,93	0,00	0,00	13.665,61	0,00	1.825.325,54
	PSE ALTA COMPLEXIDADE 18.720-8	3.803.769,76	0,00	0,00	28.692,36	0,00	3.832.462,12
							8.372.840,76

Plano de Trabalho – Reprogramação FEAS - Exercício 2022

I – IDENTIFICAÇÃO:

1. Dados da Prefeitura

Nome do Prefeito: Ricardo Nunes
CNPJ: 46.392.130/0001-18
Endereço da Prefeitura: Viaduto do Chá, nº 15
CEP: 01002-020
Município: São Paulo
Telefones: 3315.2051
E-mail: gabinetedoprefeito@prefeitura.sp.gov.br
DRADS de Referência: Capital

2. Dados do Órgão Gestor Municipal da Assistência Social

Nome: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Endereço do Órgão Gestor: Rua: Líbero Badaró, 425 35º andar.
CEP: 01009-000
Telefones: 3291-9775
E-mail: carlosbezerrajr@prefeitura.sp.gov.br
Nome do Gestor (a) Municipal: Carlos Bezerra Júnior

3. Detalhamento do Plano de Trabalho:

3.1. Justificativa da Reprogramação:

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social possui uma extensa rede de serviços socioassistenciais sob gestão própria e em parceria com organizações sociais. Atualmente são aproximadamente 1.250 serviços conveniados com organizações sociais, sendo essa uma das propostas viáveis para responder às particularidades do município no que se refere à demanda de usuários e à amplitude territorial. Por conta da magnitude e complexidade da execução orçamentária e financeira, bem como da legislação e das normas operacionais de prestação de contas, esta secretaria encontra, por vezes, algumas dificuldades que impedem o gasto total dos recursos de cofinanciamento Estadual no mesmo período em que foram repassados. Tais dificuldades ocorrem por conta de diversos fatores, entre eles, de gastos inadequados por parte de alguns convênios que levam à glosa de despesas até o descompassos entre a disponibilidade orçamentária e a financeira além do descasamento entre os períodos de recebimento de recursos e a edição dos decretos de abertura e encerramento do exercício, resultando em saldos em conta que necessitam de reprogramação para utilização no exercício seguinte, como previsto nas legislações estadual e federal.

3.2. Objetivos:

Reaplicar o saldo remanescente do recurso estadual do ano de 2021 nos serviços da rede de Proteção Social Básica, Proteção Social de Média Complexidade e Proteção Social Especial de Alta Complexidade no decorrer do ano vigente.

4. Planilha de Aplicação dos Recursos Financeiros

Proteção Social	Recursos Disponibilizados FEAS:	Valor a ser reprogramado	Período da reprogramação:
Básica	21.426.712,00	2.715.053,10	Fevereiro a Dezembro 2022
Especial de Média Complexidade	21.972.830,84	1.825.325,54	Fevereiro a Dezembro 2022
Especial de Alta Complexidade	23.870.310,12	3.832.462,12	Fevereiro a Dezembro 2022
Valor Total Geral	67.269.852,96	8.372.840,76	Fevereiro a Dezembro 2022

***Recursos Disponibilizados**

PSB: inclui Benefício Eventual - R\$ 784.000,00 - repasse 30/09/21

PSE: inclui Emergencial Jovens e MVV - R\$ 710.000,00 - repasse 12/01/2021 e Baixas Temperaturas - R\$ 900.000,00 - repasse 16/12/2021

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

Meses	Rede Pública			Rede Privada		
	Recursos Humanos	Outras Despesas de Custeio	Total	Recursos Humanos	Outras Despesas de Custeio	Total
Mês 1						
Mês 2					CCA	1.931.053,10
Mês 3						
Mês 4						
Mês 5						
Mês 6						
Mês 7						
Mês 8						
Mês 9						
Mês 10						
Mês 11						
Mês 12						
Valor Total						1.931.053,10

Programa de Proteção Social: Especial de Média Complexidade

Rede Pública				Rede Privada		
Meses	Recursos Humanos	Outras Despesas de Custeio	Total	Recursos Humanos	Outras Despesas de Custeio	Total
Mês 1						
Mês 2					SEAS	1.825.325,54
Mês 3						
Mês 4						
Mês 5						
Mês 6						
Mês 7						
Mês 8						
Mês 9						
Mês 10						
Mês 11						
Mês 12						
Valor Total						1.825.325,54

Programa de Proteção Social: Especial de Alta Complexidade

Rede Pública				Rede Privada		
Meses	Recursos Humanos	Outras Despesas de Custeio	Total	Recursos Humanos	Outras Despesas de Custeio	Total
Mês 1						
Mês 2					Centros de Acolhida	900.000,00
Mês 3					Centros de Acolhida	2.932.462,12
Mês 4						
Mês 5						
Mês 6						
Mês 7						
Mês 8						
Mês 9						
Mês 10						
Mês 11						
Mês 12						
Valor Total						3.832.462,12

Benefício Eventual

Meses	Rede Pública			Rede Privada		
	Recursos Humanos	Outras Despesas de Custeio	Total	Recursos Humanos	Outras Despesas de Custeio	Total
Mês 1						
Mês 2					Cestas Básicas	784.000,00
Mês 3						
Mês 4						
Mês 5						
Mês 6						
Mês 7						
Mês 8						
Mês 9						
Mês 10						
Mês 11						
Mês 12						
Valor Total						784.000,00

Local e Data: São Paulo, 02/02/2022

Assinatura do Gestor: _____

Carlos Bezerra Junior

Assinatura do COMAS: _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coodenação de Orçamentos e Finanças

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

Telefone:

PROCESSO 6024.2022/0000755-2

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 058186785

São Paulo, 02 de fevereiro de 2022.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Encaminhamos os **saldos reprogramáveis** referentes aos recursos estaduais repassados em 2021 para utilização no exercício de 2022.

Solicitamos o agendamento da apresentação e discussão na CFO, e posteriormente na Plenária, o mais breve possível.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Moraes Lugli Bizaco, Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional**, em 03/02/2022, às 17:11, 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 **058186785** e o código CRC **191C6EF3**.



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

REPROGRAMAÇÃO 2021/2022

FEVEREIRO/2022

EXECUÇÃO DOS REPASSES DO EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO 2022

	PS BÁSICA C/C 19.941-9	PSE MEDIA COMPLEXIDADE C/C 18.719-4	PSE ALTA COMPLEXIDADE 18.720-8
Saldo 31/12/2021	2.707.131,81	1.811.659,93	3.803.769,76
Repasses FEAS --> FMAS	-	-	-
Outras transferências	-	-	-
Rendimentos financeiros	20.375,43	13.665,61	28.692,36
Antecipação SF	-	-	-
Valores utilizados	12.454,14	-	-
Restituição SF	-	-	-
Saldo Reprogramável - 31/01/2022	2.715.053,10	1.825.325,54	3.832.462,12

PSB

1 CCA

VALORES PARA REPROGRAMAÇÃO 2021/2022 POR PROTEÇÃO

BLOCO		SALDO 31/12/2021	TRANSFERÊNCIAS FEAS --> FMAS	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	RENDIMENTOS FINANCEIROS	VALORES UTILIZADOS	SALDO REPROGRAMÁVEL 31/01/2022
REPASSES 2021	PS BÁSICA C/C 19.941-9	2.707.131,81	0,00	0,00	20.375,43	12.454,14	2.715.053,10
	PSE MÉDIA COMPLEXIDADE C/C 18.719-4	1.811.659,93	0,00	0,00	13.665,61	0,00	1.825.325,54
	PSE ALTA COMPLEXIDADE 18.720-8	3.803.769,76	0,00	0,00	28.692,36	0,00	3.832.462,12
							8.372.840,76



São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

OFÍCIO N.º 387/SMADS/GAB/2022

Sra. Secretária

Encaminho os documentos referentes à solicitação de **reprogramação dos saldos de 2021** para utilização no exercício de 2022 no valor total de **R\$ 4.436.384,58** sendo **R\$ 1.052.695,64** da Proteção Social Básica, **R\$ 180.842,95** da Proteção Social Especial Média Complexidade, **R\$ 3.202.845,99** da Proteção Social Especial Alta Complexidade.

Informo que a Resolução COMAS-SP N° 1794 de 16 de fevereiro de 2022 aprovou a reprogramação no total de **R\$ 8.372.840,76**, que considera o somatório dos saldos em conta em 31/01/2022. Porém, SMADS possuía o total de R\$ 3.936.456,18 referente a antecipações de pagamentos efetuadas em 2021 e que foram restituídas pela Secretaria Municipal da Fazenda apenas no mês de fevereiro de 2022.

Informo ainda que esta divergência entre o valor da reprogramação solicitada e aprovada pelo COMAS será posteriormente sanada com a retificação ou substituição da Resolução atual.

Cordialmente,

Carlos Bezerra Junior

Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Senhora Secretária de Estado

Celia Parnes

Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social - Capital

Rua Boa Vista 170, Bloco 05, 2º Andar - Centro

São Paulo – SP – CEP 01014-000

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



REPROGRAMAÇÃO RECURSOS ESTADUAIS 2021/2022

BLOCO	SALDO EM CONTA 31/12/2021	TRANSFERÊNCIAS FEAS --> FMAS	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	RENDIMENTOS FINANCEIROS	VALORES UTILIZADOS	SALDO EM CONTA 31/01/2022	VALORES A RESTITUIR SF	REPROGRAMAÇÃO 2021/2022
PS BÁSICA C/C 19.941-9	2.707.131,81	0,00	0,00	20.375,43	12.454,14	2.715.053,10	1.662.357,46	1.052.695,64
PSE MÉDIA COMPLEXIDADE C/C 18.719-4	1.811.659,93	0,00	0,00	13.665,61	0,00	1.825.325,54	1.644.482,59	180.842,95
PSE ALTA COMPLEXIDADE 18.720-8	3.803.769,76	0,00	0,00	28.692,36	0,00	3.832.462,12	629.616,13	3.202.845,99
						8.372.840,76	3.936.456,18	4.436.384,58

Vanessa Moraes Lugli Bizaco

De: Ines Bacchiega Peres <inesb@sf.prefeitura.sp.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 10:47
Para: Vanessa Moraes Lugli Bizaco
Cc: Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves; SF - DIDIS - Financeiro
Assunto: RES: Restituições contas ESTADUAIS

Bom dia!

Vanessa,

Pelos nossos registros os valores a ressarcir são:

18.719-4 – R\$1.644.482,59

18.720-8 – R\$629.616,13

19.941-9 – R\$1.662.357,46

Informamos que serão efetuados , nesta data.

Att.

Inês Bacchiega Peres
SF/SUTEM/DEFIN/DIDIS
inesb@sf.prefeitura.sp.gov.br
2873-7212

De: Vanessa Moraes Lugli Bizaco [mailto:vmlugli@PREFEITURA.SP.GOV.BR]
Enviada em: quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 09:50
Para: SF - DIDIS - Financeiro <didisfinanceiro@PREFEITURA.SP.GOV.BR>
Cc: Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves <dcmgoncalves@PREFEITURA.SP.GOV.BR>
Assunto: ENC: Restituições contas ESTADUAIS

Bom dia.

Novamente pedimos para que solicitem ao BB que faça a restituição dos valores antecipados para pagamentos das contas estaduais em 2021 o mais breve possível, para que possamos fechar a prestação de contas?

19.941-9, 18.719-4 e 18.720-8

Obrigada.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

APDO - Ciências Econômicas/Supervisão de Transferências Interfederativas
SMADS/CAF/COF - Coordenação de Orçamentos e Finanças

(11) 3291-9698

vmlugli@prefeitura.sp.gov.br

Rua Libero Badaró, 425 – 36º andar

Centro, São Paulo – SP, CEP: 01009-000.

De: Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Enviada em: sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022 11:38

Para: SF - DIDIS - Financeiro <didisfinanceiro@PREFEITURA.SP.GOV.BR>

Cc: Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves <dcmgoncalves@PREFEITURA.SP.GOV.BR>

Assunto: ENC: Restituições contas ESTADUAIS

Bom dia.

Poderiam solicitar ao BB que faça as movimentações devidas nas contas abaixo?

Obrigada.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

APDO - Ciências Econômicas/Supervisão de Transferências Interfederativas
SMADS/CAF/COF - Coordenação de Orçamentos e Finanças

(11) 3291-9698

vmlugli@prefeitura.sp.gov.br

Rua Libero Badaró, 425 – 36º andar

Centro, São Paulo – SP, CEP: 01009-000.

De: Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Enviada em: sexta-feira, 14 de janeiro de 2022 14:38

Para: SF - DIDIS - Financeiro <didisfinanceiro@PREFEITURA.SP.GOV.BR>

Cc: Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves <dcmgoncalves@PREFEITURA.SP.GOV.BR>

Assunto: Restituições contas ESTADUAIS

Boa tarde.

Solicitamos que as restituições ao Tesouro Municipal, referentes às antecipações de pagamentos para as contas estaduais (**19.941-9**, **18.719-4** e **18.720-8**) sejam efetuadas para que possamos finalizar a prestação de contas.

Att.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

APDO - Ciências Econômicas/Supervisão de Transferências Interfederativas
SMADS/CAF/COF - Coordenação de Orçamentos e Finanças

(11) 3291-9698

vmlugli@prefeitura.sp.gov.br

Rua Libero Badaró, 425 – 36º andar

Centro, São Paulo – SP, CEP: 01009-000.

IMPORTANTE Esta mensagem, incluindo qualquer anexo, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente protegida. Se você não for o destinatário desta mensagem, por favor, não divulgue, copie, distribua, examine ou, de qualquer forma, utilize a informação aqui contida, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, e elimine seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. This message, including any attachment, is intended exclusively for the person(s) to whom it is addressed, and may contain confidential and / or legally protected information. If you are not the recipient of this message, please do not disclose, copy, distribute, examine or, in any way, use the information contained herein, as it is illegal. If you have received this message in error, we ask that you return this email to us and delete your content in your database, records or control system.



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

REPROGRAMAÇÃO 2021/2022

FEVEREIRO/2022

EXECUÇÃO DOS REPASSES DO EXERCÍCIO DE 2021 – JANEIRO 2022

	PS BÁSICA C/C 19.941-9	PSE MÉDIA COMPLEXIDADE C/C 18.719-4	PSE ALTA COMPLEXIDADE 18.720-8
Saldo 31/12/2021	2.707.131,81	1.811.659,93	3.803.769,76
Repasse FEAS --> FMAS	-	-	-
Outras transferências	-	-	-
Rendimentos financeiros	20.375,43	13.665,61	28.692,36
Antecipação SF	-	-	-
Valores utilizados	12.454,14	-	-
Restituição SF	-	-	-
Saldo Reprogramável - 31/01/2022	2.715.053,10	1.825.325,54	3.832.462,12

PSB

I CCA

VALORES PARA REPROGRAMAÇÃO 2021/2022 POR PROTEÇÃO

BLOCO		SALDO 31/12/2021	TRANSFERÊNCIAS FEAS --> FMAS	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	RENDIMENTOS FINANCEIROS	VALORES UTILIZADOS	SALDO REPROGRAMÁVEL 31/01/2022
REPASSES 2021	PS BÁSICA C/C 19.941-9	2.707.131,81	0,00	0,00	20.375,43	12.454,14	2.715.053,10
	PSE MÉDIA COMPLEXIDADE C/C 18.719-4	1.811.659,93	0,00	0,00	13.665,61	0,00	1.825.325,54
	PSE ALTA COMPLEXIDADE 18.720-8	3.803.769,76	0,00	0,00	28.692,36	0,00	3.832.462,12
							8.372.840,76



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

REPROGRAMAÇÃO 2021/2022

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FEVEREIRO 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.941-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REPROGRAMADO 2021/2022

2022	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	20.375,43	12.454,14	0,00	0,00	2.715.053,10
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	20.375,43	12.454,14	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	2.707.131,81
Repases FEAS	0
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	20.375,43
Antecipação do Tesouro Municipal	0
TOTAL RECEITAS	2.727.507,24
Pagamentos	12.454,14
Restituição ao Tesouro Municipal	0
TOTAL DESPESAS	12.454,14
SALDO ATUAL	2.715.053,10

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.941-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REPROGRAMADO 2021/2022



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	VALOR	DATA DE PAGAMENTO
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA Provim - Programa Vida Melhor - Dom Bosco	98499	2789	12.454,14	18/01/2022
TOTAL JANEIRO 2022											12.454,14	



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.454,14 C	
17/01/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.805	12.454,14 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 10:51:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.707.131,81			295.656,374852		
17/01/2022	RESGATE	12.454,14			1.354,842550	9,192315376	294.301,532302
	Aplicação 23/11/2021	12.454,14			1.354,842550		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.715.053,10			294.301,532302		294.301,532302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.707.131,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 12.454,14
RENDIMENTO BRUTO (+) 20.375,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20.375,43
SALDO ATUAL = 2.715.053,10

Valor da Cota

31/12/2021 9,156345141
31/01/2022 9,225412729

Rentabilidade

No mês 0,7543
No ano 0,7543
Últimos 12 meses 4,9006

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

REPROGRAMAÇÃO 2021/2022
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

FEVEREIRO 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.719-4 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - REPROGRAMADO 2021/2022

2022	Repasse FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	13.665,61	0,00	0,00	0,00	1.825.325,54
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	13.665,61	0,00	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	1.811.659,93
----------------------------------	---------------------

Repasse FEAS	0,00
--------------	------

Outros Recursos	0
-----------------	---

Rendimento Financeiro	13.665,61
-----------------------	-----------

Antecipação do Tesouro Municipal	0,00
----------------------------------	------

TOTAL RECEITAS	1.825.325,54
-----------------------	---------------------

Pagamentos	0,00
------------	------

Restituição ao Tesouro Municipal	0,00
----------------------------------	------

TOTAL DESPESAS	0,00
-----------------------	-------------

SALDO ATUAL	1.825.325,54
--------------------	---------------------



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:18:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 11:20:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.811.659,93			197.858,414560		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.825.325,54			197.858,414560		197.858,414560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.811.659,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.665,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.665,61
SALDO ATUAL =	1.825.325,54

Valor da Cota

31/12/2021	9,156345141
31/01/2022	9,225412729

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	0,7543
Últimos 12 meses	4,9006

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

REPROGRAMAÇÃO 2021/2022
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

FEVEREIRO 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.720-8 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMADO 2021/2022

2022	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	28.692,36	0,00	0,00	0,00	3.832.462,12
Fevereiro						
Março						
Abril						
Mai						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	28.692,36	0,00	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021 **3.803.769,76**

Repases FEAS 0,00

Outros Recursos 0

Rendimento Financeiro 28.692,36

Antecipação do Tesouro Municipal 0,00

TOTAL RECEITAS **3.832.462,12**

Pagamentos 0,00

Restituição ao Tesouro Municipal 0,00

TOTAL DESPESAS **0,00**

SALDO ATUAL **3.832.462,12**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 11:21:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.803.769,76			415.424,462346		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.832.462,12			415.424,462346		415.424,462346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.803.769,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.692,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.692,36
SALDO ATUAL =	3.832.462,12

Valor da Cota

31/12/2021	9,156345141
31/01/2022	9,225412729

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	0,7543
Últimos 12 meses	4,9006

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370210104567171
02/02/2022 10:19:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coodenação de Orçamentos e Finanças

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

Telefone:

PROCESSO 6024.2022/0000755-2

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 058985532

São Paulo, 18 de fevereiro de 2022.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Em contato com a DRADS Capital, fomos informados da necessidade de uma retificação da Resolução COMAS Nº 1794 referente à reprogramação dos recursos estaduais 2021/2022.

SMADS precisa inserir no PMAS os convênios que receberão os recursos da reprogramação, porém, uma parte dos valores reprogramados se referem à restituições à SF por conta de antecipações de pagamentos realizadas no ano de 2021 para as OSCs parceiras.

Foi solicitado que SF fizesse essas restituições até o mês de janeiro, porém, foram efetivadas apenas no mês de fevereiro de 2022.

Sendo assim, como não é possível inserir esta movimentação no PMAS, é necessário que dos valores a serem reprogramados sejam deduzidas essas restituições, alterando os valores contidos na Resolução original..

Todas essas informações estão detalhadas e formalizadas no Ofício (058985472) enviado à DRADS Capital.

Por fim, esclarecemos que o prazo para obtermos a retificação da Resolução é 15/03/2022.

Estamos à disposição para discussões e esclarecimentos de dúvidas.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Moraes Lugli Bizaco, Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional**, em 18/02/2022, às 15:24, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **058985532** e o código CRC **70D281CD**.

nº 01.817.591/0001-57, doravante denominada DOADORA, ajustam, com fundamento no artigo 13 do Decreto Municipal nº 53.484/2012, a DOAÇÃO nos termos a seguir expostos:

CLAUSULA PRIMEIRA: A DOADORA entrega a DONATÁRIA, sem qualquer ônus ou encargos para esta última os bens doados, discriminados a seguir:

02 – NOTEBOOK ASSUS I3, 4GB, 256 SSD, CINZA – R\$ 6.147,96.

CLAUSULA SEGUNDA – A DONATÁRIA se compromete a incorporar o bem pela DOADORA ao acervo municipal, recebido por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. E para constar, eu Maria Claudionora de Deus, RF: 512.571.5, digitei o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que segue firmado, pelas partes interessadas, na presença de duas testemunhas, por ocasião do presente ato oficial de recebimento da doação.

São Paulo, 07 de março de 2022.

Érica Rodrigues Nestleher Pereira
Supervisor Técnico II
SAS/Sapopemba

DESPACHO SAS BUTANTÃ – SMADS/SAS BUTANTÃ

6024.2020.0004797-6 TERMO DE DOAÇÃO DE BENS PARA INCORPORAÇÃO AO ACERVO DA PMPSP/SMADS-ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC ASSOCIAÇÃO BARÃO DE SOUZA QUEIROZ DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA – INSTITUTO ANA ROSA -ANEXO III DA PORTARIA SMADS Nº 42, ALTERADO PELA PORTARIA DE SMADS 42 DE 25 DE JULHO DE 2017.

Aos Vinte e quatro dias do mês de Fevereiro do ano de 2022, na Supervisão de Assistência Social- SASBT, sito à Av. Junta Mizumoto, 591, representada pela SRA. JOSILENE SOUSA DO ROSARIO, doravante denominada DONATÁRIA, e a Organização Social ASSOCIAÇÃO BARÃO DE SOUZA QUEIROZ DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA – INSTITUTO ANA ROSA - CJ ANA ROSA, representada pelo(a) Sr(a) LILIANE PETRIS BATISTA, , Situada a rua Cânio Rizzo, 100 CEP: 05519-090, CNPJ: 60.598.539/0001-16, Doravante denominada DOADORA, ajustam, com fundamento no artigo 13 do Decreto Municipal nº 53.484/2012, a DOAÇÃO nos termos a seguir expostos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: a DOADORA entrega a DONATÁRIA, sem qualquer ônus ou encargos para esta última os bens doados, discriminado a seguir:

03 - Ar Condicionado SPLIT Piso TETO 36.000BTUS - INSTALADO Cíelo 220V Fabricante: ELGIN: Valor unitário = 6.900,00
01 - Projetor multimídia PowerLite 541 Epson CX: Valor unitário = 2.159,10

02 - Furadeira/ Parafusadeira C/IMP HP330DWE MAKITA BASE CALCRED.CONF.CONV.52/91: Valor unitário = 650,44

02 - Armário Inox 304 Louças e Utensílios 1,2x0, 40x2,00 cpes Regulável Promaq: Valor unitário = 3.500,06

CLÁUSULA SEGUNDA – A DONATÁRIA se compromete a incorporar o bem doado pela DOADORA ao acervo municipal, recebido por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. E para constar, eu JOSILENE SOUSA DO ROSARIO R.F: 651.840.1, digitei o presente termo em três (03) vias de igual teor, que segue firmado, pelas partes interessadas, na presença de duas testemunhas, por ocasião do presente ato do presente ato oficial do recebimento da doação.

DESPACHO SAS BUTANTÃ – SMADS/SAS BUTANTÃ

6024.2021.0011066-1 TERMO DE DOAÇÃO DE BENS PARA INCORPORAÇÃO AO ACERVO DA PMPSP/SMADS-ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC ASSOCIAÇÃO BARÃO DE SOUZA QUEIROZ DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA – INSTITUTO ANA ROSA -ANEXO III DA PORTARIA SMADS Nº 42, ALTERADO PELA PORTARIA DE SMADS 42 DE 25 DE JULHO DE 2017.

Aos Vinte e quatro dias do mês de Fevereiro do ano de 2022, na Supervisão de Assistência Social- SASBT, sito à Av. Junta Mizumoto, 591, representada pela SRA. JOSILENE SOUSA DO ROSARIO, doravante denominada DONATÁRIA, e a Organização Social ASSOCIAÇÃO BARÃO DE SOUZA QUEIROZ DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA – INSTITUTO ANA ROSA – CJ ANA ROSA, representada pelo(a) Sr(a) LILIANE PETRIS BATISTA, , Situada a rua Cânio Rizzo, 100 CEP: 05519-090, CNPJ: 60.598.539/0001-16, Doravante denominada DOADORA, ajustam, com fundamento no artigo 13 do Decreto Municipal nº 53.484/2012, a DOAÇÃO nos termos a seguir expostos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: a DOADORA entrega a DONATÁRIA, sem qualquer ônus ou encargos para esta última os bens doados, discriminado a seguir:

04-Microcomputador Dell All One Inspiron 22 3280 + Mouse + Teclado: Valor unitário = 3.412,45

01 -Amassadeira AR12: Valor unitário = 10.141,72

01-Forno Ind.Elétrico Lastro EPS 2º 1 220V TRIF 50/60 kit nº série 94858: Valor unitário =26.941,00

01-82TCL I5 preto 16 GB RAM: Valor unitário = 439,00

02-Smart TV Led 43” LG: Valor unitário = 1.804,99

07-Mesas c/gaveteiro: Valor unitário = 480,01

01-Smart TV Led 43”: Valor unitário =2.189,00

CLÁUSULA SEGUNDA – A DONATÁRIA se compromete a incorporar o bem doado pela DOADORA ao acervo municipal, recebido por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. E para constar, eu JOSILENE SOUSA DO ROSARIO R.F: 651.840.1, digitei o presente termo em três (03) vias de igual teor, que segue firmado, pelas partes interessadas, na presença de duas testemunhas, por ocasião do presente ato do presente ato oficial do recebimento da doação.

DESPACHO SAS BUTANTÃ – SMADS/SAS BUTANTÃ

6024.2021.0012202-3 TERMO DE DOAÇÃO DE BENS PARA INCORPORAÇÃO AO ACERVO DA PMPSP/SMADS-ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC ASSOCIAÇÃO BARÃO DE SOUZA QUEIROZ DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA – INSTITUTO ANA ROSA -ANEXO III DA PORTARIA SMADS Nº 42, ALTERADO PELA PORTARIA DE SMADS 42 DE 25 DE JULHO DE 2017.

Aos Vinte e quatro dias do mês de Fevereiro do ano de 2022, na Supervisão de Assistência Social- SASBT, sito à Av. Junta Mizumoto, 591, representada pela SRA. JOSILENE SOUSA DO ROSARIO, doravante denominada DONATÁRIA, e a Organização Social ASSOCIAÇÃO BARÃO DE SOUZA QUEIROZ DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA – INSTITUTO ANA ROSA – CCA ANA ROSA, representada pelo(a) Sr(a) LILIANE PETRIS BATISTA, , Situada a rua Cânio Rizzo, 100 CEP: 05519-090, CNPJ: 60.598.539/0001-16, Doravante denominada DOADORA, ajustam, com fundamento no artigo 13 do Decreto Municipal nº 53.484/2012, a DOAÇÃO nos termos a seguir expostos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: a DOADORA entrega a DONATÁRIA, sem qualquer ônus ou encargos para esta última os bens doados, discriminado a seguir:

03 – Smart TV LED 43” LG e Suportes: Valor unitário = 1917,9

01 – Smartphone TCL T5 PRETO tela 5”4G 16 GB 1GB RAM Valor unitário = 395,10

06 – Mesa para educador 1,20x0,60x0,75 25mm C/ 2 gavetas Valor unitário = 444,54

07 - Mesa p/ oficina artes 200x90x75 CM MDF 25MM branca Valor unitário = 850,00

01 – Martelele perfurador e rompedor 150W Vonder 220V Valor unitário = 899,99

11- Cadeira giratória c/ braços e regulagem de altura: Valor unitário = 541,50

CLÁUSULA SEGUNDA – A DONATÁRIA se compromete a incorporar o bem doado pela DOADORA ao acervo municipal, recebido por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. E para constar, eu JOSILENE SOUSA DO ROSARIO R.F: 651.840.1, digitei o presente termo em três (03) vias de igual teor, que segue firmado, pelas partes interessadas, na presença de duas testemunhas, por ocasião do presente ato do presente ato oficial do recebimento da doação.

DESPACHO SAS BUTANTÃ – SAS-BT

6024.2020/0004797-6 - Republicando devido ao conter incorreções na publicação de 18/02/2022 pag. 57 - TERMO DE DOAÇÃO DE BENS PARA INCORPORAÇÃO AO ACERVO DA PMPSP/SMADS-(ASSOCIAÇÃO BARÃO DE SOUZA QUEIROZ DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA E JUVENTUDE-INSTITUTO ANA ROSA-(SERVIÇO CENTRO PARA CRIANÇA JUVENTUDE- CJ ANA ROSA). Termo de DOAÇÃO ANEXO III DA PORTARIA SMADS Nº 42, alterado pela Portaria SMADS 42 de 25 de julho de 2017. Ao24º(vigésimo quarto) dia do se 2º(segundo)mês do ano de 2022(dois mil e vinte e dois) , na Supervisão de Assistência Social Butantã/SAS BT, sito à Rua Junta Mizumoto, 591-Jardim Peri-Peri, representado pela Sra. JOSILENE SOUSA DO ROSARIO doravante denominada DONATÁRIA e a Organização da Sociedade Civil/OSC- ASSOCIAÇÃO BARÃO DE SOUZA QUEIROZ DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA E JUVENTUDE-INSTITUTO ANA ROSA, CENTRO DE JUVENTUDE ANA ROSA – CJ ANA ROSA, representada pela Sra LILIANE PETRIS BATISTA, representante legal,cujo serviço está situado a Rua Câni o Rizzo, 100-Vila Sonia,CEPO5519-090.CNPJ:60.598.539/000116,doravante denominada DOADORA, ajustam, com fundamento no artigo 13 do Decreto Municipal nº 53.484/2012, a doação a seguir nos termos expostos:

CLAUSULA PRIMEIRA:A DOADORA entrega a DONATÁRIA, sem qualquer ônus ou encargos para esta última os bens doados, discriminados a seguir: 04-(quatro)Microcomputador Dell All One Inspiron 22 3280,com valor unitário R\$ 1.161,22(hum mil, cento e sessenta e um reais e vinte e dois centavos),valor total:R\$ 4.644,88/ quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) + 04(quatro) mouse óptico multimídia Dell KB216, preto com valor unitário de R\$ 20,81(vinte reais e oitenta e um centavo e valor total:R\$ 152,00(cento e cinquenta e dois reais+ 04(quatro) teclados multimídia DELL KB216, preto, com valor unitário R\$ 39,32(trinta e nove reais e trinta e dois centavos) 01(uma)Amassadeira AR12no valor de R\$ 10.141,72(dez mil, cento e quarenta e um reais e setenta e dois centavos) 01(um)Forno Industrial Elétrico Lastro EPS 2AII, 220V,no valor de R\$ 21.941,00(vinte e um mil, novecentos e quarenta e um reais) 01(um)Smartphone preto modelo TCL 88 e 1 6 GB RAM,no valor de R\$ 439,00(quatrocentos e trinta e nove reais) 02 Smart TV Led 43” LG, no valor unitário de R\$ 1.804,99(hum mil, oitocentos e quatro reais e noventa e nove centavos) 07 mesas 120X60X750M sem gaveta, no valor unitário de R\$ 344,00 e 7 (sete)gaveteiros com 2(duas Jgavetas no valor unitário R\$ 136,10 (cento e trinta e seis reais e dez centavos) 02 SMART TV Led 43”, Full HD LG, 431 M6300psb,HDMI,Wifi e Bluetooth com valor unitário R\$ 2.189,00 (dois mil, cento e oitenta e nove reais).

CLÁUSULA SEGUNDA: A DONATÁRIA se compromete a incorporar o bem doado pela DOADORA, ao acervo municipal, recebido por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e para constar, eu JOSILENE SOUSA DO ROSARIO,RG27.018.946.4,digitei o presente termo em 03(três) vias de igual teor, que segue firmado, pelas partes interessadas, na presença de duas testemunhas, por ocasião do presente ato oficial de recebimento de doação.

DESPACHO SAS BUTANTÃ – SMADS/SAS BUTANTÃ

6024.2022/0000478-2 Republicando devido ao conter incorreções na publicação de 18/02/2022 pag. 57 - TERMO DE DOAÇÃO DE BENS PARA INCORPORAÇÃO AO ACERVO DA PMPSP/SMADS-ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC LIGA DAS SENHORAS CATÓlicas DE SÃO PAULO -ANEXO III DA PORTARIA SMADS Nº 42, ALTERADO PELA PORTARIA DE SMADS 42 DE 25 DE JULHO DE 2017.Aos Vinte e quatro de fevereiro do ano 2022, na SUPERVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BUTANTÃ/SAS BUTANTÃ, sito à Rua Junta Mizumoto, 591 – Jardim Peri- Peri, representado pela SRA.JOSILENE SOUSA DO ROSARIO, doravante denominada DONATÁRIA e a Organização da Sociedade Civil/OSC LIGA DAS SENHORAS CATÓlicas DE SÃO PAULO – NCI LIGA SOLIDÁRIA, representada pela Sra. ROSALU FERRAZ FLADT QUEIROZ, situada a AV Doutor Arnaldo – CEP 01255-000 - CNPJ 60.597.044/0001-72, doravante denominada DOADORA, ajustam com fundamento no artigo 13 do Decreto Municipal nº 53.484/2012, a doação nos termos a seguir expostos:

Clausula Primeira: a DOADORA entrega a DONATÁRIA, sem qualquer ônus ou encargos para esta última os bens doados, discriminados a seguir

01 – Termômetro digital com dispenser de álcool gel 2 em 1 – Activashop: Valor unitário = 500,00

05 – computadores de mão tipo Tablet SYST=KNO: Valor unitário = 1.043,00

Clausula Segunda: a DOADORA, se compromete a incorporar o bem doado pela DOADORA, ao Acervo Municipal, recebido por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e para constar, eu JOSILENE SOUSA DO ROSARIO, RG 27.018.946-4, digitei o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que segue firmado, pelas partes interessadas, na presença de duas testemunhas, por ocasião do presente ato oficial de recebimento de doação.

DESPACHO CREAM SAPOPEMBA – CRAS-SB

6024.2022/0001162-2 – TERMO DE DOAÇÃO DE BENS PARA INCORPORAÇÃO AO ACERVO DA PMPSP/ SMADS. TERMO DE DOAÇÃO ANEXO III DA PORTARIA SMADS Nº 42, Alterado pela IN/03/SMADS/2018, de 31/08/2018.

Aos 21 dias mês de fevereiro de 2022, na Supervisão de Assistência Social Sapopemba - SAS SB, sito à rua Francisco Vieira Bueno, 371- Vila Primavera, representada pela Srª Erica Rodrigues Nestleher Pereira, Supervisor Técnico II, doravante denominado DONATÁRIA, e a Organização da Sociedade Civil/Entidade Conveniada CEDECA MONICA PAIAO TREVISAN/ MSEM/Jardim Sinhá, representada pela Srª Fabiana Line Pinheiro, situada a rua Professor Albertino Álvaro Pinheiro, nº 125, Jardim Sinhá, CEP:03922-100, CNPJ nº 67.143.818/0001-34, doravante denominada DOADORA, ajustam, com fundamento no artigo 13 do Decreto Municipal nº 53.484/2012, a DOAÇÃO nos termos a seguir expostos:

CLAUSULA PRIMEIRA: A DOADORA entrega a DONATÁRIA, sem qualquer ônus ou encargos para esta última os bens doados, discriminados a seguir:

* 02 – ARMARIO ALTO – R\$ 1.260,06.

* 01 – MESA DELTA – R\$ 789,94.

* CFV – (1-DVR INTELBRAS ACH 1104 MHDX, 1 HD SEAGATE 1 TERA, 3 CAMERAS 1120B, 3 PROTEÇÃO ANTI FURTO, 6 CONECTORES BNC MOLA, 3 CONECTORES P4, 1 CABEAMENTO BLINDADO, MÃO DE OBRA TÉCNICA) – R\$ 2.432,000.

* ALARME(1 CENTRAL ALARME 24 NET, 1 BATERIA 12V 7 AMP, 3 SENSORES DE PRESEÇA IVP3000, 1 CABEAMENTO PARA ALARME, MÃO DE OBRA TÉCNICA) – R\$ 1.437,00.

CLAUSULA SEGUNDA – A DONATÁRIA se compromete a incorporar o bem pela DOADORA ao acervo municipal, recebido por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. E para constar, eu Maria Claudionora de Deus, RF: 512.571.5, digitei o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que segue firmado, pelas partes interessadas, na presença de duas testemunhas, por ocasião do presente ato oficial de recebimento da doação.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2022.

Érica Rodrigues Nestleher Pereira
Supervisor Técnico II
SAS/Sapopemba

COMUNICADO Nº 020/2022/SMADS-SAS-PI – DESIGNAÇÃO DE GESTOR DA PARCERIA

O Supervisor da Supervisão de Assistência Social de Pinheiros - SAS/PI, no uso das suas atribuições, DESIGNA o GESTOR DE PARCERIA da parceria e seu suplente, conforme previsto no inciso III do artigo 2º da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.

NOME DO SERVIÇO: CEDESP CAMP Pinheiros
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 045/SMADS/2022
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 02/03/2022
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: Natalia Ruta da Silva – RF 777.701.9

SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: Francisca Teles Gomes Tavares – RF 789.791.0

COMUNICADO Nº 021/2022/SMADS-SAS-PI – DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O Supervisor da Supervisão de Assistência Social de Pinheiros - SAS/PI, no uso das suas atribuições, DESIGNA os membros da COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO da parceria, conforme previsto no inciso II do artigo 2º da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.

NOME DO SERVIÇO: CEDESP CAMP Pinheiros
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 045/SMADS/2022
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 02/03/2022
1 – TITULARES:

NOME/RF/PROVIMENTO: Carlos César Machado / RF 777.793.1

NOME/RF/PROVIMENTO: Suely Scipião Magalhães Ragazzi / RF 522.934.1

NOME/RF/PROVIMENTO: Neuci Ignotti Pellegrino / RF 622.262.5

2 – SUPLENTE:

NOME/RF/PROVIMENTO: Ana Carolina Mattos Pereira / RF 622.262.5

SUPERVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÉ-DESPACHO DE RECADASTRO NO CENTS SEI – 6024.2022/0001415-0

A Supervisão de Assistência Social Sé - SAS/Sé, considerando a Lei Municipal nº 14.469/2007, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 52.830/2011, o disposto na Portaria 34/SMG/2017 e no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 58/SMADS/2017, defere o pedido de recadastramento da Organização da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO CRISTÁ DE MOÇOS DE SÃO PAULO inscrita no CNPJ nº 60.982.576/0001-23 no Cadastro Municipal Único de Entidade Parceiras do Terceiro Setor (CENTS), pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir do dia 24/02/2022

6024.2022/0001674-8- DESPACHO DE RECADASTRO NO CENTS

A Supervisão de Assistência Social de Pinheiros - SAS/PI, considerando a Lei Municipal nº 14.469/2007, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 52.830/2011, o disposto na Portaria nº 34/SMG/2017 e no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 58/SMADS/2017, defere o pedido de recadastramento da Associação Maria Helen Drexel , inscrita no CNPJ nº: 44.006.203/0001-60 no Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor (CENTS), pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir do dia 09/03/2022.

SUPERVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÉ-DESPACHO DE RECADASTRO NO CENTS SEI – 6024.2022/0001543-1

A Supervisão de Assistência Social Sé - SAS/Sé, considerando a Lei Municipal nº 14.469/2007, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 52.830/2011, o disposto na Portaria 34/SMG/2017 e no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 58/SMADS/2017, defere o pedido de recadastramento da Organização da Sociedade Civil CENTRO DE APOIO A CRIANÇA CARENTE COM CÂNCER inscrita no CNPJ nº 00.113.842/0001-50 no Cadastro Municipal Único de Entidade Parceiras do Terceiro Setor (CENTS), pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir do dia 03/03/2022

SUPERVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÉ-DESPACHO DE RECADASTRO NO CENTS SEI – 6024.2022/0001589-0)

A Supervisão de Assistência Social Sé - SAS/Sé, considerando a Lei Municipal nº 14.469/2007, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 52.830/2011, o disposto na Portaria 34/SMG/2017 e no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 58/SMADS/2017, defere o pedido de recadastramento da Organização da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA, Serviço SASF IARAGUÁ, inscrita no CNPJ/ FILIAL nº04.186.468/0028-93 no Cadastro Municipal Único de Entidade Parceiras do Terceiro Setor (CENTS), pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir do dia 04/03/2022.

SUPERVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPELA DO SOCORRO- SAS/CS

6024.2022/0001504-0 – Termo de doação para Incorporação de Bens ao Acervo da PMPSP/SMADS – Doadora: Programa Comunitário da ReconciliaçãoAç

Aos 08 dias do mês de março do ano de 2022, na Supervisão de Assistência Social Capela do Socorro – SAS/CS, sito à Avenida Interlagos 5980, representada pela Sra. Sílvia Regina Rodrigues Viana – Supervisora, doravante denominada DONATÁRIA, e a Organização da Sociedade Civil – Programa Comunitário da Reconciliação, representada pela Sra. Beatriz Jost Breuel, situada à Rua Hilário Ascabusi, 25 – VI São José- CEP nº 04836-220, CNPJ nº 96.523.973/0001-40 , doravante denominada DOADORA, ajustam, com fundamento no artigo 13 do Decreto Municipal nº 53.484/2012, a DOAÇÃO nos termos a seguir expostos.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A DOADORA entrega à DONATÁRIA, sem qualquer ônus ou encargos para esta última, o bem doado, discriminado a seguir: 1(um) Computador no valor de R\$ 3.676,00; 1(um) Micro ondas Electrolux MI415 31L 110V no valor de R\$ 732,48 e 2(duas) Caixas de som AMP 400W AMVOX ACA 401 Tsunami TWS BT FM US W12 no valor de R\$ 1.264,44.

CLÁUSULA SEGUNDA - A DONATÁRIA se compromete a incorporar o bem doado pela DOADORA ao acervo municipal, recebido por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

E, para constar, eu Maria Lucia Ferrari - R.F: 523.221.0 digitei o presente termo em três (03) vias de igual teor, que segue firmado, pelas partes interessadas, na presença de duas testemunhas, por ocasião do presente ato oficial de recebimento da doação.

São Paulo, 08 de março de 2022.

Sílvia Regina Rodrigues Viana
Supervisora- SAS CS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RET-RAT DA RESOLUÇÃO COMAS Nº 1796/2022, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE 09/03/2022 QUE CONSTE COMO ABAIXO, E NÃO COMO CONSTOU RESOLUÇÃO COMAS-SP Nº 1799/2022, DE 08 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre a aprovação do plano de ação orçamentário para acolhimento de pessoas em situação de rua em estabelecimentos hoteleiros no município de São Paulo

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; a Lei Municipal nº 12.524, de 1 de dezembro de 1997; o decreto nº 38.877, de 21 de dezembro de 1999; o artigo 3º, o inciso XV, do Regimento Interno (resolução nº 568/2012/COMAS-SP), em plenária ordinária de 08/03/2022,

Considerando a resolução COMAS-SP nº 788/2014, que dispõe sobre a prestação de contas do FMAS, elaborado pela SMADS ao Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS;

Considerando a apresentação do referido plano realizada por SMADS em reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Orçamento em 04/03/2022

Resolve:

Artigo 1º - Aprovar o plano de ação orçamentário para acolhimento de pessoas em situação de rua em estabelecimentos hoteleiros no município de São Paulo, conforme anexo I.

Artigo 2º - 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/Hotéis.ppt

RET-RAT DA RESOLUÇÃO COMAS Nº 1795/2022, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE 09/03/2022

QUE CONSTE COMO ABAIXO, E NÃO COMO CONSTOU RESOLUÇÃO COMAS - SP Nº 1798/2022, DE 08 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre a retificação da Reprogramação dos Recursos Estaduais de 2021 para o ano de 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), reunido ordinariamente em 08 de Março de 2022 e,

Considerando a Resolução COMAS nº 788/2014, que dispõe sobre a prestação de contas do FMAS, elaborado pela SMADS ao Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS

Considerando a Resolução COMAS nº1791/2022, que dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas do Recurso Estadual do 2º Semestre de 2021 dos serviços cofinanciados pelo Fundo Estadual de Assistência Social.

Considerando a Resolução COMAS nº 1794/2022, que dispõe sobre aprovação da Reprogramação dos Recursos Estaduais de 2021 para o ano de 2022

Considerando a apreciação e análise da retificação da Reprogramação do Recurso Estadual do ano de 2021 para o ano de 2022, em reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Orçamento – CFO, realizada em 04 de Março de 2022

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar a retificação da reprogramação dos Recursos Estaduais de 2021 para o exercício de 2022, 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/Reti_Estado.ppt

LICENCIAMENTO

GABINETE DO SECRETÁRIO

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE 2022

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2022

ABRIL 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.448-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2022

2022	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	3.682.432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682.432,46
Março	1.841.216,23	12.316,62	3.396.919,86	0,00	0,00	2.139.045,45
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	5.523.648,69	12.316,62	3.396.919,86	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021 **0,00**

Repasses FEAS 5.523.648,69

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 12.316,62

Antecipação do Tesouro Municipal 0,00

TOTAL RECEITAS **5.535.965,31**

Pagamentos 3.396.919,86

Restituição ao Tesouro Municipal 0,00

TOTAL DESPESAS **3.396.919,86**

SALDO ATUAL **2.139.045,45**

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.448-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2022



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	20194	03/03/2022	48.029,95
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	20216	03/03/2022	48.592,68
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	21783	03/03/2022	87.400,94
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	22812	03/03/2022	87.171,38
2059	PI	6024.2017/0003067-9	6024.2018/0004427-2	097/18	CONJUNTO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA	62.481.064/0001-09	CCA	CCA MÃE DO SALVADOR	1904	22885	03/03/2022	35.959,29
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	23210	03/03/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	23329	03/03/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	23333	03/03/2022	47.117,52
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	23335	03/03/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CJ ANHANGUERA	1931	23338	03/03/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	23367	03/03/2022	49.531,31
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	24874	03/03/2022	48.105,38
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	24905	03/03/2022	45.200,97
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	25318	03/03/2022	131.196,78
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIACÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	25820	03/03/2022	48.926,69
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	35318	03/03/2022	66.098,33
2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	35323	03/03/2022	45.051,69
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	35330	03/03/2022	36.835,86
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	35334	03/03/2022	49.201,56
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	35341	03/03/2022	44.973,42
2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	35347	03/03/2022	45.200,97
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	35377	03/03/2022	66.098,33
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	36671	03/03/2022	48.105,38
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	37082	03/03/2022	45.200,97
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	38189	03/03/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	38195	03/03/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	38227	03/03/2022	44.409,38
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	38234	03/03/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CJ ANHANGUERA	1931	38240	03/03/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	38259	03/03/2022	49.526,39
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	43560	09/03/2022	87.171,38

2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	43694	09/03/2022	77.080,67
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	43761	09/03/2022	131.196,78
2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2018/0011475-0	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	44901	09/03/2022	48.384,77
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEIJA FLOR	1819	44908	09/03/2022	81.248,75
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	1770	44946	09/03/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	44954	09/03/2022	48.926,69
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	44963	09/03/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	201/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	44972	09/03/2022	55.335,16
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	45199	09/03/2022	5.191,67
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	46367	10/03/2022	48.029,95
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	46379	10/03/2022	48.592,68
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	48740	16/03/2022	131.196,78
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	48757	16/03/2022	99.603,90
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	48770	16/03/2022	6.838,27
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	49202	16/03/2022	45.200,97
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	49820	16/03/2022	50.601,12
2059	PI	6024.2017/0003067-9	6024.2018/0004427-2	097/18	CONJUNTO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA	62.481.064/0001-09	CCA	CCA MÃE DO SALVADOR	1904	51688	18/03/2022	35.959,29
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	57549	31/03/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	57593	31/03/2022	24.327,92
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	57600	31/03/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CJ ANHANGUERA	1931	57608	31/03/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	57659	31/03/2022	49.522,76
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	58210	31/03/2022	49.201,56
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	58298	31/03/2022	87.171,38
2059	PI	6024.2017/0003067-9	6024.2018/0004427-2	097/18	CONJUNTO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA	62.481.064/0001-09	CCA	CCA MÃE DO SALVADOR	1904	58318	31/03/2022	35.959,29
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	60239	31/03/2022	48.105,38
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	60430	31/03/2022	45.200,97
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	60567	31/03/2022	131.196,78
TOTAL MARÇO 2022												3.396.919,86
TOTAL 1º TRIMESTRE 2022												3.396.919,86



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 31/03/2022

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.448-9

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1766	1	A	25/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.682.432,46	25/02/2022	A
2502	1	A	31/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.841.216,23	31/03/2022	A

Total da Conta Corrente:**5.523.648,69****Total Geral:****5.523.648,69**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:16:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 11:11:22

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330212049292801
02/03/2022 12:41:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.690	1.841.216,23 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.694	1.841.216,23 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.682.432,46 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 13:04:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/02/2022	APLICAÇÃO	3.682.432,46			396.074,244614	9,297328746	396.074,244614
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.682.432,46			396.074,244614		396.074,244614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 3.682.432,46
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 3.682.432,46

Valor da Cota

31/01/2022 9,225412729
25/02/2022 9,297328746

Rentabilidade

No mês 0,7795
No ano 1,5397
Últimos 12 meses 5,6283

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350410467056401
04/04/2022 11:04:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.606.028,17	C
02/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.140	1.606.028,17	D C
08/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	709.337,75	C
08/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.107	709.337,75	D C
09/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	96.622,63	C
09/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.585	96.622,63	D C
15/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	333.441,04	C
15/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.022	333.441,04	D C
17/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	35.959,29	C
17/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.572	35.959,29	D C
31/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	615.530,98	C
31/03/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.300.043.911	1.841.216,23	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
31/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.893	615.530,98	D
31/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.841.216,23	D
31/03/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411077729561
04/04/2022 11:11:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência MARCO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.682.432,46			396.074,244614		
02/03/2022	RESGATE	1.606.028,17			172.668,974958	9,301197105	223.405,269656
	Aplicação 25/02/2022	1.606.028,17			172.668,974958		
08/03/2022	RESGATE	709.337,75			76.134,323190	9,316924618	147.270,946466
	Aplicação 25/02/2022	709.337,75			76.134,323190		
09/03/2022	RESGATE	96.622,63			10.366,613291	9,320558922	136.904,333175
	Aplicação 25/02/2022	96.622,63			10.366,613291		
15/03/2022	RESGATE	333.441,04			35.717,138858	9,335603317	101.187,194317
	Aplicação 25/02/2022	333.441,04			35.717,138858		
17/03/2022	RESGATE	35.959,29			3.848,766094	9,343069733	97.338,428223
	Aplicação 25/02/2022	35.959,29			3.848,766094		
31/03/2022	APLICAÇÃO	1.841.216,23			196.221,702741	9,383346512	293.560,130964
31/03/2022	RESGATE	615.530,98			65.598,236110	9,383346512	227.961,894854
	Aplicação 25/02/2022	615.530,98			65.598,236110		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.139.045,45			227.961,894854		227.961,894854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.682.432,46
APLICAÇÕES (+)	1.841.216,23
RESGATES (-)	3.396.919,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.316,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.316,62
SALDO ATUAL =	2.139.045,45

Valor da Cota

25/02/2022	9,297328746
31/03/2022	9,383346512

Rentabilidade

No mês	0,9251
No ano	2,4791
Últimos 12 meses	6,4365

Transação efetuada com sucesso por: 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 2022
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – REPROGRAMADO 2021/2022

ABRIL 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.941-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REPROGRAMADO 2021/2022

2022	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	20.375,43	12.454,14	0,00	0,00	2.715.053,10
Fevereiro	0,00	6.756,34	1.043.361,09	0,00	1.662.357,46	16.090,89
Março	40.922,32	325,29	0,00	0,00	0,00	57.338,50
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	40.922,32	27.457,06	1.055.815,23	0,00	1.662.357,46	

SALDO EM CONTA 31/12/2021 **2.707.131,81**

Repases FEAS	0,00
Outros Recursos	40.922,32
Rendimento Financeiro	27.457,06
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00

TOTAL RECEITAS **2.775.511,19**

Pagamentos	1.055.815,23
Restituição ao Tesouro Municipal	1.662.357,46

TOTAL DESPESAS **2.718.172,69**

SALDO ATUAL **57.338,50**

* Devolução de SF de valor debitado indevidamente em 2021 (R\$ 40.922,32)

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.941-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REPROGRAMADO 2021/2022



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA Provim - Programa Vida Melhor - Dom Bosco	98499	2789	18/01/2022	12.454,14
TOTAL JANEIRO 2022												12.454,14
2059	SA	6024.2018/0009467-9	6024.2019/0001414-6	048/19	ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO	51.440.105/0001-00	CCA	CCA MIOSÓTIS	22486	15220	02/02/2022	0,30
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	17351	08/02/2022	66.098,33
2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	17395	08/02/2022	45.051,69
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	17426	08/02/2022	66.098,33
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	17433	08/02/2022	41.461,62
2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	17444	08/02/2022	45.200,97
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	17454	08/02/2022	66.098,33
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	19355	08/02/2022	48.247,38
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA A NOSSA CASA	1839	19389	08/02/2022	49.325,97
2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	19578	08/02/2022	73.062,42
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	19969	08/02/2022	124.358,51
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	19974	08/02/2022	94.412,23
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	20339	09/02/2022	42.844,89
2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2018/0011475-0	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	21067	09/02/2022	48.384,86
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEIJA FLOR	1819	21073	09/02/2022	81.248,75
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	1770	21082	09/02/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	2018/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	21799	11/02/2022	55.335,16
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	25850	15/02/2022	2.356,08
2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	26562	16/02/2022	4.018,25
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	27046	18/02/2022	2.356,08
TOTAL FEVEREIRO 2022												1.043.361,09
TOTAL 1º TRIMESTRE 2022												1.055.815,23



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.454,14 C	
17/01/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.805	12.454,14 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 10:51:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.707.131,81			295.656,374852		
17/01/2022	RESGATE	12.454,14			1.354,842550	9,192315376	294.301,532302
	Aplicação 23/11/2021	12.454,14			1.354,842550		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.715.053,10			294.301,532302		294.301,532302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.707.131,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.454,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.375,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.375,43
SALDO ATUAL =	2.715.053,10

Valor da Cota

31/12/2021	9,156345141
31/01/2022	9,225412729

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	0,7543
Últimos 12 meses	4,9006

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330212049292801
02/03/2022 12:45:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1,30 C	
01/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.567	0,30 D	
01/02/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1,00 D	0,00 C
07/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	719.415,78 C	
07/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.215	719.415,78 D	0,00 C
08/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	259.879,44 C	
08/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.730	259.879,44 D	0,00 C
09/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.662.357,46 C	
09/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.488	1.662.357,46 D	0,00 C
10/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	55.335,16 C	
10/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.607	55.335,16 D	0,00 C
14/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.356,08 C	
14/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.788	2.356,08 D	0,00 C
15/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.018,25 C	
15/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.650	4.018,25 D	0,00 C
17/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.356,08 C	
17/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.988	2.356,08 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 12:46:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2.715.053,10			294.301,532302		
01/02/2022	APLICAÇÃO	1,00			0,108358	9,228613302	294.301,640660
01/02/2022	RESGATE	1,30			0,140866	9,228613302	294.301,499794
	Aplicação 23/11/2021	1,30			0,140866		
07/02/2022	RESGATE	719.415,78			77.835,314219	9,242794061	216.466,185575
	Aplicação 23/11/2021	719.415,78			77.835,314219		
08/02/2022	RESGATE	259.879,44			28.105,254321	9,246649649	188.360,931254
	Aplicação 23/11/2021	225.308,07			24.366,454482		
	Aplicação 20/12/2021	34.571,37			3.738,799839		
09/02/2022	RESGATE	1.662.357,46			179.708,591454	9,250294861	8.652,339800
	Aplicação 20/12/2021	1.662.357,46			179.708,591454		
10/02/2022	RESGATE	55.335,16			5.979,507440	9,254133481	2.672,832360
	Aplicação 20/12/2021	55.335,16			5.979,507440		
14/02/2022	RESGATE	2.356,08			254,387618	9,261771525	2.418,444742
	Aplicação 20/12/2021	2.356,08			254,387618		
15/02/2022	RESGATE	4.018,25			433,675413	9,265570232	1.984,769329
	Aplicação 20/12/2021	4.018,25			433,675413		
17/02/2022	RESGATE	2.356,08			254,068517	9,273403987	1.730,700812
	Aplicação 20/12/2021	2.356,08			254,068517		
25/02/2022	SALDO ATUAL	16.090,89			1.730,700812		1.730,700812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.715.053,10
APLICAÇÕES (+) 1,00
RESGATES (-) 2.705.719,55
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.756,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.756,34
SALDO ATUAL = 16.090,89

Valor da Cota

31/01/2022 9,225412729
25/02/2022 9,297328746

Rentabilidade

No mês 0,7795
No ano 1,5397
Últimos 12 meses 5,6283

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330411077729561
04/04/2022 11:29:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2022		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.210	40.922,32 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
17/03/2022		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	40.922,32 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411077729561
04/04/2022 11:27:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência MARCO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	16.090,89			1.730,700812		
17/03/2022	APLICAÇÃO	40.922,32			4.379,965168	9,343069733	6.110,665980
31/03/2022	SALDO ATUAL	57.338,50			6.110,665980		6.110,665980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.090,89
APLICAÇÕES (+)	40.922,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,29
SALDO ATUAL =	57.338,50

Valor da Cota

25/02/2022	9,297328746
31/03/2022	9,383346512

Rentabilidade

No mês	0,9251
No ano	2,4791
Últimos 12 meses	6,4365

Transação efetuada com sucesso por: 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 2022

BENEFÍCIO EVENTUAL 2020 - 2022

ABRIL 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.718-6 - BENEFÍCIO EVENTUAL - 2022

2022	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	63,79	0,00	8.520,44
Fevereiro	0,00	66,42	0,00	8.586,86
Março	0,00	79,44	0,00	8.666,30
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	209,65	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	8.456,65
Repases FEAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	209,65
TOTAL RECEITAS	8.666,30
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	8.666,30



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:17:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 11:16:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	8.456,65			923,583528		
31/01/2022	SALDO ATUAL	8.520,44			923,583528		923,583528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.456,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,79
SALDO ATUAL =	8.520,44

Valor da Cota

31/12/2021	9,156345141
31/01/2022	9,225412729

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	0,7543
Últimos 12 meses	4,9006

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330212049292801
02/03/2022 12:42:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 13:06:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	8.520,44			923,583528		
25/02/2022	SALDO ATUAL	8.586,86			923,583528		923,583528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.520,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,42
SALDO ATUAL =	8.586,86

Valor da Cota

31/01/2022	9,225412729
25/02/2022	9,297328746

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	1,5397
Últimos 12 meses	5,6283

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330411077729561
04/04/2022 11:20:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 03 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411077729561
04/04/2022 11:20:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência MARCO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	8.586,86			923,583528		
31/03/2022	SALDO ATUAL	8.666,30			923,583528		923,583528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.586,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,44
SALDO ATUAL =	8.666,30

Valor da Cota

25/02/2022	9,297328746
31/03/2022	9,383346512

Rentabilidade

No mês	0,9251
No ano	2,4791
Últimos 12 meses	6,4365

Transação efetuada com sucesso por: 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 2022
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 2022

ABRIL 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.447-0 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 2022

2022	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	3.391.516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391.516,56
Março	1.695.758,28	22.034,38	1.457.877,65	0,00	0,00	3.651.431,57
Abril						
Maior						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	5.087.274,84	22.034,38	1.457.877,65	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021 **0,00**

Repases FEAS 5.087.274,84

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 22.034,38

Antecipação do Tesouro Municipal 0,00

TOTAL RECEITAS **5.109.309,22**

Pagamentos 1.457.877,65

Restituição ao Tesouro Municipal 0,00

TOTAL DESPESAS **1.457.877,65**

SALDO ATUAL **3.651.431,57**

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.447-0 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 2022



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	7465	20177	03/03/2022	104.898,14
4308	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0004648-0	225/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS CAPELA DO SOCORRO	7468	23260	03/03/2022	81.075,03
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	7470	24269	03/03/2022	78.641,43
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	25876	03/03/2022	52.363,05
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0001433-6	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	7469	26338	03/03/2022	64.650,88
4308	IQ	6024.2021/0001721-1	6024.2021/0006917-3	206/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS I E II ITAQUERA	7471	31531	03/03/2022	47.004,63
4308	IT	6024.2021/0003979-7	6024.2021/0007827-0	234/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS ITAIM PAULISTA	7472	33583	03/03/2022	55.258,30
4308	AD	6024.2019/0000308-0	6024.2019/0004701-0	223/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	XXXX	7464	37832	03/03/2022	85.039,86
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0001433-6	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	7469	39250	03/03/2022	64.650,88
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	41022	07/03/2022	27.469,67
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	41024	07/03/2022	27.469,67
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	41025	07/03/2022	79.832,72
4308	JA	6024.2019/0005714-7	6024.2019/0007692-3	309/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS	7473	43412	09/03/2022	82.033,42
4308	IQ	6024.2021/0001721-1	6024.2021/0006917-3	206/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS I E II ITAQUERA	7471	44875	09/03/2022	47.004,63
4308	IT	6024.2021/0003979-7	6024.2021/0007827-0	234/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS ITAIM PAULISTA	7472	45506	09/03/2022	55.258,30
4308	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0004648-0	225/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS CAPELA DO SOCORRO	7468	45948	16/03/2022	81.075,03
4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	7465	46359	16/03/2022	104.898,14
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	7470	48772	16/03/2022	78.641,43
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	59511	29/03/2022	4.167,13
4308	JA	6024.2019/0005714-7	6024.2019/0007692-3	309/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS	7473	57396	01/04/2022	87.794,58
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0001433-6	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	7469	58994	01/04/2022	64.650,88
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	59513	01/04/2022	83.999,85
TOTAL MARÇO 2022												1.457.877,65
TOTAL 1º TRIMESTRE 2022												1.457.877,65



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 31/03/2022

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.447-0

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1767	1	A	25/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.391.516,56	25/02/2022	A
2503	1	A	31/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.695.758,28	31/03/2022	A

Total da Conta Corrente:**5.087.274,84****Total Geral:****5.087.274,84**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:16:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 11:13:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330212049292801
02/03/2022 12:41:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.691	1.695.758,28 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.696	1.695.758,28 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.391.516,56 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 13:05:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/02/2022	APLICAÇÃO	3.391.516,56			364.783,977490	9,297328746	364.783,977490
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.391.516,56			364.783,977490		364.783,977490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 3.391.516,56
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 3.391.516,56

Valor da Cota

31/01/2022 9,225412729
25/02/2022 9,297328746

Rentabilidade

No mês 0,7795
No ano 1,5397
Últimos 12 meses 5,6283

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330411077729561
04/04/2022 11:15:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	633.582,20	C
02/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.155	633.582,20	D 0,00 C
04/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	134.772,06	C
04/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.740	134.772,06	D 0,00 C
08/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	184.296,35	C
08/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.108	184.296,35	D 0,00 C
15/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	264.614,60	C
15/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.013	264.614,60	D 0,00 C
28/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.167,13	C
28/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.642	4.167,13	D 0,00 C
31/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	236.445,31	C
31/03/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.300.043.913	1.695.758,28	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
31/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.881	236.445,31	D
31/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.695.758,28	D
31/03/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411077729561
04/04/2022 11:16:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência MARCO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.391.516,56			364.783,977490		
02/03/2022	RESGATE	633.582,20			68.118,350020	9,301197105	296.665,627470
	Aplicação 25/02/2022	633.582,20			68.118,350020		
04/03/2022	RESGATE	134.772,06			14.477,485577	9,309079210	282.188,141893
	Aplicação 25/02/2022	134.772,06			14.477,485577		
08/03/2022	RESGATE	184.296,35			19.780,813687	9,316924618	262.407,328206
	Aplicação 25/02/2022	184.296,35			19.780,813687		
15/03/2022	RESGATE	264.614,60			28.344,670507	9,335603317	234.062,657699
	Aplicação 25/02/2022	264.614,60			28.344,670507		
28/03/2022	RESGATE	4.167,13			444,662941	9,371435348	233.617,994758
	Aplicação 25/02/2022	4.167,13			444,662941		
31/03/2022	APLICAÇÃO	1.695.758,28			180.719,989167	9,383346512	414.337,983925
31/03/2022	RESGATE	236.445,31			25.198,399068	9,383346512	389.139,584857
	Aplicação 25/02/2022	236.445,31			25.198,399068		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.651.431,57			389.139,584857		389.139,584857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.391.516,56
APLICAÇÕES (+)	1.695.758,28
RESGATES (-)	1.457.877,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.034,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.034,38
SALDO ATUAL =	3.651.431,57

Valor da Cota

25/02/2022	9,297328746
31/03/2022	9,383346512

Rentabilidade

No mês	0,9251
No ano	2,4791
Últimos 12 meses	6,4365

Transação efetuada com sucesso por: 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 2022

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE – REPROGRAMADO 2021/2022

ABRIL 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.719-4 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 2022

2022	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	13.665,61	0,00	0,00	0,00	1.825.325,54
Fevereiro	0,00	4.847,84	173.017,83	0,00	1.644.482,59	12.672,96
Março	0,00	117,25	0,00	0,00	0,00	12.790,21
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	18.630,70	173.017,83	0,00	1.644.482,59	

SALDO EM CONTA 31/12/2021 1.811.659,93

Repases FEAS 0,00
Outros Recursos 0,00
Rendimento Financeiro 18.630,70
Antecipação do Tesouro Municipal 0,00

TOTAL RECEITAS 1.830.290,63

Pagamentos 173.017,83
Restituição ao Tesouro Municipal 1.644.482,59

TOTAL DESPESAS 1.817.500,42

SALDO ATUAL 12.790,21

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.719-4 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 2022



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	AD	6024.2019/0000308-0	6024.2019/0004701-0	223/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	XXXX	7464	16436	08/02/2022	85.039,86
4308	JA	6024.2019/0005714-7	6024.2019/0007692-3	309/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS	7473	19738	08/02/2022	87.794,58
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0003481-7	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	48380	33832	24/02/2022	183,39
TOTAL FEVEREIRO 2022												173.017,83



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:18:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 11:20:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.811.659,93			197.858,414560		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.825.325,54			197.858,414560		197.858,414560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.811.659,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.665,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.665,61
SALDO ATUAL =	1.825.325,54

Valor da Cota

31/12/2021	9,156345141
31/01/2022	9,225412729

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	0,7543
Últimos 12 meses	4,9006

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330212049292801
02/03/2022 12:43:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	172.834,44 C	
07/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.226	172.834,44 D	0,00 C
09/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.644.482,59 C	
09/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.487	1.644.482,59 D	0,00 C
24/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	183,39 C	
24/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.500	183,39 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 13:07:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.825.325,54			197.858,414560		
07/02/2022	RESGATE	172.834,44			18.699,371517	9,242794061	179.159,043043
	Aplicação 23/11/2021	40.271,25			4.357,042762		
	Aplicação 22/12/2021	132.563,19			14.342,328755		
09/02/2022	RESGATE	1.644.482,59			177.776,234673	9,250294861	1.382,808370
	Aplicação 22/12/2021	1.644.482,59			177.776,234673		
24/02/2022	RESGATE	183,39			19,732877	9,293627098	1.363,075493
	Aplicação 22/12/2021	183,39			19,732877		
25/02/2022	SALDO ATUAL	12.672,96			1.363,075493		1.363,075493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.825.325,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.817.500,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.847,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.847,84
SALDO ATUAL =	12.672,96

Valor da Cota

31/01/2022	9,225412729
25/02/2022	9,297328746

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	1,5397
Últimos 12 meses	5,6283

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330411077729561
04/04/2022 11:21:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 03 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411077729561
04/04/2022 11:22:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência MARCO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	12.672,96			1.363,075493		
31/03/2022	SALDO ATUAL	12.790,21			1.363,075493		1.363,075493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.672,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,25
SALDO ATUAL =	12.790,21

Valor da Cota

25/02/2022	9,297328746
31/03/2022	9,383346512

Rentabilidade

No mês	0,9251
No ano	2,4791
Últimos 12 meses	6,4365

Transação efetuada com sucesso por: 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 2022
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 2022

ABRIL 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.446-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 2022

2022	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	3.738.693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738.693,16
Março	1.869.346,58	33.148,76	383.255,67	0,00	0,00	5.257.932,83
Abril						
Maiο						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	5.608.039,74	33.148,76	383.255,67	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021 0,00

Repases FEAS 5.608.039,74

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 33.148,76

Antecipação do Tesouro Municipal 0,00

TOTAL RECEITAS 5.641.188,50

Pagamentos 383.255,67

Restituição ao Tesouro Municipal 0,00

TOTAL DESPESAS 383.255,67

SALDO ATUAL 5.257.932,83

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.446-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 2022



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	10087	50654	18/03/2022	139.135,29
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	52831	22/03/2022	75.761,50
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	52834	22/03/2022	84.179,44
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	52836	22/03/2022	84.179,44
TOTAL MARÇO 2022												383.255,67



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 31/03/2022

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.446-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1768	1	A	25/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.738.693,16	25/02/2022	A
2504	1	A	31/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	31/03/2022	A

Total da Conta Corrente:**5.608.039,74****Total Geral:****5.608.039,74**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:17:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 11:14:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330212049292801
02/03/2022 12:42:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.693	1.869.346,58 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.698	1.869.346,58 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.738.693,16 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 13:06:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/02/2022	APLICAÇÃO	3.738.693,16			402.125,520366	9,297328746	402.125,520366
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.738.693,16			402.125,520366		402.125,520366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 3.738.693,16
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 3.738.693,16

Valor da Cota

31/01/2022 9,225412729
25/02/2022 9,297328746

Rentabilidade

No mês 0,7795
No ano 1,5397
Últimos 12 meses 5,6283

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330411077729561
04/04/2022 11:17:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	139.135,29	C
17/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.579	139.135,29	D C
21/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	244.120,38	C
21/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.676	244.120,38	D C
31/03/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.300.043.914	1.869.346,58	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
31/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58	D
31/03/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411077729561
04/04/2022 11:19:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MARCO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.738.693,16			402.125,520366		
17/03/2022	RESGATE	139.135,29			14.891,817569	9,343069733	387.233,702797
	Aplicação 25/02/2022	139.135,29			14.891,817569		
21/03/2022	RESGATE	244.120,38			26.106,012804	9,351116995	361.127,689993
	Aplicação 25/02/2022	244.120,38			26.106,012804		
31/03/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			199.219,604392	9,383346512	560.347,294385
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.257.932,83			560.347,294385		560.347,294385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.738.693,16
APLICAÇÕES (+)	1.869.346,58
RESGATES (-)	383.255,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.148,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.148,76
SALDO ATUAL =	5.257.932,83

Valor da Cota

25/02/2022	9,297328746
31/03/2022	9,383346512

Rentabilidade

No mês	0,9251
No ano	2,4791
Últimos 12 meses	6,4365

Transação efetuada com sucesso por: 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 2022
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE – REPROGRAMADO 2021/2022

ABRIL 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.720-8 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMADO 2021/2022

2022	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	28.692,36	0,00	0,00	0,00	3.832.462,12
Fevereiro	0,00	18.342,80	1.680.997,19	0,00	629.616,13	763.290,71
Março	0,00	3.036,83	1.403.769,98	0,00	0,00	139.458,45
Abril						
Mai						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	50.071,99	3.084.767,17	0,00	629.616,13	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	3.803.769,76
----------------------------------	---------------------

Repases FEAS	0,00
--------------	------

Outros Recursos	0,00
-----------------	------

Rendimento Financeiro	50.071,99
-----------------------	-----------

Antecipação do Tesouro Municipal	0,00
----------------------------------	------

TOTAL RECEITAS	3.853.841,75
-----------------------	---------------------

Pagamentos	3.084.767,17
------------	--------------

Restituição ao Tesouro Municipal	629.616,13
----------------------------------	------------

TOTAL DESPESAS	3.714.383,30
-----------------------	---------------------

SALDO ATUAL	139.458,45
--------------------	-------------------

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.720-8 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 2022



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	10202	17036	08/02/2022	166.303,08
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	10103	19648	08/02/2022	174.583,28
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	10094	19855	08/02/2022	205.092,22
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	10087	19893	08/02/2022	131.879,83
4308	SÉ	6024.2019/0004941-1	6024.2019/0008436-5	367/19	GRUPO ESPIRITA BATUIRA	61.989.000/0001-50	CAE CONVALESCENTES	CASA DE CUIDADOS LAR TRANSITÓRIO BATUÍRA	10226	20378	09/02/2022	47.563,04
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMÍLIAS	10095	20394	09/02/2022	68.027,06
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	11283	20494	09/02/2022	320.742,32
4308	MO	6024.2018/0001262-1	6024.2018/0004337-3	264/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA MOOCA I	10194	26595	16/02/2022	564.190,24
4308	SÉ	6024.2019/0004941-1	6024.2019/0008436-5	367/19	GRUPO ESPIRITA BATUIRA	61.989.000/0001-50	CAE CONVALESCENTES	CASA DE CUIDADOS LAR TRANSITÓRIO BATUÍRA	10226	27398	18/02/2022	2.616,12
TOTAL FEVEIREIRO 2022												1.680.997,19
4308	MO	6024.2018/0001262-1	6024.2018/0004337-3	264/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA MOOCA I	10194	35386	02/03/2022	610.597,81
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	10202	35401	02/03/2022	166.303,08
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	10103	46121	10/03/2022	184.185,47
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	11283	46307	10/03/2022	320.742,32
4308	SÉ	6024.2019/0004941-1	6024.2019/0008436-5	367/19	GRUPO ESPIRITA BATUIRA	61.989.000/0001-50	CAE CONVALESCENTES	CASA DE CUIDADOS LAR TRANSITÓRIO BATUÍRA	10226	49212	16/03/2022	50.179,16
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMÍLIAS	10095	49772	16/03/2022	71.762,14
TOTAL MARÇO 2022												1.403.769,98
TOTAL 1º TRIMESTRE 2022												3.084.767,17



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:19:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 11:21:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.803.769,76			415.424,462346		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.832.462,12			415.424,462346		415.424,462346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.803.769,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.692,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.692,36
SALDO ATUAL =	3.832.462,12

Valor da Cota

31/12/2021	9,156345141
31/01/2022	9,225412729

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	0,7543
Últimos 12 meses	4,9006

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330212049292801
02/03/2022 12:44:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	677.858,41 C	
07/02/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.211	677.858,41 D	0,00 C
08/02/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	436.332,42 C	
08/02/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.739	436.332,42 D	0,00 C
09/02/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	629.616,13 C	
09/02/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.520	629.616,13 D	0,00 C
15/02/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	564.190,24 C	
15/02/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.647	564.190,24 D	0,00 C
17/02/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.616,12 C	
17/02/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.998	2.616,12 D	0,00 C
25/02/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	776.900,89 C	
25/02/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.001	776.900,89 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 13:08:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.832.462,12			415.424,462346		
07/02/2022	RESGATE	677.858,41			73.339,122946	9,242794061	342.085,339400
	Aplicação 23/11/2021	677.858,41			73.339,122946		
08/02/2022	RESGATE	436.332,42			47.188,163990	9,246649649	294.897,175410
	Aplicação 23/11/2021	371.990,66			40.229,777293		
	Aplicação 20/12/2021	64.341,76			6.958,386697		
09/02/2022	RESGATE	629.616,13			68.064,438968	9,250294861	226.832,736442
	Aplicação 20/12/2021	629.616,13			68.064,438968		
15/02/2022	RESGATE	564.190,24			60.891,043495	9,265570232	165.941,692947
	Aplicação 20/12/2021	218.745,16			23.608,386507		
	Aplicação 20/12/2021	345.445,08			37.282,656988		
17/02/2022	RESGATE	2.616,12			282,110000	9,273403987	165.659,582947
	Aplicação 20/12/2021	2.616,12			282,110000		
25/02/2022	RESGATE	776.900,89			83.561,731678	9,297328746	82.097,851269
	Aplicação 20/12/2021	776.900,89			83.561,731678		
25/02/2022	SALDO ATUAL	763.290,71			82.097,851269		82.097,851269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.832.462,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.087.514,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.342,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.342,80
SALDO ATUAL =	763.290,71

Valor da Cota

31/01/2022	9,225412729
25/02/2022	9,297328746

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	1,5397
Últimos 12 meses	5,6283

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330411077729561
04/04/2022 11:23:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	504.927,79 C	
09/03/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.597	504.927,79 D	0,00 C
15/03/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	121.941,30 C	
15/03/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.019	121.941,30 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411077729561
04/04/2022 11:23:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência MARCO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	763.290,71			82.097,851269		
09/03/2022	RESGATE	504.927,79			54.173,552705	9,320558922	27.924,298564
	Aplicação 20/12/2021	504.927,79			54.173,552705		
15/03/2022	RESGATE	121.941,30			13.061,962453	9,335603317	14.862,336111
	Aplicação 20/12/2021	121.941,30			13.061,962453		
31/03/2022	SALDO ATUAL	139.458,45			14.862,336111		14.862,336111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	763.290,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	626.869,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.036,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.036,83
SALDO ATUAL =	139.458,45

Valor da Cota

25/02/2022	9,297328746
31/03/2022	9,383346512

Rentabilidade

No mês	0,9251
No ano	2,4791
Últimos 12 meses	6,4365

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 1º TRIMESTRE 2022

Relatório explicativo

ABRIL 2022

NOTAS EXPLICATIVAS

Para o recebimento das transferências mensais referentes ao exercício de 2022, foram indicadas as seguintes contas correntes:

- **PSB: 18.448-9 – repasse mensal R\$ 1.841.216,23**
- **PSE MC: 18.447-0 – repasse mensal R\$ 1.695.758,28**
- **PSE AC: 18.446-2 – repasse mensal R\$ 1.869.346,58**

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

Com relação aos valores reprogramados do exercício de 2021 para 2022 a Resolução COMAS-SP Nº 1794 foi retificada pela Resolução COMAS-SP Nº 1798, uma vez que, segundo orientações da DRADS Capital, os valores a restituir à SF, por conta de antecipações de pagamentos ocorridas no 2º semestre de 2021, deveriam ser descontados do saldo reprogramado 2021/2022.

As restituições à SF foram feitas no mês de março/2022.



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 6024.2022/0000755-2

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 060968767

São Paulo, 04 de abril de 2022.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Atendendo à Resolução COMAS Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos as prestações de contas referentes à execução dos recursos **ESTADUAIS no 1º TRIMESTRE de 2022**, repassados de janeiro a março de 2022, bem como dos saldos reprogramados do exercício de 2021 para 2022.

Informamos que os documentos são apenas para apreciação do Conselho, não havendo necessidade de aprovação através de Resolução.

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

Att.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 05/04/2022, às 11:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **060968767** e o código CRC **BDB61629**.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º SEMESTRE 2022

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2022

JULHO 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.448-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2022

2022	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	3.682.432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682.432,46
Março	1.841.216,23	12.316,62	3.396.919,86	0,00	0,00	2.139.045,45
Abril	0,00	8.508,25	2.573.940,96	1.177.355,02	0,00	750.967,76
Maiο	3.682.432,46	26.182,14	2.468.689,04	0,00	0,00	1.990.893,32
Junho	1.841.216,23	17.039,52	1.077.535,01	0,00	1.177.355,02	1.594.259,04
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	11.047.297,38	64.046,53	9.517.084,87	1.177.355,02	1.177.355,02	

SALDO EM CONTA 31/12/2021 **0,00**

Repases FEAS 11.047.297,38

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 64.046,53

Antecipação do Tesouro Municipal 1.177.355,02

TOTAL RECEITAS **12.288.698,93**

Pagamentos 9.517.084,87

Restituição ao Tesouro Municipal 1.177.355,02

TOTAL DESPESAS **10.694.439,89**

SALDO ATUAL **1.594.259,04**

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.448-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2022

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	20194	03/03/2022	48.029,95
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	20216	03/03/2022	48.592,68
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	21783	03/03/2022	87.400,94
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	22812	03/03/2022	87.171,38
2059	PI	6024.2017/0003067-9	6024.2018/0004427-2	097/18	CONJUNTO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA	62.481.064/0001-09	CCA	CCA MÃE DO SALVADOR	1904	22885	03/03/2022	35.959,29
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	23210	03/03/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	23329	03/03/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	23333	03/03/2022	47.117,52
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	23335	03/03/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CJ ANHANGUERA	1931	23338	03/03/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	23367	03/03/2022	49.531,31
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	24874	03/03/2022	48.105,38
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	24905	03/03/2022	45.200,97
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	25318	03/03/2022	131.196,78
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	25820	03/03/2022	48.926,69
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	35318	03/03/2022	66.098,33
2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	35323	03/03/2022	45.051,69
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	35330	03/03/2022	36.835,86
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	35334	03/03/2022	49.201,56
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	35341	03/03/2022	44.973,42
2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	35347	03/03/2022	45.200,97
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	35377	03/03/2022	66.098,33
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	36671	03/03/2022	48.105,38
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	37082	03/03/2022	45.200,97
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	38189	03/03/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	38195	03/03/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	38227	03/03/2022	44.409,38
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	38234	03/03/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CJ ANHANGUERA	1931	38240	03/03/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	38259	03/03/2022	49.526,39
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	43560	09/03/2022	87.171,38
2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIACÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	43694	09/03/2022	77.080,67
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	43761	09/03/2022	131.196,78

2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2018/0011475-0	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	44901	09/03/2022	48.384,77
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEUA FLOR	1819	44908	09/03/2022	81.248,75
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	1770	44946	09/03/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	44954	09/03/2022	48.926,69
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	44963	09/03/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	201/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	44972	09/03/2022	55.335,16
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	45199	09/03/2022	5.191,67
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	46367	10/03/2022	48.029,95
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	46379	10/03/2022	48.592,68
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	48740	16/03/2022	131.196,78
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	48757	16/03/2022	99.603,90
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	48770	16/03/2022	6.838,27
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	49202	16/03/2022	45.200,97
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	49820	16/03/2022	50.601,12
2059	PI	6024.2017/0003067-9	6024.2018/0004427-2	097/18	CONJUNTO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA	62.481.064/0001-09	CCA	CCA MÃE DO SALVADOR	1904	51688	18/03/2022	35.959,29
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	57549	31/03/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	57593	31/03/2022	24.327,92
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	57600	31/03/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CI ANHANGUERA	1931	57608	31/03/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	57659	31/03/2022	49.522,76
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	58210	31/03/2022	49.201,56
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	58298	31/03/2022	87.171,38
2059	PI	6024.2017/0003067-9	6024.2018/0004427-2	097/18	CONJUNTO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA	62.481.064/0001-09	CCA	CCA MÃE DO SALVADOR	1904	58318	31/03/2022	35.959,29
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	60239	31/03/2022	48.105,38
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	60430	31/03/2022	45.200,97
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	60567	31/03/2022	131.196,78
TOTAL MARÇO 2022										3.396.919,86		
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	65995	06/04/2022	66.098,33
2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	66014	06/04/2022	45.051,69
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	66022	06/04/2022	66.098,33
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	66026	06/04/2022	49.201,56
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	66028	06/04/2022	51.682,05
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	66029	06/04/2022	2.356,08
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	66032	06/04/2022	2.356,08
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	66034	06/04/2022	2.356,08
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	66043	06/04/2022	66.098,33
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	66462	06/04/2022	131.196,78
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	67017	06/04/2022	50.603,46

2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	67333	06/04/2022	77.080,67
2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	68422	07/04/2022	45.200,97
2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2019/0007871-3	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	68873	07/04/2022	68.291,12
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	69115	07/04/2022	45.200,97
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	69528	08/04/2022	99.603,90
2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2018/0011475-0	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	70792	11/04/2022	48.384,83
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEIJA FLOR	1819	70797	11/04/2022	81.248,75
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	70947	11/04/2022	48.926,69
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	70979	11/04/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	201/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	70991	11/04/2022	55.335,16
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	71402	11/04/2022	48.029,95
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	71572	12/04/2022	48.592,68
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	1770	71761	12/04/2022	87.400,94
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	73300	14/04/2022	22.789,60
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	79491	02/05/2022	66.098,33
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	79498	02/05/2022	49.201,56
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC A NOSSA CASA	1839	79499	02/05/2022	51.682,05
2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	79502	02/05/2022	45.200,97
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	79511	02/05/2022	66.098,33
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	79816	02/05/2022	48.029,95
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	79833	02/05/2022	48.592,68
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	80875	02/05/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	80921	02/05/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	81106	02/05/2022	47.117,52
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	81120	02/05/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA ANHANGUERA	1931	81139	02/05/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	81310	02/05/2022	49.515,73
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	81494	02/05/2022	66.098,33
2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	81505	02/05/2022	45.051,69
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	86059	02/05/2022	87.171,38
2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2018/0011475-0	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	86161	02/05/2022	44.706,54
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	1770	86266	02/05/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	86273	02/05/2022	48.926,69
2059	FB	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	201/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	86289	02/05/2022	55.335,16
2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	87876	02/05/2022	77.080,67
TOTAL ABRIL 2022												2.573.940,96
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	89393	04/05/2022	48.105,38
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	89405	04/05/2022	45.200,97

2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	89421	04/05/2022	131.196,78
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEUA FLOR	1819	90183	04/05/2022	81.248,75
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	90553	04/05/2022	50.603,46
2059	PI	6024.2017/0003067-9	6024.2018/0004427-2	097/18	CONJUNTO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA	62.481.064/0001-09	CCA	CCA MÃE DO SALVADOR	1904	91678	05/05/2022	35.959,29
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRAIS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	92915	06/05/2022	99.603,90
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	93021	06/05/2022	45.200,97
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	93352	09/05/2022	131.196,78
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	100754	01/06/2022	48.029,95
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	100795	01/06/2022	48.592,68
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	101681	01/06/2022	66.098,33
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	101697	01/06/2022	49.201,56
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	104528	01/06/2022	87.171,38
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	105268	01/06/2022	48.105,38
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	105911	01/06/2022	66.098,33
2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	105952	01/06/2022	45.051,69
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	105965	01/06/2022	66.098,33
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	105997	01/06/2022	45.200,97
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	106098	01/06/2022	131.196,78
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	106355	01/06/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAQUÁ	2038	106383	01/06/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	106422	01/06/2022	47.117,52
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	106440	01/06/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CJ ANHANGUERA	1931	106452	01/06/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	106558	01/06/2022	49.504,82
2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	110842	01/06/2022	77.080,67
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	110916	01/06/2022	50.603,46
2059	PI	6024.2017/0003067-9	6024.2018/0004427-2	097/18	CONJUNTO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA	62.481.064/0001-09	CCA	CCA MÃE DO SALVADOR	1904	111662	01/06/2022	35.959,29
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	113531	01/06/2022	51.682,05
2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	113545	01/06/2022	45.200,97
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEUA FLOR	1819	113750	01/06/2022	80.667,66
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	1770	113776	01/06/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	113780	01/06/2022	48.926,69
2059	FB	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	201/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	113794	01/06/2022	55.335,16
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	114417	01/06/2022	131.196,78
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRAIS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	114419	01/06/2022	99.603,90
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	114422	01/06/2022	45.200,97
TOTAL MAIO 2022												2.468.689,04
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	119132	09/06/2022	87.400,94

2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	119136	09/06/2022	87.400,94
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	128443	24/06/2022	7.345,75
2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	126615	01/07/2022	45.051,69
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	126680	01/07/2022	66.098,33
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	126693	01/07/2022	49.201,56
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	126700	01/07/2022	51.682,05
2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	126713	01/07/2022	45.200,97
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	126731	01/07/2022	66.098,33
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	127054	01/07/2022	47.757,88
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	127106	01/07/2022	48.592,68
2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2018/0011475-0	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	132447	01/07/2022	28.478,54
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEIJA FLOR	1819	132458	01/07/2022	81.019,19
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	1770	132512	01/07/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	132516	01/07/2022	48.926,69
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	132523	01/07/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	201/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	132531	01/07/2022	55.335,16
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	133785	01/07/2022	87.142,43
TOTAL JUNHO 2022												1.077.535,01
TOTAL 2022												9.517.084,87



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/06/2022

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.448-9

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1766	1	A	25/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.682.432,46	25/02/2022	A
2502	1	A	31/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.841.216,23	31/03/2022	A
2998	1	A	02/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.841.216,23	02/05/2022	A
3353	1	A	20/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.841.216,23	20/05/2022	A
4023	1	A	17/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.841.216,23	17/06/2022	A

Total da Conta Corrente:**11.047.297,38****Total Geral:****11.047.297,38**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:16:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 11:11:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330212049292801
02/03/2022 12:41:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.690	1.841.216,23 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.694	1.841.216,23 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.682.432,46 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 13:04:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/02/2022	APLICAÇÃO	3.682.432,46			396.074,244614	9,297328746	396.074,244614
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.682.432,46			396.074,244614		396.074,244614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 3.682.432,46
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 3.682.432,46

Valor da Cota

31/01/2022 9,225412729
25/02/2022 9,297328746

Rentabilidade

No mês 0,7795
No ano 1,5397
Últimos 12 meses 5,6283

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350410467056401
04/04/2022 11:04:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.606.028,17	C
02/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.140	1.606.028,17	D C
08/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	709.337,75	C
08/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.107	709.337,75	D C
09/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	96.622,63	C
09/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.585	96.622,63	D C
15/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	333.441,04	C
15/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.022	333.441,04	D C
17/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	35.959,29	C
17/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.572	35.959,29	D C
31/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	615.530,98	C
31/03/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.300.043.911	1.841.216,23	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
31/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.893	615.530,98	D
31/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.841.216,23	D
31/03/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411077729561
04/04/2022 11:11:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência MARCO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.682.432,46			396.074,244614		
02/03/2022	RESGATE	1.606.028,17			172.668,974958	9,301197105	223.405,269656
	Aplicação 25/02/2022	1.606.028,17			172.668,974958		
08/03/2022	RESGATE	709.337,75			76.134,323190	9,316924618	147.270,946466
	Aplicação 25/02/2022	709.337,75			76.134,323190		
09/03/2022	RESGATE	96.622,63			10.366,613291	9,320558922	136.904,333175
	Aplicação 25/02/2022	96.622,63			10.366,613291		
15/03/2022	RESGATE	333.441,04			35.717,138858	9,335603317	101.187,194317
	Aplicação 25/02/2022	333.441,04			35.717,138858		
17/03/2022	RESGATE	35.959,29			3.848,766094	9,343069733	97.338,428223
	Aplicação 25/02/2022	35.959,29			3.848,766094		
31/03/2022	APLICAÇÃO	1.841.216,23			196.221,702741	9,383346512	293.560,130964
31/03/2022	RESGATE	615.530,98			65.598,236110	9,383346512	227.961,894854
	Aplicação 25/02/2022	615.530,98			65.598,236110		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.139.045,45			227.961,894854		227.961,894854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.682.432,46
APLICAÇÕES (+)	1.841.216,23
RESGATES (-)	3.396.919,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.316,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.316,62
SALDO ATUAL =	2.139.045,45

Valor da Cota

25/02/2022	9,297328746
31/03/2022	9,383346512

Rentabilidade

No mês	0,9251
No ano	2,4791
Últimos 12 meses	6,4365

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340210497321881
02/05/2022 10:56:29

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	610.179,44 C	
05/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.743	610.179,44 D	0,00 C
06/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	158.693,06 C	
06/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.597	158.693,06 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	99.603,90 C	
07/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.640	99.603,90 D	0,00 C
08/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	369.326,32 C	
08/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.256	369.326,32 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	135.993,62 C	
11/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.259	135.993,62 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.789,60 C	
13/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.092	22.789,60 D	0,00 C
29/04/2022		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	323.521	1.177.355,02 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.063	1.177.355,02 D	0,00 C
30/04/2022		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

G3340211559977751
02/05/2022 12:20:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência ABRIL/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.139.045,45			227.961,894854		
05/04/2022	RESGATE	610.179,44			64.946,037311	9,395175830	163.015,857543
	Aplicação 25/02/2022	298.204,69			31.740,192113		
	Aplicação 31/03/2022	311.974,75			33.205,845198		
06/04/2022	RESGATE	158.693,06			16.884,085344	9,398972865	146.131,772199
	Aplicação 31/03/2022	158.693,06			16.884,085344		
07/04/2022	RESGATE	99.603,90			10.593,116648	9,402700198	135.538,655551
	Aplicação 31/03/2022	99.603,90			10.593,116648		
08/04/2022	RESGATE	369.326,32			39.261,990297	9,406714158	96.276,665254
	Aplicação 31/03/2022	369.326,32			39.261,990297		
11/04/2022	RESGATE	135.993,62			14.451,147795	9,410575681	81.825,517459
	Aplicação 31/03/2022	135.993,62			14.451,147795		
13/04/2022	RESGATE	22.789,60			2.419,743898	9,418186783	79.405,773561
	Aplicação 31/03/2022	22.789,60			2.419,743898		
29/04/2022	SALDO ATUAL	750.967,76			79.405,773561		79.405,773561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.139.045,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.396.585,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.508,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.508,25
SALDO ATUAL =	750.967,76

Valor da Cota

31/03/2022	9,383346512
29/04/2022	9,457344512

Rentabilidade

No mês	0,7886
No ano	3,2873
Últimos 12 meses	7,1180

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 14:48:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência MAIO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	750.967,76			79.405,773561		
02/05/2022	APLICAÇÃO	1.841.216,23			194.599,966182	9,461544450	274.005,739743
03/05/2022	RESGATE	356.355,34			37.647,057852	9,465688963	236.358,681891
	Aplicação 31/03/2022	356.355,34			37.647,057852		
04/05/2022	RESGATE	35.959,29			3.797,229792	9,469874610	232.561,452099
	Aplicação 31/03/2022	35.959,29			3.797,229792		
05/05/2022	RESGATE	144.804,87			15.283,989094	9,474285091	217.277,463005
	Aplicação 31/03/2022	144.804,87			15.283,989094		
06/05/2022	RESGATE	131.196,78			13.840,837349	9,478962630	203.436,625656
	Aplicação 31/03/2022	131.196,78			13.840,837349		
20/05/2022	APLICAÇÃO	1.841.216,23			193.319,773654	9,524200216	396.756,399310
31/05/2022	RESGATE	1.800.372,76			188.409,201310	9,555651993	208.347,198000
	Aplicação 31/03/2022	84.440,04			8.836,659474		
	Aplicação 02/05/2022	1.715.932,72			179.572,541836		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.990.893,32			208.347,198000		208.347,198000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750.967,76
APLICAÇÕES (+)	3.682.432,46
RESGATES (-)	2.468.689,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.182,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.182,14
SALDO ATUAL =	1.990.893,32

Valor da Cota

29/04/2022	9,457344512
31/05/2022	9,555651993

Rentabilidade

No mês	1,0394
No ano	4,3609
Últimos 12 meses	7,9171

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350311597880721
03/06/2022 12:05:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.290.061.020	1.841.216,23	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
02/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.841.216,23	D 0,00 C
03/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	356.355,34	C
03/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.370	356.355,34	D 0,00 C
04/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	35.959,29	C
04/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.324	35.959,29	D 0,00 C
05/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	144.804,87	C
05/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.231	144.804,87	D 0,00 C
06/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	131.196,78	C
06/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.329	131.196,78	D 0,00 C
20/05/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.190.134.926	1.841.216,23	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.841.216,23	D 0,00 C
31/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.800.372,76	C
31/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.346	1.800.372,76	D 0,00 C
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3310511439623751
05/07/2022 12:03:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C	
07/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.177.355,02 C		
07/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.203	1.177.355,02 D	0,00 C	
08/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	174.801,88 C		
08/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.727	174.801,88 D	0,00 C	
17/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.150.070.739	1.841.216,23 C	1.841.216,23 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
20/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.841.216,23 D	0,00 C	
23/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	7.345,75 C		
23/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.857	7.345,75 D	0,00 C	
30/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	895.387,38 C		
30/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.039	895.387,38 D		
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:24:58

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.990.893,32			208.347,198000		
07/06/2022	RESGATE	1.177.355,02			122.920,392292	9,578191202	85.426,805708
	Aplicação 02/05/2022	143.935,54			15.027,424346		
	Aplicação 20/05/2022	1.033.419,48			107.892,967946		
08/06/2022	RESGATE	174.801,88			18.241,431872	9,582684146	67.185,373836
	Aplicação 20/05/2022	174.801,88			18.241,431872		
20/06/2022	APLICAÇÃO	1.841.216,23			191.498,929741	9,614759897	258.684,303577
23/06/2022	RESGATE	7.345,75			762,876269	9,629018883	257.921,427308
	Aplicação 20/05/2022	7.345,75			762,876269		
30/06/2022	RESGATE	895.387,38			92.759,995631	9,652732020	165.161,431677
	Aplicação 20/05/2022	641.158,57			66.422,497567		
	Aplicação 20/06/2022	254.228,81			26.337,498064		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.594.259,04			165.161,431677		165.161,431677

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.990.893,32
APLICAÇÕES (+)	1.841.216,23
RESGATES (-)	2.254.890,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.039,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.039,52
SALDO ATUAL =	1.594.259,04

Valor da Cota	
31/05/2022	9,555651993
30/06/2022	9,652732020

Rentabilidade	
No mês	1,0159
No ano	5,4212
Últimos 12 meses	8,6731

Transação efetuada com sucesso por: 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 2022
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – REPROGRAMADO 2021/2022

JULHO 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.941-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REPROGRAMADO 2021/2022

2022	Repasse FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	20.375,43	12.454,14	0,00	0,00	2.715.053,10
Fevereiro	0,00	6.756,34	1.043.361,09	0,00	1.662.357,46	16.090,89
Março	40.922,32	325,29	0,00	0,00	0,00	57.338,50
Abril	0,00	452,17	0,00	0,00	0,00	57.790,67
Maiο	0,00	600,73	0,00	0,00	0,00	58.391,40
Junho	0,00	390,13	58.781,53	0,00	0,00	0,00
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	40.922,32	28.900,09	1.114.596,76	0,00	1.662.357,46	

SALDO EM CONTA 31/12/2021 **2.707.131,81**

Repasse FEAS 0,00

Outros Recursos 40.922,32

Rendimento Financeiro 28.900,09

Antecipação do Tesouro Municipal 0,00

TOTAL RECEITAS **2.776.954,22**

Pagamentos 1.114.596,76

Restituição ao Tesouro Municipal 1.662.357,46

TOTAL DESPESAS **2.776.954,22**

SALDO ATUAL **0,00**

* Devolução de SF de valor debitado indevidamente em 2021 (R\$ 40.922,32).

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.941-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REPROGRAMADO 2021/2022



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA Provim - Programa Vida Melhor - Dom Bosco	98499	2789	18/01/2022	12.454,14
TOTAL JANEIRO 2022												12.454,14
2059	SA	6024.2018/0009467-9	6024.2019/0001414-6	048/19	ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL LUIZ SERGIO	51.440.105/0001-00	CCA	CCA MIOSÓTIS	22486	15220	02/02/2022	0,30
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	17351	08/02/2022	66.098,33
2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	17395	08/02/2022	45.051,69
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	17426	08/02/2022	66.098,33
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	17433	08/02/2022	41.461,62
2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	17444	08/02/2022	45.200,97
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	17454	08/02/2022	66.098,33
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	19355	08/02/2022	48.247,38
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA A NOSSA CASA	1839	19389	08/02/2022	49.325,97
2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	19578	08/02/2022	73.062,42
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	19969	08/02/2022	124.358,51
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRSAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	19974	08/02/2022	94.412,23
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	20339	09/02/2022	42.844,89
2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2018/0011475-0	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	21067	09/02/2022	48.384,86
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEIJA FLOR	1819	21073	09/02/2022	81.248,75
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	1770	21082	09/02/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	2018/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	21799	11/02/2022	55.335,16
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	25850	15/02/2022	2.356,08
2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	26562	16/02/2022	4.018,25
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	27046	18/02/2022	2.356,08
TOTAL FEVEREIRO 2022												1.043.361,09
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	128440	24/06/2022	58.752,58
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0001-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	133784	01/07/2022	28,95
TOTAL JUNHO 2022												58.781,53
TOTAL 2022												1.114.596,76



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.454,14 C	
17/01/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.805	12.454,14 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 10:51:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.707.131,81			295.656,374852		
17/01/2022	RESGATE	12.454,14			1.354,842550	9,192315376	294.301,532302
	Aplicação 23/11/2021	12.454,14			1.354,842550		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.715.053,10			294.301,532302		294.301,532302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.707.131,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.454,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.375,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.375,43
SALDO ATUAL =	2.715.053,10

Valor da Cota

31/12/2021	9,156345141
31/01/2022	9,225412729

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	0,7543
Últimos 12 meses	4,9006

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330212049292801
02/03/2022 12:45:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1,30 C	
01/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.567	0,30 D	
01/02/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1,00 D	0,00 C
07/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	719.415,78 C	
07/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.215	719.415,78 D	0,00 C
08/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	259.879,44 C	
08/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.730	259.879,44 D	0,00 C
09/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.662.357,46 C	
09/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.488	1.662.357,46 D	0,00 C
10/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	55.335,16 C	
10/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.607	55.335,16 D	0,00 C
14/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.356,08 C	
14/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.788	2.356,08 D	0,00 C
15/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.018,25 C	
15/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.650	4.018,25 D	0,00 C
17/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.356,08 C	
17/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.988	2.356,08 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 12:46:20

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2.715.053,10			294.301,532302		
01/02/2022	APLICAÇÃO	1,00			0,108358	9,228613302	294.301,640660
01/02/2022	RESGATE	1,30			0,140866	9,228613302	294.301,499794
	Aplicação 23/11/2021	1,30			0,140866		
07/02/2022	RESGATE	719.415,78			77.835,314219	9,242794061	216.466,185575
	Aplicação 23/11/2021	719.415,78			77.835,314219		
08/02/2022	RESGATE	259.879,44			28.105,254321	9,246649649	188.360,931254
	Aplicação 23/11/2021	225.308,07			24.366,454482		
	Aplicação 20/12/2021	34.571,37			3.738,799839		
09/02/2022	RESGATE	1.662.357,46			179.708,591454	9,250294861	8.652,339800
	Aplicação 20/12/2021	1.662.357,46			179.708,591454		
10/02/2022	RESGATE	55.335,16			5.979,507440	9,254133481	2.672,832360
	Aplicação 20/12/2021	55.335,16			5.979,507440		
14/02/2022	RESGATE	2.356,08			254,387618	9,261771525	2.418,444742
	Aplicação 20/12/2021	2.356,08			254,387618		
15/02/2022	RESGATE	4.018,25			433,675413	9,265570232	1.984,769329
	Aplicação 20/12/2021	4.018,25			433,675413		
17/02/2022	RESGATE	2.356,08			254,068517	9,273403987	1.730,700812
	Aplicação 20/12/2021	2.356,08			254,068517		
25/02/2022	SALDO ATUAL	16.090,89			1.730,700812		1.730,700812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.715.053,10
APLICAÇÕES (+)	1,00
RESGATES (-)	2.705.719,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.756,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.756,34
SALDO ATUAL =	16.090,89

Valor da Cota

31/01/2022	9,225412729
25/02/2022	9,297328746

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	1,5397
Últimos 12 meses	5,6283

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330411077729561
04/04/2022 11:29:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2022		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.210	40.922,32 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
17/03/2022		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	40.922,32 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411077729561
04/04/2022 11:27:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência MARCO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	16.090,89			1.730,700812		
17/03/2022	APLICAÇÃO	40.922,32			4.379,965168	9,343069733	6.110,665980
31/03/2022	SALDO ATUAL	57.338,50			6.110,665980		6.110,665980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.090,89
APLICAÇÕES (+)	40.922,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,29
SALDO ATUAL =	57.338,50

Valor da Cota

25/02/2022	9,297328746
31/03/2022	9,383346512

Rentabilidade

No mês	0,9251
No ano	2,4791
Últimos 12 meses	6,4365

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340210497321881
02/05/2022 11:43:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência ABRIL/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	57.338,50			6.110,665980		
29/04/2022	SALDO ATUAL	57.790,67			6.110,665980		6.110,665980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.338,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	452,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,17
SALDO ATUAL =	57.790,67

Valor da Cota

31/03/2022	9,383346512
29/04/2022	9,457344512

Rentabilidade

No mês	0,7886
No ano	3,2873
Últimos 12 meses	7,1180

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350311597880721
03/06/2022 12:12:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 05 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 14:56:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência MAIO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	57.790,67			6.110,665980		
31/05/2022	SALDO ATUAL	58.391,40			6.110,665980		6.110,665980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.790,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	600,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	600,73
SALDO ATUAL =	58.391,40

Valor da Cota

29/04/2022	9,457344512
31/05/2022	9,555651993

Rentabilidade

No mês	1,0394
No ano	4,3609
Últimos 12 meses	7,9171

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3320513342047831
05/07/2022 13:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	58.781,53 C	58.781,53 C
23/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.858	58.752,58 D	28,95 C
29/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.280.186.629	1.360.000,00 C	1.360.028,95 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.043	28,95 D	
30/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.360.000,00 D	
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:34:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	58.391,40			6.110,665980		
21/06/2022	RESGATE	58.781,53			6.110,665980	9,619495817	
	Aplicação 20/12/2021	16.647,43			1.730,592454		
	Aplicação 01/02/2022	1,04			0,108358		
	Aplicação 17/03/2022	42.133,06			4.379,965168		
30/06/2022	APLICAÇÃO	1.360.000,00			140.892,754215	9,652732020	140.892,754215
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.360.000,00			140.892,754215		140.892,754215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.391,40
APLICAÇÕES (+)	1.360.000,00
RESGATES (-)	58.781,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,13
SALDO ATUAL =	1.360.000,00

Valor da Cota

31/05/2022	9,555651993
30/06/2022	9,652732020

Rentabilidade

No mês	1,0159
No ano	5,4212
Últimos 12 meses	8,6731

Transação efetuada com sucesso por: 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 2022
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 2022

JULHO 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.447-0 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 2022

2022	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	3.391.516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391.516,56
Março	1.695.758,28	22.034,38	1.457.877,65	0,00	0,00	3.651.431,57
Abril	0,00	26.564,76	449.528,99	0,00	0,00	3.228.467,34
Maiο	3.391.516,56	49.647,67	1.266.271,84	0,00	0,00	5.403.359,73
Junho	1.695.758,28	60.633,64	1.370.062,15	0,00	0,00	5.789.689,50
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	10.174.549,68	158.880,45	4.543.740,63	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021 **0,00**

Repases FEAS 10.174.549,68

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 158.880,45

Antecipação do Tesouro Municipal 0,00

TOTAL RECEITAS **10.333.430,13**

Pagamentos 4.543.740,63

Restituição ao Tesouro Municipal 0,00

TOTAL DESPESAS **4.543.740,63**

SALDO ATUAL **5.789.689,50**

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.447-0 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 2022

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	7465	20177	03/03/2022	104.898,14
4308	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0004648-0	225/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS CAPELA DO SOCORRO	7468	23260	03/03/2022	81.075,03
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	7470	24269	03/03/2022	78.641,43
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	25876	03/03/2022	52.363,05
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0001433-6	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	7469	26338	03/03/2022	64.650,88
4308	IQ	6024.2021/0001721-1	6024.2021/0006917-3	206/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS I E II ITAQUERA	7471	31531	03/03/2022	47.004,63
4308	IT	6024.2021/0003979-7	6024.2021/0007827-0	234/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS ITAIM PAULISTA	7472	33583	03/03/2022	55.258,30
4308	AD	6024.2019/0000308-0	6024.2019/0004701-0	223/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	XXXX	7464	37832	03/03/2022	85.039,86
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0001433-6	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	7469	39250	03/03/2022	64.650,88
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	41022	07/03/2022	27.469,67
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	41024	07/03/2022	27.469,67
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	41025	07/03/2022	79.832,72
4308	JA	6024.2019/0005714-7	6024.2019/0007692-3	309/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS	7473	43412	09/03/2022	82.033,42
4308	IQ	6024.2021/0001721-1	6024.2021/0006917-3	206/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS I E II ITAQUERA	7471	44875	09/03/2022	47.004,63
4308	IT	6024.2021/0003979-7	6024.2021/0007827-0	234/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS ITAIM PAULISTA	7472	45506	09/03/2022	55.258,30
4308	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0004648-0	225/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS CAPELA DO SOCORRO	7468	45948	16/03/2022	81.075,03
4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	7465	46359	16/03/2022	104.898,14
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	7470	48772	16/03/2022	78.641,43
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	59511	29/03/2022	4.167,13
4308	JA	6024.2019/0005714-7	6024.2019/0007692-3	309/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS	7473	57396	01/04/2022	87.794,58
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0001433-6	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	7469	58994	01/04/2022	64.650,88
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	59513	01/04/2022	83.999,85
TOTAL MARÇO 2022												1.457.877,65
4308	AD	6024.2019/0000308-0	6024.2019/0004701-0	223/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	XXXX	7464	68560	07/04/2022	85.039,86
4308	IT	6024.2021/0003979-7	6024.2021/0007827-0	234/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS ITAIM PAULISTA	7472	71151	11/04/2022	51.538,34
4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	7465	71396	11/04/2022	104.898,14
4308	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0004648-0	225/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS CAPELA DO SOCORRO	7468	71987	14/04/2022	81.075,03
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	7470	72430	14/04/2022	78.641,43
4308	IQ	6024.2021/0001721-1	6024.2021/0006917-3	206/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS I E II ITAQUERA	7471	73063	14/04/2022	47.004,63
6152	G	6024.2019/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD I E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	35256	82337	28/04/2022	20,28
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	28733	82360	28/04/2022	1.311,28
TOTAL ABRIL 2022												449.528,99

4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	7465	79670	02/05/2022	104.898,14
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	35256	82340	02/05/2022	40,55
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	28733	82363	02/05/2022	1.311,28
4308	JA	6024.2019/0005714-7	6024.2019/0007692-3	309/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS	7473	85485	02/05/2022	87.794,58
4308	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0004648-0	225/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS CAPELA DO SOCORRO	7468	86818	02/05/2022	81.075,03
4308	AD	6024.2019/0000308-0	6024.2019/0004701-0	223/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	XXXX	7464	88216	04/05/2022	85.039,86
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0001433-6	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	7469	89170	04/05/2022	64.650,88
4308	IQ	6024.2021/0001721-1	6024.2021/0006917-3	206/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS I E II ITAQUERA	7471	90138	04/05/2022	47.004,63
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	7470	91727	05/05/2022	78.641,43
4308	IT	6024.2021/0003979-7	6024.2021/0007827-0	234/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS ITAIM PAULISTA	7472	93728	10/05/2022	55.258,30
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	95191	10/05/2022	83.999,85
4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	7465	100725	01/06/2022	104.898,14
4308	AD	6024.2019/0000308-0	6024.2019/0004701-0	223/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	XXXX	7464	105480	01/06/2022	85.039,86
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	7470	105745	01/06/2022	78.641,43
6152	EM	6024.2020/0005094-2	6024.2020/0005690-8	174/20	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0001-23	NAISPD II E III	NAISPD ACDEM VII	40263	106044	01/06/2022	1.447,58
4308	JA	6024.2019/0005714-7	6024.2019/0007692-3	309/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS	7473	107577	01/06/2022	87.794,58
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0001433-6	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	7469	107903	01/06/2022	64.650,88
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	109131	01/06/2022	39.861,66
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	17034	109134	01/06/2022	16.668,34
4308	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0004648-0	225/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS CAPELA DO SOCORRO	7468	110158	01/06/2022	81.075,03
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	28733	110601	01/06/2022	1.311,28
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	35256	110618	01/06/2022	40,55
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS CAMPO LIMPO	17040	111779	01/06/2022	15.127,98
TOTAL MAIO 2022											1.266.271,84	
4308	IQ	6024.2021/0001721-1	6024.2021/0006917-3	206/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS I E II ITAQUERA	7471	116008	07/06/2022	47.004,63
4308	IT	6024.2021/0003979-7	6024.2021/0007827-0	234/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS ITAIM PAULISTA	7472	117703	07/06/2022	55.258,30
6152	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0003738-3	197/19	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	49.356.157/0001-43	NAISPD III	LACE ATLÂNTICA	47824	125468	22/06/2022	825,44
4308	LA	6024.2021/0002072-7	6024.2021/0006772-3	203/21	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS IV	SEAS IV VILA LEOPOLDINA	16995	128460	24/06/2022	45.319,71
4308	MG	6024.2020/0008493-6	6024.2021/0001392-5	051/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS VILA MARIA	17052	121990	01/07/2022	65.252,73
4308	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0004648-0	225/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS CAPELA DO SOCORRO	17051	125539	01/07/2022	81.075,03
4308	AS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III - CPAS	SEAS 3 ASCOM	17045	125587	01/07/2022	429.506,36
4308	LA	6024.2020/0004908-1	6024.2020/0008328-0	220/20	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO LAPA	17013	126978	01/07/2022	109.365,23
4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	17026	126992	01/07/2022	104.898,14
4308	AD	6024.2019/0000308-0	6024.2019/0004701-0	223/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	XXXX	16998	128005	01/07/2022	85.039,86
4308	MB	6024.2020/0010599-2	6024.2021/0006617-4	195/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO M'BOI MIRIM	17046	129313	01/07/2022	53.541,95
4308	JA	6024.2019/0005714-7	6024.2019/0007692-3	309/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS	16956	132693	01/07/2022	87.794,58
4308	MO	6024.2019/0002388-9	6024.2019/0008338-5	366/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MOOCA	16851	133459	01/07/2022	205.180,19
TOTAL JUNHO 2022											1.370.062,15	
TOTAL 2022											4.543.740,63	



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/06/2022

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.447-0

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1767	1	A	25/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.391.516,56	25/02/2022	A
2503	1	A	31/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.695.758,28	31/03/2022	A
2999	1	A	02/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.695.758,28	02/05/2022	A
3354	1	A	20/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.695.758,28	20/05/2022	A
4024	1	A	17/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.695.758,28	17/06/2022	A

Total da Conta Corrente:**10.174.549,68****Total Geral:****10.174.549,68**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:16:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 11:13:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

G3330212049292801
02/03/2022 12:41:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.691	1.695.758,28 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.696	1.695.758,28 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.391.516,56 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 13:05:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/02/2022	APLICAÇÃO	3.391.516,56			364.783,977490	9,297328746	364.783,977490
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.391.516,56			364.783,977490		364.783,977490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 3.391.516,56
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 3.391.516,56

Valor da Cota

31/01/2022 9,225412729
25/02/2022 9,297328746

Rentabilidade

No mês 0,7795
No ano 1,5397
Últimos 12 meses 5,6283

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330411077729561
04/04/2022 11:15:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	633.582,20	C
02/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.155	633.582,20	D 0,00 C
04/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	134.772,06	C
04/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.740	134.772,06	D 0,00 C
08/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	184.296,35	C
08/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.108	184.296,35	D 0,00 C
15/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	264.614,60	C
15/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.013	264.614,60	D 0,00 C
28/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.167,13	C
28/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.642	4.167,13	D 0,00 C
31/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	236.445,31	C
31/03/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.300.043.913	1.695.758,28	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
31/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.881	236.445,31	D
31/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.695.758,28	D
31/03/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411077729561
04/04/2022 11:16:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência MARCO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.391.516,56			364.783,977490		
02/03/2022	RESGATE	633.582,20			68.118,350020	9,301197105	296.665,627470
	Aplicação 25/02/2022	633.582,20			68.118,350020		
04/03/2022	RESGATE	134.772,06			14.477,485577	9,309079210	282.188,141893
	Aplicação 25/02/2022	134.772,06			14.477,485577		
08/03/2022	RESGATE	184.296,35			19.780,813687	9,316924618	262.407,328206
	Aplicação 25/02/2022	184.296,35			19.780,813687		
15/03/2022	RESGATE	264.614,60			28.344,670507	9,335603317	234.062,657699
	Aplicação 25/02/2022	264.614,60			28.344,670507		
28/03/2022	RESGATE	4.167,13			444,662941	9,371435348	233.617,994758
	Aplicação 25/02/2022	4.167,13			444,662941		
31/03/2022	APLICAÇÃO	1.695.758,28			180.719,989167	9,383346512	414.337,983925
31/03/2022	RESGATE	236.445,31			25.198,399068	9,383346512	389.139,584857
	Aplicação 25/02/2022	236.445,31			25.198,399068		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.651.431,57			389.139,584857		389.139,584857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.391.516,56
APLICAÇÕES (+)	1.695.758,28
RESGATES (-)	1.457.877,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.034,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.034,38
SALDO ATUAL =	3.651.431,57

Valor da Cota

25/02/2022	9,297328746
31/03/2022	9,383346512

Rentabilidade

No mês	0,9251
No ano	2,4791
Últimos 12 meses	6,4365

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340210497321881
02/05/2022 10:59:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	85.039,86 C	
06/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.606	85.039,86 D	0,00 C
08/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	156.436,48 C	
08/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.245	156.436,48 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	206.721,09 C	
13/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.095	206.721,09 D	0,00 C
27/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.331,56 C	
27/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.324	1.331,56 D	0,00 C
30/04/2022		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

G3340211559977751
02/05/2022 12:21:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência ABRIL/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.651.431,57			389.139,584857		
06/04/2022	RESGATE	85.039,86			9.047,782265	9,398972865	380.091,802592
	Aplicação 25/02/2022	85.039,86			9.047,782265		
08/04/2022	RESGATE	156.436,48			16.630,300164	9,406714158	363.461,502428
	Aplicação 25/02/2022	156.436,48			16.630,300164		
13/04/2022	RESGATE	206.721,09			21.949,138912	9,418186783	341.512,363516
	Aplicação 25/02/2022	206.721,09			21.949,138912		
27/04/2022	RESGATE	1.331,56			140,920470	9,449017559	341.371,443046
	Aplicação 25/02/2022	1.331,56			140,920470		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.228.467,34			341.371,443046		341.371,443046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.651.431,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	449.528,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.564,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.564,76
SALDO ATUAL =	3.228.467,34

Valor da Cota

31/03/2022	9,383346512
29/04/2022	9,457344512

Rentabilidade

No mês	0,7886
No ano	3,2873
Últimos 12 meses	7,1180

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350311597880721
03/06/2022 12:07:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	275.119,58	C
02/05/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.290.061.021	1.695.758,28	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
02/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.709	275.119,58	D
02/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.695.758,28	D C
03/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	196.695,37	C
03/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.378	196.695,37	D C
04/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	78.641,43	C
04/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.318	78.641,43	D C
09/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	139.258,15	C
09/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.671	139.258,15	D C
20/05/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.190.134.927	1.695.758,28	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.695.758,28	D C
31/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	576.557,31	C
31/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.350	576.557,31	D
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 14:49:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência MAIO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.228.467,34			341.371,443046		
02/05/2022	APLICAÇÃO	1.695.758,28			179.226,371440	9,461544450	520.597,814486
02/05/2022	RESGATE	275.119,58			29.077,660783	9,461544450	491.520,153703
	Aplicação 25/02/2022	275.119,58			29.077,660783		
03/05/2022	RESGATE	196.695,37			20.779,826040	9,465688963	470.740,327663
	Aplicação 25/02/2022	196.695,37			20.779,826040		
04/05/2022	RESGATE	78.641,43			8.304,379228	9,469874610	462.435,948435
	Aplicação 25/02/2022	78.641,43			8.304,379228		
09/05/2022	RESGATE	139.258,15			14.684,308014	9,483466968	447.751,640421
	Aplicação 25/02/2022	139.258,15			14.684,308014		
20/05/2022	APLICAÇÃO	1.695.758,28			178.047,315421	9,524200216	625.798,955842
31/05/2022	RESGATE	576.557,31			60.336,783971	9,555651993	565.462,171871
	Aplicação 25/02/2022	576.557,31			60.336,783971		
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.403.359,73			565.462,171871		565.462,171871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.228.467,34
APLICAÇÕES (+)	3.391.516,56
RESGATES (-)	1.266.271,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.647,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.647,67
SALDO ATUAL =	5.403.359,73

Valor da Cota

29/04/2022	9,457344512
31/05/2022	9,555651993

Rentabilidade

No mês	1,0394
No ano	4,3609
Últimos 12 meses	7,9171

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3310511439623751
05/07/2022 12:04:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	102.262,93 C	
06/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.209	102.262,93 D	0,00 C
17/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.150.070.740	1.695.758,28 C	1.695.758,28 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.695.758,28 D	0,00 C
21/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	825,44 C	
21/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.921	825,44 D	0,00 C
23/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	45.319,71 C	
23/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.859	45.319,71 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.221.654,07 C	
30/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.034	1.221.654,07 D	
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:26:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	5.403.359,73			565.462,171871		
06/06/2022	RESGATE	102.262,93			10.681,646093	9,573705130	554.780,525778
	Aplicação 25/02/2022	102.262,93			10.681,646093		
20/06/2022	APLICAÇÃO	1.695.758,28			176.370,320025	9,614759897	731.150,845803
21/06/2022	RESGATE	825,44			85,809071	9,619495817	731.065,036732
	Aplicação 25/02/2022	825,44			85,809071		
23/06/2022	RESGATE	45.319,71			4.706,576085	9,629018883	726.358,460647
	Aplicação 25/02/2022	45.319,71			4.706,576085		
30/06/2022	RESGATE	1.221.654,07			126.560,446045	9,652732020	599.798,014602
	Aplicação 25/02/2022	115.779,35			11.994,464594		
	Aplicação 31/03/2022	1.105.874,72			114.565,981451		
30/06/2022	SALDO ATUAL	5.789.689,50			599.798,014602		599.798,014602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.403.359,73
APLICAÇÕES (+)	1.695.758,28
RESGATES (-)	1.370.062,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.633,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.633,64
SALDO ATUAL =	5.789.689,50

Valor da Cota

31/05/2022	9,555651993
30/06/2022	9,652732020

Rentabilidade

No mês	1,0159
No ano	5,4212
Últimos 12 meses	8,6731

Transação efetuada com sucesso por: 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 2022

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE – REPROGRAMADO 2021/2022

JULHO 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.719-4 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 2022

2022	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	13.665,61	0,00	0,00	0,00	1.825.325,54
Fevereiro	0,00	4.847,84	173.017,83	0,00	1.644.482,59	12.672,96
Março	0,00	117,25	0,00	0,00	0,00	12.790,21
Abril	0,00	100,86	0,00	0,00	0,00	12.891,07
Maiο	0,00	134,01	0,00	0,00	0,00	13.025,08
Junho	0,00	87,02	13.112,10	0,00	0,00	0,00
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	18.952,59	186.129,93	0,00	1.644.482,59	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	1.811.659,93
Repases FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	18.952,59
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00
TOTAL RECEITAS	1.830.612,52
Pagamentos	186.129,93
Restituição ao Tesouro Municipal	1.644.482,59
TOTAL DESPESAS	1.830.612,52
SALDO ATUAL	0,00

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.719-4 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 2022

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	AD	6024.2019/0000308-0	6024.2019/0004701-0	223/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	XXXX	7464	16436	08/02/2022	85.039,86
4308	JA	6024.2019/0005714-7	6024.2019/0007692-3	309/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS	7473	19738	08/02/2022	87.794,58
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0003481-7	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	48380	33832	24/02/2022	183,39
TOTAL FEVEREIRO 2022												173.017,83
4308	LA	6024.2021/0002072-7	6024.2021/0006772-3	203/21	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS IV	SEAS IV VILA LEOPOLDINA	16995	128457	24/06/2022	13.105,64
4308	MO	6024.2019/0002388-9	6024.2019/0008338-5	366/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MOOCA	16851	133462	01/07/2022	6,46
TOTAL JUNHO 2022												13.112,10
TOTAL 2022												186.129,93



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:18:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 11:20:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.811.659,93			197.858,414560		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.825.325,54			197.858,414560		197.858,414560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.811.659,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.665,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.665,61
SALDO ATUAL =	1.825.325,54

Valor da Cota

31/12/2021	9,156345141
31/01/2022	9,225412729

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	0,7543
Últimos 12 meses	4,9006

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330212049292801
02/03/2022 12:43:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	172.834,44 C	
07/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.226	172.834,44 D	0,00 C
09/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.644.482,59 C	
09/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.487	1.644.482,59 D	0,00 C
24/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	183,39 C	
24/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.500	183,39 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 13:07:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.825.325,54			197.858,414560		
07/02/2022	RESGATE	172.834,44			18.699,371517	9,242794061	179.159,043043
	Aplicação 23/11/2021	40.271,25			4.357,042762		
	Aplicação 22/12/2021	132.563,19			14.342,328755		
09/02/2022	RESGATE	1.644.482,59			177.776,234673	9,250294861	1.382,808370
	Aplicação 22/12/2021	1.644.482,59			177.776,234673		
24/02/2022	RESGATE	183,39			19,732877	9,293627098	1.363,075493
	Aplicação 22/12/2021	183,39			19,732877		
25/02/2022	SALDO ATUAL	12.672,96			1.363,075493		1.363,075493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.825.325,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.817.500,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.847,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.847,84
SALDO ATUAL =	12.672,96

Valor da Cota

31/01/2022	9,225412729
25/02/2022	9,297328746

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	1,5397
Últimos 12 meses	5,6283

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330411077729561
04/04/2022 11:21:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 03 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411077729561
04/04/2022 11:22:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência MARCO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	12.672,96			1.363,075493		
31/03/2022	SALDO ATUAL	12.790,21			1.363,075493		1.363,075493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.672,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,25
SALDO ATUAL =	12.790,21

Valor da Cota

25/02/2022	9,297328746
31/03/2022	9,383346512

Rentabilidade

No mês	0,9251
No ano	2,4791
Últimos 12 meses	6,4365

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340210497321881
02/05/2022 11:08:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211559977751
02/05/2022 12:23:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência ABRIL/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	12.790,21			1.363,075493		
29/04/2022	SALDO ATUAL	12.891,07			1.363,075493		1.363,075493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.790,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,86
SALDO ATUAL =	12.891,07

Valor da Cota

31/03/2022	9,383346512
29/04/2022	9,457344512

Rentabilidade

No mês	0,7886
No ano	3,2873
Últimos 12 meses	7,1180

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350311597880721
03/06/2022 12:10:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 05 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 14:52:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência MAIO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	12.891,07			1.363,075493		
31/05/2022	SALDO ATUAL	13.025,08			1.363,075493		1.363,075493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.891,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,01
SALDO ATUAL =	13.025,08

Valor da Cota

29/04/2022	9,457344512
31/05/2022	9,555651993

Rentabilidade

No mês	1,0394
No ano	4,3609
Últimos 12 meses	7,9171

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3310511439623751
05/07/2022 12:08:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.112,10 C	13.112,10 C
23/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.855	13.105,64 D	6,46 C
27/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.240.104.210	3.972.620,52 C	3.972.626,98 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.972.626,98 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6,46 C	
30/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.045	6,46 D	
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:29:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	13.025,08			1.363,075493		
21/06/2022	RESGATE	13.112,10			1.363,075493	9,619495817	
	Aplicação 22/12/2021	13.112,10			1.363,075493		
28/06/2022	APLICAÇÃO	3.972.626,98			411.956,267600	9,643322101	411.956,267600
30/06/2022	RESGATE	6,46			0,669241	9,652732020	411.955,598359
	Aplicação 28/06/2022	6,46			0,669241		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.976.497,00			411.955,598359		411.955,598359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.025,08
APLICAÇÕES (+)	3.972.626,98
RESGATES (-)	13.118,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.963,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.963,50
SALDO ATUAL =	3.976.497,00

Valor da Cota

31/05/2022	9,555651993
30/06/2022	9,652732020

Rentabilidade

No mês	1,0159
No ano	5,4212
Últimos 12 meses	8,6731

Transação efetuada com sucesso por: 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 2022
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 2022

JULHO 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.446-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 2022

2022	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	3.738.693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738.693,16
Março	1.869.346,58	33.148,76	383.255,67	0,00	0,00	5.257.932,83
Abril	0,00	32.003,95	3.444.155,84	0,00	0,00	1.845.780,44
Maiο	3.738.693,16	35.347,93	2.962.205,88	0,00	0,00	2.657.616,15
Junho	1.869.346,58	32.891,97	1.187.644,45	0,00	0,00	3.372.210,25
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	11.216.079,48	133.392,61	7.977.261,84	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021 **0,00**

Repasse FEAS	11.216.079,48
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	133.392,61
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00

TOTAL RECEITAS **11.349.472,09**

Pagamentos	7.977.261,84
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00

TOTAL DESPESAS **7.977.261,84**

SALDO ATUAL **3.372.210,25**

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.446-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 2022

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	10087	50654	18/03/2022	139.135,29
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	52831	22/03/2022	75.761,50
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	52834	22/03/2022	84.179,44
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	52836	22/03/2022	84.179,44
TOTAL MARÇO 2022												383.255,67
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	10087	65972	06/04/2022	14.510,92
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	10087	65975	06/04/2022	139.135,29
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	10202	66209	06/04/2022	166.303,08
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	10103	67866	06/04/2022	184.185,47
4308	SÉ	6024.2019/0004941-1	6024.2019/0008436-5	367/19	GRUPO ESPIRITA BATUIRA	61.989.000/0001-50	CAE CONVALESCENTES	CASA DE CUIDADOS LAR TRANSITÓRIO BATUIRA	10226	69579	08/04/2022	50.179,16
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMÍLIAS	10095	69624	08/04/2022	71.762,14
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	10094	70703	11/04/2022	205.092,22
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	10094	70714	11/04/2022	205.092,22
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	11283	71377	11/04/2022	3.365,20
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	11283	71378	11/04/2022	3.365,20
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	11283	71384	11/04/2022	320.742,32
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	76561	26/04/2022	84.179,44
4308	MO	6024.2022/0002004-4	6024.2022/0003063-5	063/22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	07.827.871/0001-22	CA II	CTA CIDADE REFÚGIO	35252	81490	27/04/2022	249.394,38
4308	MO	6024.2022/0002004-4	6024.2022/0003063-5	063/22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	07.827.871/0001-22	CA II	CTA CIDADE REFÚGIO	35252	81491	27/04/2022	748.183,14
4308	MO	6024.2022/0002004-4	6024.2022/0003063-5	063/22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	07.827.871/0001-22	CA II	CTA CIDADE REFÚGIO	35252	81492	27/04/2022	748.183,14
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	81679	02/05/2022	84.179,44
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	10202	81806	02/05/2022	166.303,08
TOTAL ABRIL 2022												3.444.155,84
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	10103	89188	04/05/2022	184.185,47
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	10094	89535	04/05/2022	251.761,22
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	10087	92083	06/05/2022	139.135,29
4308	SÉ	6024.2019/0004941-1	6024.2019/0008436-5	367/19	GRUPO ESPIRITA BATUIRA	61.989.000/0001-50	CAE CONVALESCENTES	CASA DE CUIDADOS LAR TRANSITÓRIO BATUIRA	10226	92146	06/05/2022	50.179,16
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMÍLIAS	10095	92537	06/05/2022	69.612,14
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	11283	95495	11/05/2022	314.011,92
4308	MO	6024.2022/0002004-4	6024.2022/0003063-5	063/22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	07.827.871/0001-22	CA II	CTA CIDADE REFÚGIO	35252	103568	01/06/2022	748.183,14

4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	106007	01/06/2022	64.601,62
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	11283	107319	01/06/2022	320.742,32
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	10103	112225	01/06/2022	145.776,71
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	16787	112228	01/06/2022	38.408,76
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	10094	112703	01/06/2022	158.423,22
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	16924	112707	01/06/2022	93.338,00
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	10202	113590	01/06/2022	166.303,08
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	10087	114067	01/06/2022	95.602,53
4308	SÉ	6024.2019/0004941-1	6024.2019/0008436-5	367/19	GRUPO ESPIRITA BATUIRA	61.989.000/0001-50	CAE CONVALESCENTES	CASA DE CUIDADOS LAR TRANSITÓRIO BATUIRA	10226	114428	01/06/2022	50.179,16
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMILIAS	10095	114432	01/06/2022	58.971,82
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMILIAS	16958	114433	01/06/2022	12.790,32
TOTAL MAIO 2022												2.962.205,88
4308	MO	6024.2022/0002004-4	6024.2022/0003063-5	063/22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	07.827.871/0001-22	CA II	CTA CIDADE REFÚGIO	35252	128468	24/06/2022	605.285,35
4308	CS	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	025/19	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA I	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAÚ	17064	124844	01/07/2022	89.772,13
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	17853	126736	01/07/2022	320.742,32
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	16857	133523	01/07/2022	166.232,69
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	133722	01/07/2022	5.611,96
TOTAL JUNHO 2022												1.187.644,45
TOTAL 2022												7.977.261,84



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/06/2022

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.446-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1768	1	A	25/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.738.693,16	25/02/2022	A
2504	1	A	31/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	31/03/2022	A
3000	1	A	02/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	02/05/2022	A
3355	1	A	20/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	20/05/2022	A
4025	1	A	17/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	17/06/2022	A

Total da Conta Corrente:**11.216.079,48****Total Geral:****11.216.079,48**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:17:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 11:14:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330212049292801
02/03/2022 12:42:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.693	1.869.346,58 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.698	1.869.346,58 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.738.693,16 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 13:06:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/02/2022	APLICAÇÃO	3.738.693,16			402.125,520366	9,297328746	402.125,520366
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.738.693,16			402.125,520366		402.125,520366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 3.738.693,16
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 3.738.693,16

Valor da Cota

31/01/2022 9,225412729
25/02/2022 9,297328746

Rentabilidade

No mês 0,7795
No ano 1,5397
Últimos 12 meses 5,6283

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330411077729561
04/04/2022 11:17:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	139.135,29	C
17/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.579	139.135,29	D C
21/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	244.120,38	C
21/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.676	244.120,38	D C
31/03/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.300.043.914	1.869.346,58	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
31/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58	D
31/03/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411077729561
04/04/2022 11:19:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MARCO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.738.693,16			402.125,520366		
17/03/2022	RESGATE	139.135,29			14.891,817569	9,343069733	387.233,702797
	Aplicação 25/02/2022	139.135,29			14.891,817569		
21/03/2022	RESGATE	244.120,38			26.106,012804	9,351116995	361.127,689993
	Aplicação 25/02/2022	244.120,38			26.106,012804		
31/03/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			199.219,604392	9,383346512	560.347,294385
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.257.932,83			560.347,294385		560.347,294385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.738.693,16
APLICAÇÕES (+)	1.869.346,58
RESGATES (-)	383.255,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.148,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.148,76
SALDO ATUAL =	5.257.932,83

Valor da Cota

25/02/2022	9,297328746
31/03/2022	9,383346512

Rentabilidade

No mês	0,9251
No ano	2,4791
Últimos 12 meses	6,4365

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340210497321881
02/05/2022 11:03:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	504.134,76 C	
05/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.724	504.134,76 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	121.941,30 C	
07/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.646	121.941,30 D	0,00 C
08/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	737.657,16 C	
08/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.246	737.657,16 D	0,00 C
25/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	84.179,94 C	
25/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.865	84.179,44 D	0,50 C
26/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	997.577,52 C	
26/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.647	997.577,52 D	0,50 C
29/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	998.665,66 C	
29/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.074	998.665,66 D	0,50 C
30/04/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,50 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

G3340211559977751
02/05/2022 12:21:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência ABRIL/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.257.932,83			560.347,294385		
05/04/2022	RESGATE	504.134,76			53.658,895706	9,395175830	506.688,398679
	Aplicação 25/02/2022	504.134,76			53.658,895706		
07/04/2022	RESGATE	121.941,30			12.968,753383	9,402700198	493.719,645296
	Aplicação 25/02/2022	121.941,30			12.968,753383		
08/04/2022	RESGATE	737.657,16			78.418,154056	9,406714158	415.301,491240
	Aplicação 25/02/2022	737.657,16			78.418,154056		
25/04/2022	RESGATE	84.179,94			8.916,454067	9,440966035	406.385,037173
	Aplicação 25/02/2022	84.179,94			8.916,454067		
26/04/2022	RESGATE	997.577,52			105.619,203827	9,445039196	300.765,833346
	Aplicação 25/02/2022	997.577,52			105.619,203827		
29/04/2022	RESGATE	998.665,66			105.596,836272	9,457344512	195.168,997074
	Aplicação 25/02/2022	960.357,67			101.546,228954		
	Aplicação 31/03/2022	38.307,99			4.050,607318		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.845.780,44			195.168,997074		195.168,997074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.257.932,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.444.156,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.003,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.003,95
SALDO ATUAL =	1.845.780,44

Valor da Cota

31/03/2022	9,383346512
29/04/2022	9,457344512

Rentabilidade

No mês	0,7886
No ano	3,2873
Últimos 12 meses	7,1180

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350311597880721
03/06/2022 12:09:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,50 C
02/05/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.290.061.022	1.869.346,58	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
02/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58	0,50 D C
03/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	435.946,69	C
03/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.372	435.946,69	D 0,50 C
05/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	258.926,59	C
05/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.229	258.926,59	D 0,50 C
10/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	314.011,92	C
10/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.925	314.011,92	D 0,50 C
20/05/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.190.134.928	1.869.346,58	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.347,08	0,00 D C
31/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.953.320,68	C
31/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.356	1.953.320,68	D
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 14:51:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MAIO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.845.780,44			195.168,997074		
02/05/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			197.573,090723	9,461544450	392.742,087797
03/05/2022	RESGATE	435.946,69			46.055,463232	9,465688963	346.686,624565
	Aplicação 31/03/2022	435.946,69			46.055,463232		
05/05/2022	RESGATE	258.926,59			27.329,406653	9,474285091	319.357,217912
	Aplicação 31/03/2022	258.926,59			27.329,406653		
10/05/2022	RESGATE	314.011,92			33.095,579147	9,488032181	286.261,638765
	Aplicação 31/03/2022	314.011,92			33.095,579147		
20/05/2022	APLICAÇÃO	1.869.347,08			196.273,391739	9,524200216	482.535,030504
31/05/2022	RESGATE	1.953.320,68			204.415,217447	9,555651993	278.119,813057
	Aplicação 31/03/2022	847.476,90			88.688,548042		
	Aplicação 02/05/2022	1.105.843,78			115.726,669405		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.657.616,15			278.119,813057		278.119,813057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.845.780,44
APLICAÇÕES (+)	3.738.693,66
RESGATES (-)	2.962.205,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.347,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.347,93
SALDO ATUAL =	2.657.616,15

Valor da Cota

29/04/2022	9,457344512
31/05/2022	9,555651993

Rentabilidade

No mês	1,0394
No ano	4,3609
Últimos 12 meses	7,9171

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3310511439623751
05/07/2022 12:06:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.150.070.741	1.869.346,58 C	1.869.346,58 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58 D	0,00 C
23/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	605.285,35 C	
23/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.860	605.285,35 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	582.359,10 C	
30/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.029	582.359,10 D	
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:27:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.657.616,15			278.119,813057		
20/06/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			194.424,676229	9,614759897	472.544,489286
23/06/2022	RESGATE	605.285,35			62.860,542424	9,629018883	409.683,946862
	Aplicação 02/05/2022	605.285,35			62.860,542424		
30/06/2022	RESGATE	582.359,10			60.331,012898	9,652732020	349.352,933964
	Aplicação 02/05/2022	183.265,60			18.985,878894		
	Aplicação 20/05/2022	399.093,50			41.345,134004		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.372.210,25			349.352,933964		349.352,933964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.657.616,15
APLICAÇÕES (+)	1.869.346,58
RESGATES (-)	1.187.644,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.891,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.891,97
SALDO ATUAL =	3.372.210,25

Valor da Cota

31/05/2022	9,555651993
30/06/2022	9,652732020

Rentabilidade

No mês	1,0159
No ano	5,4212
Últimos 12 meses	8,6731

Transação efetuada com sucesso por: 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 2022

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE – REPROGRAMADO 2021/2022

JULHO 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.720-8 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMADO 2021/2022

2022	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	28.692,36	0,00	0,00	0,00	3.832.462,12
Fevereiro	0,00	18.342,80	1.680.997,19	0,00	629.616,13	763.290,71
Março	0,00	3.036,83	1.403.769,98	0,00	0,00	139.458,45
Abril	0,00	1.099,78	0,00	0,00	0,00	140.558,23
Maior	0,00	1.461,08	0,00	0,00	0,00	142.019,31
Junho	0,00	948,87	142.968,18	0,00	0,00	0,00
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	53.581,72	3.227.735,35	0,00	629.616,13	

SALDO EM CONTA 31/12/2021 **3.803.769,76**

Repases FEAS 0,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 53.581,72

Antecipação do Tesouro Municipal 0,00

TOTAL RECEITAS **3.857.351,48**

Pagamentos 3.227.735,35

Restituição ao Tesouro Municipal 629.616,13

TOTAL DESPESAS **3.857.351,48**

SALDO ATUAL **0,00**

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.720-8 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 2022



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	10202	17036	08/02/2022	166.303,08
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	10103	19648	08/02/2022	174.583,28
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	10094	19855	08/02/2022	205.092,22
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	10087	19893	08/02/2022	131.879,83
4308	SÉ	6024.2019/0004941-1	6024.2019/0008436-5	367/19	GRUPO ESPIRITA BATUIRA	61.989.000/0001-50	CAE CONVALESCENTES	CASA DE CUIDADOS LAR TRANSITÓRIO BATUIRA	10226	20378	09/02/2022	47.563,04
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMÍLIAS	10095	20394	09/02/2022	68.027,06
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	11283	20494	09/02/2022	320.742,32
4308	MO	6024.2018/0001262-1	6024.2018/0004337-3	264/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA MOOCA I	10194	26595	16/02/2022	564.190,24
4308	SÉ	6024.2019/0004941-1	6024.2019/0008436-5	367/19	GRUPO ESPIRITA BATUIRA	61.989.000/0001-50	CAE CONVALESCENTES	CASA DE CUIDADOS LAR TRANSITÓRIO BATUIRA	10226	27398	18/02/2022	2.616,12
TOTAL FEVEREIRO 2022												1.680.997,19
4308	MO	6024.2018/0001262-1	6024.2018/0004337-3	264/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA MOOCA I	10194	35386	02/03/2022	610.597,81
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	10202	35401	02/03/2022	166.303,08
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	10103	46121	10/03/2022	184.185,47
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	11283	46307	10/03/2022	320.742,32
4308	SÉ	6024.2019/0004941-1	6024.2019/0008436-5	367/19	GRUPO ESPIRITA BATUIRA	61.989.000/0001-50	CAE CONVALESCENTES	CASA DE CUIDADOS LAR TRANSITÓRIO BATUIRA	10226	49212	16/03/2022	50.179,16
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMÍLIAS	10095	49772	16/03/2022	71.762,14
TOTAL MARÇO 2022												1.403.769,98
4308	MO	6024.2022/0002004-4	6024.2022/0003063-5	063/22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	07.827.871/0001-22	CA II	CTA CIDADE REFÚGIO	35252	128474	24/06/2022	142.897,79
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	16857	133530	01/07/2022	70,39
TOTAL JUNHO 2022												142.968,18
TOTAL 2022												3.227.735,35



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:19:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 11:21:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.803.769,76			415.424,462346		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.832.462,12			415.424,462346		415.424,462346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.803.769,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.692,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.692,36
SALDO ATUAL =	3.832.462,12

Valor da Cota

31/12/2021	9,156345141
31/01/2022	9,225412729

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	0,7543
Últimos 12 meses	4,9006

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330212049292801
02/03/2022 12:44:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	677.858,41 C	
07/02/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.211	677.858,41 D	0,00 C
08/02/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	436.332,42 C	
08/02/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.739	436.332,42 D	0,00 C
09/02/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	629.616,13 C	
09/02/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.520	629.616,13 D	0,00 C
15/02/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	564.190,24 C	
15/02/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.647	564.190,24 D	0,00 C
17/02/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.616,12 C	
17/02/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.998	2.616,12 D	0,00 C
25/02/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	776.900,89 C	
25/02/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.001	776.900,89 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 13:08:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.832.462,12			415.424,462346		
07/02/2022	RESGATE	677.858,41			73.339,122946	9,242794061	342.085,339400
	Aplicação 23/11/2021	677.858,41			73.339,122946		
08/02/2022	RESGATE	436.332,42			47.188,163990	9,246649649	294.897,175410
	Aplicação 23/11/2021	371.990,66			40.229,777293		
	Aplicação 20/12/2021	64.341,76			6.958,386697		
09/02/2022	RESGATE	629.616,13			68.064,438968	9,250294861	226.832,736442
	Aplicação 20/12/2021	629.616,13			68.064,438968		
15/02/2022	RESGATE	564.190,24			60.891,043495	9,265570232	165.941,692947
	Aplicação 20/12/2021	218.745,16			23.608,386507		
	Aplicação 20/12/2021	345.445,08			37.282,656988		
17/02/2022	RESGATE	2.616,12			282,110000	9,273403987	165.659,582947
	Aplicação 20/12/2021	2.616,12			282,110000		
25/02/2022	RESGATE	776.900,89			83.561,731678	9,297328746	82.097,851269
	Aplicação 20/12/2021	776.900,89			83.561,731678		
25/02/2022	SALDO ATUAL	763.290,71			82.097,851269		82.097,851269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.832.462,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.087.514,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.342,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.342,80
SALDO ATUAL =	763.290,71

Valor da Cota

31/01/2022	9,225412729
25/02/2022	9,297328746

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	1,5397
Últimos 12 meses	5,6283

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330411077729561
04/04/2022 11:23:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	504.927,79 C	
09/03/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.597	504.927,79 D	0,00 C
15/03/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	121.941,30 C	
15/03/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.019	121.941,30 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411077729561
04/04/2022 11:23:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência MARCO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	763.290,71			82.097,851269		
09/03/2022	RESGATE	504.927,79			54.173,552705	9,320558922	27.924,298564
	Aplicação 20/12/2021	504.927,79			54.173,552705		
15/03/2022	RESGATE	121.941,30			13.061,962453	9,335603317	14.862,336111
	Aplicação 20/12/2021	121.941,30			13.061,962453		
31/03/2022	SALDO ATUAL	139.458,45			14.862,336111		14.862,336111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	763.290,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	626.869,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.036,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.036,83
SALDO ATUAL =	139.458,45

Valor da Cota

25/02/2022	9,297328746
31/03/2022	9,383346512

Rentabilidade

No mês	0,9251
No ano	2,4791
Últimos 12 meses	6,4365

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340210497321881
02/05/2022 11:11:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211559977751
02/05/2022 12:24:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência ABRIL/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	139.458,45			14.862,336111		
29/04/2022	SALDO ATUAL	140.558,23			14.862,336111		14.862,336111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.458,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.099,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.099,78
SALDO ATUAL =	140.558,23

Valor da Cota

31/03/2022	9,383346512
29/04/2022	9,457344512

Rentabilidade

No mês	0,7886
No ano	3,2873
Últimos 12 meses	7,1180

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350311597880721
03/06/2022 12:11:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8
Período solicitado 05 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 14:53:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência MAIO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	140.558,23			14.862,336111		
31/05/2022	SALDO ATUAL	142.019,31			14.862,336111		14.862,336111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.558,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.461,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.461,08
SALDO ATUAL =	142.019,31

Valor da Cota

29/04/2022	9,457344512
31/05/2022	9,555651993

Rentabilidade

No mês	1,0394
No ano	4,3609
Últimos 12 meses	7,9171

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3310511439623751
05/07/2022 12:11:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	142.968,18 C	142.968,18 C
23/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.856	142.897,79 D	70,39 C
27/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.240.104.570	853.716,15 C	853.786,54 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	853.786,54 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	70,39 C	
30/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.031	70,39 D	
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:31:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	142.019,31				14.862,336111		
21/06/2022	RESGATE	142.968,18				14.862,336111	9,619495817	
	Aplicação 20/12/2021	142.968,18				14.862,336111		
28/06/2022	APLICAÇÃO	853.786,54				88.536,557325	9,643322101	88.536,557325
30/06/2022	RESGATE	70,39				7,292236	9,652732020	88.529,265089
	Aplicação 28/06/2022	70,39				7,292236		
30/06/2022	SALDO ATUAL	854.549,27				88.529,265089		88.529,265089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.019,31
APLICAÇÕES (+)	853.786,54
RESGATES (-)	143.038,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.781,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.781,99
SALDO ATUAL =	854.549,27

Valor da Cota

31/05/2022	9,555651993
30/06/2022	9,652732020

Rentabilidade

No mês	1,0159
No ano	5,4212
Últimos 12 meses	8,6731

Transação efetuada com sucesso por: 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 2022
EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS 2022

JULHO 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.412-9 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - 2022



2022	Repasses	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro				
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maio				
Junho	1.445.000,00	5.706,82	0,00	1.450.706,82
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	1.445.000,00	5.706,82	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	0,00
----------------------------------	-------------

Repasses	1.445.000,00
----------	--------------

Outros Recursos	0,00
-----------------	------

Rendimento Financeiro	5.706,82
-----------------------	----------

TOTAL RECEITAS	1.450.706,82
-----------------------	---------------------

Pagamentos	0,00
------------	------

TOTAL DESPESAS	0,00
-----------------------	-------------

SALDO ATUAL	1.450.706,82
--------------------	---------------------



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/06/2022

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.020.412-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101437	Conta Corrente: 000.020.412-9 - PMSP-SMADS/FMAS-Emendas Parlamentares
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
4026	1	A	20/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.445.000,00	20/06/2022	A

Total da Conta Corrente:**1.445.000,00****Total Geral:****1.445.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3360314411404001
03/06/2022 15:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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

G3360314411404001
03/06/2022 15:22:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência ABRIL/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350311597880721
03/06/2022 12:12:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9
Período solicitado 05 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 14:57:39

Cliente

Agência	1897-X
Conta	20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência	MAIO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330515356406311
05/07/2022 15:39:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.958	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.959	200.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.960	125.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.961	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.962	90.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.963	150.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.964	50.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.965	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.966	50.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.967	300.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.968	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.969	80.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.445.000,00 D	0,00 C
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:35:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/06/2022	APLICAÇÃO	1.445.000,00			150.289,764433	9,614759897	150.289,764433
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.450.706,82			150.289,764433		150.289,764433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.445.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.706,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.706,82
SALDO ATUAL = 1.450.706,82

Valor da Cota

31/05/2022 9,555651993
30/06/2022 9,652732020

Rentabilidade

No mês 1,0159
No ano 5,4212
Últimos 12 meses 8,6731

Transação efetuada com sucesso por: 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 2022

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE – HOTÉIS 2022

JULHO 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.449-2 - HOTÉIS - 2022

2022	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	50.000.000,00	146.959,85	0,00	50.146.959,85
Maiο	0,00	521.269,09	0,00	50.668.228,94
Junho	0,00	512.606,16	1.065.050,00	50.115.785,10
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	50.000.000,00	1.180.835,10	1.065.050,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021 **0,00**

Repasses FEAS 50.000.000,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 1.180.835,10

TOTAL RECEITAS **51.180.835,10**

Pagamentos 1.065.050,00

TOTAL DESPESAS **1.065.050,00**

SALDO ATUAL **50.115.785,10**

**Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.449-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE HOTÉIS - 2022



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	6024.2022/0001944-5	6024.2022/0003788-5	011/22	HOTEL CARAVELAS LTDA	61.509.014/0001-20	Hotel	30090	122307	14/06/2022	160.225,00
4308	6024.2022/0001853-8	6024.2022/0004401-6	006/22	HOSPEDARIA MENI LTDA	57.153.488/0001-04	Hotel	30659	122747	15/06/2022	51.000,00
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2022/0004271-4	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	Hotel	30624	121548	20/06/2022	117.300,00
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2022/0004271-4	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	Hotel	30624	122141	30/06/2022	158.100,00
4308	6024.2022/0001944-5	6024.2022/0003788-5	011/22	HOTEL CARAVELAS LTDA	61.509.014/0001-20	Hotel	30090	122311	30/06/2022	171.275,00
4308	6024.2022/0001853-8	6024.2022/0004401-6	006/22	HOSPEDARIA MENI LTDA	57.153.488/0001-04	Hotel	30659	122748	30/06/2022	131.750,00
4308	6024.2022/0003236-0	6024.2022/0004853-4		ARTEMIS HOTEL LTDA	61.564.837/0001-58	Hotel	39658	123034	30/06/2022	275.400,00
TOTAL JUNHO 2022										1.065.050,00
TOTAL 2022										1.065.050,00



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/06/2022

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.019.449-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2927	1	A	18/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		50.000.000,00	18/04/2022	A

Total da Conta Corrente:**50.000.000,00****Total Geral:****50.000.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:27:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 11:27:27

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19449-2 PMSP/SMADS-PRTESE-ALT2019
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330212049292801
02/03/2022 12:39:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 13:14:08

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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

G3330411077729561
04/04/2022 11:26:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2
Período solicitado 03 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411077729561
04/04/2022 11:26:27

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19449-2 PMSP/SMADS-PRTESE-ALT2019
Mês/ano referência	MARCO/2022

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 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/04/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.140.021.377	50.000.000,00 C	50.000.000,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/04/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	50.000.000,00 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211559977751
02/05/2022 12:27:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência ABRIL/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		0,00					
19/04/2022	APLICAÇÃO	50.000.000,00				5.302.435,561130	9,429628974	5.302.435,561130
29/04/2022	SALDO ATUAL	50.146.959,85				5.302.435,561130		5.302.435,561130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 50.000.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 146.959,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 146.959,85
SALDO ATUAL = 50.146.959,85

Valor da Cota

31/03/2022 9,383346512
29/04/2022 9,457344512

Rentabilidade

No mês 0,7886
No ano 3,2873
Últimos 12 meses 7,1180

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350311597880721
03/06/2022 12:11:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2
Período solicitado 05 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 14:55:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência MAIO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	50.146.959,85			5.302.435,561130		
31/05/2022	SALDO ATUAL	50.668.228,94			5.302.435,561130		5.302.435,561130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.146.959,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	521.269,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	521.269,09
SALDO ATUAL =	50.668.228,94

Valor da Cota

29/04/2022	9,457344512
31/05/2022	9,555651993

Rentabilidade

No mês	1,0394
No ano	4,3609
Últimos 12 meses	7,9171

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3320513342047831
05/07/2022 13:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	160.225,00 C	
13/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.323	160.225,00 D	0,00 C
14/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	51.000,00 C	
14/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.091	51.000,00 D	0,00 C
15/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	117.300,00 C	
15/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.173	117.300,00 D	0,00 C
29/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	736.525,00 C	
29/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.672	736.525,00 D	0,00 C
30/06/2022		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

G3310516138641791
05/07/2022 16:33:35

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência	JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	50.668.228,94			5.302.435,561130		
13/06/2022	RESGATE	160.225,00			16.696,595954	9,596267433	5.285.738,965176
	Aplicação 19/04/2022	160.225,00			16.696,595954		
14/06/2022	RESGATE	51.000,00			5.312,033668	9,600842764	5.280.426,931508
	Aplicação 19/04/2022	51.000,00			5.312,033668		
15/06/2022	RESGATE	117.300,00			12.211,858464	9,605417582	5.268.215,073044
	Aplicação 19/04/2022	117.300,00			12.211,858464		
29/06/2022	RESGATE	736.525,00			76.339,343812	9,648039441	5.191.875,729232
	Aplicação 19/04/2022	736.525,00			76.339,343812		
30/06/2022	SALDO ATUAL	50.115.785,10			5.191.875,729232		5.191.875,729232

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.668.228,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.065.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	512.606,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512.606,16
SALDO ATUAL =	50.115.785,10

Valor da Cota	
31/05/2022	9,555651993
30/06/2022	9,652732020

Rentabilidade	
No mês	1,0159
No ano	5,4212
Últimos 12 meses	8,6731

Transação efetuada com sucesso por: 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 2022

BENEFÍCIO EVENTUAL 2022

JULHO 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.941-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022

2022	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro						
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maio						
Junho	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021 **0,00**

Repases FEAS 1.360.000,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 0,00

Antecipação do Tesouro Municipal 0,00

TOTAL RECEITAS **1.360.000,00**

Pagamentos 0,00

Restituição ao Tesouro Municipal 0,00

TOTAL DESPESAS **0,00**

SALDO ATUAL **1.360.000,00**



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/06/2022

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.019.941-9

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
4239	1	A	29/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.360.000,00	29/06/2022	A

Total da Conta Corrente:**1.360.000,00****Total Geral:****1.360.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3320513342047831
05/07/2022 13:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	58.781,53 C	58.781,53 C
23/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.858	58.752,58 D	28,95 C
29/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.280.186.629	1.360.000,00 C	1.360.028,95 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.043	28,95 D	
30/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.360.000,00 D	
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:34:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	58.391,40			6.110,665980		
21/06/2022	RESGATE	58.781,53			6.110,665980	9,619495817	
	Aplicação 20/12/2021	16.647,43			1.730,592454		
	Aplicação 01/02/2022	1,04			0,108358		
	Aplicação 17/03/2022	42.133,06			4.379,965168		
30/06/2022	APLICAÇÃO	1.360.000,00			140.892,754215	9,652732020	140.892,754215
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.360.000,00			140.892,754215		140.892,754215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.391,40
APLICAÇÕES (+)	1.360.000,00
RESGATES (-)	58.781,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,13
SALDO ATUAL =	1.360.000,00

Valor da Cota

31/05/2022	9,555651993
30/06/2022	9,652732020

Rentabilidade

No mês	1,0159
No ano	5,4212
Últimos 12 meses	8,6731

Transação efetuada com sucesso por: 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 2022

APOIO AO CADÚNICO 2022

JULHO 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.719-4 - APOIO CADÚNICO - 2022

2022	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro						
Fevereiro						
Março						
Abril						
Mai						
Junho	3.972.620,52	3.876,48	0,00	0,00	0,00	3.976.497,00
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	3.972.620,52	3.876,48	0,00	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	0,00
Repases FEAS	3.972.620,52
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	3.876,48
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00
TOTAL RECEITAS	3.976.497,00
Pagamentos	0,00
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	3.976.497,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.720-8 - APOIO CADÚNICO - 2022

2022	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro						
Fevereiro						
Março						
Abril						
Mai						
Junho	853.716,15	833,12	0,00	0,00	0,00	854.549,27
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	853.716,15	833,12	0,00	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	0,00
----------------------------------	-------------

Repases FEAS	853.716,15
--------------	------------

Outros Recursos	0,00
-----------------	------

Rendimento Financeiro	833,12
-----------------------	--------

Antecipação do Tesouro Municipal	0,00
----------------------------------	------

TOTAL RECEITAS	854.549,27
-----------------------	-------------------

Pagamentos	0,00
------------	------

Restituição ao Tesouro Municipal	0,00
----------------------------------	------

TOTAL DESPESAS	0,00
-----------------------	-------------

SALDO ATUAL	854.549,27
--------------------	-------------------



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/06/2022

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.719-4

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
4238	1	A	27/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.972.620,52	27/06/2022	A

Total da Conta Corrente:**3.972.620,52****Total Geral:****3.972.620,52**



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/06/2022

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.720-8

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
4247	1	A	27/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		853.716,15	27/06/2022	A

Total da Conta Corrente:**853.716,15****Total Geral:****853.716,15**



Extrato de Conta Corrente

G3310511439623751
05/07/2022 12:08:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.112,10 C	13.112,10 C
23/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.855	13.105,64 D	6,46 C
27/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.240.104.210	3.972.620,52 C	3.972.626,98 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.972.626,98 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6,46 C	
30/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.045	6,46 D	
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:29:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	13.025,08			1.363,075493		
21/06/2022	RESGATE	13.112,10			1.363,075493	9,619495817	
	Aplicação 22/12/2021	13.112,10			1.363,075493		
28/06/2022	APLICAÇÃO	3.972.626,98			411.956,267600	9,643322101	411.956,267600
30/06/2022	RESGATE	6,46			0,669241	9,652732020	411.955,598359
	Aplicação 28/06/2022	6,46			0,669241		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.976.497,00			411.955,598359		411.955,598359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 13.025,08
APLICAÇÕES (+) 3.972.626,98
RESGATES (-) 13.118,56
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.963,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.963,50
SALDO ATUAL = 3.976.497,00

Valor da Cota

31/05/2022 9,555651993
30/06/2022 9,652732020

Rentabilidade

No mês 1,0159
No ano 5,4212
Últimos 12 meses 8,6731

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3310511439623751
05/07/2022 12:11:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	142.968,18 C	142.968,18 C
23/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.856	142.897,79 D	70,39 C
27/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.240.104.570	853.716,15 C	853.786,54 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	853.786,54 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	70,39 C	
30/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.031	70,39 D	
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:31:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	142.019,31			14.862,336111		
21/06/2022	RESGATE	142.968,18			14.862,336111	9,619495817	
	Aplicação 20/12/2021	142.968,18			14.862,336111		
28/06/2022	APLICAÇÃO	853.786,54			88.536,557325	9,643322101	88.536,557325
30/06/2022	RESGATE	70,39			7,292236	9,652732020	88.529,265089
	Aplicação 28/06/2022	70,39			7,292236		
30/06/2022	SALDO ATUAL	854.549,27			88.529,265089		88.529,265089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.019,31
APLICAÇÕES (+)	853.786,54
RESGATES (-)	143.038,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.781,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.781,99
SALDO ATUAL =	854.549,27

Valor da Cota

31/05/2022	9,555651993
30/06/2022	9,652732020

Rentabilidade

No mês	1,0159
No ano	5,4212
Últimos 12 meses	8,6731

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 1º SEMESTRE 2022

Relatório explicativo

JULHO 2022

NOTAS EXPLICATIVAS

Para o recebimento das transferências mensais referentes ao exercício de 2022, foram indicadas as seguintes contas correntes:

- **PSB: 18.448-9 – repasse mensal R\$ 1.841.216,23**
- **PSE MC: 18.447-0 – repasse mensal R\$ 1.695.758,28**
- **PSE AC: 18.446-2 – repasse mensal R\$ 1.869.346,58**

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

Com relação aos valores reprogramados do exercício de 2021 para 2022 a Resolução COMAS-SP Nº 1794 foi retificada pela Resolução COMAS-SP Nº 1798, uma vez que, segundo orientações da DRADS Capital, os valores a restituir à SF, por conta de antecipações de pagamentos ocorridas no 2º semestre de 2021, deveriam ser descontados do saldo reprogramado 2021/2022.

As restituições à SF foram feitas no mês de março/2022.

BENEFÍCIO EVENTUAL 2022 – 19.941-9

Para que fosse feito o repasse do Benefício Eventual 2022, DRADS solicitou uma conta corrente com saldo zerado. SMADS então providenciou a liquidação dos saldos remanescentes do valor reprogramado do ano de 2021 para o ano de 2022.

Por isso, no extrato bancário da conta 19.941-9 (PSB reprogramado 2021/2022), no mês de junho, é possível observar o resgate e o pagamento, no valor de R\$ 58.781,53, referente ao reprogramado e o recebimento do repasse do Benefício Eventual, no valor de R\$ 1.360.000,00.

APOIO AO CADÚNICO – 18.719-4 e 18.720-8

O mesmo ocorreu no caso do repasse do recurso de APOIO AO CADÚNICO. DRADS solicitou uma conta corrente com saldo zerado e SMADS providenciou as liquidações dos saldos remanescentes dos valores reprogramados do ano de 2021 para o ano de 2022.

Por isso, nos extratos bancários das contas 18.719-4 (PSE MC reprogramado 2021/2022) e 18.720-8 (PSE AC reprogramado 2021/2022), no mês de junho, é possível observar os resgates e os pagamentos, nos valores de R\$ 13.112,10 e R\$ 142.968,18, respectivamente, referentes aos saldos reprogramados e o recebimento do repasse do recurso destinado ao APOIO DO CADÚNICO no valor de R\$ 4.826.336,67.

Por um erro de DRADS Capital, o valor de R\$ 4.826.336,67 foi depositado em duas contas diferentes, sendo R\$ 3.972.620,52 na conta 18.719-4 e R\$ 853.716,15 na conta 18.720-8. Quando questionados sobre o motivo, DRADS confirmou o erro e instruiu SMADS a solicitar que o valor seja transferido para uma única conta corrente.



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 6024.2022/0000755-2

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 066950874

São Paulo, 13 de julho 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 1º SEMESTRE de 2022** dos recursos **ESTADUAIS** reprogramados de 2021 e daqueles recebidos no período de janeiro a junho de 2022.

Considerando a necessidade de aprovação através de Resolução, solicitamos o agendamento da apresentação e discussão na CFO, e posteriormente na Plenária, o mais breve possível.

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

Att.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 13/07/2022, às 09:44.



Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves

Coordenador(a) I

Em 13/07/2022, às 09:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **066950874** e o código CRC **BAFBDFE0**.

RESOLUÇÃO COMAS - SP Nº 1869, DE 26 DE JULHO DE 2022

Publicado no DOC em 29/07/2022 – Pág. 66

Dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas do Recurso Estadual do 1º Semestre de 2022 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 ordinariamente em 26 de Julho de 2022 e;

Considerando a apreciação e análise da Prestação de Contas do Recurso Estadual do 1º Semestre de 2022 (período de 01/01/2022 até 30/06/2022), em Reunião ordinária da Comissão de Finanças e Orçamento – CFO realizada em 21/07/2022;

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 1º Semestre de 2022 dos serviços cofinanciados pelo Fundo Estadual de Assistência Social, conforme anexos.

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

Gustavo Felício Ferreira Pinto
Presidente - COMAS – SP

Anexo 1 – Primeiro Trimestre 2022

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/comas/arquivos/2022/Estado_1_Tri.pdf

Anexo 2 – Segundo Trimestre 2022

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/comas/arquivos/2022/Estado_2_Tri.pdf



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE 2022

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2022

18.448-9

OUTUBRO 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.448-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2022

2022	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	3.682.432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682.432,46
Março	1.841.216,23	12.316,62	3.396.919,86	0,00	0,00	2.139.045,45
Abril	0,00	8.508,25	2.573.940,96	1.177.355,02	0,00	750.967,76
Maió	3.682.432,46	26.182,14	2.468.689,04	0,00	0,00	1.990.893,32
Junho	1.841.216,23	17.039,52	1.077.535,01	0,00	1.177.355,02	1.594.259,04
Julho	1.841.216,23	18.172,49	2.423.372,28	0,00	0,00	1.030.275,48
Agosto	1.841.216,23	15.659,82	1.469.677,29	0,00	0,00	1.417.474,24
Setembro	1.841.216,23	8.784,56	2.886.118,14	220.806,24	220.806,24	381.356,89
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	16.570.946,07	106.663,40	16.296.252,58	1.398.161,26	1.398.161,26	

SALDO EM CONTA 31/12/2021 **0,00**

Repasse FEAS	16.570.946,07
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	106.663,40
Antecipação do Tesouro Municipal	1.398.161,26

TOTAL RECEITAS **18.075.770,73**

Pagamentos	16.296.252,58
Restituição ao Tesouro Municipal	1.398.161,26

TOTAL DESPESAS **17.694.413,84**

SALDO ATUAL **381.356,89**

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.448-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2022



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	20194	03/03/2022	48.029,95
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	20216	03/03/2022	48.592,68
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	21783	03/03/2022	87.400,94
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	22812	03/03/2022	87.171,38
2059	PI	6024.2017/0003067-9	6024.2018/0004427-2	097/18	CONJUNTO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA	62.481.064/0001-09	CCA	CCA MÃE DO SALVADOR	1904	22885	03/03/2022	35.959,29
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	23210	03/03/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	23329	03/03/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	23333	03/03/2022	47.117,52
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	23335	03/03/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CJ ANHANGUERA	1931	23338	03/03/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	23367	03/03/2022	49.531,31
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	24874	03/03/2022	48.105,38
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	24905	03/03/2022	45.200,97
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	25318	03/03/2022	131.196,78
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	25820	03/03/2022	48.926,69
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	35318	03/03/2022	66.098,33
2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	35323	03/03/2022	45.051,69
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	35330	03/03/2022	36.835,86
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	35334	03/03/2022	49.201,56
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	35341	03/03/2022	44.973,42
2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	35347	03/03/2022	45.200,97
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	35377	03/03/2022	66.098,33
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	36671	03/03/2022	48.105,38
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	37082	03/03/2022	45.200,97
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	38189	03/03/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	38195	03/03/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	38227	03/03/2022	44.409,38
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	38234	03/03/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CJ ANHANGUERA	1931	38240	03/03/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	38259	03/03/2022	49.526,39
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	43560	09/03/2022	87.171,38

2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	43694	09/03/2022	77.080,67
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	43761	09/03/2022	131.196,78
2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2018/0011475-0	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	44901	09/03/2022	48.384,77
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEIJA FLOR	1819	44908	09/03/2022	81.248,75
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	1770	44946	09/03/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	44954	09/03/2022	48.926,69
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	44963	09/03/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	201/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	44972	09/03/2022	55.335,16
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	45199	09/03/2022	5.191,67
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	46367	10/03/2022	48.029,95
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	46379	10/03/2022	48.592,68
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	48740	16/03/2022	131.196,78
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	48757	16/03/2022	99.603,90
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	48770	16/03/2022	6.838,27
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	49202	16/03/2022	45.200,97
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	49820	16/03/2022	50.601,12
2059	PI	6024.2017/0003067-9	6024.2018/0004427-2	097/18	CONJUNTO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA	62.481.064/0001-09	CCA	CCA MÃE DO SALVADOR	1904	51688	18/03/2022	35.959,29
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	57549	31/03/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	57593	31/03/2022	24.327,92
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	57600	31/03/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CI ANHANGUERA	1931	57608	31/03/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	57659	31/03/2022	49.522,76
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	58210	31/03/2022	49.201,56
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	58298	31/03/2022	87.171,38
2059	PI	6024.2017/0003067-9	6024.2018/0004427-2	097/18	CONJUNTO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA	62.481.064/0001-09	CCA	CCA MÃE DO SALVADOR	1904	58318	31/03/2022	35.959,29
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	60239	31/03/2022	48.105,38
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	60430	31/03/2022	45.200,97
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	60567	31/03/2022	131.196,78
TOTAL MARÇO 2022												3.396.919,86
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	65995	06/04/2022	66.098,33
2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	66014	06/04/2022	45.051,69
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	66022	06/04/2022	66.098,33
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	66026	06/04/2022	49.201,56
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	66028	06/04/2022	51.682,05
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	66029	06/04/2022	2.356,08
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	66032	06/04/2022	2.356,08

2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	66034	06/04/2022	2.356,08
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	66043	06/04/2022	66.098,33
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	66462	06/04/2022	131.196,78
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	67017	06/04/2022	50.603,46
2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	67333	06/04/2022	77.080,67
2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	68422	07/04/2022	45.200,97
2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2019/0007871-3	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	68873	07/04/2022	68.291,12
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	69115	07/04/2022	45.200,97
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	69528	08/04/2022	99.603,90
2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2018/0011475-0	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	70792	11/04/2022	48.384,83
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEUJA FLOR	1819	70797	11/04/2022	81.248,75
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	70947	11/04/2022	48.926,69
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	70979	11/04/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	201/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	70991	11/04/2022	55.335,16
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	71402	11/04/2022	48.029,95
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	71572	12/04/2022	48.592,68
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	1770	71761	12/04/2022	87.400,94
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	73300	14/04/2022	22.789,60
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	79491	02/05/2022	66.098,33
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	79498	02/05/2022	49.201,56
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	79499	02/05/2022	51.682,05
2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	79502	02/05/2022	45.200,97
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	79511	02/05/2022	66.098,33
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	79816	02/05/2022	48.029,95
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	79833	02/05/2022	48.592,68
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	80875	02/05/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	80921	02/05/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	81106	02/05/2022	47.117,52
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	81120	02/05/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CJ ANHANGUERA	1931	81139	02/05/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	81310	02/05/2022	49.515,73
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	81494	02/05/2022	66.098,33
2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	81505	02/05/2022	45.051,69
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	86059	02/05/2022	87.171,38
2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2018/0011475-0	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	86161	02/05/2022	44.706,54
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	1770	86266	02/05/2022	87.400,94

2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	86273	02/05/2022	48.926,69
2059	FB	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	201/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	86289	02/05/2022	55.335,16
2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	87876	02/05/2022	77.080,67
TOTAL ABRIL 2022												2.573.940,96
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	89393	04/05/2022	48.105,38
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	89405	04/05/2022	45.200,97
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	89421	04/05/2022	131.196,78
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEIJA FLOR	1819	90183	04/05/2022	81.248,75
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	90553	04/05/2022	50.603,46
2059	PI	6024.2017/0003067-9	6024.2018/0004427-2	097/18	CONJUNTO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA	62.481.064/0001-09	CCA	CCA MÃE DO SALVADOR	1904	91678	05/05/2022	35.959,29
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	92915	06/05/2022	99.603,90
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	93021	06/05/2022	45.200,97
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	93352	09/05/2022	131.196,78
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	100754	01/06/2022	48.029,95
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	100795	01/06/2022	48.592,68
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	101681	01/06/2022	66.098,33
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	101697	01/06/2022	49.201,56
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	104528	01/06/2022	87.171,38
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	105268	01/06/2022	48.105,38
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	105911	01/06/2022	66.098,33
2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	105952	01/06/2022	45.051,69
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	105965	01/06/2022	66.098,33
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	105997	01/06/2022	45.200,97
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	106098	01/06/2022	131.196,78
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	106355	01/06/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	106383	01/06/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	106422	01/06/2022	47.117,52
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	106440	01/06/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CJ ANHANGUERA	1931	106452	01/06/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	106558	01/06/2022	49.504,82
2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	110842	01/06/2022	77.080,67
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	110916	01/06/2022	50.603,46
2059	PI	6024.2017/0003067-9	6024.2018/0004427-2	097/18	CONJUNTO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA	62.481.064/0001-09	CCA	CCA MÃE DO SALVADOR	1904	111662	01/06/2022	35.959,29
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	113531	01/06/2022	51.682,05
2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	113545	01/06/2022	45.200,97
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEIJA FLOR	1819	113750	01/06/2022	80.667,66

2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	1770	113776	01/06/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	113780	01/06/2022	48.926,69
2059	FB	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	201/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	113794	01/06/2022	55.335,16
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	114417	01/06/2022	131.196,78
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	114419	01/06/2022	99.603,90
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	114422	01/06/2022	45.200,97
TOTAL MAIO 2022											2.468.689,04	
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	119132	09/06/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	119136	09/06/2022	87.400,94
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	128443	24/06/2022	7.345,75
2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	126615	01/07/2022	45.051,69
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	126680	01/07/2022	66.098,33
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	126693	01/07/2022	49.201,56
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	126700	01/07/2022	51.682,05
2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	126713	01/07/2022	45.200,97
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	126731	01/07/2022	66.098,33
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	127054	01/07/2022	47.757,88
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	127106	01/07/2022	48.592,68
2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2018/0011475-0	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	132447	01/07/2022	28.478,54
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEIJA FLOR	1819	132458	01/07/2022	81.019,19
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	1770	132512	01/07/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	132516	01/07/2022	48.926,69
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	132523	01/07/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	201/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	132531	01/07/2022	55.335,16
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	133785	01/07/2022	87.142,43
TOTAL JUNHO 2022											1.077.535,01	
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	135258	07/07/2022	49.201,50
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	135920	07/07/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	136047	07/07/2022	47.117,52
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	136066	07/07/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CI ANHANGUERA	1931	136076	07/07/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	136110	07/07/2022	49.497,46
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	139229	07/07/2022	48.105,38
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	140219	07/07/2022	131.196,78
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	141430	07/07/2022	45.200,97
2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	141633	07/07/2022	77.080,67
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	142680	07/07/2022	50.603,46
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	145164	12/07/2022	131.196,78

2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	145175	12/07/2022	99.603,90
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	145920	12/07/2022	45.200,97
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	153064	01/08/2022	71.755,18
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	153070	01/08/2022	49.201,56
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	153076	01/08/2022	51.682,05
2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	153081	01/08/2022	45.200,97
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	153085	01/08/2022	66.098,33
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	155742	01/08/2022	87.171,38
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	156378	01/08/2022	49.201,56
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	156779	01/08/2022	66.098,33
2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	156781	01/08/2022	45.051,69
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	156957	01/08/2022	47.117,52
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	156960	01/08/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CJ ANHANGUERA	1931	156962	01/08/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	156973	01/08/2022	49.494,15
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	158428	01/08/2022	49.201,56
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	160094	01/08/2022	48.105,38
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	160570	01/08/2022	45.200,97
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	160737	01/08/2022	131.196,78
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	163159	01/08/2022	48.029,95
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	163386	01/08/2022	50.603,46
2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2018/0011475-0	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	164337	01/08/2022	48.384,83
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEUJA FLOR	1819	164343	01/08/2022	81.019,19
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	1770	164383	01/08/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	164391	01/08/2022	48.926,69
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	164409	01/08/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	201/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	164433	01/08/2022	55.335,16
TOTAL JULHO 2022												2.423.372,28
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	164765	02/08/2022	48.592,68
2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	165505	02/08/2022	77.080,67
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	166702	03/08/2022	131.196,78
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	166726	03/08/2022	99.603,90
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	166764	03/08/2022	45.200,97
2059	IP	6024.2017/0002528-4	6024.2018/0001041-6	029/18	IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	55.072.474/0001-30	CCA	CCA ESTAÇÃO ESPERANÇA	64268	168875	05/08/2022	50.013,63
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	179893	01/09/2022	49.201,56
2059	MO	6024.2017/0003024-5	6024.2018/0004323-3	229/18	UNIAO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL UNIBES	60.978.723/0001-91	CCA	CCA UNIBES	64098	179910	01/09/2022	162.519,02
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	182350	01/09/2022	87.171,38
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	182806	01/09/2022	49.201,56

2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	182814	01/09/2022	45.305,04
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	182826	01/09/2022	47.117,52
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	182831	01/09/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CJ ANHANGUERA	1931	182837	01/09/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	182852	01/09/2022	49.489,40
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	183980	01/09/2022	48.029,95
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	184142	01/09/2022	48.592,68
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	184860	01/09/2022	50.603,46
2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	185123	01/09/2022	77.080,67
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	185859	01/09/2022	66.098,33
2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	185928	01/09/2022	45.051,69
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	185944	01/09/2022	51.682,05
2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	185947	01/09/2022	45.200,97
TOTAL AGOSTO 2022										1.469.677,29		
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	189960	02/09/2022	131.196,78
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	189992	02/09/2022	99.603,90
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	190140	02/09/2022	45.200,97
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	190493	02/09/2022	66.098,33
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	190505	02/09/2022	66.098,33
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	191750	02/09/2022	48.105,38
2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2018/0011475-0	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	192001	02/09/2022	48.384,83
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEIJA FLOR	1819	192014	02/09/2022	81.017,19
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	192339	02/09/2022	45.200,97
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	192484	02/09/2022	131.196,78
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	13825	193994	05/09/2022	87.352,56
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	193995	05/09/2022	48.453,69
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	193997	05/09/2022	67.946,62
2059	FB	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	201/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	194233	05/09/2022	56.076,79
2059	IP	6024.2017/0002528-4	6024.2018/0001041-6	029/18	IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	55.072.474/0001-30	CCA	CCA ESTAÇÃO ESPERANÇA	64268	197409	12/09/2022	50.117,84
2059	CL	6024.2022/0004624-8	6024.2022/0007418-7	120/22	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	73843	197470	12/09/2022	48.235,39
2059	CL	6024.2022/0004624-8	6024.2022/0007418-7	120/22	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	73843	197471	12/09/2022	48.235,39
2059	CL	6024.2022/0004624-8	6024.2022/0007418-7	120/22	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	73843	197472	12/09/2022	48.235,39
2059	CL	6024.2022/0004624-8	6024.2022/0007418-7	120/22	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	73843	197473	12/09/2022	48.235,39
2059	CL	6024.2022/0004624-8	6024.2022/0007418-7	120/22	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	73843	197474	12/09/2022	5.000,00
2059	IQ	6024.2022/0004367-2	6024.2022/0007706-2	119/22	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA CATAVENTO	73824	203612	19/09/2022	55.201,56
2059	IQ	6024.2022/0004367-2	6024.2022/0007706-2	119/22	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA CATAVENTO	73824	203620	19/09/2022	55.201,56
2059	IQ	6024.2022/0004367-2	6024.2022/0007706-2	119/22	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA CATAVENTO	73824	203630	19/09/2022	55.201,56
2059	IQ	6024.2022/0004367-2	6024.2022/0007706-2	119/22	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA CATAVENTO	73824	203635	19/09/2022	55.201,56

2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	210870	03/10/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	211308	03/10/2022	47.117,52
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	211346	03/10/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	211412	03/10/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CJ ANHANGUERA	1931	211439	03/10/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	211538	03/10/2022	49.494,25
2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2018/0011475-0	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	211764	03/10/2022	48.384,83
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEIJA FLOR	1819	211780	03/10/2022	81.019,19
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	213347	03/10/2022	87.171,38
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	1770	214240	03/10/2022	65.406,88
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	13825	214247	03/10/2022	21.994,06
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	214252	03/10/2022	48.926,69
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	214265	03/10/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	201/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	215315	03/10/2022	56.079,60
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	215494	03/10/2022	66.098,33
2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	215579	03/10/2022	45.051,69
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	217081	03/10/2022	60.441,48
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	217090	03/10/2022	66.098,33
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	217584	03/10/2022	49.201,56
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	217621	03/10/2022	51.682,05
2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	217631	03/10/2022	45.200,97
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	218039	03/10/2022	48.105,38
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	218217	03/10/2022	45.200,97
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	218414	03/10/2022	131.196,78
TOTAL SETEMBRO 2022												2.886.118,14
TOTAL 2022												16.296.252,58



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/09/2022

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.448-9

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1766	1	A	25/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.682.432,46	25/02/2022	A
2502	1	A	31/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.841.216,23	31/03/2022	A
2998	1	A	02/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.841.216,23	02/05/2022	A
3353	1	A	20/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.841.216,23	20/05/2022	A
4023	1	A	17/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.841.216,23	17/06/2022	A
4664	1	A	15/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.841.216,23	15/07/2022	A
5206	1	A	18/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.841.216,23	18/08/2022	A
5731	1	A	20/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.841.216,23	20/09/2022	A

Total da Conta Corrente:**16.570.946,07****Total Geral:****16.570.946,07**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:16:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 11:11:22

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330212049292801
02/03/2022 12:41:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.690	1.841.216,23 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.694	1.841.216,23 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.682.432,46 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 13:04:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/02/2022	APLICAÇÃO	3.682.432,46			396.074,244614	9,297328746	396.074,244614
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.682.432,46			396.074,244614		396.074,244614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 3.682.432,46
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 3.682.432,46

Valor da Cota

31/01/2022 9,225412729
25/02/2022 9,297328746

Rentabilidade

No mês 0,7795
No ano 1,5397
Últimos 12 meses 5,6283

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350410467056401
04/04/2022 11:04:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.606.028,17	C
02/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.140	1.606.028,17	D C
08/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	709.337,75	C
08/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.107	709.337,75	D C
09/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	96.622,63	C
09/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.585	96.622,63	D C
15/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	333.441,04	C
15/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.022	333.441,04	D C
17/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	35.959,29	C
17/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.572	35.959,29	D C
31/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	615.530,98	C
31/03/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.300.043.911	1.841.216,23	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
31/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.893	615.530,98	D
31/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.841.216,23	D
31/03/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411077729561
04/04/2022 11:11:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência MARCO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.682.432,46			396.074,244614		
02/03/2022	RESGATE	1.606.028,17			172.668,974958	9,301197105	223.405,269656
	Aplicação 25/02/2022	1.606.028,17			172.668,974958		
08/03/2022	RESGATE	709.337,75			76.134,323190	9,316924618	147.270,946466
	Aplicação 25/02/2022	709.337,75			76.134,323190		
09/03/2022	RESGATE	96.622,63			10.366,613291	9,320558922	136.904,333175
	Aplicação 25/02/2022	96.622,63			10.366,613291		
15/03/2022	RESGATE	333.441,04			35.717,138858	9,335603317	101.187,194317
	Aplicação 25/02/2022	333.441,04			35.717,138858		
17/03/2022	RESGATE	35.959,29			3.848,766094	9,343069733	97.338,428223
	Aplicação 25/02/2022	35.959,29			3.848,766094		
31/03/2022	APLICAÇÃO	1.841.216,23			196.221,702741	9,383346512	293.560,130964
31/03/2022	RESGATE	615.530,98			65.598,236110	9,383346512	227.961,894854
	Aplicação 25/02/2022	615.530,98			65.598,236110		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.139.045,45			227.961,894854		227.961,894854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.682.432,46
APLICAÇÕES (+)	1.841.216,23
RESGATES (-)	3.396.919,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.316,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.316,62
SALDO ATUAL =	2.139.045,45

Valor da Cota

25/02/2022	9,297328746
31/03/2022	9,383346512

Rentabilidade

No mês	0,9251
No ano	2,4791
Últimos 12 meses	6,4365

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340210497321881
02/05/2022 10:56:29

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	610.179,44 C	
05/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.743	610.179,44 D	0,00 C
06/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	158.693,06 C	
06/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.597	158.693,06 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	99.603,90 C	
07/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.640	99.603,90 D	0,00 C
08/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	369.326,32 C	
08/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.256	369.326,32 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	135.993,62 C	
11/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.259	135.993,62 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.789,60 C	
13/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.092	22.789,60 D	0,00 C
29/04/2022		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	323.521	1.177.355,02 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.063	1.177.355,02 D	0,00 C
30/04/2022		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

G3340211559977751
02/05/2022 12:20:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência ABRIL/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.139.045,45			227.961,894854		
05/04/2022	RESGATE	610.179,44			64.946,037311	9,395175830	163.015,857543
	Aplicação 25/02/2022	298.204,69			31.740,192113		
	Aplicação 31/03/2022	311.974,75			33.205,845198		
06/04/2022	RESGATE	158.693,06			16.884,085344	9,398972865	146.131,772199
	Aplicação 31/03/2022	158.693,06			16.884,085344		
07/04/2022	RESGATE	99.603,90			10.593,116648	9,402700198	135.538,655551
	Aplicação 31/03/2022	99.603,90			10.593,116648		
08/04/2022	RESGATE	369.326,32			39.261,990297	9,406714158	96.276,665254
	Aplicação 31/03/2022	369.326,32			39.261,990297		
11/04/2022	RESGATE	135.993,62			14.451,147795	9,410575681	81.825,517459
	Aplicação 31/03/2022	135.993,62			14.451,147795		
13/04/2022	RESGATE	22.789,60			2.419,743898	9,418186783	79.405,773561
	Aplicação 31/03/2022	22.789,60			2.419,743898		
29/04/2022	SALDO ATUAL	750.967,76			79.405,773561		79.405,773561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.139.045,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.396.585,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.508,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.508,25
SALDO ATUAL =	750.967,76

Valor da Cota

31/03/2022	9,383346512
29/04/2022	9,457344512

Rentabilidade

No mês	0,7886
No ano	3,2873
Últimos 12 meses	7,1180

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 14:48:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência MAIO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	750.967,76			79.405,773561		
02/05/2022	APLICAÇÃO	1.841.216,23			194.599,966182	9,461544450	274.005,739743
03/05/2022	RESGATE	356.355,34			37.647,057852	9,465688963	236.358,681891
	Aplicação 31/03/2022	356.355,34			37.647,057852		
04/05/2022	RESGATE	35.959,29			3.797,229792	9,469874610	232.561,452099
	Aplicação 31/03/2022	35.959,29			3.797,229792		
05/05/2022	RESGATE	144.804,87			15.283,989094	9,474285091	217.277,463005
	Aplicação 31/03/2022	144.804,87			15.283,989094		
06/05/2022	RESGATE	131.196,78			13.840,837349	9,478962630	203.436,625656
	Aplicação 31/03/2022	131.196,78			13.840,837349		
20/05/2022	APLICAÇÃO	1.841.216,23			193.319,773654	9,524200216	396.756,399310
31/05/2022	RESGATE	1.800.372,76			188.409,201310	9,555651993	208.347,198000
	Aplicação 31/03/2022	84.440,04			8.836,659474		
	Aplicação 02/05/2022	1.715.932,72			179.572,541836		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.990.893,32			208.347,198000		208.347,198000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750.967,76
APLICAÇÕES (+)	3.682.432,46
RESGATES (-)	2.468.689,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.182,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.182,14
SALDO ATUAL =	1.990.893,32

Valor da Cota

29/04/2022	9,457344512
31/05/2022	9,555651993

Rentabilidade

No mês	1,0394
No ano	4,3609
Últimos 12 meses	7,9171

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350311597880721
03/06/2022 12:05:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.290.061.020	1.841.216,23	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
02/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.841.216,23	D 0,00 C
03/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	356.355,34	C
03/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.370	356.355,34	D 0,00 C
04/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	35.959,29	C
04/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.324	35.959,29	D 0,00 C
05/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	144.804,87	C
05/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.231	144.804,87	D 0,00 C
06/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	131.196,78	C
06/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.329	131.196,78	D 0,00 C
20/05/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.190.134.926	1.841.216,23	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.841.216,23	D 0,00 C
31/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.800.372,76	C
31/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.346	1.800.372,76	D 0,00 C
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3310511439623751
05/07/2022 12:03:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.177.355,02 C	
07/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.203	1.177.355,02 D	0,00 C
08/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	174.801,88 C	
08/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.727	174.801,88 D	0,00 C
17/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.150.070.739	1.841.216,23 C	1.841.216,23 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.841.216,23 D	0,00 C
23/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	7.345,75 C	
23/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.857	7.345,75 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	895.387,38 C	
30/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.039	895.387,38 D	
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:24:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.990.893,32			208.347,198000		
07/06/2022	RESGATE	1.177.355,02			122.920,392292	9,578191202	85.426,805708
	Aplicação 02/05/2022	143.935,54			15.027,424346		
	Aplicação 20/05/2022	1.033.419,48			107.892,967946		
08/06/2022	RESGATE	174.801,88			18.241,431872	9,582684146	67.185,373836
	Aplicação 20/05/2022	174.801,88			18.241,431872		
20/06/2022	APLICAÇÃO	1.841.216,23			191.498,929741	9,614759897	258.684,303577
23/06/2022	RESGATE	7.345,75			762,876269	9,629018883	257.921,427308
	Aplicação 20/05/2022	7.345,75			762,876269		
30/06/2022	RESGATE	895.387,38			92.759,995631	9,652732020	165.161,431677
	Aplicação 20/05/2022	641.158,57			66.422,497567		
	Aplicação 20/06/2022	254.228,81			26.337,498064		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.594.259,04			165.161,431677		165.161,431677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.990.893,32
APLICAÇÕES (+)	1.841.216,23
RESGATES (-)	2.254.890,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.039,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.039,52
SALDO ATUAL =	1.594.259,04

Valor da Cota

31/05/2022	9,555651993
30/06/2022	9,652732020

Rentabilidade

No mês	1,0159
No ano	5,4212
Últimos 12 meses	8,6731

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350110387176671
01/08/2022 10:42:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	642.848,68	C
06/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.610	642.848,68	D 0,00 C
11/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	276.001,65	C
11/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.722	276.001,65	D 0,00 C
15/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.140.049.208	1.841.216,23	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
15/07/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.841.216,23	D 0,00 C
29/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.504.521,95	C
29/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.277	1.504.521,95	D 0,00 C
31/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110387176671
01/08/2022 11:58:23

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	JULHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.594.259,04			165.161,431677		
06/07/2022	RESGATE	642.848,68			66.467,576196	9,671613090	98.693,855481
	Aplicação 20/06/2022	642.848,68			66.467,576196		
11/07/2022	RESGATE	276.001,65			28.495,324219	9,685857507	70.198,531262
	Aplicação 20/06/2022	276.001,65			28.495,324219		
15/07/2022	APLICAÇÃO	1.841.216,23			189.721,121934	9,704856324	259.919,653196
29/07/2022	RESGATE	1.504.521,95			154.274,585975	9,752234566	105.645,067221
	Aplicação 20/06/2022	684.592,54			70.198,531262		
	Aplicação 15/07/2022	819.929,41			84.076,054713		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.030.275,48			105.645,067221		105.645,067221

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.594.259,04
APLICAÇÕES (+)	1.841.216,23
RESGATES (-)	2.423.372,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.172,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.172,49
SALDO ATUAL =	1.030.275,48

Valor da Cota	
30/06/2022	9,652732020
29/07/2022	9,752234566

Rentabilidade	
No mês	1,0308
No ano	6,5079
Últimos 12 meses	9,3901

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340911288048031
09/09/2022 11:41:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	125.673,35	C
01/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.703	125.673,35	D 0,00 C
02/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	276.001,65	C
02/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.588	276.001,65	D 0,00 C
04/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	50.013,63	C
04/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.298	50.013,63	D 0,00 C
18/08/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.170.050.493	1.841.216,23	C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/08/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.841.216,23	D 0,00 C
31/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.017.988,66	C
31/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.289	1.017.988,66	D
31/08/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360915304609531
09/09/2022 15:48:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.030.275,48			105.645,067221		
01/08/2022	RESGATE	125.673,35			12.880,318091	9,757006707	92.764,749130
	Aplicação 15/07/2022	125.673,35			12.880,318091		
02/08/2022	RESGATE	276.001,65			28.273,910094	9,761707846	64.490,839036
	Aplicação 15/07/2022	276.001,65			28.273,910094		
04/08/2022	RESGATE	50.013,63			5.118,565934	9,771023885	59.372,273102
	Aplicação 15/07/2022	50.013,63			5.118,565934		
18/08/2022	APLICAÇÃO	1.841.216,23			187.486,087328	9,820548587	246.858,360430
31/08/2022	RESGATE	1.017.988,66			103.183,264280	9,865831122	143.675,096150
	Aplicação 15/07/2022	585.756,82			59.372,273102		
	Aplicação 18/08/2022	432.231,84			43.810,991178		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.417.474,24			143.675,096150		143.675,096150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.030.275,48
APLICAÇÕES (+)	1.841.216,23
RESGATES (-)	1.469.677,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.659,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.659,82
SALDO ATUAL =	1.417.474,24

Valor da Cota

29/07/2022	9,752234566
31/08/2022	9,865831122

Rentabilidade

No mês	1,1648
No ano	7,7485
Últimos 12 meses	10,1975

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380310466540311
03/10/2022 11:13:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.417.474,24			143.675,096150		
01/09/2022	RESGATE	762.103,46			77.207,415277	9,870858353	66.467,680873
	Aplicação 18/08/2022	762.103,46			77.207,415277		
02/09/2022	RESGATE	259.829,66			26.309,613834	9,875844687	40.158,067039
	Aplicação 18/08/2022	259.829,66			26.309,613834		
09/09/2022	RESGATE	248.059,40			25.067,015126	9,895849137	15.091,051913
	Aplicação 18/08/2022	248.059,40			25.067,015126		
21/09/2022	APLICAÇÃO	1.620.409,99			163.082,739247	9,936121980	178.173,791160
30/09/2022	RESGATE	1.395.319,38			139.929,456077	9,971591537	38.244,335083
	Aplicação 18/08/2022	150.481,81			15.091,051913		
	Aplicação 21/09/2022	1.244.837,57			124.838,404164		
30/09/2022	SALDO ATUAL	381.356,89			38.244,335083		38.244,335083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.417.474,24
APLICAÇÕES (+) 1.620.409,99
RESGATES (-) 2.665.311,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.784,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.784,56
SALDO ATUAL = 381.356,89

Valor da Cota

31/08/2022 9,865831122
30/09/2022 9,971591537

Rentabilidade

No mês 1,0719
No ano 8,9036
Últimos 12 meses 10,8883

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3380310466540311
03/10/2022 10:57:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	762.103,46 C	
01/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.432	762.103,46 D	0,00 C
02/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	259.829,66 C	
02/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.135	259.829,66 D	0,00 C
09/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	248.059,40 C	
09/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.514	248.059,40 D	0,00 C
16/09/2022		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	31.307	220.806,24 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
16/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.245	220.806,24 D	0,00 C
20/09/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.190.082.573	1.841.216,23 C	1.841.216,23 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
21/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.671	220.806,24 D	
21/09/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.620.409,99 D	0,00 C
30/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.395.319,38 C	
30/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.557	1.395.319,38 D	
30/09/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 2022
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 2022
18.447-0

OUTUBRO 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.447-0 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 2022

2022	Repasse FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	3.391.516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391.516,56
Março	1.695.758,28	22.034,38	1.457.877,65	0,00	0,00	3.651.431,57
Abril	0,00	26.564,76	449.528,99	0,00	0,00	3.228.467,34
Maior	3.391.516,56	49.647,67	1.266.271,84	0,00	0,00	5.403.359,73
Junho	1.695.758,28	60.633,64	1.370.062,15	0,00	0,00	5.789.689,50
Julho	1.695.758,28	56.773,64	2.518.414,50	0,00	0,00	5.023.806,92
Agosto	1.695.758,28	52.292,22	3.350.281,98	0,00	0,00	3.421.575,44
Setembro	1.695.758,28	31.163,60	2.041.984,13	0,00	0,00	3.106.513,19
Outubro						3.106.513,19
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	15.261.824,52	299.109,91	12.454.421,24	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021 0,00

Repasse FEAS	15.261.824,52
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	299.109,91
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00

TOTAL RECEITAS 15.560.934,43

Pagamentos	12.454.421,24
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00

TOTAL DESPESAS 12.454.421,24

SALDO ATUAL 3.106.513,19

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.447-0 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 2022

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	7465	20177	03/03/2022	104.898,14
4308	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0004648-0	225/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS CAPELA DO SOCORRO	7468	23260	03/03/2022	81.075,03
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	7470	24269	03/03/2022	78.641,43
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	25876	03/03/2022	52.363,05
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0001433-6	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	7469	26338	03/03/2022	64.650,88
4308	IQ	6024.2021/0001721-1	6024.2021/0006917-3	206/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS I E II ITAQUERA	7471	31531	03/03/2022	47.004,63
4308	IT	6024.2021/0003979-7	6024.2021/0007827-0	234/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS ITAIM PAULISTA	7472	33583	03/03/2022	55.258,30
4308	AD	6024.2019/0000308-0	6024.2019/0004701-0	223/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	XXXX	7464	37832	03/03/2022	85.039,86
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0001433-6	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	7469	39250	03/03/2022	64.650,88
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	41022	07/03/2022	27.469,67
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	41024	07/03/2022	27.469,67
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	41025	07/03/2022	79.832,72
4308	JA	6024.2019/0005714-7	6024.2019/0007692-3	309/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS	7473	43412	09/03/2022	82.033,42
4308	IQ	6024.2021/0001721-1	6024.2021/0006917-3	206/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS I E II ITAQUERA	7471	44875	09/03/2022	47.004,63
4308	IT	6024.2021/0003979-7	6024.2021/0007827-0	234/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS ITAIM PAULISTA	7472	45506	09/03/2022	55.258,30
4308	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0004648-0	225/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS CAPELA DO SOCORRO	7468	45948	16/03/2022	81.075,03
4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	7465	46359	16/03/2022	104.898,14
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	7470	48772	16/03/2022	78.641,43
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	59511	29/03/2022	4.167,13
4308	JA	6024.2019/0005714-7	6024.2019/0007692-3	309/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS	7473	57396	01/04/2022	87.794,58
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0001433-6	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	7469	58994	01/04/2022	64.650,88
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	59513	01/04/2022	83.999,85
TOTAL MARÇO 2022												1.457.877,65
4308	AD	6024.2019/0000308-0	6024.2019/0004701-0	223/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	XXXX	7464	68560	07/04/2022	85.039,86
4308	IT	6024.2021/0003979-7	6024.2021/0007827-0	234/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS ITAIM PAULISTA	7472	71151	11/04/2022	51.538,34
4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	7465	71396	11/04/2022	104.898,14
4308	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0004648-0	225/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS CAPELA DO SOCORRO	7468	71987	14/04/2022	81.075,03
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	7470	72430	14/04/2022	78.641,43
4308	IQ	6024.2021/0001721-1	6024.2021/0006917-3	206/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS I E II ITAQUERA	7471	73063	14/04/2022	47.004,63
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISP II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	35256	82337	28/04/2022	20,28
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISP II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	28733	82360	28/04/2022	1.311,28
TOTAL ABRIL 2022												449.528,99

4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	7465	79670	02/05/2022	104.898,14
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	35256	82340	02/05/2022	40,55
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	28733	82363	02/05/2022	1.311,28
4308	JA	6024.2019/0005714-7	6024.2019/0007692-3	309/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS	7473	85485	02/05/2022	87.794,58
4308	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0004648-0	225/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS CAPELA DO SOCORRO	7468	86818	02/05/2022	81.075,03
4308	AD	6024.2019/0000308-0	6024.2019/0004701-0	223/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	XXXX	7464	88216	04/05/2022	85.039,86
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0001433-6	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	7469	89170	04/05/2022	64.650,88
4308	IQ	6024.2021/0001721-1	6024.2021/0006917-3	206/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS I E II ITAQUERA	7471	90138	04/05/2022	47.004,63
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	7470	91727	05/05/2022	78.641,43
4308	IT	6024.2021/0003979-7	6024.2021/0007827-0	234/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS ITAIM PAULISTA	7472	93728	10/05/2022	55.258,30
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	95191	10/05/2022	83.999,85
4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	7465	100725	01/06/2022	104.898,14
4308	AD	6024.2019/0000308-0	6024.2019/0004701-0	223/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	XXXX	7464	105480	01/06/2022	85.039,86
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	7470	105745	01/06/2022	78.641,43
6152	EM	6024.2020/0005094-2	6024.2020/0005690-8	174/20	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0001-23	NAISPD II E III	NAISPD ACDEM VII	40263	106044	01/06/2022	1.447,58
4308	JA	6024.2019/0005714-7	6024.2019/0007692-3	309/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS	7473	107577	01/06/2022	87.794,58
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0001433-6	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	7469	107903	01/06/2022	64.650,88
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	109131	01/06/2022	39.861,66
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	17034	109134	01/06/2022	16.668,34
4308	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0004648-0	225/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS CAPELA DO SOCORRO	7468	110158	01/06/2022	81.075,03
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	28733	110601	01/06/2022	1.311,28
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	35256	110618	01/06/2022	40,55
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS CAMPO LIMPO	17040	111779	01/06/2022	15.127,98
TOTAL MAIO 2022											1.266.271,84	
4308	IQ	6024.2021/0001721-1	6024.2021/0006917-3	206/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS I E II ITAQUERA	7471	116008	07/06/2022	47.004,63
4308	IT	6024.2021/0003979-7	6024.2021/0007827-0	234/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS ITAIM PAULISTA	7472	117703	07/06/2022	55.258,30
6152	CS	6024.2019/0000095-1	6024.2019/0003738-3	197/19	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	49.356.157/0001-43	NAISPD III	LACE ATLÂNTICA	47824	125468	22/06/2022	825,44
4308	LA	6024.2021/0002072-7	6024.2021/0006772-3	203/21	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS IV	SEAS IV VILA LEOPOLDINA	16995	128460	24/06/2022	45.319,71
4308	MG	6024.2020/0008493-6	6024.2021/0001392-5	051/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS VILA MARIA	17052	121990	01/07/2022	65.252,73
4308	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0004648-0	225/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS CAPELA DO SOCORRO	17051	125539	01/07/2022	81.075,03
4308	AS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III - CPAS	SEAS 3 ASCOM	17045	125587	01/07/2022	429.506,36
4308	LA	6024.2020/0004908-1	6024.2020/0008328-0	220/20	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO LAPA	17013	126978	01/07/2022	109.365,23
4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	17026	126992	01/07/2022	104.898,14
4308	AD	6024.2019/0000308-0	6024.2019/0004701-0	223/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	XXXX	16998	128005	01/07/2022	85.039,86
4308	MB	6024.2020/0010599-2	6024.2021/0006617-4	195/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO M'BOI MIRIM	17046	129313	01/07/2022	53.541,95
4308	JA	6024.2019/0005714-7	6024.2019/0007692-3	309/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS	16956	132693	01/07/2022	87.794,58
4308	MO	6024.2019/0002388-9	6024.2019/0008338-5	366/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MOOCA	16851	133459	01/07/2022	205.180,19

TOTAL JUNHO 2022												1.370.062,15
4308	PR	6024.2020/0008520-7	6024.2021/0002322-0	089/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0001-34	SEAS I-II Misto	SEAS PERUS	16939	138234	07/07/2022	45.982,32
4308	SA	6024.2018/0001808-5	6024.2018/0006183-5	348/18	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	-	16944	139105	07/07/2022	166.123,04
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS CAMPO LIMPO	17040	141641	07/07/2022	51.502,98
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS CAMPO LIMPO	45287	141642	07/07/2022	31.636,80
4308	PE	6024.2019/0000212-1	6024.2019/0004060-0	206/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS PENHA	16905	142290	07/07/2022	81.075,03
4308	PI	6024.2020/0004910-3	6024.2020/0007781-6	217/20	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS PINHEIROS	16927	142358	07/07/2022	104.936,60
4308	SÉ	6024.2020/0005719-0	6024.2020/0008947-4	243/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS IV	SEAS IV - SANTA CECILIA	16867	142691	07/07/2022	230.613,65
4308	SÉ	6024.2020/0000913-6	6024.2020/0009188-6	254/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0007-51	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCI	16868	143325	08/07/2022	276.846,56
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	35256	145053	12/07/2022	40,55
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	16813	146801	14/07/2022	78.641,43
4308	IQ	6024.2021/0001721-1	6024.2021/0006917-3	206/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS I E II ITAQUERA	16870	147390	14/07/2022	47.004,63
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0001433-6	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	17100	147956	14/07/2022	64.650,88
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	17034	148182	14/07/2022	83.999,85
4308	IT	6024.2021/0003979-7	6024.2021/0007827-0	234/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS ITAIM PAULISTA	16946	149765	15/07/2022	55.258,30
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	16872	143346	18/07/2022	227.803,77
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS CAMPO LIMPO	45287	157291	27/07/2022	43.236,96
4308	MO	6024.2019/0002388-9	6024.2019/0008338-5	366/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MOOCA	16851	153550	01/08/2022	205.186,65
4308	MG	6024.2020/0008493-6	6024.2021/0001392-5	051/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS VILA MARIA	17052	153996	01/08/2022	65.252,73
4308	JA	6024.2019/0005714-7	6024.2019/0007692-3	309/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS	16956	156187	01/08/2022	87.794,58
4308	LA	6024.2021/0002072-7	6024.2021/0006772-3	203/21	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS IV	SEAS IV VILA LEOPOLDINA	16995	156789	01/08/2022	58.425,35
4308	LA	6024.2020/0004908-1	6024.2020/0008328-0	220/20	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO LAPA	17013	157395	01/08/2022	109.365,23
4308	PR	6024.2020/0008520-7	6024.2021/0002322-0	089/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0001-34	SEAS I-II Misto	SEAS PERUS	16939	157502	01/08/2022	49.412,77
4308	MB	6024.2020/0010599-2	6024.2021/0006617-4	195/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO M'BOI MIRIM	17046	158389	01/08/2022	53.541,95
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS CAMPO LIMPO	17040	160163	01/08/2022	21.247,02
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS CAMPO LIMPO	45287	160207	01/08/2022	31.636,80
4308	PE	6024.2019/0000212-1	6024.2019/0004060-0	206/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS PENHA	16905	160659	01/08/2022	81.075,03
4308	SA	6024.2018/0001808-5	6024.2018/0006183-5	348/18	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	-	16944	163792	01/08/2022	166.123,04
TOTAL JULHO 2022												2.518.414,50
4308	SÉ	6024.2020/0005719-0	6024.2020/0008947-4	243/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS IV	SEAS IV - SANTA CECILIA	16867	166442	03/08/2022	230.238,96
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	16872	166512	03/08/2022	227.803,77
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0001433-6	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	17100	166845	03/08/2022	64.650,88
4308	SÉ	6024.2020/0000913-6	6024.2020/0009188-6	254/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0007-51	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCI	16868	166497	04/08/2022	276.846,56
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	35256	167645	04/08/2022	40,55
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	16813	169138	08/08/2022	78.641,43
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	28733	170367	09/08/2022	1.311,28
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	28733	170369	09/08/2022	1.311,28

4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	17026	174292	16/08/2022	104.898,14
4308	AD	6024.2019/0000308-0	6024.2019/0004701-0	223/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	XXXX	16998	176214	17/08/2022	85.039,86
4308	AS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III - CPAS	SEAS 3 ASCOM	17045	177028	18/08/2022	429.506,36
4308	PI	6024.2020/0004910-3	6024.2020/0007781-6	217/20	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS PINHEIROS	16927	177086	18/08/2022	104.936,60
4308	IQ	6024.2021/0001721-1	6024.2021/0006917-3	206/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS I E II ITAQUERA	16870	177418	19/08/2022	46.946,11
4308	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0004648-0	225/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS CAPELA DO SOCORRO	17051	178763	22/08/2022	79.968,22
4308	IT	6024.2021/0003979-7	6024.2021/0007827-0	234/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS ITAIM PAULISTA	16946	179733	23/08/2022	55.258,36
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	17034	180290	23/08/2022	83.999,85
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	28733	178869	01/09/2022	1.311,28
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	35256	178878	01/09/2022	40,55
4308	MB	6024.2020/0010599-2	6024.2021/0006617-4	195/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO M'BOI MIRIM	17046	181483	01/09/2022	53.129,88
4308	MG	6024.2020/0008493-6	6024.2021/0001392-5	051/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS VILA MARIA	17052	182054	01/09/2022	65.252,73
4308	AD	6024.2019/0000308-0	6024.2019/0004701-0	223/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	XXXX	16998	183117	01/09/2022	85.039,86
4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	17026	183760	01/09/2022	104.898,14
4308	PR	6024.2020/0008520-7	6024.2021/0002322-0	089/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0001-34	SEAS I-II Misto	SEAS PERUS	16939	184003	01/09/2022	49.412,77
4308	PI	6024.2020/0004910-3	6024.2020/0007781-6	217/20	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS PINHEIROS	16927	184427	01/09/2022	104.936,60
4308	JA	6024.2019/0005714-7	6024.2019/0007692-3	309/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS	16956	185225	01/09/2022	87.794,58
4308	LA	6024.2021/0002072-7	6024.2021/0006772-3	203/21	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS IV	SEAS IV VILA LEOPOLDINA	16995	187625	01/09/2022	58.425,35
4308	LA	6024.2020/0004908-1	6024.2020/0008328-0	220/20	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO LAPA	17013	187630	01/09/2022	109.365,23
4308	MO	6024.2019/0002388-9	6024.2019/0008338-5	366/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MOOCA	16851	187663	01/09/2022	205.186,65
4308	IQ	6024.2021/0001721-1	6024.2021/0006917-3	206/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS I E II ITAQUERA	16870	188220	01/09/2022	47.004,63
4308	SÉ	6024.2020/0005719-0	6024.2020/0008947-4	243/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS IV	SEAS IV - SANTA CECILIA	16867	188553	01/09/2022	230.238,96
4308	SÉ	6024.2020/0000913-6	6024.2020/0009188-6	254/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0007-51	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCI	16868	188582	01/09/2022	276.846,56
TOTAL AGOSTO 2022											3.350.281,98	
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	16872	189368	02/09/2022	227.803,77
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS CAMPO LIMPO	17040	189809	02/09/2022	51.502,98
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS CAMPO LIMPO	45287	189967	02/09/2022	31.636,80
4308	PE	6024.2019/0000212-1	6024.2019/0004060-0	206/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS PENHA	16905	192404	02/09/2022	81.075,03
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	17034	192542	02/09/2022	83.999,85
4308	IT	6024.2021/0003979-7	6024.2021/0007827-0	234/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS ITAIM PAULISTA	16946	194694	05/09/2022	55.258,30
4308	SA	6024.2018/0001808-5	6024.2018/0006183-5	348/18	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	-	16944	194883	05/09/2022	166.123,04
4308	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0004648-0	225/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS CAPELA DO SOCORRO	17051	196494	12/09/2022	81.075,03
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0001433-6	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	17100	197407	12/09/2022	64.650,88
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	16813	197412	12/09/2022	78.641,43
4308	AS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III - CPAS	SEAS 3 ASCOM	17045	201285	14/09/2022	429.506,36
4308	AS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III - CPAS	SEAS 3 ASCOM	17045	204977	03/10/2022	429.506,36
4308	MG	6024.2020/0008493-6	6024.2021/0001392-5	051/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS VILA MARIA	17052	208293	03/10/2022	65.252,73

6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	35256	208326	03/10/2022	40,55
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	28733	208333	03/10/2022	1.311,28
4308	PR	6024.2020/0008520-7	6024.2021/0002322-0	089/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0001-34	SEAS I-II Misto	SEAS PERUS	16939	212915	03/10/2022	51.177,27
4308	MB	6024.2020/0010599-2	6024.2021/0006617-4	195/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO M'BOI MIRIM	17046	214643	03/10/2022	53.541,95
4308	LA	6024.2021/0002072-7	6024.2021/0006772-3	203/21	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS IV	SEAS IV VILA LEOPOLDINA	16995	215871	03/10/2022	58.425,35
4308	LA	6024.2020/0004908-1	6024.2020/0008328-0	220/20	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO LAPA	17013	215875	03/10/2022	10.936,52
4308	MO	6024.2019/0002388-9	6024.2019/0008338-5	366/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MOOCA	16851	217941	03/10/2022	20.518,65
TOTAL SETEMBRO 2022											2.041.984,13	
TOTAL 2022											12.454.421,24	



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/09/2022

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.447-0

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1767	1	A	25/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.391.516,56	25/02/2022	A
2503	1	A	31/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.695.758,28	31/03/2022	A
2999	1	A	02/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.695.758,28	02/05/2022	A
3354	1	A	20/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.695.758,28	20/05/2022	A
4024	1	A	17/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.695.758,28	17/06/2022	A
4665	1	A	15/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.695.758,28	15/07/2022	A
5207	1	A	18/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.695.758,28	18/08/2022	A
5732	1	A	20/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.695.758,28	20/09/2022	A

Total da Conta Corrente:**15.261.824,52****Total Geral:****15.261.824,52**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:16:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 11:13:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

G3330212049292801
02/03/2022 12:41:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.691	1.695.758,28 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.696	1.695.758,28 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.391.516,56 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 13:05:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/02/2022	APLICAÇÃO	3.391.516,56			364.783,977490	9,297328746	364.783,977490
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.391.516,56			364.783,977490		364.783,977490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.391.516,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3.391.516,56

Valor da Cota

31/01/2022	9,225412729
25/02/2022	9,297328746

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	1,5397
Últimos 12 meses	5,6283

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330411077729561
04/04/2022 11:15:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	633.582,20	C
02/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.155	633.582,20	D 0,00 C
04/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	134.772,06	C
04/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.740	134.772,06	D 0,00 C
08/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	184.296,35	C
08/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.108	184.296,35	D 0,00 C
15/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	264.614,60	C
15/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.013	264.614,60	D 0,00 C
28/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.167,13	C
28/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.642	4.167,13	D 0,00 C
31/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	236.445,31	C
31/03/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.300.043.913	1.695.758,28	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
31/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.881	236.445,31	D
31/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.695.758,28	D
31/03/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411077729561
04/04/2022 11:16:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência MARCO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.391.516,56			364.783,977490		
02/03/2022	RESGATE	633.582,20			68.118,350020	9,301197105	296.665,627470
	Aplicação 25/02/2022	633.582,20			68.118,350020		
04/03/2022	RESGATE	134.772,06			14.477,485577	9,309079210	282.188,141893
	Aplicação 25/02/2022	134.772,06			14.477,485577		
08/03/2022	RESGATE	184.296,35			19.780,813687	9,316924618	262.407,328206
	Aplicação 25/02/2022	184.296,35			19.780,813687		
15/03/2022	RESGATE	264.614,60			28.344,670507	9,335603317	234.062,657699
	Aplicação 25/02/2022	264.614,60			28.344,670507		
28/03/2022	RESGATE	4.167,13			444,662941	9,371435348	233.617,994758
	Aplicação 25/02/2022	4.167,13			444,662941		
31/03/2022	APLICAÇÃO	1.695.758,28			180.719,989167	9,383346512	414.337,983925
31/03/2022	RESGATE	236.445,31			25.198,399068	9,383346512	389.139,584857
	Aplicação 25/02/2022	236.445,31			25.198,399068		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.651.431,57			389.139,584857		389.139,584857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.391.516,56
APLICAÇÕES (+)	1.695.758,28
RESGATES (-)	1.457.877,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.034,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.034,38
SALDO ATUAL =	3.651.431,57

Valor da Cota

25/02/2022	9,297328746
31/03/2022	9,383346512

Rentabilidade

No mês	0,9251
No ano	2,4791
Últimos 12 meses	6,4365

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340210497321881
02/05/2022 10:59:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	85.039,86 C	
06/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.606	85.039,86 D	0,00 C
08/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	156.436,48 C	
08/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.245	156.436,48 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	206.721,09 C	
13/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.095	206.721,09 D	0,00 C
27/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.331,56 C	
27/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.324	1.331,56 D	0,00 C
30/04/2022		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

G3340211559977751
02/05/2022 12:21:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência ABRIL/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.651.431,57			389.139,584857		
06/04/2022	RESGATE	85.039,86			9.047,782265	9,398972865	380.091,802592
	Aplicação 25/02/2022	85.039,86			9.047,782265		
08/04/2022	RESGATE	156.436,48			16.630,300164	9,406714158	363.461,502428
	Aplicação 25/02/2022	156.436,48			16.630,300164		
13/04/2022	RESGATE	206.721,09			21.949,138912	9,418186783	341.512,363516
	Aplicação 25/02/2022	206.721,09			21.949,138912		
27/04/2022	RESGATE	1.331,56			140,920470	9,449017559	341.371,443046
	Aplicação 25/02/2022	1.331,56			140,920470		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.228.467,34			341.371,443046		341.371,443046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.651.431,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 449.528,99
RENDIMENTO BRUTO (+) 26.564,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26.564,76
SALDO ATUAL = 3.228.467,34

Valor da Cota

31/03/2022 9,383346512
29/04/2022 9,457344512

Rentabilidade

No mês 0,7886
No ano 3,2873
Últimos 12 meses 7,1180

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350311597880721
03/06/2022 12:07:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	275.119,58	C
02/05/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.290.061.021	1.695.758,28	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
02/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.709	275.119,58	D
02/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.695.758,28	D C
03/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	196.695,37	C
03/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.378	196.695,37	D C
04/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	78.641,43	C
04/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.318	78.641,43	D C
09/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	139.258,15	C
09/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.671	139.258,15	D C
20/05/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.190.134.927	1.695.758,28	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.695.758,28	D C
31/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	576.557,31	C
31/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.350	576.557,31	D
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 14:49:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência MAIO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.228.467,34			341.371,443046		
02/05/2022	APLICAÇÃO	1.695.758,28			179.226,371440	9,461544450	520.597,814486
02/05/2022	RESGATE	275.119,58			29.077,660783	9,461544450	491.520,153703
	Aplicação 25/02/2022	275.119,58			29.077,660783		
03/05/2022	RESGATE	196.695,37			20.779,826040	9,465688963	470.740,327663
	Aplicação 25/02/2022	196.695,37			20.779,826040		
04/05/2022	RESGATE	78.641,43			8.304,379228	9,469874610	462.435,948435
	Aplicação 25/02/2022	78.641,43			8.304,379228		
09/05/2022	RESGATE	139.258,15			14.684,308014	9,483466968	447.751,640421
	Aplicação 25/02/2022	139.258,15			14.684,308014		
20/05/2022	APLICAÇÃO	1.695.758,28			178.047,315421	9,524200216	625.798,955842
31/05/2022	RESGATE	576.557,31			60.336,783971	9,555651993	565.462,171871
	Aplicação 25/02/2022	576.557,31			60.336,783971		
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.403.359,73			565.462,171871		565.462,171871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.228.467,34
APLICAÇÕES (+)	3.391.516,56
RESGATES (-)	1.266.271,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.647,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.647,67
SALDO ATUAL =	5.403.359,73

Valor da Cota

29/04/2022	9,457344512
31/05/2022	9,555651993

Rentabilidade

No mês	1,0394
No ano	4,3609
Últimos 12 meses	7,9171

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3310511439623751
05/07/2022 12:04:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	102.262,93 C	
06/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.209	102.262,93 D	0,00 C
17/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.150.070.740	1.695.758,28 C	1.695.758,28 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.695.758,28 D	0,00 C
21/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	825,44 C	
21/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.921	825,44 D	0,00 C
23/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	45.319,71 C	
23/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.859	45.319,71 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.221.654,07 C	
30/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.034	1.221.654,07 D	
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:26:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	5.403.359,73			565.462,171871		
06/06/2022	RESGATE	102.262,93			10.681,646093	9,573705130	554.780,525778
	Aplicação 25/02/2022	102.262,93			10.681,646093		
20/06/2022	APLICAÇÃO	1.695.758,28			176.370,320025	9,614759897	731.150,845803
21/06/2022	RESGATE	825,44			85,809071	9,619495817	731.065,036732
	Aplicação 25/02/2022	825,44			85,809071		
23/06/2022	RESGATE	45.319,71			4.706,576085	9,629018883	726.358,460647
	Aplicação 25/02/2022	45.319,71			4.706,576085		
30/06/2022	RESGATE	1.221.654,07			126.560,446045	9,652732020	599.798,014602
	Aplicação 25/02/2022	115.779,35			11.994,464594		
	Aplicação 31/03/2022	1.105.874,72			114.565,981451		
30/06/2022	SALDO ATUAL	5.789.689,50			599.798,014602		599.798,014602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.403.359,73
APLICAÇÕES (+)	1.695.758,28
RESGATES (-)	1.370.062,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.633,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.633,64
SALDO ATUAL =	5.789.689,50

Valor da Cota

31/05/2022	9,555651993
30/06/2022	9,652732020

Rentabilidade

No mês	1,0159
No ano	5,4212
Últimos 12 meses	8,6731

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350110387176671
01/08/2022 10:46:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	711.870,42	C
06/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.606	711.870,42	D 0,00 C
07/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	276.846,56	C
07/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.510	276.846,56	D 0,00 C
11/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	40,55	C
11/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.727	40,55	D 0,00 C
13/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	274.296,79	C
13/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.539	274.296,79	D 0,00 C
14/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	55.258,30	C
14/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.838	55.258,30	D 0,00 C
15/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	227.803,77	C
15/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.140.049.209	1.695.758,28	C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.728	227.803,77	D
15/07/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.695.758,28	D 0,00 C
26/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	43.236,96	C
26/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.609	43.236,96	D 0,00 C
29/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	929.061,15	C
29/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.280	929.061,15	D 0,00 C
31/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110387176671
01/08/2022 12:00:09

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	JULHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	5.789.689,50			599.798,014602		
06/07/2022	RESGATE	711.870,42			73.604,104442	9,671613090	526.193,910160
	Aplicação 31/03/2022	639.815,97			66.154,007716		
	Aplicação 02/05/2022	72.054,45			7.450,096726		
07/07/2022	RESGATE	276.846,56			28.610,614718	9,676358328	497.583,295442
	Aplicação 02/05/2022	276.846,56			28.610,614718		
11/07/2022	RESGATE	40,55			4,186516	9,685857507	497.579,108926
	Aplicação 02/05/2022	40,55			4,186516		
13/07/2022	RESGATE	274.296,79			28.291,534261	9,695366376	469.287,574665
	Aplicação 02/05/2022	274.296,79			28.291,534261		
14/07/2022	RESGATE	55.258,30			5.696,657738	9,700126380	463.590,916927
	Aplicação 02/05/2022	55.258,30			5.696,657738		
15/07/2022	APLICAÇÃO	1.695.758,28			174.732,960838	9,704856324	638.323,877765
15/07/2022	RESGATE	227.803,77			23.473,172852	9,704856324	614.850,704913
	Aplicação 02/05/2022	227.803,77			23.473,172852		
26/07/2022	RESGATE	43.236,96			4.440,031062	9,737985928	610.410,673851
	Aplicação 02/05/2022	43.236,96			4.440,031062		
29/07/2022	RESGATE	929.061,15			95.266,489307	9,752234566	515.144,184544
	Aplicação 02/05/2022	792.467,34			81.260,077567		
	Aplicação 20/05/2022	136.593,81			14.006,411740		
29/07/2022	SALDO ATUAL	5.023.806,92			515.144,184544		515.144,184544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.789.689,50
APLICAÇÕES (+)	1.695.758,28
RESGATES (-)	2.518.414,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.773,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.773,64
SALDO ATUAL =	5.023.806,92

Valor da Cota

30/06/2022	9,652732020
29/07/2022	9,752234566

Rentabilidade

No mês	1,0308
No ano	6,5079
Últimos 12 meses	9,3901

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360915304609531
09/09/2022 15:50:33

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	5.023.806,92			515.144,184544		
02/08/2022	RESGATE	522.693,61			53.545,303572	9,761707846	461.598,880972
	Aplicação 20/05/2022	522.693,61			53.545,303572		
03/08/2022	RESGATE	276.887,11			28.351,041566	9,766382281	433.247,839406
	Aplicação 20/05/2022	276.887,11			28.351,041566		
05/08/2022	RESGATE	78.641,43			8.044,471514	9,775835474	425.203,367892
	Aplicação 20/05/2022	78.641,43			8.044,471514		
08/08/2022	RESGATE	2.622,56			268,135763	9,780716958	424.935,232129
	Aplicação 20/05/2022	2.622,56			268,135763		
15/08/2022	RESGATE	104.898,14			10.697,838798	9,805545025	414.237,393331
	Aplicação 20/05/2022	104.898,14			10.697,838798		
16/08/2022	RESGATE	85.039,86			8.668,186322	9,810571305	405.569,207009
	Aplicação 20/05/2022	85.039,86			8.668,186322		
17/08/2022	RESGATE	534.442,96			54.448,567940	9,815555858	351.120,639069
	Aplicação 20/05/2022	534.442,96			54.448,567940		
18/08/2022	APLICAÇÃO	1.695.758,28			172.674,496233	9,820548587	523.795,135302
18/08/2022	RESGATE	46.946,11			4.780,395879	9,820548587	519.014,739423
	Aplicação 20/05/2022	170,47			17,358206		
	Aplicação 20/06/2022	46.775,64			4.763,037673		
19/08/2022	RESGATE	79.968,22			8.138,764896	9,825596515	510.875,974527
	Aplicação 20/06/2022	79.968,22			8.138,764896		
22/08/2022	RESGATE	139.258,21			14.165,748534	9,830628411	496.710,225993
	Aplicação 20/06/2022	139.258,21			14.165,748534		
31/08/2022	RESGATE	1.478.883,77			149.899,562613	9,865831122	346.810,663380
	Aplicação 20/06/2022	1.472.995,90			149.302,768922		
	Aplicação 15/07/2022	5.887,87			596,793691		
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.421.575,44			346.810,663380		346.810,663380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.023.806,92
APLICAÇÕES (+)	1.695.758,28
RESGATES (-)	3.350.281,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.292,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.292,22
SALDO ATUAL =	3.421.575,44

Valor da Cota

29/07/2022	9,752234566
31/08/2022	9,865831122

Rentabilidade

No mês	1,1648
No ano	7,7485
Últimos 12 meses	10,1975

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340911288048031
09/09/2022 11:37:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	522.693,61	C
02/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.595	522.693,61	D 0,00 C
03/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	276.887,11	C
03/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.767	276.887,11	D 0,00 C
05/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	78.641,43	C
05/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	28.934	78.641,43	D 0,00 C
08/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.622,56	C
08/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.607	2.622,56	D 0,00 C
15/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	104.898,14	C
15/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.759	104.898,14	D 0,00 C
16/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	85.039,86	C
16/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.557	85.039,86	D 0,00 C
17/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	534.442,96	C
17/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.707	534.442,96	D 0,00 C
18/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	46.946,11	C
18/08/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.170.050.494	1.695.758,28	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
18/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.310	46.946,11	D
18/08/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.695.758,28	D 0,00 C
19/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	79.968,22	C
19/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.006	79.968,22	D 0,00 C
22/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	139.258,21	C
22/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.480	139.258,21	D 0,00 C
31/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.478.883,77	C
31/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.301	1.478.883,77	D
31/08/2022		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

G3380310466540311
03/10/2022 11:15:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3.421.575,44			346.810,663380		
01/09/2022	RESGATE	476.018,43			48.224,623733	9,870858353	298.586,039647
	Aplicação 15/07/2022	476.018,43			48.224,623733		
02/09/2022	RESGATE	221.381,34			22.416,446088	9,875844687	276.169,593559
	Aplicação 15/07/2022	221.381,34			22.416,446088		
09/09/2022	RESGATE	224.367,34			22.672,873939	9,895849137	253.496,719620
	Aplicação 15/07/2022	224.367,34			22.672,873939		
13/09/2022	RESGATE	429.506,36			43.358,537319	9,905923644	210.138,182301
	Aplicação 15/07/2022	429.506,36			43.358,537319		
21/09/2022	APLICAÇÃO	1.695.758,28			170.666,008671	9,936121980	380.804,190972
30/09/2022	RESGATE	690.710,66			69.267,845302	9,971591537	311.536,345670
	Aplicação 15/07/2022	373.572,57			37.463,686068		
	Aplicação 18/08/2022	317.138,09			31.804,159234		
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.106.513,19			311.536,345670		311.536,345670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.421.575,44
APLICAÇÕES (+)	1.695.758,28
RESGATES (-)	2.041.984,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.163,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.163,60
SALDO ATUAL =	3.106.513,19

Valor da Cota

31/08/2022	9,865831122
30/09/2022	9,971591537

Rentabilidade

No mês	1,0719
No ano	8,9036
Últimos 12 meses	10,8883

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3380310466540311
03/10/2022 10:55:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	476.018,43 C	
01/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.436	476.018,43 D	0,00 C
02/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	221.381,34 C	
02/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.123	221.381,34 D	0,00 C
09/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	224.367,34 C	
09/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.521	224.367,34 D	0,00 C
13/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	429.506,36 C	
13/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.624	429.506,36 D	0,00 C
20/09/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.190.082.574	1.695.758,28 C	1.695.758,28 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/09/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.695.758,28 D	0,00 C
30/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	690.710,66 C	
30/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.556	690.710,66 D	
30/09/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 2022
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 2022
18.446-2

OUTUBRO 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.446-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 2022

2022	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	3.738.693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738.693,16
Março	1.869.346,58	33.148,76	383.255,67	0,00	0,00	5.257.932,83
Abril	0,00	32.003,95	3.444.155,84	0,00	0,00	1.845.780,44
Maiο	3.738.693,16	35.347,93	2.962.205,88	0,00	0,00	2.657.616,15
Junho	1.869.346,58	32.891,97	1.187.644,45	0,00	0,00	3.372.210,25
Julho	1.869.346,58	36.536,23	2.161.576,67	0,00	0,00	3.116.516,39
Agosto	1.869.346,58	36.682,54	1.508.202,68	0,00	0,00	3.514.342,83
Setembro	1.869.346,58	37.318,91	944.700,49	0,00	0,00	4.476.307,83
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	16.824.119,22	243.930,29	12.591.741,68	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021 **0,00**

Repasses FEAS	16.824.119,22
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	243.930,29
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00

TOTAL RECEITAS **17.068.049,51**

Pagamentos	12.591.741,68
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00

TOTAL DESPESAS **12.591.741,68**

SALDO ATUAL **4.476.307,83**

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.446-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 2022

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	10087	50654	18/03/2022	139.135,29
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	52831	22/03/2022	75.761,50
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	52834	22/03/2022	84.179,44
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	52836	22/03/2022	84.179,44
TOTAL MARÇO 2022												383.255,67
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	10087	65972	06/04/2022	14.510,92
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	10087	65975	06/04/2022	139.135,29
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	10202	66209	06/04/2022	166.303,08
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	10103	67866	06/04/2022	184.185,47
4308	SÉ	6024.2019/0004941-1	6024.2019/0008436-5	367/19	GRUPO ESPIRITA BATUIRA	61.989.000/0001-50	CAE CONVALESCENTES	CASA DE CUIDADOS LAR TRANSITÓRIO BATUIRA	10226	69579	08/04/2022	50.179,16
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMILIAS	10095	69624	08/04/2022	71.762,14
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	10094	70703	11/04/2022	205.092,22
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	10094	70714	11/04/2022	205.092,22
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	11283	71377	11/04/2022	3.365,20
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	11283	71378	11/04/2022	3.365,20
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	11283	71384	11/04/2022	320.742,32
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	76561	26/04/2022	84.179,44
4308	MO	6024.2022/0002004-4	6024.2022/0003063-5	063/22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	07.827.871/0001-22	CA II	CTA CIDADE REFÚGIO	35252	81490	27/04/2022	249.394,38
4308	MO	6024.2022/0002004-4	6024.2022/0003063-5	063/22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	07.827.871/0001-22	CA II	CTA CIDADE REFÚGIO	35252	81491	27/04/2022	748.183,14
4308	MO	6024.2022/0002004-4	6024.2022/0003063-5	063/22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	07.827.871/0001-22	CA II	CTA CIDADE REFÚGIO	35252	81492	27/04/2022	748.183,14
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	81679	02/05/2022	84.179,44
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	10202	81806	02/05/2022	166.303,08
TOTAL ABRIL 2022												3.444.155,84
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	10103	89188	04/05/2022	184.185,47
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	10094	89535	04/05/2022	251.761,22
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	10087	92083	06/05/2022	139.135,29
4308	SÉ	6024.2019/0004941-1	6024.2019/0008436-5	367/19	GRUPO ESPIRITA BATUIRA	61.989.000/0001-50	CAE CONVALESCENTES	CASA DE CUIDADOS LAR TRANSITÓRIO BATUIRA	10226	92146	06/05/2022	50.179,16
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMILIAS	10095	92537	06/05/2022	69.612,14
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	11283	95495	11/05/2022	314.011,92
4308	MO	6024.2022/0002004-4	6024.2022/0003063-5	063/22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	07.827.871/0001-22	CA II	CTA CIDADE REFÚGIO	35252	103568	01/06/2022	748.183,14
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	106007	01/06/2022	64.601,62

4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	11283	107319	01/06/2022	320.742,32
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	10103	112225	01/06/2022	145.776,71
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	16787	112228	01/06/2022	38.408,76
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	10094	112703	01/06/2022	158.423,22
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	16924	112707	01/06/2022	93.338,00
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	10202	113590	01/06/2022	166.303,08
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	10087	114067	01/06/2022	95.602,53
4308	SÉ	6024.2019/0004941-1	6024.2019/0008436-5	367/19	GRUPO ESPIRITA BATUIRA	61.989.000/0001-50	CAE CONVALESCENTES	CASA DE CUIDADOS LAR TRANSITÓRIO BATUIRA	10226	114428	01/06/2022	50.179,16
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMILIAS	10095	114432	01/06/2022	58.971,82
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMILIAS	16958	114433	01/06/2022	12.790,32
TOTAL MAIO 2022												2.962.205,88
4308	MO	6024.2022/0002004-4	6024.2022/0003063-5	063/22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	07.827.871/0001-22	CA II	CTA CIDADE REFÚGIO	35252	128468	24/06/2022	605.285,35
4308	CS	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	025/19	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA I	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAU	17064	124844	01/07/2022	89.772,13
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	17853	126736	01/07/2022	320.742,32
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	16857	133523	01/07/2022	166.232,69
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	133722	01/07/2022	5.611,96
TOTAL JUNHO 2022												1.187.644,45
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/21	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	17041	141644	07/07/2022	221.652,64
4308	SÉ	6024.2021/0010030-5	6024.2022/0004787-2	077/22	LICEU CORACAO DE JESUS	60.463.072/0001-05	CA CATADORES	ABRIGO DOM BOSCO	46524	142174	07/07/2022	56.918,96
4308	SÉ	6024.2021/0010030-5	6024.2022/0004787-2	077/22	LICEU CORACAO DE JESUS	60.463.072/0001-05	CA CATADORES	ABRIGO DOM BOSCO	46524	142190	07/07/2022	56.918,96
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	16924	142684	07/07/2022	205.092,22
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	16920	143747	08/07/2022	139.135,29
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	16787	144286	12/07/2022	184.185,47
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMILIAS	16958	146148	12/07/2022	71.762,14
4308	MO	6024.2022/0002004-4	6024.2022/0003063-5	063/22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	07.827.871/0001-22	CA II	CTA CIDADE REFÚGIO	35252	153188	01/08/2022	748.183,14
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	16857	153562	01/08/2022	166.303,08
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/21	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	17041	160244	01/08/2022	221.652,64
4308	CS	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	025/19	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA I	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAU	17064	163891	01/08/2022	89.772,13
TOTAL JULHO 2022												2.161.576,67
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	16787	165690	02/08/2022	184.185,47
4308	SÉ	6024.2021/0010030-5	6024.2022/0004787-2	077/22	LICEU CORACAO DE JESUS	60.463.072/0001-05	CA CATADORES	ABRIGO DOM BOSCO	46524	165894	02/08/2022	56.918,96
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	16924	166300	03/08/2022	205.092,22
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	16920	166519	03/08/2022	139.135,29
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMILIAS	16958	166831	03/08/2022	71.762,14
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	17853	172290	11/08/2022	144.793,77
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	17853	183173	01/09/2022	320.742,32
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	16787	185564	01/09/2022	123.561,33

4308	SÉ	6024.2021/0010030-5	6024.2022/0004787-2	077/22	LICEU CORACAO DE JESUS	60.463.072/0001-05	CA CATADORES	ABRIGO DOM BOSCO	46524	186350	01/09/2022	56.918,96
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	16924	188540	01/09/2022	205.092,22
TOTAL AGOSTO 2022											1.508.202,68	
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	16920	189544	02/09/2022	139.135,29
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/21	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	17041	189777	02/09/2022	221.652,64
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMILIAS	16958	190479	02/09/2022	71.762,14
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	16857	190523	02/09/2022	166.303,08
4308	CS	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	025/19	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA I	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAU	17064	192627	02/09/2022	89.772,13
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	16857	217300	03/10/2022	166.303,08
4308	CS	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	025/19	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA I	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAU	17064	219335	03/10/2022	89.772,13
TOTAL SETEMBRO 2022											944.700,49	
TOTAL 2022											12.591.741,68	



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/09/2022

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.446-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1768	1	A	25/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.738.693,16	25/02/2022	A
2504	1	A	31/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	31/03/2022	A
3000	1	A	02/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	02/05/2022	A
3355	1	A	20/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	20/05/2022	A
4025	1	A	17/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	17/06/2022	A
4666	1	A	15/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	15/07/2022	A
5208	1	A	18/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	18/08/2022	A
5733	1	A	20/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	20/09/2022	A

Total da Conta Corrente:**16.824.119,22****Total Geral:****16.824.119,22**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:17:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 11:14:04

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330212049292801
02/03/2022 12:42:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.693	1.869.346,58 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.698	1.869.346,58 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.738.693,16 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 13:06:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/02/2022	APLICAÇÃO	3.738.693,16			402.125,520366	9,297328746	402.125,520366
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.738.693,16			402.125,520366		402.125,520366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 3.738.693,16
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 3.738.693,16

Valor da Cota

31/01/2022 9,225412729
25/02/2022 9,297328746

Rentabilidade

No mês 0,7795
No ano 1,5397
Últimos 12 meses 5,6283

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330411077729561
04/04/2022 11:17:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	139.135,29	C
17/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.579	139.135,29	D C
21/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	244.120,38	C
21/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.676	244.120,38	D C
31/03/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.300.043.914	1.869.346,58	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
31/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58	D
31/03/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411077729561
04/04/2022 11:19:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MARCO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.738.693,16			402.125,520366		
17/03/2022	RESGATE	139.135,29			14.891,817569	9,343069733	387.233,702797
	Aplicação 25/02/2022	139.135,29			14.891,817569		
21/03/2022	RESGATE	244.120,38			26.106,012804	9,351116995	361.127,689993
	Aplicação 25/02/2022	244.120,38			26.106,012804		
31/03/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			199.219,604392	9,383346512	560.347,294385
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.257.932,83			560.347,294385		560.347,294385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.738.693,16
APLICAÇÕES (+)	1.869.346,58
RESGATES (-)	383.255,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.148,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.148,76
SALDO ATUAL =	5.257.932,83

Valor da Cota

25/02/2022	9,297328746
31/03/2022	9,383346512

Rentabilidade

No mês	0,9251
No ano	2,4791
Últimos 12 meses	6,4365

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340210497321881
02/05/2022 11:03:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	504.134,76 C	
05/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.724	504.134,76 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	121.941,30 C	
07/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.646	121.941,30 D	0,00 C
08/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	737.657,16 C	
08/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.246	737.657,16 D	0,00 C
25/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	84.179,94 C	
25/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.865	84.179,44 D	0,50 C
26/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	997.577,52 C	
26/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.647	997.577,52 D	0,50 C
29/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	998.665,66 C	
29/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.074	998.665,66 D	0,50 C
30/04/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,50 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

G3340211559977751
02/05/2022 12:21:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência ABRIL/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.257.932,83			560.347,294385		
05/04/2022	RESGATE	504.134,76			53.658,895706	9,395175830	506.688,398679
	Aplicação 25/02/2022	504.134,76			53.658,895706		
07/04/2022	RESGATE	121.941,30			12.968,753383	9,402700198	493.719,645296
	Aplicação 25/02/2022	121.941,30			12.968,753383		
08/04/2022	RESGATE	737.657,16			78.418,154056	9,406714158	415.301,491240
	Aplicação 25/02/2022	737.657,16			78.418,154056		
25/04/2022	RESGATE	84.179,94			8.916,454067	9,440966035	406.385,037173
	Aplicação 25/02/2022	84.179,94			8.916,454067		
26/04/2022	RESGATE	997.577,52			105.619,203827	9,445039196	300.765,833346
	Aplicação 25/02/2022	997.577,52			105.619,203827		
29/04/2022	RESGATE	998.665,66			105.596,836272	9,457344512	195.168,997074
	Aplicação 25/02/2022	960.357,67			101.546,228954		
	Aplicação 31/03/2022	38.307,99			4.050,607318		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.845.780,44			195.168,997074		195.168,997074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.257.932,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.444.156,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.003,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.003,95
SALDO ATUAL =	1.845.780,44

Valor da Cota

31/03/2022	9,383346512
29/04/2022	9,457344512

Rentabilidade

No mês	0,7886
No ano	3,2873
Últimos 12 meses	7,1180

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350311597880721
03/06/2022 12:09:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,50 C
02/05/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.290.061.022	1.869.346,58	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
02/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58	0,50 D C
03/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	435.946,69	C
03/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.372	435.946,69	D 0,50 C
05/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	258.926,59	C
05/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.229	258.926,59	D 0,50 C
10/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	314.011,92	C
10/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.925	314.011,92	D 0,50 C
20/05/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.190.134.928	1.869.346,58	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.347,08	0,00 D C
31/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.953.320,68	C
31/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.356	1.953.320,68	D
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 14:51:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MAIO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.845.780,44			195.168,997074		
02/05/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			197.573,090723	9,461544450	392.742,087797
03/05/2022	RESGATE	435.946,69			46.055,463232	9,465688963	346.686,624565
	Aplicação 31/03/2022	435.946,69			46.055,463232		
05/05/2022	RESGATE	258.926,59			27.329,406653	9,474285091	319.357,217912
	Aplicação 31/03/2022	258.926,59			27.329,406653		
10/05/2022	RESGATE	314.011,92			33.095,579147	9,488032181	286.261,638765
	Aplicação 31/03/2022	314.011,92			33.095,579147		
20/05/2022	APLICAÇÃO	1.869.347,08			196.273,391739	9,524200216	482.535,030504
31/05/2022	RESGATE	1.953.320,68			204.415,217447	9,555651993	278.119,813057
	Aplicação 31/03/2022	847.476,90			88.688,548042		
	Aplicação 02/05/2022	1.105.843,78			115.726,669405		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.657.616,15			278.119,813057		278.119,813057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.845.780,44
APLICAÇÕES (+)	3.738.693,66
RESGATES (-)	2.962.205,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.347,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.347,93
SALDO ATUAL =	2.657.616,15

Valor da Cota

29/04/2022	9,457344512
31/05/2022	9,555651993

Rentabilidade

No mês	1,0394
No ano	4,3609
Últimos 12 meses	7,9171

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3310511439623751
05/07/2022 12:06:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.150.070.741	1.869.346,58 C	1.869.346,58 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58 D	0,00 C
23/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	605.285,35 C	
23/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.860	605.285,35 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	582.359,10 C	
30/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.029	582.359,10 D	
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:27:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.657.616,15			278.119,813057		
20/06/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			194.424,676229	9,614759897	472.544,489286
23/06/2022	RESGATE	605.285,35			62.860,542424	9,629018883	409.683,946862
	Aplicação 02/05/2022	605.285,35			62.860,542424		
30/06/2022	RESGATE	582.359,10			60.331,012898	9,652732020	349.352,933964
	Aplicação 02/05/2022	183.265,60			18.985,878894		
	Aplicação 20/05/2022	399.093,50			41.345,134004		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.372.210,25			349.352,933964		349.352,933964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.657.616,15
APLICAÇÕES (+)	1.869.346,58
RESGATES (-)	1.187.644,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.891,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.891,97
SALDO ATUAL =	3.372.210,25

Valor da Cota

31/05/2022	9,555651993
30/06/2022	9,652732020

Rentabilidade

No mês	1,0159
No ano	5,4212
Últimos 12 meses	8,6731

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350110387176671
01/08/2022 10:53:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	540.582,78	C
06/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.608	540.582,78	D 0,00 C
07/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	139.135,29	C
07/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.503	139.135,29	D 0,00 C
11/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	255.947,61	C
11/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.731	255.947,61	D 0,00 C
15/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.140.049.210	1.869.346,58	C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/07/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58	D 0,00 C
29/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.225.910,99	C
29/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.285	1.225.910,99	D 0,00 C
31/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110387176671
01/08/2022 12:01:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JULHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.372.210,25			349.352,933964		
06/07/2022	RESGATE	540.582,78			55.893,755775	9,671613090	293.459,178189
	Aplicação 20/05/2022	540.582,78			55.893,755775		
07/07/2022	RESGATE	139.135,29			14.378,889793	9,676358328	279.080,288396
	Aplicação 20/05/2022	139.135,29			14.378,889793		
11/07/2022	RESGATE	255.947,61			26.424,878728	9,685857507	252.655,409668
	Aplicação 20/05/2022	255.947,61			26.424,878728		
15/07/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			192.619,706834	9,704856324	445.275,116502
29/07/2022	RESGATE	1.225.910,99			125.705,650505	9,752234566	319.569,465997
	Aplicação 20/05/2022	567.879,77			58.230,733439		
	Aplicação 20/06/2022	658.031,22			67.474,917066		
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.116.516,39			319.569,465997		319.569,465997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.372.210,25
APLICAÇÕES (+) 1.869.346,58
RESGATES (-) 2.161.576,67
RENDIMENTO BRUTO (+) 36.536,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 36.536,23
SALDO ATUAL = 3.116.516,39

Valor da Cota

30/06/2022 9,652732020
29/07/2022 9,752234566

Rentabilidade

No mês 1,0308
No ano 6,5079
Últimos 12 meses 9,3901

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340911288048031
09/09/2022 11:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	241.104,43	C
01/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.716	241.104,43	D 0,00 C
02/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	415.989,65	C
02/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.586	415.989,65	D 0,00 C
10/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	144.793,77	C
10/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.268	144.793,77	D 0,00 C
18/08/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.170.050.495	1.869.346,58	C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/08/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58	D 0,00 C
31/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	706.314,83	C
31/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.303	706.314,83	D
31/08/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360915304609531
09/09/2022 15:52:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.116.516,39			319.569,465997		
01/08/2022	RESGATE	241.104,43			24.710,901329	9,757006707	294.858,564668
	Aplicação 20/06/2022	241.104,43			24.710,901329		
02/08/2022	RESGATE	415.989,65			42.614,433515	9,761707846	252.244,131153
	Aplicação 20/06/2022	415.989,65			42.614,433515		
10/08/2022	RESGATE	144.793,77			14.789,070917	9,790592716	237.455,060236
	Aplicação 20/06/2022	144.793,77			14.789,070917		
18/08/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			190.350,525068	9,820548587	427.805,585304
31/08/2022	RESGATE	706.314,83			71.592,025169	9,865831122	356.213,560135
	Aplicação 20/06/2022	442.338,02			44.835,353402		
	Aplicação 15/07/2022	263.976,81			26.756,671767		
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.514.342,83			356.213,560135		356.213,560135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.116.516,39
APLICAÇÕES (+)	1.869.346,58
RESGATES (-)	1.508.202,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.682,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.682,54
SALDO ATUAL =	3.514.342,83

Valor da Cota

29/07/2022	9,752234566
31/08/2022	9,865831122

Rentabilidade

No mês	1,1648
No ano	7,7485
Últimos 12 meses	10,1975

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3380310466540311
03/10/2022 10:53:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	688.625,28 C	
01/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.446	688.625,28 D	0,00 C
20/09/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.190.082.575	1.869.346,58 C	1.869.346,58 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
21/09/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58 D	0,00 C
30/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	256.075,21 C	
30/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.568	256.075,21 D	
30/09/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380310466540311
03/10/2022 11:12:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3.514.342,83			356.213,560135		
01/09/2022	RESGATE	688.625,28			69.763,464875	9,870858353	286.450,095260
	Aplicação 15/07/2022	688.625,28			69.763,464875		
21/09/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			188.136,436304	9,936121980	474.586,531564
30/09/2022	RESGATE	256.075,21			25.680,475283	9,971591537	448.906,056281
	Aplicação 15/07/2022	256.075,21			25.680,475283		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.476.307,83			448.906,056281		448.906,056281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.514.342,83
APLICAÇÕES (+)	1.869.346,58
RESGATES (-)	944.700,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.318,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.318,91
SALDO ATUAL =	4.476.307,83

Valor da Cota

31/08/2022	9,865831122
30/09/2022	9,971591537

Rentabilidade

No mês	1,0719
No ano	8,9036
Últimos 12 meses	10,8883

Transação efetuada com sucesso por: 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 2022

APOIO CADÚNICO

18.719-4

OUTUBRO 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.719-4 - APOIO CADÚNICO - 2022

2022	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro				
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maior				
Junho	3.972.620,52	3.876,48	0,00	3.976.497,00
Julho	859.163,80	44.764,94	0,00	4.880.425,74
Agosto	0,00	56.848,46	0,00	4.937.274,20
Setembro	0,00	52.926,93	0,00	4.990.201,13
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	4.831.784,32	158.416,81	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021 **0,00**

Repasses FEAS 4.831.784,32

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 158.416,81

TOTAL RECEITAS **4.990.201,13**

Pagamentos 0,00

TOTAL DESPESAS **0,00**

SALDO ATUAL **4.990.201,13**



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/09/2022

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.719-4

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
4238	1	A	27/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.972.620,52	27/06/2022	A

Total da Conta Corrente:**3.972.620,52****Total Geral:****3.972.620,52**



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/09/2022

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.720-8

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
4247	1	A	27/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		853.716,15	27/06/2022	A

Total da Conta Corrente:**853.716,15****Total Geral:****853.716,15**



Extrato de Conta Corrente

G3310511439623751
05/07/2022 12:08:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.112,10 C	13.112,10 C
23/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.855	13.105,64 D	6,46 C
27/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.240.104.210	3.972.620,52 C	3.972.626,98 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.972.626,98 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6,46 C	
30/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.045	6,46 D	
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:29:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	13.025,08			1.363,075493		
21/06/2022	RESGATE	13.112,10			1.363,075493	9,619495817	
	Aplicação 22/12/2021	13.112,10			1.363,075493		
28/06/2022	APLICAÇÃO	3.972.626,98			411.956,267600	9,643322101	411.956,267600
30/06/2022	RESGATE	6,46			0,669241	9,652732020	411.955,598359
	Aplicação 28/06/2022	6,46			0,669241		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.976.497,00			411.955,598359		411.955,598359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 13.025,08
APLICAÇÕES (+) 3.972.626,98
RESGATES (-) 13.118,56
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.963,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.963,50
SALDO ATUAL = 3.976.497,00

Valor da Cota

31/05/2022 9,555651993
30/06/2022 9,652732020

Rentabilidade

No mês 1,0159
No ano 5,4212
Últimos 12 meses 8,6731

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3310511439623751
05/07/2022 12:11:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	142.968,18 C	142.968,18 C
23/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.856	142.897,79 D	70,39 C
27/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.240.104.570	853.716,15 C	853.786,54 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	853.786,54 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	70,39 C	
30/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.031	70,39 D	
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:31:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	142.019,31				14.862,336111		
21/06/2022	RESGATE	142.968,18				14.862,336111	9,619495817	
	Aplicação 20/12/2021	142.968,18				14.862,336111		
28/06/2022	APLICAÇÃO	853.786,54				88.536,557325	9,643322101	88.536,557325
30/06/2022	RESGATE	70,39				7,292236	9,652732020	88.529,265089
	Aplicação 28/06/2022	70,39				7,292236		
30/06/2022	SALDO ATUAL	854.549,27				88.529,265089		88.529,265089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.019,31
APLICAÇÕES (+)	853.786,54
RESGATES (-)	143.038,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.781,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.781,99
SALDO ATUAL =	854.549,27

Valor da Cota

31/05/2022	9,555651993
30/06/2022	9,652732020

Rentabilidade

No mês	1,0159
No ano	5,4212
Últimos 12 meses	8,6731

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340911288048031
09/09/2022 11:42:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 08 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360915304609531
09/09/2022 15:53:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.880.425,74			500.441,791331		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.937.274,20			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.880.425,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.848,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.848,46
SALDO ATUAL =	4.937.274,20

Valor da Cota

29/07/2022	9,752234566
31/08/2022	9,865831122

Rentabilidade

No mês	1,1648
No ano	7,7485
Últimos 12 meses	10,1975

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3380310466540311
03/10/2022 11:05:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380310466540311
03/10/2022 11:14:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4.937.274,20			500.441,791331		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.990.201,13			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.937.274,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.926,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.926,93
SALDO ATUAL =	4.990.201,13

Valor da Cota

31/08/2022	9,865831122
30/09/2022	9,971591537

Rentabilidade

No mês	1,0719
No ano	8,9036
Últimos 12 meses	10,8883

Transação efetuada com sucesso por: 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 2022

BENEFÍCIO EVENTUAL 2022

19.941-9

OUTUBRO 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.941-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022

2022	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro				
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maio				
Junho	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
Julho	0,00	14.019,19	0,00	1.374.019,19
Agosto	0,00	16.004,93	0,00	1.390.024,12
Setembro	0,00	14.900,88	0,00	1.404.925,00
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	1.360.000,00	44.925,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	0,00
----------------------------------	-------------

Repasses FEAS 1.360.000,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 44.925,00

TOTAL RECEITAS	1.404.925,00
-----------------------	---------------------

Pagamentos 0,00

TOTAL DESPESAS	0,00
-----------------------	-------------

SALDO ATUAL	1.404.925,00
--------------------	---------------------



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/09/2022

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.019.941-9

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
4239	1	A	29/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.360.000,00	29/06/2022	A

Total da Conta Corrente:**1.360.000,00****Total Geral:****1.360.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3320513342047831
05/07/2022 13:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	58.781,53 C	58.781,53 C
23/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.858	58.752,58 D	28,95 C
29/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.280.186.629	1.360.000,00 C	1.360.028,95 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.043	28,95 D	
30/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.360.000,00 D	
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:34:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	58.391,40			6.110,665980		
21/06/2022	RESGATE	58.781,53			6.110,665980	9,619495817	
	Aplicação 20/12/2021	16.647,43			1.730,592454		
	Aplicação 01/02/2022	1,04			0,108358		
	Aplicação 17/03/2022	42.133,06			4.379,965168		
30/06/2022	APLICAÇÃO	1.360.000,00			140.892,754215	9,652732020	140.892,754215
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.360.000,00			140.892,754215		140.892,754215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.391,40
APLICAÇÕES (+)	1.360.000,00
RESGATES (-)	58.781,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,13
SALDO ATUAL =	1.360.000,00

Valor da Cota

31/05/2022	9,555651993
30/06/2022	9,652732020

Rentabilidade

No mês	1,0159
No ano	5,4212
Últimos 12 meses	8,6731

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350110387176671
01/08/2022 11:05:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113322720001
01/08/2022 13:40:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JULHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.360.000,00			140.892,754215		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.374.019,19			140.892,754215		140.892,754215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.360.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.019,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.019,19
SALDO ATUAL =	1.374.019,19

Valor da Cota

30/06/2022	9,652732020
29/07/2022	9,752234566

Rentabilidade

No mês	1,0308
No ano	6,5079
Últimos 12 meses	9,3901

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340911288048031
09/09/2022 11:45:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 08 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360915304609531
09/09/2022 15:58:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.374.019,19			140.892,754215		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.390.024,12			140.892,754215		140.892,754215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.374.019,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.004,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.004,93
SALDO ATUAL =	1.390.024,12

Valor da Cota

29/07/2022	9,752234566
31/08/2022	9,865831122

Rentabilidade

No mês	1,1648
No ano	7,7485
Últimos 12 meses	10,1975

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380310466540311
03/10/2022 11:11:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.390.024,12			140.892,754215		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.404.925,00			140.892,754215		140.892,754215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.390.024,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.900,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.900,88
SALDO ATUAL =	1.404.925,00

Valor da Cota

31/08/2022	9,865831122
30/09/2022	9,971591537

Rentabilidade

No mês	1,0719
No ano	8,9036
Últimos 12 meses	10,8883

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3380310466540311
03/10/2022 11:02:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 2022

PSE AC – HOTÉIS 2022

19.449-2

OUTUBRO 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.449-2 - HOTÉIS - 2022

2022	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	50.000.000,00	146.959,85	0,00	50.146.959,85
Maió	0,00	521.269,09	0,00	50.668.228,94
Junho	0,00	512.606,16	1.065.050,00	50.115.785,10
Julho	0,00	511.073,15	1.876.545,00	48.750.313,25
Agosto	0,00	554.271,31	4.048.720,00	45.255.864,56
Setembro	0,00	476.532,74	2.635.000,00	43.097.397,30
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	50.000.000,00	2.722.712,30	9.625.315,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	0,00
Repasses FEAS	50.000.000,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	2.722.712,30
TOTAL RECEITAS	52.722.712,30
Pagamentos	9.625.315,00
TOTAL DESPESAS	9.625.315,00
SALDO ATUAL	43.097.397,30

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.449-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE HOTÉIS - 2022



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	6024.2022/0001944-5	6024.2022/0003788-5	011/22	HOTEL CARAVELAS LTDA	61.509.014/0001-20	Hotel	30090	122307	14/06/2022	160.225,00
4308	6024.2022/0001853-8	6024.2022/0004401-6	006/22	HOSPEDARIA MENI LTDA	57.153.488/0001-04	Hotel	30659	122747	15/06/2022	51.000,00
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2022/0004271-4	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	Hotel	30624	121548	20/06/2022	117.300,00
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2022/0004271-4	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	Hotel	30624	122141	30/06/2022	158.100,00
4308	6024.2022/0001944-5	6024.2022/0003788-5	011/22	HOTEL CARAVELAS LTDA	61.509.014/0001-20	Hotel	30090	122311	30/06/2022	171.275,00
4308	6024.2022/0001853-8	6024.2022/0004401-6	006/22	HOSPEDARIA MENI LTDA	57.153.488/0001-04	Hotel	30659	122748	30/06/2022	131.750,00
4308	6024.2022/0003236-0	6024.2022/0004853-4	-	ARTEMIS HOTEL LTDA	61.564.837/0001-58	Hotel	39658	123034	30/06/2022	275.400,00
TOTAL JUNHO 2022										1.065.050,00
4308	6024.2021/0005363-3	6024.2022/0003543-2	032/21	HOTEL COLUMBIA LTDA	60.643.533/0001-13	Hotel	40335	139951	05/07/2022	22.950,00
4308	6024.2021/0003752-2	6024.2022/0003536-0	026/21	HOTEL AMERICA DO SUL LTDA	54.421.045/0001-69	Hotel	42847	140071	05/07/2022	78.880,00
4308	6024.2022/0001855-4	6024.2022/0005060-1	010/22	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	Hotel	30533	141585	06/07/2022	255.000,00
4308	6024.2022/0001855-4	6024.2022/0005060-1	010/22	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	Hotel	30533	141590	06/07/2022	263.840,00
4308	6024.2021/0005363-3	6024.2022/0003543-2	032/21	HOTEL COLUMBIA LTDA	60.643.533/0001-13	Hotel	40335	141329	01/08/2022	20.400,00
4308	6024.2021/0005363-3	6024.2022/0003543-2	032/21	HOTEL COLUMBIA LTDA	60.643.533/0001-13	Hotel	54013	141335	01/08/2022	36.040,00
4308	6024.2021/0003752-2	6024.2022/0003536-0	026/21	HOTEL AMERICA DO SUL LTDA	54.421.045/0001-69	Hotel	51069	141466	01/08/2022	147.900,00
4308	6024.2022/0001944-5	6024.2022/0003788-5	011/22	HOTEL CARAVELAS LTDA	61.509.014/0001-20	Hotel	30090	142092	01/08/2022	165.750,00
4308	6024.2021/0005369-2	6024.2022/0003695-1	036/21	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	55.196.687/0001-74	Hotel	53791	143886	01/08/2022	29.750,00
4308	6024.2022/0003236-0	6024.2022/0004853-4	-	ARTEMIS HOTEL LTDA	61.564.837/0001-58	Hotel	39658	143905	01/08/2022	306.000,00
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2022/0004271-4	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	Hotel	30624	144216	01/08/2022	153.000,00
4308	6024.2022/0001853-8	6024.2022/0004401-6	006/22	HOSPEDARIA MENI LTDA	57.153.488/0001-04	Hotel	30659	145127	01/08/2022	127.500,00
4308	6024.2022/0001855-4	6024.2022/0005060-1	010/22	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	Hotel	30533	146109	01/08/2022	110.160,00
4308	6024.2021/0005373-0	6024.2022/0004127-0	033/21	SAO CHARBEL 1378 LTDA	21.933.322/0001-63	Hotel	54266	154435	01/08/2022	159.375,00
TOTAL JULHO 2022										1.876.545,00
4308	6024.2022/0001494-0	6024.2022/0003479-7	007/22	REINALES PLAZA HOTEL LTDA	66.138.595/0001-54	Hotel	53971	145133	04/08/2022	30.600,00
4308	6024.2022/0001850-3	6024.2022/0005749-5	004/22	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	Hotel	31608	168724	05/08/2022	275.400,00

4308	6024.2022/0001850-3	6024.2022/0005749-5	004/22	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	Hotel	31608	168776	05/08/2022	918.000,00
4308	6024.2021/0005369-2	6024.2022/0003695-1	036/21	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	55.196.687/0001-74	Hotel	53791	169170	30/08/2022	131.750,00
4308	6024.2021/0005373-0	6024.2022/0004127-0	033/21	SAO CHARBEL 1378 LTDA	21.933.322/0001-63	Hotel	54266	178491	30/08/2022	197.625,00
4308	6024.2022/0001494-0	6024.2022/0003479-7	007/22	REINALES PLAZA HOTEL LTDA	66.138.595/0001-54	Hotel	53971	185087	30/08/2022	189.720,00
4308	6024.2022/0001855-4	6024.2022/0005060-1	010/22	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	Hotel	30533	168618	31/08/2022	263.500,00
4308	6024.2021/0005363-3	6024.2022/0003543-2	032/21	HOTEL COLUMBIA LTDA	60.643.533/0001-13	Hotel	54013	168697	31/08/2022	163.370,00
4308	6024.2022/0003236-0	6024.2022/0004853-4	-	ARTEMIS HOTEL LTDA	61.564.837/0001-58	Hotel	39658	169000	31/08/2022	316.200,00
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2022/0004271-4	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	Hotel	30624	169824	31/08/2022	158.100,00
4308	6024.2022/0001853-8	6024.2022/0004401-6	006/22	HOSPEDARIA MENI LTDA	57.153.488/0001-04	Hotel	30659	170772	31/08/2022	131.750,00
4308	6024.2021/0003752-2	6024.2022/0003536-0	026/21	HOTEL AMERICA DO SUL LTDA	54.421.045/0001-69	Hotel	51069	171048	31/08/2022	152.830,00
4308	6024.2022/0001850-3	6024.2022/0005749-5	004/22	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	Hotel	31608	171576	31/08/2022	948.600,00
4308	6024.2022/0001944-5	6024.2022/0003788-5	011/22	HOTEL CARAVELAS LTDA	61.509.014/0001-20	Hotel	30090	171674	31/08/2022	171.275,00
TOTAL AGOSTO 2022										4.048.720,00
4308	6024.2022/0001850-3	6024.2022/0005749-5	004/22	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	Hotel	31608	197887	09/09/2022	948.600,00
4308	6024.2022/0001850-3	6024.2022/0005749-5	004/22	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	Hotel	31608	197887	30/09/2022	948.600,00
4308	6024.2022/0003236-0	6024.2022/0004853-4	-	ARTEMIS HOTEL LTDA	61.564.837/0001-58	Hotel	39658	197910	30/09/2022	316.200,00
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2022/0004271-4	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	Hotel	30624	197933	30/09/2022	158.100,00
4308	6024.2021/0005369-2	6024.2022/0003695-1	036/21	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	55.196.687/0001-74	Hotel	53791	198062	30/09/2022	131.750,00
4308	6024.2022/0001853-8	6024.2022/0004401-6	006/22	HOSPEDARIA MENI LTDA	57.153.488/0001-04	Hotel	30659	198070	30/09/2022	131.750,00
TOTAL SETEMBRO 2022										2.635.000,00
TOTAL 2022										9.625.315,00



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/09/2022

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.019.449-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2927	1	A	18/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		50.000.000,00	18/04/2022	A

Total da Conta Corrente:**50.000.000,00****Total Geral:****50.000.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:27:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 11:27:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330212049292801
02/03/2022 12:39:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 13:14:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESE-ALT2019
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

G3330411077729561
04/04/2022 11:26:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2
Período solicitado 03 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411077729561
04/04/2022 11:26:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESE-ALT2019
Mês/ano referência MARCO/2022

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 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/04/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.140.021.377	50.000.000,00 C	50.000.000,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/04/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	50.000.000,00 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211559977751
02/05/2022 12:27:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência ABRIL/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		0,00					
19/04/2022	APLICAÇÃO	50.000.000,00				5.302.435,561130	9,429628974	5.302.435,561130
29/04/2022	SALDO ATUAL	50.146.959,85				5.302.435,561130		5.302.435,561130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 50.000.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 146.959,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 146.959,85
SALDO ATUAL = 50.146.959,85

Valor da Cota

31/03/2022 9,383346512
29/04/2022 9,457344512

Rentabilidade

No mês 0,7886
No ano 3,2873
Últimos 12 meses 7,1180

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350311597880721
03/06/2022 12:11:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2
Período solicitado 05 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 14:55:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência MAIO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	50.146.959,85			5.302.435,561130		
31/05/2022	SALDO ATUAL	50.668.228,94			5.302.435,561130		5.302.435,561130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.146.959,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	521.269,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	521.269,09
SALDO ATUAL =	50.668.228,94

Valor da Cota

29/04/2022	9,457344512
31/05/2022	9,555651993

Rentabilidade

No mês	1,0394
No ano	4,3609
Últimos 12 meses	7,9171

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3320513342047831
05/07/2022 13:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	160.225,00 C	
13/06/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.323	160.225,00 D	0,00 C
14/06/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	51.000,00 C	
14/06/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.091	51.000,00 D	0,00 C
15/06/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	117.300,00 C	
15/06/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.173	117.300,00 D	0,00 C
29/06/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	736.525,00 C	
29/06/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.672	736.525,00 D	0,00 C
30/06/2022		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

G3310516138641791
05/07/2022 16:33:35

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência	JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	50.668.228,94			5.302.435,561130		
13/06/2022	RESGATE	160.225,00			16.696,595954	9,596267433	5.285.738,965176
	Aplicação 19/04/2022	160.225,00			16.696,595954		
14/06/2022	RESGATE	51.000,00			5.312,033668	9,600842764	5.280.426,931508
	Aplicação 19/04/2022	51.000,00			5.312,033668		
15/06/2022	RESGATE	117.300,00			12.211,858464	9,605417582	5.268.215,073044
	Aplicação 19/04/2022	117.300,00			12.211,858464		
29/06/2022	RESGATE	736.525,00			76.339,343812	9,648039441	5.191.875,729232
	Aplicação 19/04/2022	736.525,00			76.339,343812		
30/06/2022	SALDO ATUAL	50.115.785,10			5.191.875,729232		5.191.875,729232

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.668.228,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.065.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	512.606,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512.606,16
SALDO ATUAL =	50.115.785,10

Valor da Cota	
31/05/2022	9,555651993
30/06/2022	9,652732020

Rentabilidade	
No mês	1,0159
No ano	5,4212
Últimos 12 meses	8,6731

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350110387176671
01/08/2022 11:04:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	101.830,00 C	
04/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.499	101.830,00 D	0,00 C
05/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	518.840,00 C	
05/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.338	518.840,00 D	0,00 C
29/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.255.875,00 C	
29/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.276	1.255.875,00 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113322720001
01/08/2022 13:39:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência JULHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	50.115.785,10			5.191.875,729232		
04/07/2022	RESGATE	101.830,00			10.539,075751	9,662137592	5.181.336,653481
	Aplicação 19/04/2022	101.830,00			10.539,075751		
05/07/2022	RESGATE	518.840,00			53.672,023223	9,666861222	5.127.664,630258
	Aplicação 19/04/2022	518.840,00			53.672,023223		
29/07/2022	RESGATE	1.255.875,00			128.778,178119	9,752234566	4.998.886,452139
	Aplicação 19/04/2022	1.255.875,00			128.778,178119		
29/07/2022	SALDO ATUAL	48.750.313,25			4.998.886,452139		4.998.886,452139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.115.785,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.876.545,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	511.073,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511.073,15
SALDO ATUAL =	48.750.313,25

Valor da Cota

30/06/2022	9,652732020
29/07/2022	9,752234566

Rentabilidade

No mês	1,0308
No ano	6,5079
Últimos 12 meses	9,3901

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340911288048031
09/09/2022 11:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	30.600,00 C	
03/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.757	30.600,00 D	0,00 C
04/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.193.400,00 C	
04/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.303	1.193.400,00 D	0,00 C
29/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	519.095,00 C	
29/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.848	519.095,00 D	0,00 C
30/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.305.625,00 C	
30/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.197	2.305.625,00 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414513325051
04/10/2022 14:54:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	48.750.313,25			4.998.886,452139		
03/08/2022	RESGATE	30.600,00			3.133,197034	9,766382281	4.995.753,255105
	Aplicação 19/04/2022	30.600,00			3.133,197034		
04/08/2022	RESGATE	1.193.400,00			122.136,637270	9,771023885	4.873.616,617835
	Aplicação 19/04/2022	1.193.400,00			122.136,637270		
29/08/2022	RESGATE	519.095,00			52.668,711118	9,855851586	4.820.947,906717
	Aplicação 19/04/2022	519.095,00			52.668,711118		
30/08/2022	RESGATE	2.305.625,00			233.816,422660	9,860834298	4.587.131,484057
	Aplicação 19/04/2022	2.305.625,00			233.816,422660		
31/08/2022	SALDO ATUAL	45.255.864,56			4.587.131,484057		4.587.131,484057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.750.313,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.048.720,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	554.271,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	554.271,31
SALDO ATUAL =	45.255.864,56

Valor da Cota

29/07/2022	9,752234566
31/08/2022	9,865831122

Rentabilidade

No mês	1,1648
No ano	7,7485
Últimos 12 meses	10,1975

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3380310466540311
03/10/2022 11:00:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	948.600,00 C	
08/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.040	948.600,00 D	0,00 C
29/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.686.400,00 C	
29/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.048	1.686.400,00 D	0,00 C
30/09/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380310466540311
03/10/2022 11:16:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	45.255.864,56			4.587.131,484057		
08/09/2022	RESGATE	948.600,00			95.906,959810	9,890835888	4.491.224,524247
	Aplicação 19/04/2022	948.600,00			95.906,959810		
29/09/2022	RESGATE	1.686.400,00			169.206,605238	9,966514000	4.322.017,919009
	Aplicação 19/04/2022	1.686.400,00			169.206,605238		
30/09/2022	SALDO ATUAL	43.097.397,30			4.322.017,919009		4.322.017,919009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 45.255.864,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.635.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 476.532,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 476.532,74
SALDO ATUAL = 43.097.397,30

Valor da Cota

31/08/2022 9,865831122
30/09/2022 9,971591537

Rentabilidade

No mês 1,0719
No ano 8,9036
Últimos 12 meses 10,8883

Transação efetuada com sucesso por: 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 2022
EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS 2022
20.412-9

OUTUBRO 2022

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.412-9 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - 2022



2022	Repases	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro				
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maio				
Junho	1.445.000,00	5.706,82	0,00	1.450.706,82
Julho	775.000,00	22.180,89	0,00	2.247.887,71
Agosto	0,00	26.183,98	0,00	2.274.071,69
Setembro	0,00	24.377,75	0,00	2.298.449,44
Outubro	0,00			2.298.449,44
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	2.220.000,00	78.449,44	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021 **0,00**

Repases 2.220.000,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 78.449,44

TOTAL RECEITAS **2.298.449,44**

Pagamentos 0,00

TOTAL DESPESAS **0,00**

SALDO ATUAL **2.298.449,44**



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/09/2022

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.020.412-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101437	Conta Corrente: 000.020.412-9 - PMSP-SMADS/FMAS-Emendas Parlamentares
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
4026	1	A	20/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.445.000,00	20/06/2022	A
4252	1	A	01/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		125.000,00	01/07/2022	A
4253	1	A	01/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		650.000,00	01/07/2022	A

Total da Conta Corrente:**2.220.000,00****Total Geral:****2.220.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3360314411404001
03/06/2022 15:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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

G3360314411404001
03/06/2022 15:22:29

Cliente

Agência	1897-X
Conta	20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência	ABRIL/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350311597880721
03/06/2022 12:12:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9
Período solicitado 05 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 14:57:39

Cliente

Agência	1897-X
Conta	20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência	MAIO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330515356406311
05/07/2022 15:39:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.958	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.959	200.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.960	125.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.961	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.962	90.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.963	150.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.964	50.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.965	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.966	50.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.967	300.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.968	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.969	80.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.445.000,00 D	0,00 C
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:35:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/06/2022	APLICAÇÃO	1.445.000,00			150.289,764433	9,614759897	150.289,764433
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.450.706,82			150.289,764433		150.289,764433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.445.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.706,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.706,82
SALDO ATUAL =	1.450.706,82

Valor da Cota

31/05/2022	9,555651993
30/06/2022	9,652732020

Rentabilidade

No mês	1,0159
No ano	5,4212
Últimos 12 meses	8,6731

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350110387176671
01/08/2022 11:07:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.206.300.054.427	80.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/07/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.206.300.054.428	50.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/07/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.206.300.054.643	70.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/07/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.206.300.054.644	50.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/07/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.206.300.054.645	100.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/07/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.206.300.054.646	75.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/07/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.206.300.054.647	100.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/07/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.206.300.054.649	50.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/07/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.206.300.054.650	200.000,00 C	775.000,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	775.000,00 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113322720001
01/08/2022 13:41:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência JULHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.450.706,82			150.289,764433		
04/07/2022	APLICAÇÃO	775.000,00			80.209,994177	9,662137592	230.499,758610
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.247.887,71			230.499,758610		230.499,758610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.450.706,82
APLICAÇÕES (+) 775.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 22.180,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 22.180,89
SALDO ATUAL = 2.247.887,71

Valor da Cota

30/06/2022 9,652732020
29/07/2022 9,752234566

Rentabilidade

No mês 1,0308
No ano 6,5079
Últimos 12 meses 9,3901

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340911288048031
09/09/2022 11:46:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9
Período solicitado 08 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360915304609531
09/09/2022 15:59:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.247.887,71			230.499,758610		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.274.071,69			230.499,758610		230.499,758610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.247.887,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.183,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.183,98
SALDO ATUAL =	2.274.071,69

Valor da Cota

29/07/2022	9,752234566
31/08/2022	9,865831122

Rentabilidade

No mês	1,1648
No ano	7,7485
Últimos 12 meses	10,1975

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3380310466540311
03/10/2022 11:04:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380310466540311
03/10/2022 11:07:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.274.071,69			230.499,758610		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.298.449,44			230.499,758610		230.499,758610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.274.071,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.377,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.377,75
SALDO ATUAL =	2.298.449,44

Valor da Cota

31/08/2022	9,865831122
30/09/2022	9,971591537

Rentabilidade

No mês	1,0719
No ano	8,9036
Últimos 12 meses	10,8883

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 3º TRIMESTRE 2022

Relatório explicativo

OUTUBRO 2022

NOTAS EXPLICATIVAS

Para o recebimento das transferências mensais referentes ao exercício de 2022, foram indicadas as seguintes contas correntes:

- **PSB: 18.448-9 – repasse mensal R\$ 1.841.216,23**
- **PSE MC: 18.447-0 – repasse mensal R\$ 1.695.758,28**
- **PSE AC: 18.446-2 – repasse mensal R\$ 1.869.346,58**

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

Com relação aos valores reprogramados do exercício de 2021 para 2022 a Resolução COMAS-SP Nº 1794 foi retificada pela Resolução COMAS-SP Nº 1798, uma vez que, segundo orientações da DRADS Capital, os valores a restituir à SF, por conta de antecipações de pagamentos ocorridas no 2º semestre de 2021, deveriam ser descontados do saldo reprogramado 2021/2022.

As restituições à SF foram feitas no mês de março/2022.

BENEFÍCIO EVENTUAL 2022 – 19.941-9

Para que fosse feito o repasse do Benefício Eventual 2022, DRADS solicitou uma conta corrente com saldo zerado. SMADS então providenciou a liquidação dos saldos remanescentes do valor reprogramado do ano de 2021 para o ano de 2022.

Por isso, no extrato bancário da conta 19.941-9 (PSB reprogramado 2021/2022), no mês de junho, é possível observar o resgate e o pagamento, no valor de R\$ 58.781,53, referente ao reprogramado e o recebimento do repasse do Benefício Eventual, no valor de R\$ 1.360.000,00.

APOIO AO CADÚNICO – 18.719-4 e 18.720-8

O mesmo ocorreu no caso do repasse do recurso de APOIO AO CADÚNICO. DRADS solicitou uma conta corrente com saldo zerado e SMADS providenciou as liquidações dos saldos remanescentes dos valores reprogramados do ano de 2021 para o ano de 2022.

Por isso, nos extratos bancários das contas 18.719-4 (PSE MC reprogramado 2021/2022) e 18.720-8 (PSE AC reprogramado 2021/2022), no mês de junho, é possível observar os resgates e os pagamentos, nos valores de R\$ 13.112,10 e R\$ 142.968,18, respectivamente, referentes aos saldos reprogramados e o recebimento do repasse do recurso destinado ao APOIO DO CADÚNICO no valor de R\$ 4.826.336,67.

Por um erro de DRADS Capital, o valor de R\$ 4.826.336,67 foi depositado em duas contas diferentes, sendo R\$ 3.972.620,52 na conta 18.719-4 e R\$ 853.716,15 na conta 18.720-8. Quando questionados sobre o motivo, DRADS confirmou o erro e instruiu SMADS a solicitar que o valor seja transferido para uma única conta corrente.



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 6024.2022/0000755-2

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 071623578

São Paulo, 04 de outubro de 2022.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Atendendo à Resolução COMAS Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos as prestações de contas referentes à execução dos recursos estaduais, ordinários e extraordinários, no **3º TRIMESTRE de 2022**.

Informamos que os documentos são apenas para apreciação do Conselho, não havendo necessidade de aprovação através de Resolução.

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

Att.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 10/10/2022, às 10:48.



Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves

Coordenador(a) I

Em 10/10/2022, às 11:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **071623578** e o código CRC **FD812AE4**.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º SEMESTRE 2022

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2022

18.448-9

JANEIRO 2023

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.448-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2022

2022	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	3.682.432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682.432,46
Março	1.841.216,23	12.316,62	3.396.919,86	0,00	0,00	2.139.045,45
Abril	0,00	8.508,25	2.573.940,96	1.177.355,02	0,00	750.967,76
Maiο	3.682.432,46	26.182,14	2.468.689,04	0,00	0,00	1.990.893,32
Junho	1.841.216,23	17.039,52	1.077.535,01	0,00	1.177.355,02	1.594.259,04
Julho	1.841.216,23	18.172,49	2.423.372,28	0,00	0,00	1.030.275,48
Agosto	1.841.216,23	15.659,82	1.469.677,29	0,00	0,00	1.417.474,24
Setembro	1.841.216,23	8.784,56	2.886.118,14	220.806,24	220.806,24	381.356,89
Outubro	1.841.216,23	11.090,62	2.195.452,92	423.194,72	0,00	461.405,54
Novembro	1.841.216,23	5.805,43	2.030.618,25	0,00	0,00	277.808,95
Dezembro	1.841.216,17	6.079,71	93.272,31	0,00	0,00	2.031.832,52
TOTAL	22.094.594,70	129.639,16	20.615.596,06	1.821.355,98	1.398.161,26	

SALDO EM CONTA 31/12/2021 **0,00**

Repases FEAS 22.094.594,70

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 129.639,16

Antecipação do Tesouro Municipal 1.821.355,98

TOTAL RECEITAS **24.045.589,84**

Pagamentos 20.615.596,06

Restituição ao Tesouro Municipal 1.398.161,26

TOTAL DESPESAS **22.013.757,32**

SALDO ATUAL **2.031.832,52**

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.448-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2022



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	20194	03/03/2022	48.029,95
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	20216	03/03/2022	48.592,68
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	21783	03/03/2022	87.400,94
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	22812	03/03/2022	87.171,38
2059	PI	6024.2017/0003067-9	6024.2018/0004427-2	097/18	CONJUNTO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA	62.481.064/0001-09	CCA	CCA MÃE DO SALVADOR	1904	22885	03/03/2022	35.959,29
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	23210	03/03/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	23329	03/03/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	23333	03/03/2022	47.117,52
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	23335	03/03/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CJ ANHANGUERA	1931	23338	03/03/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	23367	03/03/2022	49.531,31
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	24874	03/03/2022	48.105,38
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	24905	03/03/2022	45.200,97
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	25318	03/03/2022	131.196,78
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIACAO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	25820	03/03/2022	48.926,69
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	35318	03/03/2022	66.098,33
2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	35323	03/03/2022	45.051,69
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	35330	03/03/2022	36.835,86
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	35334	03/03/2022	49.201,56
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	35341	03/03/2022	44.973,42
2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	35347	03/03/2022	45.200,97
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	35377	03/03/2022	66.098,33
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	36671	03/03/2022	48.105,38
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	37082	03/03/2022	45.200,97
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	38189	03/03/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	38195	03/03/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	38227	03/03/2022	44.409,38
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	38234	03/03/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CJ ANHANGUERA	1931	38240	03/03/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	38259	03/03/2022	49.526,39
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	43560	09/03/2022	87.171,38
2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIACAO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	43694	09/03/2022	77.080,67
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	43761	09/03/2022	131.196,78

2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2018/0011475-0	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	44901	09/03/2022	48.384,77
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEIJA FLOR	1819	44908	09/03/2022	81.248,75
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	1770	44946	09/03/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	44954	09/03/2022	48.926,69
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	44963	09/03/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	201/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	44972	09/03/2022	55.335,16
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	45199	09/03/2022	5.191,67
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	46367	10/03/2022	48.029,95
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	46379	10/03/2022	48.592,68
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	48740	16/03/2022	131.196,78
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	48757	16/03/2022	99.603,90
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	48770	16/03/2022	6.838,27
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	49202	16/03/2022	45.200,97
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	49820	16/03/2022	50.601,12
2059	PI	6024.2017/0003067-9	6024.2018/0004427-2	097/18	CONJUNTO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA	62.481.064/0001-09	CCA	CCA MÃE DO SALVADOR	1904	51688	18/03/2022	35.959,29
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIÃO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	57549	31/03/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIÃO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	57593	31/03/2022	24.327,92
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIÃO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	57600	31/03/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CJ ANHANGUERA	1931	57608	31/03/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	57659	31/03/2022	49.522,76
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIÃO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	58210	31/03/2022	49.201,56
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SÃO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	58298	31/03/2022	87.171,38
2059	PI	6024.2017/0003067-9	6024.2018/0004427-2	097/18	CONJUNTO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA	62.481.064/0001-09	CCA	CCA MÃE DO SALVADOR	1904	58318	31/03/2022	35.959,29
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	60239	31/03/2022	48.105,38
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	60430	31/03/2022	45.200,97
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	60567	31/03/2022	131.196,78
TOTAL MARÇO 2022											3.396.919,86	
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	65995	06/04/2022	66.098,33
2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	66014	06/04/2022	45.051,69
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	66022	06/04/2022	66.098,33
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	66026	06/04/2022	49.201,56
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	66028	06/04/2022	51.682,05
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	66029	06/04/2022	2.356,08
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	66032	06/04/2022	2.356,08
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	66034	06/04/2022	2.356,08
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	66043	06/04/2022	66.098,33
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	66462	06/04/2022	131.196,78
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	67017	06/04/2022	50.603,46

2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	67333	06/04/2022	77.080,67
2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	68422	07/04/2022	45.200,97
2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2019/0007871-3	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	68873	07/04/2022	68.291,12
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	69115	07/04/2022	45.200,97
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	69528	08/04/2022	99.603,90
2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2018/0011475-0	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	70792	11/04/2022	48.384,83
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEIJA FLOR	1819	70797	11/04/2022	81.248,75
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	70947	11/04/2022	48.926,69
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	70979	11/04/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	201/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	70991	11/04/2022	55.335,16
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	71402	11/04/2022	48.029,95
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	71572	12/04/2022	48.592,68
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	1770	71761	12/04/2022	87.400,94
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	73300	14/04/2022	22.789,60
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	79491	02/05/2022	66.098,33
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	79498	02/05/2022	49.201,56
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA A NOSSA CASA	1839	79499	02/05/2022	51.682,05
2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	79502	02/05/2022	45.200,97
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	79511	02/05/2022	66.098,33
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	79816	02/05/2022	48.029,95
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	79833	02/05/2022	48.592,68
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	80875	02/05/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	80921	02/05/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	81106	02/05/2022	47.117,52
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	81120	02/05/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CJ ANHANGUERA	1931	81139	02/05/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	81310	02/05/2022	49.515,73
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	81494	02/05/2022	66.098,33
2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	81505	02/05/2022	45.051,69
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	86059	02/05/2022	87.171,38
2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2018/0011475-0	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	86161	02/05/2022	44.706,54
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	1770	86266	02/05/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	86273	02/05/2022	48.926,69
2059	FB	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	201/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	86289	02/05/2022	55.335,16
2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	87876	02/05/2022	77.080,67
TOTAL ABRIL 2022												2.573.940,96
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFEESA E APOIO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	89393	04/05/2022	48.105,38
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	89405	04/05/2022	45.200,97

2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	89421	04/05/2022	131.196,78
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEIJA FLOR	1819	90183	04/05/2022	81.248,75
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	90553	04/05/2022	50.603,46
2059	PI	6024.2017/0003067-9	6024.2018/0004427-2	097/18	CONJUNTO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA	62.481.064/0001-09	CCA	CCA MÃE DO SALVADOR	1904	91678	05/05/2022	35.959,29
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	92915	06/05/2022	99.603,90
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	93021	06/05/2022	45.200,97
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	93352	09/05/2022	131.196,78
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	100754	01/06/2022	48.029,95
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	100795	01/06/2022	48.592,68
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	101681	01/06/2022	66.098,33
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	101697	01/06/2022	49.201,56
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SÃO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	104528	01/06/2022	87.171,38
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	105268	01/06/2022	48.105,38
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	105911	01/06/2022	66.098,33
2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	105952	01/06/2022	45.051,69
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	105965	01/06/2022	66.098,33
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	105997	01/06/2022	45.200,97
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	106098	01/06/2022	131.196,78
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	106355	01/06/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	106383	01/06/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	106422	01/06/2022	47.117,52
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	106440	01/06/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CJ ANHANGUERA	1931	106452	01/06/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	106558	01/06/2022	49.504,82
2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIACAO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	110842	01/06/2022	77.080,67
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	110916	01/06/2022	50.603,46
2059	PI	6024.2017/0003067-9	6024.2018/0004427-2	097/18	CONJUNTO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA	62.481.064/0001-09	CCA	CCA MÃE DO SALVADOR	1904	111662	01/06/2022	35.959,29
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	113531	01/06/2022	51.682,05
2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	113545	01/06/2022	45.200,97
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEIJA FLOR	1819	113750	01/06/2022	80.667,66
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	1770	113776	01/06/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIACAO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	113780	01/06/2022	48.926,69
2059	FB	6024.2018/000138-7	6024.2018/0005869-9	201/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	113794	01/06/2022	55.335,16
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	114417	01/06/2022	131.196,78
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	114419	01/06/2022	99.603,90
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	114422	01/06/2022	45.200,97
TOTAL MAIO 2022												2.468.689,04
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	119132	09/06/2022	87.400,94

2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	119136	09/06/2022	87.400,94
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	128443	24/06/2022	7.345,75
2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	126615	01/07/2022	45.051,69
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	126680	01/07/2022	66.098,33
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	126693	01/07/2022	49.201,56
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	126700	01/07/2022	51.682,05
2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	126713	01/07/2022	45.200,97
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	126731	01/07/2022	66.098,33
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	127054	01/07/2022	47.757,88
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	127106	01/07/2022	48.592,68
2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2018/0011475-0	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	132447	01/07/2022	28.478,54
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEIJA FLOR	1819	132458	01/07/2022	81.019,19
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	1770	132512	01/07/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	132516	01/07/2022	48.926,69
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	132523	01/07/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	201/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	132531	01/07/2022	55.335,16
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	133785	01/07/2022	87.142,43
TOTAL JUNHO 2022										1.077.535,01		
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	135258	07/07/2022	49.201,50
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	135920	07/07/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	136047	07/07/2022	47.117,52
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	136066	07/07/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CJ ANHANGUERA	1931	136076	07/07/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	136110	07/07/2022	49.497,46
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	139229	07/07/2022	48.105,38
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	140219	07/07/2022	131.196,78
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	141430	07/07/2022	45.200,97
2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	141633	07/07/2022	77.080,67
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	142680	07/07/2022	50.603,46
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	145164	12/07/2022	131.196,78
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	145175	12/07/2022	99.603,90
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	145920	12/07/2022	45.200,97
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	153064	01/08/2022	71.755,18
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	153070	01/08/2022	49.201,56
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	153076	01/08/2022	51.682,05
2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	153081	01/08/2022	45.200,97
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	153085	01/08/2022	66.098,33
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	155742	01/08/2022	87.171,38
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	156378	01/08/2022	49.201,56
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	156779	01/08/2022	66.098,33

2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	156781	01/08/2022	45.051,69
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	156957	01/08/2022	47.117,52
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	156960	01/08/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CJ ANHANGUERA	1931	156962	01/08/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	156973	01/08/2022	49.494,15
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	158428	01/08/2022	49.201,56
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	160094	01/08/2022	48.105,38
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	160570	01/08/2022	45.200,97
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	160737	01/08/2022	131.196,78
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	163159	01/08/2022	48.029,95
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	163386	01/08/2022	50.603,46
2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2018/0011475-0	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	164337	01/08/2022	48.384,83
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEIJA FLOR	1819	164343	01/08/2022	81.019,19
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	1770	164383	01/08/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	164391	01/08/2022	48.926,69
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	164409	01/08/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	201/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	164433	01/08/2022	55.335,16
TOTAL JULHO 2022										2.423.372,28		
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	164765	02/08/2022	48.592,68
2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	165505	02/08/2022	77.080,67
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	166702	03/08/2022	131.196,78
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRA SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	166726	03/08/2022	99.603,90
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	166764	03/08/2022	45.200,97
2059	IP	6024.2017/0002528-4	6024.2018/0001041-6	029/18	IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	55.072.474/0001-30	CCA	CCA ESTAÇÃO ESPERANÇA	64268	168875	05/08/2022	50.013,63
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	179893	01/09/2022	49.201,56
2059	MO	6024.2017/0003024-5	6024.2018/0004323-3	229/18	UNIAO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL UNIBES	60.978.723/0001-91	CCA	CCA UNIBES	64098	179910	01/09/2022	162.519,02
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	182350	01/09/2022	87.171,38
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	182806	01/09/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	182814	01/09/2022	45.305,04
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	182826	01/09/2022	47.117,52
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	182831	01/09/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CJ ANHANGUERA	1931	182837	01/09/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	182852	01/09/2022	49.489,40
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	183980	01/09/2022	48.029,95
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	184142	01/09/2022	48.592,68
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	184860	01/09/2022	50.603,46
2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	185123	01/09/2022	77.080,67
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	185859	01/09/2022	66.098,33
2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	185928	01/09/2022	45.051,69
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	185944	01/09/2022	51.682,05

2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	185947	01/09/2022	45.200,97
TOTAL AGOSTO 2022												1.469.677,29
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	189960	02/09/2022	131.196,78
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRAIS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	189992	02/09/2022	99.603,90
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	190140	02/09/2022	45.200,97
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	190493	02/09/2022	66.098,33
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	190505	02/09/2022	66.098,33
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	191750	02/09/2022	48.105,38
2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2018/0011475-0	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	192001	02/09/2022	48.384,83
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEIJA FLOR	1819	192014	02/09/2022	81.017,19
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	192339	02/09/2022	45.200,97
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	192484	02/09/2022	131.196,78
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	13825	193994	05/09/2022	87.352,56
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	193995	05/09/2022	48.453,69
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	193997	05/09/2022	67.946,62
2059	FB	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	201/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	194233	05/09/2022	56.076,79
2059	IP	6024.2017/0002528-4	6024.2018/0001041-6	029/18	IHDI - INSTITUTO HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL	55.072.474/0001-30	CCA	CCA ESTAÇÃO ESPERANÇA	64268	197409	12/09/2022	50.117,84
2059	CL	6024.2022/0004624-8	6024.2022/0007418-7	120/22	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	73843	197470	12/09/2022	48.235,39
2059	CL	6024.2022/0004624-8	6024.2022/0007418-7	120/22	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	73843	197471	12/09/2022	48.235,39
2059	CL	6024.2022/0004624-8	6024.2022/0007418-7	120/22	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	73843	197472	12/09/2022	48.235,39
2059	CL	6024.2022/0004624-8	6024.2022/0007418-7	120/22	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	73843	197473	12/09/2022	48.235,39
2059	CL	6024.2022/0004624-8	6024.2022/0007418-7	120/22	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	73843	197474	12/09/2022	5.000,00
2059	IQ	6024.2022/0004367-2	6024.2022/0007706-2	119/22	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA CATAVENTO	73824	203612	19/09/2022	55.201,56
2059	IQ	6024.2022/0004367-2	6024.2022/0007706-2	119/22	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA CATAVENTO	73824	203620	19/09/2022	55.201,56
2059	IQ	6024.2022/0004367-2	6024.2022/0007706-2	119/22	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA CATAVENTO	73824	203630	19/09/2022	55.201,56
2059	IQ	6024.2022/0004367-2	6024.2022/0007706-2	119/22	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA CATAVENTO	73824	203635	19/09/2022	55.201,56
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	210870	03/10/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	211308	03/10/2022	47.117,52
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	211346	03/10/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	211412	03/10/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CJ ANHANGUERA	1931	211439	03/10/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	211538	03/10/2022	49.494,25
2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2018/0011475-0	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	211764	03/10/2022	48.384,83
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEIJA FLOR	1819	211780	03/10/2022	81.019,19
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	213347	03/10/2022	87.171,38
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	1770	214240	03/10/2022	65.406,88
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	13825	214247	03/10/2022	21.994,06
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	214252	03/10/2022	48.926,69
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	214265	03/10/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/0000138-7	6024.2018/0005869-9	201/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	215315	03/10/2022	56.079,60

2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	215494	03/10/2022	66.098,33
2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	215579	03/10/2022	45.051,69
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	217081	03/10/2022	60.441,48
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	217090	03/10/2022	66.098,33
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	217584	03/10/2022	49.201,56
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	217621	03/10/2022	51.682,05
2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	217631	03/10/2022	45.200,97
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	218039	03/10/2022	48.105,38
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	218217	03/10/2022	45.200,97
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	218414	03/10/2022	131.196,78
TOTAL SETEMBRO 2022											2.886.118,14	
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	222369	06/10/2022	47.996,93
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	222533	06/10/2022	48.592,68
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	222796	06/10/2022	131.196,78
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	222841	06/10/2022	99.603,90
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	222880	06/10/2022	45.200,97
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	223067	06/10/2022	50.603,46
2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	223304	07/10/2022	77.080,67
2059	CL	6024.2022/0004624-8	6024.2022/0007418-7	120/22	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	73843	226903	13/10/2022	48.235,39
2059	IQ	6024.2022/0004367-2	6024.2022/0007706-2	119/22	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA CATAVENTO	73824	227728	17/10/2022	55.201,56
2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2018/0011475-0	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	235403	01/11/2022	48.384,83
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEIJA FLOR	1819	235406	01/11/2022	81.019,19
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	235591	01/11/2022	48.926,69
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NÚCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	236455	01/11/2022	87.400,94
2059	FB	6024.2018/000138-7	6024.2018/0005869-9	201/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	236471	01/11/2022	56.079,60
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	236473	01/11/2022	48.029,95
2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	236528	01/11/2022	77.080,67
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	236798	01/11/2022	48.592,68
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	236804	01/11/2022	50.603,46
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	238449	01/11/2022	66.098,33
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	240074	01/11/2022	66.098,33
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	240269	01/11/2022	87.171,38
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	240580	01/11/2022	66.098,33
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	240620	01/11/2022	49.201,56
2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	240639	01/11/2022	45.200,97
2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	241256	01/11/2022	45.051,69
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	241428	01/11/2022	51.682,05
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	242952	01/11/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	243123	01/11/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	243160	01/11/2022	47.117,52

2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	243164	01/11/2022	131.196,78
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	243216	01/11/2022	99.603,90
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	243291	01/11/2022	45.200,97
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	243642	01/11/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CJ ANHANGUERA	1931	243750	01/11/2022	42.941,82
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	243983	01/11/2022	51.854,26
TOTAL OUTUBRO 2022											2.195.452,92	
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	248166	03/11/2022	48.105,38
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	248214	03/11/2022	45.200,97
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	248231	03/11/2022	131.196,78
2059	IQ	6024.2022/0004367-2	6024.2022/0007706-2	119/22	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA CATAVENTO	73824	249572	07/11/2022	47.841,35
6206	CT	6024.2019/0006462-3	6024.2020/0000320-0	002/20	CENTRO COMUNITÁRIO BENEF. CONJ. HABITACIONAL CASTRO ALVES E ADJACENTES	04.003.965/0001-99	CCINTER	CCINTER CEBECH SÍTIO CONCEIÇÃO	97456	260906	23/11/2022	901,17
2059	FB	6024.2017/0002982-4	6024.2018/0005868-0	244/18	ACTI - AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0001-01	CCA	CCA PARQUE BELÉM	13825	270208	30/11/2022	45.411,86
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	1839	262743	01/12/2022	51.682,05
2059	MO	6024.2017/0003023-7	6024.2018/0004348-9	231/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1859	262752	01/12/2022	45.200,97
2059	MO	6024.2017/0003030-0	6024.2018/0004114-1	303/18	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PERSEVERANÇA	44.082.642/0009-00	CCA	CCA PERSEVERANÇA I	1868	262757	01/12/2022	66.098,33
2059	PR	6024.2017/0002938-7	6024.2018/0002431-0	122/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ALEGRIA E VIDA	1966	263629	01/12/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2017/0002957-3	6024.2018/0001895-6	077/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA JARDIM JARAGUÁ	2038	263648	01/12/2022	49.201,56
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	2032	263665	01/12/2022	47.117,52
2059	PR	6024.2018/0001312-1	6024.2018/0005658-0	276/18	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	2036	264124	01/12/2022	52.701,56
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CJ ANHANGUERA	1931	264250	01/12/2022	38.158,21
2059	PR	6024.2018/0001311-3	6024.2018/0006647-0	377/18	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA SOL NASCENTE	1935	264327	01/12/2022	49.254,60
2059	SÉ	6024.2018/0009408-3	6024.2019/0001044-2	026/19	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA NOSSA CASA	03.858.692/0001-00	CCA	CCA ITALIANOS	2158	265131	01/12/2022	77.080,67
2059	PI	6024.2017/0003062-8	6024.2018/0008666-8	509/18	INSPETORIA SALESIANA DE SAO PAULO	62.123.336/0011-70	CCA	CCA DOM BOSCO	1925	265560	01/12/2022	87.171,38
2059	FB	6024.2017/0002968-9	6024.2018/0006226-2	329/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA BEIJA FLOR	1819	266104	01/12/2022	81.018,73
2059	FB	6024.2018/0000919-1	6024.2018/0006904-6	388/18	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARQUE MANDY	58.493.909/0001-09	CCA	CCA PARQUE MANDY	1785	266992	01/12/2022	48.926,69
2059	FB	6024.2017/0002984-0	6024.2018/0006355-2	311/18	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0001-55	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	1788	267085	01/12/2022	87.400,94
2059	MO	6024.2017/0003003-2	6024.2018/0004360-8	253/18	CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR	67.139.907/0001-07	CCA	CCA NÚCLEO SÓCIO EDUCATIVO NOSSO LAR	1833	267538	01/12/2022	66.098,33
2059	MO	6024.2017/0003050-4	6024.2018/0006885-6	382/18	CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSE	51.739.977/0001-66	CCA	CCA PADRE JOSÉ	1836	267547	01/12/2022	49.201,56
2059	FB	6024.2018/000138-7	6024.2018/0005869-9	201/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	3079	268137	01/12/2022	53.101,84
2059	FB	6024.2018/000138-7	6024.2018/0005869-9	201/18	ACTI-AÇÃO COMUNITARIA TODOS IRMÃOS	47.383.864/0006-08	CCA	CCA TODOS IRMÃOS	62029	268202	01/12/2022	2.977,76
2059	PE	6024.2017/0002522-5	6024.2018/0004383-7	065/18	ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA E APOIO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DO IDOSO E DO MEIO AMBIENTE	08.849.334/0009-01	CCA	CCA LAR DONA TINA II	1899	268427	01/12/2022	48.105,38
2059	PE	6024.2017/0002778-3	6024.2018/0007469-4	144/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SÃO NICOLAU	1889	268691	01/12/2022	45.200,97
2059	LA	6024.2017/0003527-1	6024.2018/0005079-5	158/18	ASSOCIACAO CIVICA FEMININA	62.708.912/0001-70	CCA	CCA PIRATININGA	1824	269235	01/12/2022	66.098,33
2059	PE	6024.2017/0002777-5	6024.2018/0004399-3	299/18	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CCA	CCA SANTA LUZIA	1875	269377	01/12/2022	131.196,78
2059	SÉ	6024.2018/0003795-0	6024.2018/0010231-0	561/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA BELA VISTA	2171	272108	01/12/2022	50.603,46
2059	SÉ	6024.2017/0003310-4	6024.2018/0005254-2	305/18	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA PROVIM - PROGRAMA VIDA MELHOR - DOM BOSCO	2167	272951	01/12/2022	131.196,78
2059	SÉ	6024.2017/0003301-5	6024.2018/0005212-7	308/18	OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA	62.798.699/0005-68	CCA	CCA CENTRO EDUCACIONAL DOM ORIONE	2175	272971	01/12/2022	99.603,90
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/20	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	1765	272978	01/12/2022	48.029,95
2059	SÉ	6024.2017/0003314-7	6024.2018/0005205-4	336/18	ASSOCIACAO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL AMAS	47.685.896/0001-53	CCA	CCA AMAS	2164	273013	01/12/2022	45.200,97

2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	1763	273039	01/12/2022	45.129,96
TOTAL NOVEMBRO 2022												2.030.618,25
2059	LA	6024.2017/0003058-0	6024.2018/0005106-6	207/18	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CCA	CCA ROGACIONISTA	1829	274291	02/12/2022	45.051,69
2059	FB	6024.2017/0003130-6	6024.2018/0011475-0	590/18	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	1813	284004	15/12/2022	48.220,62
TOTAL DEZEMBRO 2022												93.272,31
TOTAL 2022												20.615.596,06



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.448-9

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1766	1	A	25/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.682.432,46	25/02/2022	A
2502	1	A	31/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.841.216,23	31/03/2022	A
2998	1	A	02/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.841.216,23	02/05/2022	A
3353	1	A	20/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.841.216,23	20/05/2022	A
4023	1	A	17/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.841.216,23	17/06/2022	A
4664	1	A	15/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.841.216,23	15/07/2022	A
5206	1	A	18/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.841.216,23	18/08/2022	A
5731	1	A	20/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.841.216,23	20/09/2022	A
6150	1	A	17/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.841.216,23	17/10/2022	A
6833	1	A	24/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.841.216,23	24/11/2022	A
7514	1	A	23/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.841.216,17	23/12/2022	A

Total da Conta Corrente:**22.094.594,70****Total Geral:****22.094.594,70**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:16:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 11:11:22

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330212049292801
02/03/2022 12:41:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.690	1.841.216,23 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.694	1.841.216,23 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.682.432,46 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 13:04:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
25/02/2022	APLICAÇÃO	3.682.432,46				396.074,244614	9,297328746	396.074,244614
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.682.432,46				396.074,244614		396.074,244614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.682.432,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3.682.432,46

Valor da Cota

31/01/2022	9,225412729
25/02/2022	9,297328746

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	1,5397
Últimos 12 meses	5,6283

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350410467056401
04/04/2022 11:04:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.606.028,17	C
02/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.140	1.606.028,17	D C
08/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	709.337,75	C
08/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.107	709.337,75	D C
09/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	96.622,63	C
09/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.585	96.622,63	D C
15/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	333.441,04	C
15/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.022	333.441,04	D C
17/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	35.959,29	C
17/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.572	35.959,29	D C
31/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	615.530,98	C
31/03/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.300.043.911	1.841.216,23	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
31/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.893	615.530,98	D
31/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.841.216,23	D
31/03/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411077729561
04/04/2022 11:11:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência MARCO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.682.432,46			396.074,244614		
02/03/2022	RESGATE	1.606.028,17			172.668,974958	9,301197105	223.405,269656
	Aplicação 25/02/2022	1.606.028,17			172.668,974958		
08/03/2022	RESGATE	709.337,75			76.134,323190	9,316924618	147.270,946466
	Aplicação 25/02/2022	709.337,75			76.134,323190		
09/03/2022	RESGATE	96.622,63			10.366,613291	9,320558922	136.904,333175
	Aplicação 25/02/2022	96.622,63			10.366,613291		
15/03/2022	RESGATE	333.441,04			35.717,138858	9,335603317	101.187,194317
	Aplicação 25/02/2022	333.441,04			35.717,138858		
17/03/2022	RESGATE	35.959,29			3.848,766094	9,343069733	97.338,428223
	Aplicação 25/02/2022	35.959,29			3.848,766094		
31/03/2022	APLICAÇÃO	1.841.216,23			196.221,702741	9,383346512	293.560,130964
31/03/2022	RESGATE	615.530,98			65.598,236110	9,383346512	227.961,894854
	Aplicação 25/02/2022	615.530,98			65.598,236110		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.139.045,45			227.961,894854		227.961,894854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.682.432,46
APLICAÇÕES (+)	1.841.216,23
RESGATES (-)	3.396.919,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.316,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.316,62
SALDO ATUAL =	2.139.045,45

Valor da Cota

25/02/2022	9,297328746
31/03/2022	9,383346512

Rentabilidade

No mês	0,9251
No ano	2,4791
Últimos 12 meses	6,4365

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340210497321881
02/05/2022 10:56:29

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	610.179,44 C	
05/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.743	610.179,44 D	0,00 C
06/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	158.693,06 C	
06/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.597	158.693,06 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	99.603,90 C	
07/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.640	99.603,90 D	0,00 C
08/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	369.326,32 C	
08/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.256	369.326,32 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	135.993,62 C	
11/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.259	135.993,62 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.789,60 C	
13/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.092	22.789,60 D	0,00 C
29/04/2022		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	323.521	1.177.355,02 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.063	1.177.355,02 D	0,00 C
30/04/2022		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

G3340211559977751
02/05/2022 12:20:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência ABRIL/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.139.045,45			227.961,894854		
05/04/2022	RESGATE	610.179,44			64.946,037311	9,395175830	163.015,857543
	Aplicação 25/02/2022	298.204,69			31.740,192113		
	Aplicação 31/03/2022	311.974,75			33.205,845198		
06/04/2022	RESGATE	158.693,06			16.884,085344	9,398972865	146.131,772199
	Aplicação 31/03/2022	158.693,06			16.884,085344		
07/04/2022	RESGATE	99.603,90			10.593,116648	9,402700198	135.538,655551
	Aplicação 31/03/2022	99.603,90			10.593,116648		
08/04/2022	RESGATE	369.326,32			39.261,990297	9,406714158	96.276,665254
	Aplicação 31/03/2022	369.326,32			39.261,990297		
11/04/2022	RESGATE	135.993,62			14.451,147795	9,410575681	81.825,517459
	Aplicação 31/03/2022	135.993,62			14.451,147795		
13/04/2022	RESGATE	22.789,60			2.419,743898	9,418186783	79.405,773561
	Aplicação 31/03/2022	22.789,60			2.419,743898		
29/04/2022	SALDO ATUAL	750.967,76			79.405,773561		79.405,773561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.139.045,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.396.585,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.508,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.508,25
SALDO ATUAL =	750.967,76

Valor da Cota

31/03/2022	9,383346512
29/04/2022	9,457344512

Rentabilidade

No mês	0,7886
No ano	3,2873
Últimos 12 meses	7,1180

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 14:48:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência MAIO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	750.967,76			79.405,773561		
02/05/2022	APLICAÇÃO	1.841.216,23			194.599,966182	9,461544450	274.005,739743
03/05/2022	RESGATE	356.355,34			37.647,057852	9,465688963	236.358,681891
	Aplicação 31/03/2022	356.355,34			37.647,057852		
04/05/2022	RESGATE	35.959,29			3.797,229792	9,469874610	232.561,452099
	Aplicação 31/03/2022	35.959,29			3.797,229792		
05/05/2022	RESGATE	144.804,87			15.283,989094	9,474285091	217.277,463005
	Aplicação 31/03/2022	144.804,87			15.283,989094		
06/05/2022	RESGATE	131.196,78			13.840,837349	9,478962630	203.436,625656
	Aplicação 31/03/2022	131.196,78			13.840,837349		
20/05/2022	APLICAÇÃO	1.841.216,23			193.319,773654	9,524200216	396.756,399310
31/05/2022	RESGATE	1.800.372,76			188.409,201310	9,555651993	208.347,198000
	Aplicação 31/03/2022	84.440,04			8.836,659474		
	Aplicação 02/05/2022	1.715.932,72			179.572,541836		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.990.893,32			208.347,198000		208.347,198000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750.967,76
APLICAÇÕES (+)	3.682.432,46
RESGATES (-)	2.468.689,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.182,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.182,14
SALDO ATUAL =	1.990.893,32

Valor da Cota

29/04/2022	9,457344512
31/05/2022	9,555651993

Rentabilidade

No mês	1,0394
No ano	4,3609
Últimos 12 meses	7,9171

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350311597880721
03/06/2022 12:05:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.290.061.020	1.841.216,23	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
02/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.841.216,23	D 0,00 C
03/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	356.355,34	C
03/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.370	356.355,34	D 0,00 C
04/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	35.959,29	C
04/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.324	35.959,29	D 0,00 C
05/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	144.804,87	C
05/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.231	144.804,87	D 0,00 C
06/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	131.196,78	C
06/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.329	131.196,78	D 0,00 C
20/05/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.190.134.926	1.841.216,23	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.841.216,23	D 0,00 C
31/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.800.372,76	C
31/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.346	1.800.372,76	D 0,00 C
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3310511439623751
05/07/2022 12:03:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C	
07/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.177.355,02 C		
07/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.203	1.177.355,02 D	0,00 C	
08/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	174.801,88 C		
08/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.727	174.801,88 D	0,00 C	
17/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.150.070.739	1.841.216,23 C	1.841.216,23 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
20/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.841.216,23 D	0,00 C	
23/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	7.345,75 C		
23/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.857	7.345,75 D	0,00 C	
30/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	895.387,38 C		
30/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.039	895.387,38 D		
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:24:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.990.893,32			208.347,198000		
07/06/2022	RESGATE	1.177.355,02			122.920,392292	9,578191202	85.426,805708
	Aplicação 02/05/2022	143.935,54			15.027,424346		
	Aplicação 20/05/2022	1.033.419,48			107.892,967946		
08/06/2022	RESGATE	174.801,88			18.241,431872	9,582684146	67.185,373836
	Aplicação 20/05/2022	174.801,88			18.241,431872		
20/06/2022	APLICAÇÃO	1.841.216,23			191.498,929741	9,614759897	258.684,303577
23/06/2022	RESGATE	7.345,75			762,876269	9,629018883	257.921,427308
	Aplicação 20/05/2022	7.345,75			762,876269		
30/06/2022	RESGATE	895.387,38			92.759,995631	9,652732020	165.161,431677
	Aplicação 20/05/2022	641.158,57			66.422,497567		
	Aplicação 20/06/2022	254.228,81			26.337,498064		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.594.259,04			165.161,431677		165.161,431677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.990.893,32
APLICAÇÕES (+)	1.841.216,23
RESGATES (-)	2.254.890,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.039,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.039,52
SALDO ATUAL =	1.594.259,04

Valor da Cota

31/05/2022	9,555651993
30/06/2022	9,652732020

Rentabilidade

No mês	1,0159
No ano	5,4212
Últimos 12 meses	8,6731

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350110387176671
01/08/2022 10:42:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	642.848,68	C
06/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.610	642.848,68	D 0,00 C
11/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	276.001,65	C
11/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.722	276.001,65	D 0,00 C
15/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.140.049.208	1.841.216,23	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
15/07/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.841.216,23	D 0,00 C
29/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.504.521,95	C
29/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.277	1.504.521,95	D 0,00 C
31/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110387176671
01/08/2022 11:58:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JULHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.594.259,04			165.161,431677		
06/07/2022	RESGATE	642.848,68			66.467,576196	9,671613090	98.693,855481
	Aplicação 20/06/2022	642.848,68			66.467,576196		
11/07/2022	RESGATE	276.001,65			28.495,324219	9,685857507	70.198,531262
	Aplicação 20/06/2022	276.001,65			28.495,324219		
15/07/2022	APLICAÇÃO	1.841.216,23			189.721,121934	9,704856324	259.919,653196
29/07/2022	RESGATE	1.504.521,95			154.274,585975	9,752234566	105.645,067221
	Aplicação 20/06/2022	684.592,54			70.198,531262		
	Aplicação 15/07/2022	819.929,41			84.076,054713		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.030.275,48			105.645,067221		105.645,067221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.594.259,04
APLICAÇÕES (+)	1.841.216,23
RESGATES (-)	2.423.372,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.172,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.172,49
SALDO ATUAL =	1.030.275,48

Valor da Cota

30/06/2022	9,652732020
29/07/2022	9,752234566

Rentabilidade

No mês	1,0308
No ano	6,5079
Últimos 12 meses	9,3901

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340911288048031
09/09/2022 11:41:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	125.673,35	C
01/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.703	125.673,35	D 0,00 C
02/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	276.001,65	C
02/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.588	276.001,65	D 0,00 C
04/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	50.013,63	C
04/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.298	50.013,63	D 0,00 C
18/08/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.170.050.493	1.841.216,23	C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/08/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.841.216,23	D 0,00 C
31/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.017.988,66	C
31/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.289	1.017.988,66	D
31/08/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360915304609531
09/09/2022 15:48:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.030.275,48			105.645,067221		
01/08/2022	RESGATE	125.673,35			12.880,318091	9,757006707	92.764,749130
	Aplicação 15/07/2022	125.673,35			12.880,318091		
02/08/2022	RESGATE	276.001,65			28.273,910094	9,761707846	64.490,839036
	Aplicação 15/07/2022	276.001,65			28.273,910094		
04/08/2022	RESGATE	50.013,63			5.118,565934	9,771023885	59.372,273102
	Aplicação 15/07/2022	50.013,63			5.118,565934		
18/08/2022	APLICAÇÃO	1.841.216,23			187.486,087328	9,820548587	246.858,360430
31/08/2022	RESGATE	1.017.988,66			103.183,264280	9,865831122	143.675,096150
	Aplicação 15/07/2022	585.756,82			59.372,273102		
	Aplicação 18/08/2022	432.231,84			43.810,991178		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.417.474,24			143.675,096150		143.675,096150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.030.275,48
APLICAÇÕES (+)	1.841.216,23
RESGATES (-)	1.469.677,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.659,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.659,82
SALDO ATUAL =	1.417.474,24

Valor da Cota

29/07/2022	9,752234566
31/08/2022	9,865831122

Rentabilidade

No mês	1,1648
No ano	7,7485
Últimos 12 meses	10,1975

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380310466540311
03/10/2022 11:13:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.417.474,24			143.675,096150		
01/09/2022	RESGATE	762.103,46			77.207,415277	9,870858353	66.467,680873
	Aplicação 18/08/2022	762.103,46			77.207,415277		
02/09/2022	RESGATE	259.829,66			26.309,613834	9,875844687	40.158,067039
	Aplicação 18/08/2022	259.829,66			26.309,613834		
09/09/2022	RESGATE	248.059,40			25.067,015126	9,895849137	15.091,051913
	Aplicação 18/08/2022	248.059,40			25.067,015126		
21/09/2022	APLICAÇÃO	1.620.409,99			163.082,739247	9,936121980	178.173,791160
30/09/2022	RESGATE	1.395.319,38			139.929,456077	9,971591537	38.244,335083
	Aplicação 18/08/2022	150.481,81			15.091,051913		
	Aplicação 21/09/2022	1.244.837,57			124.838,404164		
30/09/2022	SALDO ATUAL	381.356,89			38.244,335083		38.244,335083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.417.474,24
APLICAÇÕES (+) 1.620.409,99
RESGATES (-) 2.665.311,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.784,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.784,56
SALDO ATUAL = 381.356,89

Valor da Cota

31/08/2022 9,865831122
30/09/2022 9,971591537

Rentabilidade

No mês 1,0719
No ano 8,9036
Últimos 12 meses 10,8883

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3380310466540311
03/10/2022 10:57:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	762.103,46 C	
01/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.432	762.103,46 D	0,00 C
02/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	259.829,66 C	
02/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.135	259.829,66 D	0,00 C
09/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	248.059,40 C	
09/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.514	248.059,40 D	0,00 C
16/09/2022		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	31.307	220.806,24 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
16/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.245	220.806,24 D	0,00 C
20/09/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.190.082.573	1.841.216,23 C	1.841.216,23 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
21/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.671	220.806,24 D	
21/09/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.620.409,99 D	0,00 C
30/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.395.319,38 C	
30/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.557	1.395.319,38 D	
30/09/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370414284035261
04/11/2022 14:43:10

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	381.356,89				38.244,335083		
06/10/2022	RESGATE	77.080,67				7.714,333549	9,991876746	30.530,001534
	Aplicação 21/09/2022	77.080,67				7.714,333549		
11/10/2022	RESGATE	48.235,39				4.820,062554	10,007212449	25.709,938980
	Aplicação 21/09/2022	48.235,39				4.820,062554		
14/10/2022	RESGATE	55.201,56				5.510,541636	10,017447222	20.199,397344
	Aplicação 21/09/2022	55.201,56				5.510,541636		
18/10/2022	APLICAÇÃO	1.841.216,23				183.612,818860	10,027710709	203.812,216204
31/10/2022	RESGATE	1.591.740,58				158.009,297269	10,073714696	45.802,918935
	Aplicação 21/09/2022	203.482,97				20.199,397344		
	Aplicação 18/10/2022	1.388.257,61				137.809,899925		
31/10/2022	SALDO ATUAL	461.405,54				45.802,918935		45.802,918935

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	381.356,89
APLICAÇÕES (+)	1.841.216,23
RESGATES (-)	1.772.258,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.090,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.090,62
SALDO ATUAL =	461.405,54

Valor da Cota	
30/09/2022	9,971591537
31/10/2022	10,073714696

Rentabilidade	
No mês	1,0241
No ano	10,0189
Últimos 12 meses	11,5814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370410316654101
04/11/2022 10:37:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	82.569	423.194,72 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
05/10/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.369	423.194,72 D	0,00 C
06/10/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	77.080,67 C	
06/10/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.611	77.080,67 D	0,00 C
11/10/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	48.235,39 C	
11/10/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.989	48.235,39 D	0,00 C
14/10/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	55.201,56 C	
14/10/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.007	55.201,56 D	0,00 C
17/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.140.058.116	1.841.216,23 C	1.841.216,23 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/10/2022		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.841.216,23 D	0,00 C
31/10/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.591.740,58 C	
31/10/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.355	1.591.740,58 D	
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370211118653891
02/12/2022 11:20:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	461.405,54			45.802,918935		
01/11/2022	RESGATE	224.503,13			22.274,751731	10,078816263	23.528,167204
	Aplicação 18/10/2022	224.503,13			22.274,751731		
04/11/2022	RESGATE	47.841,35			4.741,934267	10,088994766	18.786,232937
	Aplicação 18/10/2022	47.841,35			4.741,934267		
22/11/2022	RESGATE	901,17			88,830476	10,144829171	18.697,402461
	Aplicação 18/10/2022	901,17			88,830476		
24/11/2022	APLICAÇÃO	1.841.216,23			181.309,973757	10,155074163	200.007,376218
29/11/2022	RESGATE	45.411,86			4.465,050838	10,170513538	195.542,325380
	Aplicação 18/10/2022	45.411,86			4.465,050838		
30/11/2022	RESGATE	1.711.960,74			168.240,970629	10,175647071	27.301,354751
	Aplicação 18/10/2022	144.823,39			14.232,351623		
	Aplicação 24/11/2022	1.567.137,35			154.008,619006		
30/11/2022	SALDO ATUAL	277.808,95			27.301,354751		27.301,354751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 461.405,54
APLICAÇÕES (+) 1.841.216,23
RESGATES (-) 2.030.618,25
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.805,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.805,43
SALDO ATUAL = 277.808,95

Valor da Cota

31/10/2022 10,073714696
30/11/2022 10,175647071

Rentabilidade

No mês 1,0118
No ano 11,1321
Últimos 12 meses 12,0110

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350209183846521
02/12/2022 09:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	224.503,13	C
01/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.898	224.503,13	D 0,00 C
04/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	47.841,35	C
04/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.597	47.841,35	D 0,00 C
22/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	901,17	C
22/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.872	901,17	D 0,00 C
24/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.230.036.816	1.841.216,23	C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/11/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.841.216,23	D 0,00 C
29/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	45.411,86	C
29/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.795	45.411,86	D 0,00 C
30/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.711.960,74	C
30/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	43.893	1.711.960,74	D 0,00 C
30/11/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080111731
02/01/2023 12:15:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	277.808,95				27.301,354751		
01/12/2022	RESGATE	45.051,69				4.425,155421	10,180815297	22.876,199330
	Aplicação 24/11/2022	45.051,69				4.425,155421		
14/12/2022	RESGATE	48.220,62				4.714,971973	10,227127600	18.161,227357
	Aplicação 24/11/2022	48.220,62				4.714,971973		
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.841.216,17				179.308,100334	10,268449482	197.469,327691
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.031.832,52				197.469,327691		197.469,327691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 277.808,95
APLICAÇÕES (+) 1.841.216,17
RESGATES (-) 93.272,31
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.079,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.079,71
SALDO ATUAL = 2.031.832,52

Valor da Cota

30/11/2022 10,175647071
30/12/2022 10,289357568

Rentabilidade

No mês 1,1174
No ano 12,3740
Últimos 12 meses 12,3740

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3320212080111731
02/01/2023 12:13:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	45.051,69 C	
01/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.721	45.051,69 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	48.220,62 C	
14/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.871	48.220,62 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.230.049.947	1.841.216,17 C	1.841.216,17 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/12/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.841.216,17 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 2º SEMESTRE 2022
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 2022
18.447-0

JANEIRO 2023

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.447-0 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 2022

2022	Repasse FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	3.391.516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391.516,56
Março	1.695.758,28	22.034,38	1.457.877,65	0,00	0,00	3.651.431,57
Abril	0,00	26.564,76	449.528,99	0,00	0,00	3.228.467,34
Mai	3.391.516,56	49.647,67	1.266.271,84	0,00	0,00	5.403.359,73
Junho	1.695.758,28	60.633,64	1.370.062,15	0,00	0,00	5.789.689,50
Julho	1.695.758,28	56.773,64	2.518.414,50	0,00	0,00	5.023.806,92
Agosto	1.695.758,28	52.292,22	3.350.281,98	0,00	0,00	3.421.575,44
Setembro	1.695.758,28	31.163,60	2.041.984,13	0,00	0,00	3.106.513,19
Outubro	1.695.758,28	28.504,94	3.413.994,68	0,00	0,00	1.416.781,73
Novembro	1.695.758,28	16.762,83	1.862.894,32	0,00	0,00	1.266.408,52
Dezembro	1.695.758,24	12.212,97	509.499,62	0,00	0,00	2.464.880,11
TOTAL	20.349.099,32	356.590,65	18.240.809,86	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021 **0,00**

Repasse FEAS 20.349.099,32
Outros Recursos 0,00
Rendimento Financeiro 356.590,65
Antecipação do Tesouro Municipal 0,00

TOTAL RECEITAS **20.705.689,97**

Pagamentos 18.240.809,86
Restituição ao Tesouro Municipal 0,00

TOTAL DESPESAS **18.240.809,86**

SALDO ATUAL **2.464.880,11**

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.447-0 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 2022

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	7465	20177	03/03/2022	104.898,14
4308	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0004648-0	225/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS CAPELA DO SOCORRO	7468	23260	03/03/2022	81.075,03
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	7470	24269	03/03/2022	78.641,43
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	25876	03/03/2022	52.363,05
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0001433-6	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	7469	26338	03/03/2022	64.650,88
4308	IQ	6024.2021/0001721-1	6024.2021/0006917-3	206/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS I E II ITAQUERA	7471	31531	03/03/2022	47.004,63
4308	IT	6024.2021/0003979-7	6024.2021/0007827-0	234/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS ITAIM PAULISTA	7472	33583	03/03/2022	55.258,30
4308	AD	6024.2019/0000308-0	6024.2019/0004701-0	223/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	XXXX	7464	37832	03/03/2022	85.039,86
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0001433-6	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	7469	39250	03/03/2022	64.650,88
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	41022	07/03/2022	27.469,67
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	41024	07/03/2022	27.469,67
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	41025	07/03/2022	79.832,72
4308	JA	6024.2019/0005714-7	6024.2019/0007692-3	309/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS	7473	43412	09/03/2022	82.033,42
4308	IQ	6024.2021/0001721-1	6024.2021/0006917-3	206/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS I E II ITAQUERA	7471	44875	09/03/2022	47.004,63
4308	IT	6024.2021/0003979-7	6024.2021/0007827-0	234/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS ITAIM PAULISTA	7472	45506	09/03/2022	55.258,30
4308	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0004648-0	225/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS CAPELA DO SOCORRO	7468	45948	16/03/2022	81.075,03
4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	7465	46359	16/03/2022	104.898,14
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	7470	48772	16/03/2022	78.641,43
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	59511	29/03/2022	4.167,13
4308	JA	6024.2019/0005714-7	6024.2019/0007692-3	309/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS	7473	57396	01/04/2022	87.794,58
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0001433-6	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	7469	58994	01/04/2022	64.650,88
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	59513	01/04/2022	83.999,85
TOTAL MARÇO 2022												1.457.877,65
4308	AD	6024.2019/0000308-0	6024.2019/0004701-0	223/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	XXXX	7464	68560	07/04/2022	85.039,86
4308	IT	6024.2021/0003979-7	6024.2021/0007827-0	234/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS ITAIM PAULISTA	7472	71151	11/04/2022	51.538,34
4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	7465	71396	11/04/2022	104.898,14
4308	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0004648-0	225/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS CAPELA DO SOCORRO	7468	71987	14/04/2022	81.075,03
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	7470	72430	14/04/2022	78.641,43
4308	IQ	6024.2021/0001721-1	6024.2021/0006917-3	206/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS I E II ITAQUERA	7471	73063	14/04/2022	47.004,63
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISP II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	35256	82337	28/04/2022	20,28
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISP II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	28733	82360	28/04/2022	1.311,28
TOTAL ABRIL 2022												449.528,99

4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	7465	79670	02/05/2022	104.898,14
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	35256	82340	02/05/2022	40,55
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	28733	82363	02/05/2022	1.311,28
4308	JA	6024.2019/0005714-7	6024.2019/0007692-3	309/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS	7473	85485	02/05/2022	87.794,58
4308	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0004648-0	225/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS CAPELA DO SOCORRO	7468	86818	02/05/2022	81.075,03
4308	AD	6024.2019/0000308-0	6024.2019/0004701-0	223/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	XXXX	7464	88216	04/05/2022	85.039,86
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0001433-6	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	7469	89170	04/05/2022	64.650,88
4308	IQ	6024.2021/0001721-1	6024.2021/0006917-3	206/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS I E II ITAQUERA	7471	90138	04/05/2022	47.004,63
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	7470	91727	05/05/2022	78.641,43
4308	IT	6024.2021/0003979-7	6024.2021/0007827-0	234/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS ITAIM PAULISTA	7472	93728	10/05/2022	55.258,30
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	95191	10/05/2022	83.999,85
4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	7465	100725	01/06/2022	104.898,14
4308	AD	6024.2019/0000308-0	6024.2019/0004701-0	223/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	XXXX	7464	105480	01/06/2022	85.039,86
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	7470	105745	01/06/2022	78.641,43
6152	EM	6024.2020/0005094-2	6024.2020/0005690-8	174/20	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0001-23	NAISPD II E III	NAISPD ACDEM VII	40263	106044	01/06/2022	1.447,58
4308	JA	6024.2019/0005714-7	6024.2019/0007692-3	309/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS	7473	107577	01/06/2022	87.794,58
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0001433-6	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	7469	107903	01/06/2022	64.650,88
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	7466	109131	01/06/2022	39.861,66
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	17034	109134	01/06/2022	16.668,34
4308	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0004648-0	225/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS CAPELA DO SOCORRO	7468	110158	01/06/2022	81.075,03
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	28733	110601	01/06/2022	1.311,28
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	35256	110618	01/06/2022	40,55
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS CAMPO LIMPO	17040	111779	01/06/2022	15.127,98
TOTAL MAIO 2022											1.266.271,84	
4308	IQ	6024.2021/0001721-1	6024.2021/0006917-3	206/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS I E II ITAQUERA	7471	116008	07/06/2022	47.004,63
4308	IT	6024.2021/0003979-7	6024.2021/0007827-0	234/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS ITAIM PAULISTA	7472	117703	07/06/2022	55.258,30
6152	CS	6024.2019/0000095-1	6024.2019/0003738-3	197/19	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	49.356.157/0001-43	NAISPD III	LACE ATLÂNTICA	47824	125468	22/06/2022	825,44
4308	LA	6024.2021/0002072-7	6024.2021/0006772-3	203/21	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS IV	SEAS IV VILA LEOPOLDINA	16995	128460	24/06/2022	45.319,71
4308	MG	6024.2020/0008493-6	6024.2021/0001392-5	051/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS VILA MARIA	17052	121990	01/07/2022	65.252,73
4308	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0004648-0	225/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS CAPELA DO SOCORRO	17051	125539	01/07/2022	81.075,03
4308	AS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III - CPAS	SEAS 3 ASCOM	17045	125587	01/07/2022	429.506,36
4308	LA	6024.2020/0004908-1	6024.2020/0008328-0	220/20	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO LAPA	17013	126978	01/07/2022	109.365,23
4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	17026	126992	01/07/2022	104.898,14
4308	AD	6024.2019/0000308-0	6024.2019/0004701-0	223/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	XXXX	16998	128005	01/07/2022	85.039,86
4308	MB	6024.2020/0010599-2	6024.2021/0006617-4	195/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO M'BOI MIRIM	17046	129313	01/07/2022	53.541,95
4308	JA	6024.2019/0005714-7	6024.2019/0007692-3	309/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS	16956	132693	01/07/2022	87.794,58
4308	MO	6024.2019/0002388-9	6024.2019/0008338-5	366/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MOOCA	16851	133459	01/07/2022	205.180,19

TOTAL JUNHO 2022												1.370.062,15
4308	PR	6024.2020/0008520-7	6024.2021/0002322-0	089/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0001-34	SEAS I-II Misto	SEAS PERUS	16939	138234	07/07/2022	45.982,32
4308	SA	6024.2018/0001808-5	6024.2018/0006183-5	348/18	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	-	16944	139105	07/07/2022	166.123,04
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS CAMPO LIMPO	17040	141641	07/07/2022	51.502,98
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS CAMPO LIMPO	45287	141642	07/07/2022	31.636,80
4308	PE	6024.2019/0000212-1	6024.2019/0004060-0	206/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS PENHA	16905	142290	07/07/2022	81.075,03
4308	PI	6024.2020/0004910-3	6024.2020/0007781-6	217/20	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS PINHEIROS	16927	142358	07/07/2022	104.936,60
4308	SÉ	6024.2020/0005719-0	6024.2020/0008947-4	243/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS IV	SEAS IV - SANTA CECILIA	16867	142691	07/07/2022	230.613,65
4308	SÉ	6024.2020/0000913-6	6024.2020/0009188-6	254/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0007-51	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCI	16868	143325	08/07/2022	276.846,56
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	35256	145053	12/07/2022	40,55
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	16813	146801	14/07/2022	78.641,43
4308	IQ	6024.2021/0001721-1	6024.2021/0006917-3	206/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS I E II ITAQUERA	16870	147390	14/07/2022	47.004,63
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0001433-6	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	17100	147956	14/07/2022	64.650,88
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	17034	148182	14/07/2022	83.999,85
4308	IT	6024.2021/0003979-7	6024.2021/0007827-0	234/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS ITAIM PAULISTA	16946	149765	15/07/2022	55.258,30
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	16872	143346	18/07/2022	227.803,77
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS CAMPO LIMPO	45287	157291	27/07/2022	43.236,96
4308	MO	6024.2019/0002388-9	6024.2019/0008338-5	366/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MOOCA	16851	153550	01/08/2022	205.186,65
4308	MG	6024.2020/0008493-6	6024.2021/0001392-5	051/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS VILA MARIA	17052	153996	01/08/2022	65.252,73
4308	JA	6024.2019/0005714-7	6024.2019/0007692-3	309/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS	16956	156187	01/08/2022	87.794,58
4308	LA	6024.2021/0002072-7	6024.2021/0006772-3	203/21	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS IV	SEAS IV VILA LEOPOLDINA	16995	156789	01/08/2022	58.425,35
4308	LA	6024.2020/0004908-1	6024.2020/0008328-0	220/20	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO LAPA	17013	157395	01/08/2022	109.365,23
4308	PR	6024.2020/0008520-7	6024.2021/0002322-0	089/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0001-34	SEAS I-II Misto	SEAS PERUS	16939	157502	01/08/2022	49.412,77
4308	MB	6024.2020/0010599-2	6024.2021/0006617-4	195/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO M'BOI MIRIM	17046	158389	01/08/2022	53.541,95
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS CAMPO LIMPO	17040	160163	01/08/2022	21.247,02
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS CAMPO LIMPO	45287	160207	01/08/2022	31.636,80
4308	PE	6024.2019/0000212-1	6024.2019/0004060-0	206/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS PENHA	16905	160659	01/08/2022	81.075,03
4308	SA	6024.2018/0001808-5	6024.2018/0006183-5	348/18	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	-	16944	163792	01/08/2022	166.123,04
TOTAL JULHO 2022												2.518.414,50
4308	SÉ	6024.2020/0005719-0	6024.2020/0008947-4	243/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS IV	SEAS IV - SANTA CECILIA	16867	166442	03/08/2022	230.238,96
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	16872	166512	03/08/2022	227.803,77
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0001433-6	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	17100	166845	03/08/2022	64.650,88
4308	SÉ	6024.2020/0000913-6	6024.2020/0009188-6	254/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0007-51	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCI	16868	166497	04/08/2022	276.846,56
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	35256	167645	04/08/2022	40,55
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	16813	169138	08/08/2022	78.641,43
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	28733	170367	09/08/2022	1.311,28
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	28733	170369	09/08/2022	1.311,28

4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	17026	174292	16/08/2022	104.898,14
4308	AD	6024.2019/0000308-0	6024.2019/0004701-0	223/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	XXXX	16998	176214	17/08/2022	85.039,86
4308	AS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III - CPAS	SEAS 3 ASCOM	17045	177028	18/08/2022	429.506,36
4308	PI	6024.2020/0004910-3	6024.2020/0007781-6	217/20	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS PINHEIROS	16927	177086	18/08/2022	104.936,60
4308	IQ	6024.2021/0001721-1	6024.2021/0006917-3	206/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS I E II ITAQUERA	16870	177418	19/08/2022	46.946,11
4308	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0004648-0	225/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS CAPELA DO SOCORRO	17051	178763	22/08/2022	79.968,22
4308	IT	6024.2021/0003979-7	6024.2021/0007827-0	234/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS ITAIM PAULISTA	16946	179733	23/08/2022	55.258,36
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	17034	180290	23/08/2022	83.999,85
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	28733	178869	01/09/2022	1.311,28
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	35256	178878	01/09/2022	40,55
4308	MB	6024.2020/0010599-2	6024.2021/0006617-4	195/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO M'BOI MIRIM	17046	181483	01/09/2022	53.129,88
4308	MG	6024.2020/0008493-6	6024.2021/0001392-5	051/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS VILA MARIA	17052	182054	01/09/2022	65.252,73
4308	AD	6024.2019/0000308-0	6024.2019/0004701-0	223/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	XXXX	16998	183117	01/09/2022	85.039,86
4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	17026	183760	01/09/2022	104.898,14
4308	PR	6024.2020/0008520-7	6024.2021/0002322-0	089/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0001-34	SEAS I-II Misto	SEAS PERUS	16939	184003	01/09/2022	49.412,77
4308	PI	6024.2020/0004910-3	6024.2020/0007781-6	217/20	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS PINHEIROS	16927	184427	01/09/2022	104.936,60
4308	JA	6024.2019/0005714-7	6024.2019/0007692-3	309/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS	16956	185225	01/09/2022	87.794,58
4308	LA	6024.2021/0002072-7	6024.2021/0006772-3	203/21	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS IV	SEAS IV VILA LEOPOLDINA	16995	187625	01/09/2022	58.425,35
4308	LA	6024.2020/0004908-1	6024.2020/0008328-0	220/20	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO LAPA	17013	187630	01/09/2022	109.365,23
4308	MO	6024.2019/0002388-9	6024.2019/0008338-5	366/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MOOCA	16851	187663	01/09/2022	205.186,65
4308	IQ	6024.2021/0001721-1	6024.2021/0006917-3	206/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS I E II ITAQUERA	16870	188220	01/09/2022	47.004,63
4308	SÉ	6024.2020/0005719-0	6024.2020/0008947-4	243/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS IV	SEAS IV - SANTA CECILIA	16867	188553	01/09/2022	230.238,96
4308	SÉ	6024.2020/0000913-6	6024.2020/0009188-6	254/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0007-51	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCI	16868	188582	01/09/2022	276.846,56
TOTAL AGOSTO 2022											3.350.281,98	
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	16872	189368	02/09/2022	227.803,77
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS CAMPO LIMPO	17040	189809	02/09/2022	51.502,98
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS CAMPO LIMPO	45287	189967	02/09/2022	31.636,80
4308	PE	6024.2019/0000212-1	6024.2019/0004060-0	206/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS PENHA	16905	192404	02/09/2022	81.075,03
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	17034	192542	02/09/2022	83.999,85
4308	IT	6024.2021/0003979-7	6024.2021/0007827-0	234/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS ITAIM PAULISTA	16946	194694	05/09/2022	55.258,30
4308	SA	6024.2018/0001808-5	6024.2018/0006183-5	348/18	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	-	16944	194883	05/09/2022	166.123,04
4308	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0004648-0	225/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS CAPELA DO SOCORRO	17051	196494	12/09/2022	81.075,03
4308	CV	6024.2020/0008470-7	6024.2021/0001433-6	052/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO CASA VERDE	17100	197407	12/09/2022	64.650,88
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	16813	197412	12/09/2022	78.641,43
4308	AS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III - CPAS	SEAS 3 ASCOM	17045	201285	14/09/2022	429.506,36
4308	AS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III - CPAS	SEAS 3 ASCOM	17045	204977	03/10/2022	429.506,36
4308	MG	6024.2020/0008493-6	6024.2021/0001392-5	051/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS VILA MARIA	17052	208293	03/10/2022	65.252,73

6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	35256	208326	03/10/2022	40,55
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	28733	208333	03/10/2022	1.311,28
4308	PR	6024.2020/0008520-7	6024.2021/0002322-0	089/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0001-34	SEAS I-II Misto	SEAS PERUS	16939	212915	03/10/2022	51.177,27
4308	MB	6024.2020/0010599-2	6024.2021/0006617-4	195/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO M'BOI MIRIM	17046	214643	03/10/2022	53.541,95
4308	LA	6024.2021/0002072-7	6024.2021/0006772-3	203/21	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS IV	SEAS IV VILA LEOPOLDINA	16995	215871	03/10/2022	58.425,35
4308	LA	6024.2020/0004908-1	6024.2020/0008328-0	220/20	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO LAPA	17013	215875	03/10/2022	10.936,52
4308	MO	6024.2019/0002388-9	6024.2019/0008338-5	366/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS MOOCA	16851	217941	03/10/2022	20.518,65
TOTAL SETEMBRO 2022											2.041.984,13	
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	16813	220803	04/10/2022	78.641,43
4308	SA	6024.2018/0001808-5	6024.2018/0006183-5	348/18	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	-	16944	221077	04/10/2022	166.123,04
4308	IT	6024.2021/0003979-7	6024.2021/0007827-0	234/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS ITAIM PAULISTA	7472	221326	04/10/2022	3.683,89
4308	CS	6024.2019/0000306-3	6024.2019/0004648-0	225/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS CAPELA DO SOCORRO	17051	221954	05/10/2022	2.086,41
4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIO ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	17026	222311	06/10/2022	104.898,14
4308	SÉ	6024.2020/0005719-0	6024.2020/0008947-4	243/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS IV	SEAS IV - SANTA CECILIA	16867	222516	06/10/2022	230.238,96
4308	SÉ	6024.2020/0000913-6	6024.2020/0009188-6	254/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0007-51	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCI	16868	222560	06/10/2022	276.846,56
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	16872	222578	06/10/2022	227.803,77
4308	AD	6024.2019/0000308-0	6024.2019/0004701-0	223/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	XXXX	16998	223254	07/10/2022	3.087,58
4308	BT	6024.2021/0004128-7	6024.2021/0007676-5	232/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS BUTANTÃ	17034	223938	07/10/2022	5.599,99
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS CAMPO LIMPO	17040	224693	11/10/2022	51.502,98
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS CAMPO LIMPO	45287	224705	11/10/2022	13.016,68
4308	PE	6024.2019/0000212-1	6024.2019/0004060-0	206/19	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS PENHA	16905	225925	11/10/2022	4.906,37
4308	G	6024.2022/0002040-0	6024.2022/0007467-5	116/22	ASSOCIACAO AMIGOS E TERCEIRA IDADE ESPERANCA DO JD MONTE AZUL	03.542.664/0001-70	SEAS I E II	SEAS ESPERANCA GUAIANASES	84676	228794	17/10/2022	8.842,45
4308	IQ	6024.2021/0001721-1	6024.2021/0006917-3	206/21	INSTITUTO SOCIAL SANTA LUCIA	03.841.493/0001-80	SEAS I-II Misto	SEAS I E II ITAQUERA	16870	230132	19/10/2022	3.133,64
4308	SÉ	6024.2022/0001135-5	6024.2022/0008623-1	134/22	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	NÚCLEO ADULTO SIT R	NÚCLEO RODRIGO SILVA	84633	232969	21/10/2022	145.137,92
4308	SÉ	6024.2022/0001135-5	6024.2022/0008623-1	134/22	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	NÚCLEO ADULTO SIT R	NÚCLEO RODRIGO SILVA	84677	233103	21/10/2022	54.675,00
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	35256	233071	01/11/2022	40,55
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	28733	233085	01/11/2022	1.311,28
4308	AS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III - CPAS	SEAS 3 ASCOM	17045	234957	01/11/2022	383.281,09
4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIO ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	17026	236391	01/11/2022	104.898,14
4308	SÉ	6024.2022/0001135-5	6024.2022/0008623-1	134/22	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	NÚCLEO ADULTO SIT R	NÚCLEO RODRIGO SILVA	84633	236674	01/11/2022	145.137,92
6221	JT	6024.2020/0010835-5	6024.2021/0008412-1	242/21	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	MSE	MSE/MA ALPS TREMEMBÉ	68105	238523	01/11/2022	64.715,74
6221	JT	6024.2019/0006298-1	6024.2020/0000904-7	019/20	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	MSE	SMSE/MA ALPS JAÇANÃ	68104	238541	01/11/2022	53.992,77
4308	MB	6024.2020/0010599-2	6024.2021/0006617-4	195/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO M'BOI MIRIM	17046	238935	01/11/2022	53.541,95
4308	SÉ	6024.2020/0005719-0	6024.2020/0008947-4	243/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS IV	SEAS IV - SANTA CECILIA	16867	242353	01/11/2022	230.238,96
4308	LA	6024.2021/0002072-7	6024.2021/0006772-3	203/21	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS IV	SEAS IV VILA LEOPOLDINA	16995	242413	01/11/2022	58.425,35
4308	SÉ	6024.2020/0000913-6	6024.2020/0009188-6	254/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0007-51	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCI	16868	242468	01/11/2022	276.846,56
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	16872	242505	01/11/2022	227.803,77

6221	LA	6024.2017/0003142-0	6024.2018/0005110-4	250/18	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	60.533.940/0012-20	SPVV	CNRVV - INSTITUTO SEDES SAPIENTIAE	68106	243963	01/11/2022	54.454,27
4308	PR	6024.2020/0008520-7	6024.2021/0002322-0	089/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0001-34	SEAS I-II Misto	SEAS PERUS	16939	244162	01/11/2022	51.177,27
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	16813	244430	01/11/2022	78.641,43
4308	SA	6024.2018/0001808-5	6024.2018/0006183-5	348/18	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	-	16944	244834	01/11/2022	166.123,04
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS CAMPO LIMPO	17040	245306	01/11/2022	51.502,98
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS CAMPO LIMPO	45287	245322	01/11/2022	31.636,80
TOTAL OUTUBRO 2022											3.413.994,68	
6152	EM	6024.2020/0005094-2	6024.2020/0005690-8	174/20	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0001-23	NAISPD II E III	NAISPD ACDEM VII	40263	248061	03/11/2022	950,16
6221	MB	6024.2018/0000984-1	6024.2018/0006236-0	297/18	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	SPVV	SPSCAVV	68078	250969	07/11/2022	55.421,63
6221	MB	6024.2020/0000357-0	6024.2020/0005840-4	126/20	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	MSE	MSE/MA JARDIM ANGELA I	68083	250972	07/11/2022	60.815,51
6152	SB	6024.2018/0003284-3	6024.2018/0008298-0	497/18	NASCE - NUCLEO DE APOIO SOCIAL AO CANTINHO DA ESPERANÇA	03.363.505/0001-09	NAISPD - II e III	ESPAÇO CRÉ SER FELIZ	99206	262379	24/11/2022	400,22
6152	EM	6024.2018/0000207-3	6024.2018/0005484-7	194/18	ASSOCIAÇÃO CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO - ACDEM	61.058.475/0001-23	NAISPD - II e III	ACDEM II	48907	261937	01/12/2022	4.118,62
4308	MB	6024.2020/0010599-2	6024.2021/0006617-4	195/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO M'BOI MIRIM	17046	262028	01/12/2022	53.541,95
6152	SB	6024.2018/0003284-3	6024.2018/0008298-0	497/18	NASCE - NUCLEO DE APOIO SOCIAL AO CANTINHO DA ESPERANÇA	03.363.505/0001-09	NAISPD - II e III	ESPAÇO CRÉ SER FELIZ	99206	262301	01/12/2022	600,63
4308	SA	6024.2018/0001808-5	6024.2018/0006183-5	348/18	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	-	16944	264299	01/12/2022	166.123,04
6221	JT	6024.2019/0006298-1	6024.2020/0000904-7	019/20	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	MSE	SMSE/MA ALPS JAÇANÃ	68104	264869	01/12/2022	53.992,77
6221	JT	6024.2020/0010835-5	6024.2021/0008412-1	242/21	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	MSE	MSE/MA ALPS TREMEMBÉ	68105	265007	01/12/2022	64.715,74
4308	PR	6024.2020/0008520-7	6024.2021/0002322-0	089/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0001-34	SEAS I-II Misto	SEAS PERUS	16939	265124	01/12/2022	47.116,16
6221	MB	6024.2018/0000984-1	6024.2018/0006236-0	297/18	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	SPVV	SPSCAVV	68078	265788	01/12/2022	55.421,63
6221	MB	6024.2020/0000357-0	6024.2020/0005840-4	126/20	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	MSE	MSE/MA JARDIM ANGELA I	68083	266342	01/12/2022	60.815,51
4308	SÉ	6024.2022/0001135-5	6024.2022/0008623-1	134/22	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	NÚCLEO ADULTO SIT RL	NÚCLEO RODRIGO SILVA	84633	269137	01/12/2022	145.137,92
6152	CS	6024.2019/0000095-1	6024.2019/0003738-3	197/19	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	49.356.157/0001-43	NAISPD III	LACE ATLÂNTICA	47824	270533	01/12/2022	5.307,96
4308	LA	6024.2021/0002072-7	6024.2021/0006772-3	203/21	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS IV	SEAS IV VILA LEOPOLDINA	16995	270573	01/12/2022	58.425,35
4308	SÉ	6024.2020/0005719-0	6024.2020/0008947-4	243/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS IV	SEAS IV - SANTA CECILIA	16867	271142	01/12/2022	229.864,27
4308	SÉ	6024.2020/0000913-6	6024.2020/0009188-6	254/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0007-51	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCI	16868	271184	01/12/2022	276.846,56
6152	EM	6024.2020/0005094-2	6024.2020/0005690-8	174/20	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0001-23	NAISPD II E III	NAISPD ACDEM VII	40263	271195	01/12/2022	4.682,79
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	16872	271198	01/12/2022	227.803,77
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS CAMPO LIMPO	17040	271545	01/12/2022	51.502,98
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS CAMPO LIMPO	45287	271546	01/12/2022	31.636,80
6221	LA	6024.2017/0003142-0	6024.2018/0005110-4	250/18	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	60.533.940/0012-20	SPVV	CNRVV - INSTITUTO SEDES SAPIENTIAE	68106	272071	01/12/2022	54.454,27

6152	CV	6024.2019/0000232-6	6024.2019/0004491-6	215/19	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	49.356.157/0001-43	NAISPD II E III	LACE CASA VERDE	24802	272409	01/12/2022	48.299,94
4308	AF	6024.2018/0000126-3	6024.2018/0004122-2	165/18	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II Misto	SEAS ARICANDUVA	17026	272930	01/12/2022	104.898,14
TOTAL NOVEMBRO 2022											1.862.894,32	
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	35256	274440	02/12/2022	40,55
6152	G	6024.2018/0009510-1	6024.2019/0001102-3	038/19	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	NAISPD II E III	CANTINHO DA PAZ - NÚCLEO V	28733	274452	02/12/2022	1.311,28
4308	AS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III - CPAS	SEAS 3 ASCOM	17045	274517	02/12/2022	429.506,36
4308	IP	6024.2020/0001050-9	6024.2020/0006564-8	185/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS IPIRANGA	16813	275344	05/12/2022	78.641,43
TOTAL DEZEMBRO 2022											509.499,62	
TOTAL 2022											18.240.809,86	



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.447-0

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1767	1	A	25/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.391.516,56	25/02/2022	A
2503	1	A	31/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.695.758,28	31/03/2022	A
2999	1	A	02/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.695.758,28	02/05/2022	A
3354	1	A	20/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.695.758,28	20/05/2022	A
4024	1	A	17/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.695.758,28	17/06/2022	A
4665	1	A	15/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.695.758,28	15/07/2022	A
5207	1	A	18/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.695.758,28	18/08/2022	A
5732	1	A	20/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.695.758,28	20/09/2022	A
6151	1	A	17/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.695.758,28	17/10/2022	A
6834	1	A	24/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.695.758,28	24/11/2022	A
7515	1	A	23/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.695.758,24	23/12/2022	A

Total da Conta Corrente:**20.349.099,32****Total Geral:****20.349.099,32**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:16:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 11:13:44

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330212049292801
02/03/2022 12:41:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.691	1.695.758,28 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.696	1.695.758,28 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.391.516,56 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 13:05:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/02/2022	APLICAÇÃO	3.391.516,56			364.783,977490	9,297328746	364.783,977490
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.391.516,56			364.783,977490		364.783,977490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 3.391.516,56
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 3.391.516,56

Valor da Cota

31/01/2022 9,225412729
25/02/2022 9,297328746

Rentabilidade

No mês 0,7795
No ano 1,5397
Últimos 12 meses 5,6283

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330411077729561
04/04/2022 11:15:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	633.582,20	C
02/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.155	633.582,20	D 0,00 C
04/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	134.772,06	C
04/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.740	134.772,06	D 0,00 C
08/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	184.296,35	C
08/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.108	184.296,35	D 0,00 C
15/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	264.614,60	C
15/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.013	264.614,60	D 0,00 C
28/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.167,13	C
28/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.642	4.167,13	D 0,00 C
31/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	236.445,31	C
31/03/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.300.043.913	1.695.758,28	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
31/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.881	236.445,31	D
31/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.695.758,28	D
31/03/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411077729561
04/04/2022 11:16:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência MARCO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.391.516,56			364.783,977490		
02/03/2022	RESGATE	633.582,20			68.118,350020	9,301197105	296.665,627470
	Aplicação 25/02/2022	633.582,20			68.118,350020		
04/03/2022	RESGATE	134.772,06			14.477,485577	9,309079210	282.188,141893
	Aplicação 25/02/2022	134.772,06			14.477,485577		
08/03/2022	RESGATE	184.296,35			19.780,813687	9,316924618	262.407,328206
	Aplicação 25/02/2022	184.296,35			19.780,813687		
15/03/2022	RESGATE	264.614,60			28.344,670507	9,335603317	234.062,657699
	Aplicação 25/02/2022	264.614,60			28.344,670507		
28/03/2022	RESGATE	4.167,13			444,662941	9,371435348	233.617,994758
	Aplicação 25/02/2022	4.167,13			444,662941		
31/03/2022	APLICAÇÃO	1.695.758,28			180.719,989167	9,383346512	414.337,983925
31/03/2022	RESGATE	236.445,31			25.198,399068	9,383346512	389.139,584857
	Aplicação 25/02/2022	236.445,31			25.198,399068		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.651.431,57			389.139,584857		389.139,584857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.391.516,56
APLICAÇÕES (+)	1.695.758,28
RESGATES (-)	1.457.877,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.034,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.034,38
SALDO ATUAL =	3.651.431,57

Valor da Cota

25/02/2022	9,297328746
31/03/2022	9,383346512

Rentabilidade

No mês	0,9251
No ano	2,4791
Últimos 12 meses	6,4365

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340210497321881
02/05/2022 10:59:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	85.039,86 C	
06/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.606	85.039,86 D	0,00 C
08/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	156.436,48 C	
08/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.245	156.436,48 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	206.721,09 C	
13/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.095	206.721,09 D	0,00 C
27/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.331,56 C	
27/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.324	1.331,56 D	0,00 C
30/04/2022		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

G3340211559977751
02/05/2022 12:21:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência ABRIL/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.651.431,57			389.139,584857		
06/04/2022	RESGATE	85.039,86			9.047,782265	9,398972865	380.091,802592
	Aplicação 25/02/2022	85.039,86			9.047,782265		
08/04/2022	RESGATE	156.436,48			16.630,300164	9,406714158	363.461,502428
	Aplicação 25/02/2022	156.436,48			16.630,300164		
13/04/2022	RESGATE	206.721,09			21.949,138912	9,418186783	341.512,363516
	Aplicação 25/02/2022	206.721,09			21.949,138912		
27/04/2022	RESGATE	1.331,56			140,920470	9,449017559	341.371,443046
	Aplicação 25/02/2022	1.331,56			140,920470		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.228.467,34			341.371,443046		341.371,443046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.651.431,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 449.528,99
RENDIMENTO BRUTO (+) 26.564,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26.564,76
SALDO ATUAL = 3.228.467,34

Valor da Cota

31/03/2022 9,383346512
29/04/2022 9,457344512

Rentabilidade

No mês 0,7886
No ano 3,2873
Últimos 12 meses 7,1180

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350311597880721
03/06/2022 12:07:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	275.119,58	C
02/05/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.290.061.021	1.695.758,28	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
02/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.709	275.119,58	D
02/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.695.758,28	D C
03/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	196.695,37	C
03/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.378	196.695,37	D C
04/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	78.641,43	C
04/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.318	78.641,43	D C
09/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	139.258,15	C
09/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.671	139.258,15	D C
20/05/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.190.134.927	1.695.758,28	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.695.758,28	D C
31/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	576.557,31	C
31/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.350	576.557,31	D
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 14:49:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência MAIO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.228.467,34			341.371,443046		
02/05/2022	APLICAÇÃO	1.695.758,28			179.226,371440	9,461544450	520.597,814486
02/05/2022	RESGATE	275.119,58			29.077,660783	9,461544450	491.520,153703
	Aplicação 25/02/2022	275.119,58			29.077,660783		
03/05/2022	RESGATE	196.695,37			20.779,826040	9,465688963	470.740,327663
	Aplicação 25/02/2022	196.695,37			20.779,826040		
04/05/2022	RESGATE	78.641,43			8.304,379228	9,469874610	462.435,948435
	Aplicação 25/02/2022	78.641,43			8.304,379228		
09/05/2022	RESGATE	139.258,15			14.684,308014	9,483466968	447.751,640421
	Aplicação 25/02/2022	139.258,15			14.684,308014		
20/05/2022	APLICAÇÃO	1.695.758,28			178.047,315421	9,524200216	625.798,955842
31/05/2022	RESGATE	576.557,31			60.336,783971	9,555651993	565.462,171871
	Aplicação 25/02/2022	576.557,31			60.336,783971		
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.403.359,73			565.462,171871		565.462,171871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.228.467,34
APLICAÇÕES (+)	3.391.516,56
RESGATES (-)	1.266.271,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.647,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.647,67
SALDO ATUAL =	5.403.359,73

Valor da Cota

29/04/2022	9,457344512
31/05/2022	9,555651993

Rentabilidade

No mês	1,0394
No ano	4,3609
Últimos 12 meses	7,9171

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3310511439623751
05/07/2022 12:04:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	102.262,93 C	
06/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.209	102.262,93 D	0,00 C
17/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.150.070.740	1.695.758,28 C	1.695.758,28 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.695.758,28 D	0,00 C
21/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	825,44 C	
21/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.921	825,44 D	0,00 C
23/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	45.319,71 C	
23/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.859	45.319,71 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.221.654,07 C	
30/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.034	1.221.654,07 D	
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:26:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	5.403.359,73			565.462,171871		
06/06/2022	RESGATE	102.262,93			10.681,646093	9,573705130	554.780,525778
	Aplicação 25/02/2022	102.262,93			10.681,646093		
20/06/2022	APLICAÇÃO	1.695.758,28			176.370,320025	9,614759897	731.150,845803
21/06/2022	RESGATE	825,44			85,809071	9,619495817	731.065,036732
	Aplicação 25/02/2022	825,44			85,809071		
23/06/2022	RESGATE	45.319,71			4.706,576085	9,629018883	726.358,460647
	Aplicação 25/02/2022	45.319,71			4.706,576085		
30/06/2022	RESGATE	1.221.654,07			126.560,446045	9,652732020	599.798,014602
	Aplicação 25/02/2022	115.779,35			11.994,464594		
	Aplicação 31/03/2022	1.105.874,72			114.565,981451		
30/06/2022	SALDO ATUAL	5.789.689,50			599.798,014602		599.798,014602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.403.359,73
APLICAÇÕES (+)	1.695.758,28
RESGATES (-)	1.370.062,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.633,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.633,64
SALDO ATUAL =	5.789.689,50

Valor da Cota

31/05/2022	9,555651993
30/06/2022	9,652732020

Rentabilidade

No mês	1,0159
No ano	5,4212
Últimos 12 meses	8,6731

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350110387176671
01/08/2022 10:46:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	711.870,42 C	
06/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.606	711.870,42 D	0,00 C
07/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	276.846,56 C	
07/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.510	276.846,56 D	0,00 C
11/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	40,55 C	
11/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.727	40,55 D	0,00 C
13/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	274.296,79 C	
13/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.539	274.296,79 D	0,00 C
14/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	55.258,30 C	
14/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.838	55.258,30 D	0,00 C
15/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	227.803,77 C	
15/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.140.049.209	1.695.758,28 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.728	227.803,77 D	
15/07/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.695.758,28 D	0,00 C
26/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	43.236,96 C	
26/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.609	43.236,96 D	0,00 C
29/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	929.061,15 C	
29/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.280	929.061,15 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110387176671
01/08/2022 12:00:09

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	JULHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	5.789.689,50			599.798,014602		
06/07/2022	RESGATE	711.870,42			73.604,104442	9,671613090	526.193,910160
	Aplicação 31/03/2022	639.815,97			66.154,007716		
	Aplicação 02/05/2022	72.054,45			7.450,096726		
07/07/2022	RESGATE	276.846,56			28.610,614718	9,676358328	497.583,295442
	Aplicação 02/05/2022	276.846,56			28.610,614718		
11/07/2022	RESGATE	40,55			4,186516	9,685857507	497.579,108926
	Aplicação 02/05/2022	40,55			4,186516		
13/07/2022	RESGATE	274.296,79			28.291,534261	9,695366376	469.287,574665
	Aplicação 02/05/2022	274.296,79			28.291,534261		
14/07/2022	RESGATE	55.258,30			5.696,657738	9,700126380	463.590,916927
	Aplicação 02/05/2022	55.258,30			5.696,657738		
15/07/2022	APLICAÇÃO	1.695.758,28			174.732,960838	9,704856324	638.323,877765
15/07/2022	RESGATE	227.803,77			23.473,172852	9,704856324	614.850,704913
	Aplicação 02/05/2022	227.803,77			23.473,172852		
26/07/2022	RESGATE	43.236,96			4.440,031062	9,737985928	610.410,673851
	Aplicação 02/05/2022	43.236,96			4.440,031062		
29/07/2022	RESGATE	929.061,15			95.266,489307	9,752234566	515.144,184544
	Aplicação 02/05/2022	792.467,34			81.260,077567		
	Aplicação 20/05/2022	136.593,81			14.006,411740		
29/07/2022	SALDO ATUAL	5.023.806,92			515.144,184544		515.144,184544

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.789.689,50
APLICAÇÕES (+)	1.695.758,28
RESGATES (-)	2.518.414,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.773,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.773,64
SALDO ATUAL =	5.023.806,92

Valor da Cota	
30/06/2022	9,652732020
29/07/2022	9,752234566

Rentabilidade	
No mês	1,0308
No ano	6,5079
Últimos 12 meses	9,3901

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360915304609531
09/09/2022 15:50:33

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	5.023.806,92			515.144,184544		
02/08/2022	RESGATE	522.693,61			53.545,303572	9,761707846	461.598,880972
	Aplicação 20/05/2022	522.693,61			53.545,303572		
03/08/2022	RESGATE	276.887,11			28.351,041566	9,766382281	433.247,839406
	Aplicação 20/05/2022	276.887,11			28.351,041566		
05/08/2022	RESGATE	78.641,43			8.044,471514	9,775835474	425.203,367892
	Aplicação 20/05/2022	78.641,43			8.044,471514		
08/08/2022	RESGATE	2.622,56			268,135763	9,780716958	424.935,232129
	Aplicação 20/05/2022	2.622,56			268,135763		
15/08/2022	RESGATE	104.898,14			10.697,838798	9,805545025	414.237,393331
	Aplicação 20/05/2022	104.898,14			10.697,838798		
16/08/2022	RESGATE	85.039,86			8.668,186322	9,810571305	405.569,207009
	Aplicação 20/05/2022	85.039,86			8.668,186322		
17/08/2022	RESGATE	534.442,96			54.448,567940	9,815555858	351.120,639069
	Aplicação 20/05/2022	534.442,96			54.448,567940		
18/08/2022	APLICAÇÃO	1.695.758,28			172.674,496233	9,820548587	523.795,135302
18/08/2022	RESGATE	46.946,11			4.780,395879	9,820548587	519.014,739423
	Aplicação 20/05/2022	170,47			17,358206		
	Aplicação 20/06/2022	46.775,64			4.763,037673		
19/08/2022	RESGATE	79.968,22			8.138,764896	9,825596515	510.875,974527
	Aplicação 20/06/2022	79.968,22			8.138,764896		
22/08/2022	RESGATE	139.258,21			14.165,748534	9,830628411	496.710,225993
	Aplicação 20/06/2022	139.258,21			14.165,748534		
31/08/2022	RESGATE	1.478.883,77			149.899,562613	9,865831122	346.810,663380
	Aplicação 20/06/2022	1.472.995,90			149.302,768922		
	Aplicação 15/07/2022	5.887,87			596,793691		
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.421.575,44			346.810,663380		346.810,663380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.023.806,92
APLICAÇÕES (+)	1.695.758,28
RESGATES (-)	3.350.281,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.292,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.292,22
SALDO ATUAL =	3.421.575,44

Valor da Cota

29/07/2022	9,752234566
31/08/2022	9,865831122

Rentabilidade

No mês	1,1648
No ano	7,7485
Últimos 12 meses	10,1975

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340911288048031
09/09/2022 11:37:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	522.693,61	C
02/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.595	522.693,61	D 0,00 C
03/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	276.887,11	C
03/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.767	276.887,11	D 0,00 C
05/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	78.641,43	C
05/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	28.934	78.641,43	D 0,00 C
08/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.622,56	C
08/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.607	2.622,56	D 0,00 C
15/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	104.898,14	C
15/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.759	104.898,14	D 0,00 C
16/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	85.039,86	C
16/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.557	85.039,86	D 0,00 C
17/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	534.442,96	C
17/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.707	534.442,96	D 0,00 C
18/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	46.946,11	C
18/08/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.170.050.494	1.695.758,28	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
18/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.310	46.946,11	D
18/08/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.695.758,28	D 0,00 C
19/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	79.968,22	C
19/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.006	79.968,22	D 0,00 C
22/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	139.258,21	C
22/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.480	139.258,21	D 0,00 C
31/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.478.883,77	C
31/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.301	1.478.883,77	D
31/08/2022		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

G3380310466540311
03/10/2022 11:15:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3.421.575,44			346.810,663380		
01/09/2022	RESGATE	476.018,43			48.224,623733	9,870858353	298.586,039647
	Aplicação 15/07/2022	476.018,43			48.224,623733		
02/09/2022	RESGATE	221.381,34			22.416,446088	9,875844687	276.169,593559
	Aplicação 15/07/2022	221.381,34			22.416,446088		
09/09/2022	RESGATE	224.367,34			22.672,873939	9,895849137	253.496,719620
	Aplicação 15/07/2022	224.367,34			22.672,873939		
13/09/2022	RESGATE	429.506,36			43.358,537319	9,905923644	210.138,182301
	Aplicação 15/07/2022	429.506,36			43.358,537319		
21/09/2022	APLICAÇÃO	1.695.758,28			170.666,008671	9,936121980	380.804,190972
30/09/2022	RESGATE	690.710,66			69.267,845302	9,971591537	311.536,345670
	Aplicação 15/07/2022	373.572,57			37.463,686068		
	Aplicação 18/08/2022	317.138,09			31.804,159234		
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.106.513,19			311.536,345670		311.536,345670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.421.575,44
APLICAÇÕES (+) 1.695.758,28
RESGATES (-) 2.041.984,13
RENDIMENTO BRUTO (+) 31.163,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 31.163,60
SALDO ATUAL = 3.106.513,19

Valor da Cota

31/08/2022 9,865831122
30/09/2022 9,971591537

Rentabilidade

No mês 1,0719
No ano 8,9036
Últimos 12 meses 10,8883

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3380310466540311
03/10/2022 10:55:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	476.018,43 C	
01/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.436	476.018,43 D	0,00 C
02/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	221.381,34 C	
02/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.123	221.381,34 D	0,00 C
09/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	224.367,34 C	
09/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.521	224.367,34 D	0,00 C
13/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	429.506,36 C	
13/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.624	429.506,36 D	0,00 C
20/09/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.190.082.574	1.695.758,28 C	1.695.758,28 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/09/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.695.758,28 D	0,00 C
30/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	690.710,66 C	
30/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.556	690.710,66 D	
30/09/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370410316654101
04/11/2022 10:38:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	248.448,36 C	
03/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.832	248.448,36 D	0,00 C
04/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.086,41 C	
04/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.939	2.086,41 D	0,00 C
05/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	839.787,43 C	
05/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.354	839.787,43 D	0,00 C
06/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.687,57 C	
06/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.609	8.687,57 D	0,00 C
10/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	69.426,03 C	
10/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.540	69.426,03 D	0,00 C
14/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.842,45 C	
14/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.001	8.842,45 D	0,00 C
17/10/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.140.058.117	1.695.758,28 C	1.695.758,28 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.133,64 C	
18/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.227	3.133,64 D	
18/10/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.695.758,28 D	0,00 C
20/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	199.812,92 C	
20/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.976	199.812,92 D	0,00 C
31/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.033.769,87 C	
31/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.347	2.033.769,87 D	
31/10/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370414284035261
04/11/2022 14:47:16

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.106.513,19			311.536,345670		
03/10/2022	RESGATE	248.448,36			24.902,964377	9,976658049	286.633,381293
	Aplicação 18/08/2022	248.448,36			24.902,964377		
04/10/2022	RESGATE	2.086,41			209,023005	9,981724260	286.424,358288
	Aplicação 18/08/2022	2.086,41			209,023005		
05/10/2022	RESGATE	839.787,43			84.089,829112	9,986789590	202.334,529176
	Aplicação 18/08/2022	839.787,43			84.089,829112		
06/10/2022	RESGATE	8.687,57			869,463287	9,991876746	201.465,065889
	Aplicação 18/08/2022	8.687,57			869,463287		
10/10/2022	RESGATE	69.426,03			6.941,143764	10,002102299	194.523,922125
	Aplicação 18/08/2022	69.426,03			6.941,143764		
14/10/2022	RESGATE	8.842,45			882,704925	10,017447222	193.641,217200
	Aplicação 18/08/2022	8.842,45			882,704925		
18/10/2022	APLICAÇÃO	1.695.758,28			169.107,219903	10,027710709	362.748,437103
18/10/2022	RESGATE	3.133,64			312,498046	10,027710709	362.435,939057
	Aplicação 18/08/2022	3.133,64			312,498046		
20/10/2022	RESGATE	199.812,92			19.905,730032	10,037959908	342.530,209025
	Aplicação 18/08/2022	199.812,92			19.905,730032		
31/10/2022	RESGATE	2.033.769,87			201.888,770069	10,073714696	140.641,438956
	Aplicação 18/08/2022	27.773,03			2.756,980451		
	Aplicação 21/09/2022	1.719.240,68			170.666,008671		
	Aplicação 18/10/2022	286.756,16			28.465,780947		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.416.781,73			140.641,438956		140.641,438956

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.106.513,19
APLICAÇÕES (+)	1.695.758,28
RESGATES (-)	3.413.994,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.504,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.504,94
SALDO ATUAL =	1.416.781,73

Valor da Cota	
30/09/2022	9,971591537
31/10/2022	10,073714696

Rentabilidade	
No mês	1,0241
No ano	10,0189
Últimos 12 meses	11,5814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350209183846521
02/12/2022 09:27:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	950,16	C
01/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.902	950,16	D 0,00 C
04/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	116.237,14	C
04/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.599	116.237,14	D 0,00 C
23/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	400,22	C
23/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.227	400,22	D 0,00 C
24/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.230.036.817	1.695.758,28	C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/11/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.695.758,28	D 0,00 C
30/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.745.306,80	C
30/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	43.898	1.745.306,80	D
30/11/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370211118653891
02/12/2022 11:18:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.416.781,73			140.641,438956		
01/11/2022	RESGATE	950,16			94,272976	10,078816263	140.547,165980
	Aplicação 18/10/2022	950,16			94,272976		
04/11/2022	RESGATE	116.237,14			11.521,181515	10,088994766	129.025,984465
	Aplicação 18/10/2022	116.237,14			11.521,181515		
23/11/2022	RESGATE	400,22			39,431024	10,149875949	128.986,553441
	Aplicação 18/10/2022	400,22			39,431024		
24/11/2022	APLICAÇÃO	1.695.758,28			166.986,301900	10,155074163	295.972,855341
30/11/2022	RESGATE	1.745.306,80			171.518,016282	10,175647071	124.454,839059
	Aplicação 18/10/2022	1.312.521,64			128.986,553441		
	Aplicação 24/11/2022	432.785,16			42.531,462841		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.266.408,52			124.454,839059		124.454,839059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.416.781,73
APLICAÇÕES (+)	1.695.758,28
RESGATES (-)	1.862.894,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.762,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.762,83
SALDO ATUAL =	1.266.408,52

Valor da Cota

31/10/2022	10,073714696
30/11/2022	10,175647071

Rentabilidade

No mês	1,0118
No ano	11,1321
Últimos 12 meses	12,0110

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080111731
02/01/2023 12:17:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.266.408,52				124.454,839059		
01/12/2022	RESGATE	430.858,19				42.320,597853	10,180815297	82.134,241206
	Aplicação 24/11/2022	430.858,19				42.320,597853		
02/12/2022	RESGATE	78.641,43				7.720,552066	10,185985319	74.413,689140
	Aplicação 24/11/2022	78.641,43				7.720,552066		
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.695.758,24				165.142,579994	10,268449482	239.556,269134
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.464.880,11				239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.266.408,52
APLICAÇÕES (+) 1.695.758,24
RESGATES (-) 509.499,62
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.212,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12.212,97
SALDO ATUAL = 2.464.880,11

Valor da Cota

30/11/2022 10,175647071
30/12/2022 10,289357568

Rentabilidade

No mês 1,1174
No ano 12,3740
Últimos 12 meses 12,3740

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3320212080111731
02/01/2023 12:18:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	430.858,19 C		
01/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.710	430.858,19 D	0,00 C	
02/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	78.641,43 C		
02/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.958	78.641,43 D	0,00 C	
23/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.230.049.948	1.695.758,24 C	1.695.758,24 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
26/12/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.695.758,24 D	0,00 C	
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 2º SEMESTRE 2022
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 2022

18.446-2

JANEIRO 2023

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.446-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 2022

2022	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	3.738.693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738.693,16
Março	1.869.346,58	33.148,76	383.255,67	0,00	0,00	5.257.932,83
Abril	0,00	32.003,95	3.444.155,84	0,00	0,00	1.845.780,44
Maiο	3.738.693,16	35.347,93	2.962.205,88	0,00	0,00	2.657.616,15
Junho	1.869.346,58	32.891,97	1.187.644,45	0,00	0,00	3.372.210,25
Julho	1.869.346,58	36.536,23	2.161.576,67	0,00	0,00	3.116.516,39
Agosto	1.869.346,58	36.682,54	1.508.202,68	0,00	0,00	3.514.342,83
Setembro	1.869.346,58	37.318,91	944.700,49	0,00	0,00	4.476.307,83
Outubro	1.869.346,58	39.786,05	4.420.881,33	0,00	0,00	1.964.559,13
Novembro	1.869.346,58	16.569,59	3.641.625,15	91.027,99	0,00	208.850,15
Dezembro	1.869.346,60	4.515,72	158.214,35	0,00	91.027,99	1.924.498,12
TOTAL	22.432.158,98	304.801,65	20.812.462,51	91.027,99	91.027,99	

* Valor de R\$ 91.027,99 foi resgatado para restituição de SF no mês de novembro, mas permaneceu em conta corrente na virada do mês e por isso não foi contabilizado no saldo da conta do final do mês de novembro.

SALDO EM CONTA 31/12/2021	0,00
Repases FEAS	22.432.158,98
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	304.801,65
Antecipação do Tesouro Municipal	91.027,99
TOTAL RECEITAS	22.827.988,62
Pagamentos	20.812.462,51
Restituição ao Tesouro Municipal	91.027,99
TOTAL DESPESAS	20.903.490,50
SALDO ATUAL	1.924.498,12

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.446-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 2022

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	10087	50654	18/03/2022	139.135,29
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	52831	22/03/2022	75.761,50
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	52834	22/03/2022	84.179,44
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	52836	22/03/2022	84.179,44
TOTAL MARÇO 2022												383.255,67
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	10087	65972	06/04/2022	14.510,92
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	10087	65975	06/04/2022	139.135,29
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	10202	66209	06/04/2022	166.303,08
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	10103	67866	06/04/2022	184.185,47
4308	SÉ	6024.2019/0004941-1	6024.2019/0008436-5	367/19	GRUPO ESPIRITA BATUIRA	61.989.000/0001-50	CAE CONVALESCENTES	CASA DE CUIDADOS LAR TRANSITÓRIO BATUIRA	10226	69579	08/04/2022	50.179,16
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMÍLIAS	10095	69624	08/04/2022	71.762,14
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	10094	70703	11/04/2022	205.092,22
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	10094	70714	11/04/2022	205.092,22
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	11283	71377	11/04/2022	3.365,20
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	11283	71378	11/04/2022	3.365,20
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	11283	71384	11/04/2022	320.742,32
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	76561	26/04/2022	84.179,44
4308	MO	6024.2022/0002004-4	6024.2022/0003063-5	063/22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	07.827.871/0001-22	CA II	CTA CIDADE REFÚGIO	35252	81490	27/04/2022	249.394,38
4308	MO	6024.2022/0002004-4	6024.2022/0003063-5	063/22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	07.827.871/0001-22	CA II	CTA CIDADE REFÚGIO	35252	81491	27/04/2022	748.183,14
4308	MO	6024.2022/0002004-4	6024.2022/0003063-5	063/22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	07.827.871/0001-22	CA II	CTA CIDADE REFÚGIO	35252	81492	27/04/2022	748.183,14
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	81679	02/05/2022	84.179,44
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	10202	81806	02/05/2022	166.303,08
TOTAL ABRIL 2022												3.444.155,84
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	10103	89188	04/05/2022	184.185,47
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	10094	89535	04/05/2022	251.761,22
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	10087	92083	06/05/2022	139.135,29
4308	SÉ	6024.2019/0004941-1	6024.2019/0008436-5	367/19	GRUPO ESPIRITA BATUIRA	61.989.000/0001-50	CAE CONVALESCENTES	CASA DE CUIDADOS LAR TRANSITÓRIO BATUIRA	10226	92146	06/05/2022	50.179,16
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMÍLIAS	10095	92537	06/05/2022	69.612,14
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	11283	95495	11/05/2022	314.011,92
4308	MO	6024.2022/0002004-4	6024.2022/0003063-5	063/22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	07.827.871/0001-22	CA II	CTA CIDADE REFÚGIO	35252	103568	01/06/2022	748.183,14

4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNA	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	106007	01/06/2022	64.601,62
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	11283	107319	01/06/2022	320.742,32
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	10103	112225	01/06/2022	145.776,71
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	16787	112228	01/06/2022	38.408,76
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	10094	112703	01/06/2022	158.423,22
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	16924	112707	01/06/2022	93.338,00
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	10202	113590	01/06/2022	166.303,08
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	10087	114067	01/06/2022	95.602,53
4308	SÉ	6024.2019/0004941-1	6024.2019/0008436-5	367/19	GRUPO ESPIRITA BATUIRA	61.989.000/0001-50	CAE CONVALESCENTES	CASA DE CUIDADOS LAR TRANSITÓRIO BATUIRA	10226	114428	01/06/2022	50.179,16
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMÍLIAS	10095	114432	01/06/2022	58.971,82
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMÍLIAS	16958	114433	01/06/2022	12.790,32
TOTAL MAIO 2022										2.962.205,88		
4308	MO	6024.2022/0002004-4	6024.2022/0003063-5	063/22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	07.827.871/0001-22	CA II	CTA CIDADE REFÚGIO	35252	128468	24/06/2022	605.285,35
4308	CS	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	025/19	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA I	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAÚ	17064	124844	01/07/2022	89.772,13
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	17853	126736	01/07/2022	320.742,32
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	16857	133523	01/07/2022	166.232,69
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNA	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	133722	01/07/2022	5.611,96
TOTAL JUNHO 2022										1.187.644,45		
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/21	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	17041	141644	07/07/2022	221.652,64
4308	SÉ	6024.2021/0010030-5	6024.2022/0004787-2	077/22	LICEU CORACAO DE JESUS	60.463.072/0001-05	CA CATADORES	ABRIGO DOM BOSCO	46524	142174	07/07/2022	56.918,96
4308	SÉ	6024.2021/0010030-5	6024.2022/0004787-2	077/22	LICEU CORACAO DE JESUS	60.463.072/0001-05	CA CATADORES	ABRIGO DOM BOSCO	46524	142190	07/07/2022	56.918,96
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	16924	142684	07/07/2022	205.092,22
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	16920	143747	08/07/2022	139.135,29
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	16787	144286	12/07/2022	184.185,47
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMÍLIAS	16958	146148	12/07/2022	71.762,14
4308	MO	6024.2022/0002004-4	6024.2022/0003063-5	063/22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	07.827.871/0001-22	CA II	CTA CIDADE REFÚGIO	35252	153188	01/08/2022	748.183,14
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	16857	153562	01/08/2022	166.303,08
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/21	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	17041	160244	01/08/2022	221.652,64
4308	CS	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	025/19	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA I	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAÚ	17064	163891	01/08/2022	89.772,13
TOTAL JULHO 2022										2.161.576,67		
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	16787	165690	02/08/2022	184.185,47
4308	SÉ	6024.2021/0010030-5	6024.2022/0004787-2	077/22	LICEU CORACAO DE JESUS	60.463.072/0001-05	CA CATADORES	ABRIGO DOM BOSCO	46524	165894	02/08/2022	56.918,96
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	16924	166300	03/08/2022	205.092,22
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	16920	166519	03/08/2022	139.135,29
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMÍLIAS	16958	166831	03/08/2022	71.762,14
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	17853	172290	11/08/2022	144.793,77

4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	17853	183173	01/09/2022	320.742,32
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	16787	185564	01/09/2022	123.561,33
4308	SÉ	6024.2021/0010030-5	6024.2022/0004787-2	077/22	LICEU CORACAO DE JESUS	60.463.072/0001-05	CA CATADORES	ABRIGO DOM BOSCO	46524	186350	01/09/2022	56.918,96
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	16924	188540	01/09/2022	205.092,22
TOTAL AGOSTO 2022											1.508.202,68	
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	16920	189544	02/09/2022	139.135,29
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/21	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	17041	189777	02/09/2022	221.652,64
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMILIAS	16958	190479	02/09/2022	71.762,14
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	16857	190523	02/09/2022	166.303,08
4308	CS	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	025/19	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA I	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAÚ	17064	192627	02/09/2022	89.772,13
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	16857	217300	03/10/2022	166.303,08
4308	CS	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	025/19	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA I	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAÚ	17064	219335	03/10/2022	89.772,13
TOTAL SETEMBRO 2022											944.700,49	
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/21	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	17041	220846	04/10/2022	221.652,64
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	17853	221814	05/10/2022	320.742,32
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	16924	222336	06/10/2022	205.092,22
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	16920	222649	06/10/2022	139.135,29
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMILIAS	16958	222988	06/10/2022	60.242,97
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	16787	223395	07/10/2022	184.185,47
4308	SÉ	6024.2021/0010030-5	6024.2022/0004787-2	077/22	LICEU CORACAO DE JESUS	60.463.072/0001-05	CA CATADORES	ABRIGO DOM BOSCO	46524	223806	07/10/2022	56.918,96
4308	G	6024.2022/0005217-5	6024.2022/0008651-7	133/22	CRDC - CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA II	CA GUAINASES II - CRDC	84632	225691	11/10/2022	121.653,01
4308	SÉ	6024.2020/0006982-1	6024.2020/0010791-0	276/20	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	BARRA FUNDA I	84655	229000	18/10/2022	109.350,00
4308	CL	6024.2022/0006313-4	6024.2022/0008814-5	132/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CA EMERGENCIAL CAMPI LIMPO	84239	231044	19/10/2022	107.098,92
4308	CL	6024.2022/0006313-4	6024.2022/0008814-5	132/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CA EMERGENCIAL CAMPI LIMPO	84239	231046	19/10/2022	87.383,12
4308	SÉ	6024.2022/0003749-4	6024.2022/0009029-8	124/22	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE IDOSOS	CAE IDOSO CORREIA CRDC	78670	234170	24/10/2022	200.693,34
4308	SÉ	6024.2022/0003749-4	6024.2022/0009029-8	124/22	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE IDOSOS	CAE IDOSO CORREIA CRDC	78670	234185	24/10/2022	376.300,02
4308	G	6024.2022/0005217-5	6024.2022/0008651-7	133/22	CRDC - CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA II	CA GUAINASES II - CRDC	84632	233493	01/11/2022	121.653,01
6221	JT	6024.2019/0008733-0	6024.2020/0005963-0	112/20	INSTITUTO NOVOS HORIZONTES	11.204.981/0003-77	SAICA	SAICA LAR DE MARIA DE NAZARÉ I	69106	238626	01/11/2022	97.733,56
6221	JT	6024.2021/0003488-4	6024.2021/0007405-3	219/21	INSTITUTO NOVOS HORIZONTES	11.204.981/0001-05	SAICA	SAICA LAR DE MARIA DE NAZARÉ VIII	69102	238628	01/11/2022	74.830,03
6221	JT	6024/2021/0007695-1	6024.2021/0010380-0	304/21	MOVIMENTO UNIFICADO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE RUA - MUDAR	71.738.645/0001-74	SAICA	SAICA NOSSA FAMILIA II	69110	238665	01/11/2022	101.710,75
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	16787	238700	01/11/2022	184.185,47
4308	SÉ	6024.2021/0010030-5	6024.2022/0004787-2	077/22	LICEU CORACAO DE JESUS	60.463.072/0001-05	CA CATADORES	ABRIGO DOM BOSCO	46524	239709	01/11/2022	56.918,96
4308	SÉ	6024.2022/0003749-4	6024.2022/0009029-8	124/22	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE IDOSOS	CAE IDOSO CORREIA CRDC	78670	240500	01/11/2022	376.300,02
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	16924	241265	01/11/2022	205.092,22
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	16920	242670	01/11/2022	139.135,29
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMILIAS	16958	243618	01/11/2022	83.281,31
6221	LA	6024.2019/0001506-1	6024.2019/0005376-1	229/19	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0001-93	SAICA	SAICA CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA AUXILIADORA	68107	244777	01/11/2022	115.264,85

6221	LA	6024.2020/0000038-4	6024.2020/0005760-2	097/20	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0010-84	SAICA	SAICA SÃO RAFAEL	68109	244870	01/11/2022	101.710,75
6221	LA	6024.2020/0000238-7	6024.2020/0009882-1	264/20	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0001-93	SAICA	SAICA INICIAL SÃO JOSE	68217	245329	01/11/2022	128.556,50
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/21	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	17041	245330	01/11/2022	221.652,64
6221	LA	6024.2020/0006206-1	6024.2021/0002591-5	097/21	SER ESPECIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE INTEGRACAO AO TRABALHO	05.446.196/0001-66	SAICA	SAICA PROFESSORA JURACY DA SILVA TRUNCI	68218	245365	01/11/2022	97.884,98
6221	LA	6024.2017/0002470-9	6024.2018/0005087-6	003/18	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0004-36	REPÚBLICA JOVEM	UNIDADE 1 - REPÚBLICA MASCULINA; UNIDADE 2 - REPÚBLICA FEMININA	68248	245456	01/11/2022	34.750,58
4308	CS	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	025/19	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA I	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAU	17064	246093	01/11/2022	89.772,13
TOTAL OUTUBRO 2022											4.420.881,33	
6221	SB	6024.2019/0005393-1	6024.2019/0008633-3	368/19	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	07.895.526/0001-26	SAICA	CARRAPICHO I	69187	249293	07/11/2022	121.130,62
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	17853	249883	07/11/2022	320.742,32
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	16857	250418	07/11/2022	166.303,08
6221	MB	6024.2020/0005548-0	6024.2020/0010456-2	269/20	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	SAICA	SAICA CASA GIRASSOL	68081	250970	07/11/2022	107.416,22
6221	MB	6024.2017/0002999-9	6024.2018/0004758-1	127/18	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	SAICA	SAICA CASA RAO DE SOL	68082	250971	07/11/2022	105.231,87
6221	FB	6024.2022/0003239-5	6024.2022/0010148-6	161/22	CASARAO BRASIL ASSOCIACAO LGBTI	10.013.459/0001-83	SAICA	SAICA	99359	268978	29/11/2022	45.557,57
6221	SB	6024.2019/0005393-1	6024.2019/0008633-3	368/19	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	07.895.526/0001-26	SAICA	CARRAPICHO I	69187	262742	01/12/2022	120.027,98
6221	JT	6024.2021/0003488-4	6024.2021/0007405-3	219/21	INSTITUTO NOVOS HORIZONTES	11.204.981/0001-05	SAICA	SAICA LAR DE MARIA DE NAZARÉ VIII	69102	264309	01/12/2022	74.830,03
6221	JT	6024.2019/0008733-0	6024.2020/0005963-0	112/20	INSTITUTO NOVOS HORIZONTES	11.204.981/0003-77	SAICA	SAICA LAR DE MARIA DE NAZARÉ I	69106	264477	01/12/2022	21.969,34
6221	JT	6024.2018/0003400-5	6024.2018/0007988-2	478/18	MOVIMENTO UNIFICADO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE RUA - MUDAR	71.738.645/0002-55	SAICA	SAICA NOSSA FAMILIA	69108	264592	01/12/2022	94.035,66
6221	JT	6024/2021/0007695-1	6024.2021/0010380-0	304/21	MOVIMENTO UNIFICADO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE RUA - MUDAR	71.738.645/0001-74	SAICA	SAICA NOSSA FAMILIA II	69110	264745	01/12/2022	101.710,75
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	16787	265210	01/12/2022	148.787,71
6221	MB	6024.2020/0005548-0	6024.2020/0010456-2	269/20	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	SAICA	SAICA CASA GIRASSOL	68081	266309	01/12/2022	107.416,22
6221	MB	6024.2017/0002999-9	6024.2018/0004758-1	127/18	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	SAICA	SAICA CASA RAO DE SOL	68082	266322	01/12/2022	105.231,87
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	16857	267614	01/12/2022	166.303,08
4308	CS	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	025/19	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA I	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAU	17064	268187	01/12/2022	88.272,04
4308	SÉ	6024.2021/0010030-5	6024.2022/0004787-2	077/22	LICEU CORACAO DE JESUS	60.463.072/0001-05	CA CATADORES	ABRIGO DOM BOSCO	46524	268484	01/12/2022	56.918,96
4308	SÉ	6024.2022/0003749-4	6024.2022/0009029-8	124/22	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE IDOSOS	CAE IDOSO CORREIA CRDC	78670	268934	01/12/2022	376.300,02
6221	FB	6024.2022/0003239-5	6024.2022/0010148-6	161/22	CASARAO BRASIL ASSOCIACAO LGBTI	10.013.459/0001-83	SAICA	SAICA	99359	269020	01/12/2022	85.520,44
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	16924	271099	01/12/2022	111.754,22
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/21	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	17041	271547	01/12/2022	221.652,64
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	16920	271705	01/12/2022	95.602,53
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	17853	271899	01/12/2022	320.742,32
6221	LA	6024.2019/0001506-1	6024.2019/0005376-1	229/19	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0001-93	SAICA	SAICA CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA AUXILIADORA	68107	272283	01/12/2022	115.264,85

6221	LA	6024.2020/0000038-4	6024.2020/0005760-2	097/20	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0010-84	SAICA	SAICA SÃO RAFAEL	68109	272328	01/12/2022	101.710,75
6221	LA	6024.2020/0000238-7	6024.2020/0009882-1	264/20	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0001-93	SAICA	SAICA INICIAL SÃO JOSE	68217	272373	01/12/2022	128.556,50
6221	LA	6024.2020/0006206-1	6024.2021/0002591-5	097/21	SER ESPECIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE INTEGRACAO AO TRABALHO	05.446.196/0001-66	SAICA	SAICA PROFESSORA JURACY DA SILVA TRUNCI	68218	272414	01/12/2022	97.884,98
6221	LA	6024.2017/0002470-9	6024.2018/0005087-6	003/18	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0004-36	REPÚBLICA JOVEM	UNIDADE 1 - REPÚBLICA MASCULINA; UNIDADE 2 - REPÚBLICA FEMININA	68248	272435	01/12/2022	34.750,58
TOTAL NOVEMBRO 2022												3.641.625,15
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMÍLIAS	16958	273722	02/12/2022	36.561,34
4308	G	6024.2022/0005217-5	6024.2022/0008651-7	133/22	CRDC - CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA II	CA GUAINASES II - CRDC	84632	275066	05/12/2022	121.653,01
TOTAL DEZEMBRO 2022												158.214,35
TOTAL 2022												20.812.462,51



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.446-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1768	1	A	25/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.738.693,16	25/02/2022	A
2504	1	A	31/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	31/03/2022	A
3000	1	A	02/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	02/05/2022	A
3355	1	A	20/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	20/05/2022	A
4025	1	A	17/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	17/06/2022	A
4666	1	A	15/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	15/07/2022	A
5208	1	A	18/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	18/08/2022	A
5733	1	A	20/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	20/09/2022	A
6152	1	A	17/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	17/10/2022	A
6835	1	A	24/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	24/11/2022	A
7516	1	A	23/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	23/12/2022	A
7517	1	A	26/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		0,02	26/12/2022	A

Total da Conta Corrente:**22.432.158,98****Total Geral:****22.432.158,98**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 11:14:04

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:17:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 13:06:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/02/2022	APLICAÇÃO	3.738.693,16			402.125,520366	9,297328746	402.125,520366
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.738.693,16			402.125,520366		402.125,520366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 3.738.693,16
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 3.738.693,16

Valor da Cota

31/01/2022 9,225412729
25/02/2022 9,297328746

Rentabilidade

No mês 0,7795
No ano 1,5397
Últimos 12 meses 5,6283

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330212049292801
02/03/2022 12:42:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.693	1.869.346,58 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.698	1.869.346,58 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.738.693,16 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411077729561
04/04/2022 11:19:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MARCO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.738.693,16			402.125,520366		
17/03/2022	RESGATE	139.135,29			14.891,817569	9,343069733	387.233,702797
	Aplicação 25/02/2022	139.135,29			14.891,817569		
21/03/2022	RESGATE	244.120,38			26.106,012804	9,351116995	361.127,689993
	Aplicação 25/02/2022	244.120,38			26.106,012804		
31/03/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			199.219,604392	9,383346512	560.347,294385
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.257.932,83			560.347,294385		560.347,294385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.738.693,16
APLICAÇÕES (+)	1.869.346,58
RESGATES (-)	383.255,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.148,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.148,76
SALDO ATUAL =	5.257.932,83

Valor da Cota

25/02/2022	9,297328746
31/03/2022	9,383346512

Rentabilidade

No mês	0,9251
No ano	2,4791
Últimos 12 meses	6,4365

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330411077729561
04/04/2022 11:17:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	139.135,29	C
17/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.579	139.135,29	D C
21/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	244.120,38	C
21/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.676	244.120,38	D C
31/03/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.300.043.914	1.869.346,58	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
31/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58	D
31/03/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211559977751
02/05/2022 12:21:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência ABRIL/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.257.932,83			560.347,294385		
05/04/2022	RESGATE	504.134,76			53.658,895706	9,395175830	506.688,398679
	Aplicação 25/02/2022	504.134,76			53.658,895706		
07/04/2022	RESGATE	121.941,30			12.968,753383	9,402700198	493.719,645296
	Aplicação 25/02/2022	121.941,30			12.968,753383		
08/04/2022	RESGATE	737.657,16			78.418,154056	9,406714158	415.301,491240
	Aplicação 25/02/2022	737.657,16			78.418,154056		
25/04/2022	RESGATE	84.179,94			8.916,454067	9,440966035	406.385,037173
	Aplicação 25/02/2022	84.179,94			8.916,454067		
26/04/2022	RESGATE	997.577,52			105.619,203827	9,445039196	300.765,833346
	Aplicação 25/02/2022	997.577,52			105.619,203827		
29/04/2022	RESGATE	998.665,66			105.596,836272	9,457344512	195.168,997074
	Aplicação 25/02/2022	960.357,67			101.546,228954		
	Aplicação 31/03/2022	38.307,99			4.050,607318		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.845.780,44			195.168,997074		195.168,997074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.257.932,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.444.156,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.003,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.003,95
SALDO ATUAL =	1.845.780,44

Valor da Cota

31/03/2022	9,383346512
29/04/2022	9,457344512

Rentabilidade

No mês	0,7886
No ano	3,2873
Últimos 12 meses	7,1180

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340210497321881
02/05/2022 11:03:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	504.134,76 C	
05/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.724	504.134,76 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	121.941,30 C	
07/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.646	121.941,30 D	0,00 C
08/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	737.657,16 C	
08/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.246	737.657,16 D	0,00 C
25/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	84.179,94 C	
25/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.865	84.179,44 D	0,50 C
26/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	997.577,52 C	
26/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.647	997.577,52 D	0,50 C
29/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	998.665,66 C	
29/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.074	998.665,66 D	0,50 C
30/04/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,50 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

G3360314411404001
03/06/2022 14:51:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MAIO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.845.780,44			195.168,997074		
02/05/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			197.573,090723	9,461544450	392.742,087797
03/05/2022	RESGATE	435.946,69			46.055,463232	9,465688963	346.686,624565
	Aplicação 31/03/2022	435.946,69			46.055,463232		
05/05/2022	RESGATE	258.926,59			27.329,406653	9,474285091	319.357,217912
	Aplicação 31/03/2022	258.926,59			27.329,406653		
10/05/2022	RESGATE	314.011,92			33.095,579147	9,488032181	286.261,638765
	Aplicação 31/03/2022	314.011,92			33.095,579147		
20/05/2022	APLICAÇÃO	1.869.347,08			196.273,391739	9,524200216	482.535,030504
31/05/2022	RESGATE	1.953.320,68			204.415,217447	9,555651993	278.119,813057
	Aplicação 31/03/2022	847.476,90			88.688,548042		
	Aplicação 02/05/2022	1.105.843,78			115.726,669405		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.657.616,15			278.119,813057		278.119,813057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.845.780,44
APLICAÇÕES (+) 3.738.693,66
RESGATES (-) 2.962.205,88
RENDIMENTO BRUTO (+) 35.347,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35.347,93
SALDO ATUAL = 2.657.616,15

Valor da Cota

29/04/2022 9,457344512
31/05/2022 9,555651993

Rentabilidade

No mês 1,0394
No ano 4,3609
Últimos 12 meses 7,9171

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350311597880721
03/06/2022 12:09:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,50 C
02/05/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.290.061.022	1.869.346,58	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
02/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58	0,50 D C
03/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	435.946,69	C
03/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.372	435.946,69	D 0,50 C
05/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	258.926,59	C
05/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.229	258.926,59	D 0,50 C
10/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	314.011,92	C
10/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.925	314.011,92	D 0,50 C
20/05/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.190.134.928	1.869.346,58	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.347,08	0,00 D C
31/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.953.320,68	C
31/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.356	1.953.320,68	D
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:27:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.657.616,15			278.119,813057		
20/06/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			194.424,676229	9,614759897	472.544,489286
23/06/2022	RESGATE	605.285,35			62.860,542424	9,629018883	409.683,946862
	Aplicação 02/05/2022	605.285,35			62.860,542424		
30/06/2022	RESGATE	582.359,10			60.331,012898	9,652732020	349.352,933964
	Aplicação 02/05/2022	183.265,60			18.985,878894		
	Aplicação 20/05/2022	399.093,50			41.345,134004		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.372.210,25			349.352,933964		349.352,933964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.657.616,15
APLICAÇÕES (+)	1.869.346,58
RESGATES (-)	1.187.644,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.891,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.891,97
SALDO ATUAL =	3.372.210,25

Valor da Cota

31/05/2022	9,555651993
30/06/2022	9,652732020

Rentabilidade

No mês	1,0159
No ano	5,4212
Últimos 12 meses	8,6731

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3310511439623751
05/07/2022 12:06:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.150.070.741	1.869.346,58 C	1.869.346,58 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58 D	0,00 C
23/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	605.285,35 C	
23/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.860	605.285,35 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	582.359,10 C	
30/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.029	582.359,10 D	
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110387176671
01/08/2022 12:01:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JULHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.372.210,25			349.352,933964		
06/07/2022	RESGATE	540.582,78			55.893,755775	9,671613090	293.459,178189
	Aplicação 20/05/2022	540.582,78			55.893,755775		
07/07/2022	RESGATE	139.135,29			14.378,889793	9,676358328	279.080,288396
	Aplicação 20/05/2022	139.135,29			14.378,889793		
11/07/2022	RESGATE	255.947,61			26.424,878728	9,685857507	252.655,409668
	Aplicação 20/05/2022	255.947,61			26.424,878728		
15/07/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			192.619,706834	9,704856324	445.275,116502
29/07/2022	RESGATE	1.225.910,99			125.705,650505	9,752234566	319.569,465997
	Aplicação 20/05/2022	567.879,77			58.230,733439		
	Aplicação 20/06/2022	658.031,22			67.474,917066		
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.116.516,39			319.569,465997		319.569,465997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.372.210,25
APLICAÇÕES (+)	1.869.346,58
RESGATES (-)	2.161.576,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.536,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.536,23
SALDO ATUAL =	3.116.516,39

Valor da Cota

30/06/2022	9,652732020
29/07/2022	9,752234566

Rentabilidade

No mês	1,0308
No ano	6,5079
Últimos 12 meses	9,3901

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350110387176671
01/08/2022 10:53:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	540.582,78	C
06/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.608	540.582,78	D 0,00 C
07/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	139.135,29	C
07/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.503	139.135,29	D 0,00 C
11/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	255.947,61	C
11/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.731	255.947,61	D 0,00 C
15/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.140.049.210	1.869.346,58	C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/07/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58	D 0,00 C
29/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.225.910,99	C
29/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.285	1.225.910,99	D 0,00 C
31/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360915304609531
09/09/2022 15:52:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.116.516,39			319.569,465997		
01/08/2022	RESGATE	241.104,43			24.710,901329	9,757006707	294.858,564668
	Aplicação 20/06/2022	241.104,43			24.710,901329		
02/08/2022	RESGATE	415.989,65			42.614,433515	9,761707846	252.244,131153
	Aplicação 20/06/2022	415.989,65			42.614,433515		
10/08/2022	RESGATE	144.793,77			14.789,070917	9,790592716	237.455,060236
	Aplicação 20/06/2022	144.793,77			14.789,070917		
18/08/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			190.350,525068	9,820548587	427.805,585304
31/08/2022	RESGATE	706.314,83			71.592,025169	9,865831122	356.213,560135
	Aplicação 20/06/2022	442.338,02			44.835,353402		
	Aplicação 15/07/2022	263.976,81			26.756,671767		
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.514.342,83			356.213,560135		356.213,560135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.116.516,39
APLICAÇÕES (+)	1.869.346,58
RESGATES (-)	1.508.202,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.682,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.682,54
SALDO ATUAL =	3.514.342,83

Valor da Cota

29/07/2022	9,752234566
31/08/2022	9,865831122

Rentabilidade

No mês	1,1648
No ano	7,7485
Últimos 12 meses	10,1975

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340911288048031
09/09/2022 11:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	241.104,43 C	
01/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.716	241.104,43 D	0,00 C
02/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	415.989,65 C	
02/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.586	415.989,65 D	0,00 C
10/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	144.793,77 C	
10/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.268	144.793,77 D	0,00 C
18/08/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.170.050.495	1.869.346,58 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/08/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58 D	0,00 C
31/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	706.314,83 C	
31/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.303	706.314,83 D	
31/08/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380310466540311
03/10/2022 11:12:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3.514.342,83			356.213,560135		
01/09/2022	RESGATE	688.625,28			69.763,464875	9,870858353	286.450,095260
	Aplicação 15/07/2022	688.625,28			69.763,464875		
21/09/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			188.136,436304	9,936121980	474.586,531564
30/09/2022	RESGATE	256.075,21			25.680,475283	9,971591537	448.906,056281
	Aplicação 15/07/2022	256.075,21			25.680,475283		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.476.307,83			448.906,056281		448.906,056281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.514.342,83
APLICAÇÕES (+)	1.869.346,58
RESGATES (-)	944.700,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.318,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.318,91
SALDO ATUAL =	4.476.307,83

Valor da Cota

31/08/2022	9,865831122
30/09/2022	9,971591537

Rentabilidade

No mês	1,0719
No ano	8,9036
Últimos 12 meses	10,8883

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3380310466540311
03/10/2022 10:53:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	688.625,28 C	
01/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.446	688.625,28 D	0,00 C
20/09/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.190.082.575	1.869.346,58 C	1.869.346,58 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
21/09/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58 D	0,00 C
30/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	256.075,21 C	
30/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.568	256.075,21 D	
30/09/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370414284035261
04/11/2022 14:44:26

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.476.307,83			448.906,056281		
03/10/2022	RESGATE	221.652,64			22.217,123100	9,976658049	426.688,933181
	Aplicação 15/07/2022	221.652,64			22.217,123100		
04/10/2022	RESGATE	320.742,32			32.132,957357	9,981724260	394.555,975824
	Aplicação 15/07/2022	320.742,32			32.132,957357		
05/10/2022	RESGATE	404.470,48			40.500,550888	9,986789590	354.055,424936
	Aplicação 15/07/2022	160.477,87			16.069,014452		
	Aplicação 18/08/2022	243.992,61			24.431,536436		
06/10/2022	RESGATE	241.104,43			24.130,044448	9,991876746	329.925,380488
	Aplicação 18/08/2022	241.104,43			24.130,044448		
10/10/2022	RESGATE	121.653,01			12.162,744028	10,002102299	317.762,636460
	Aplicação 18/08/2022	121.653,01			12.162,744028		
18/10/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			186.418,080282	10,027710709	504.180,716742
18/10/2022	RESGATE	303.832,04			30.299,242650	10,027710709	473.881,474092
	Aplicação 18/08/2022	303.832,04			30.299,242650		
21/10/2022	RESGATE	576.993,36			57.451,953238	10,043059069	416.429,520854
	Aplicação 18/08/2022	576.993,36			57.451,953238		
31/10/2022	RESGATE	2.230.433,05			221.411,179223	10,073714696	195.018,341631
	Aplicação 18/08/2022	421.836,85			41.875,004268		
	Aplicação 21/09/2022	1.808.596,20			179.536,174955		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.964.559,13			195.018,341631		195.018,341631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.476.307,83
APLICAÇÕES (+)	1.869.346,58
RESGATES (-)	4.420.881,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.786,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.786,05
SALDO ATUAL =	1.964.559,13

Valor da Cota

30/09/2022	9,971591537
31/10/2022	10,073714696

Rentabilidade

No mês	1,0241
No ano	10,0189
Últimos 12 meses	11,5814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370410316654101
04/11/2022 10:40:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	221.652,64 C	
03/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.821	221.652,64 D	0,00 C
04/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	320.742,32 C	
04/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.936	320.742,32 D	0,00 C
05/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	404.470,48 C	
05/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.355	404.470,48 D	0,00 C
06/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	241.104,43 C	
06/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.600	241.104,43 D	0,00 C
10/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	121.653,01 C	
10/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.532	121.653,01 D	0,00 C
17/10/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.140.058.118	1.869.346,58 C	1.869.346,58 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
18/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	303.832,04 C	
18/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.225	303.832,04 D	
18/10/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58 D	0,00 C
21/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	576.993,36 C	
21/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.518	576.993,36 D	0,00 C
31/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.230.433,05 C	
31/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.352	2.230.433,05 D	
31/10/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370211118653891
02/12/2022 11:19:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.964.559,13				195.018,341631		
04/11/2022	RESGATE	820.824,11				81.358,364142	10,088994766	113.659,977489
	Aplicação 21/09/2022	86.767,99				8.600,261349		
	Aplicação 18/10/2022	734.056,12				72.758,102793		
24/11/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58				184.080,052001	10,155074163	297.740,029490
28/11/2022	RESGATE	45.557,57				4.481,665246	10,165321928	293.258,364244
	Aplicação 18/10/2022	45.557,57				4.481,665246		
30/11/2022	RESGATE	2.775.243,47				272.733,856691	10,175647071	20.524,507553
	Aplicação 18/10/2022	1.110.959,97				109.178,312243		
	Aplicação 24/11/2022	1.664.283,50				163.555,544448		
30/11/2022	SALDO ATUAL	208.850,15				20.524,507553		20.524,507553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.964.559,13
APLICAÇÕES (+)	1.869.346,58
RESGATES (-)	3.641.625,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.569,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.569,59
SALDO ATUAL =	208.850,15

Valor da Cota

31/10/2022	10,073714696
30/11/2022	10,175647071

Rentabilidade

No mês	1,0118
No ano	11,1321
Últimos 12 meses	12,0110

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350209183846521
02/12/2022 09:30:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	820.824,11 C	
04/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.596	820.824,11 D	0,00 C
24/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.230.036.818	1.869.346,58 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
24/11/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58 D	0,00 C
28/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	45.557,57 C	
28/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.596	45.557,57 D	0,00 C
30/11/2022		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	453.036	91.027,99 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
30/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.775.243,47 C	
30/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	90.024	2.775.243,47 D	
30/11/2022		0000	00000 999 S A L D O			91.027,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3320212080111731
02/01/2023 12:20:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			91.027,99 C
01/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	36.561,34 C	
01/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.716	127.589,33 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	121.653,01 C	
02/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.949	121.653,01 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.230.049.949	1.869.346,58 C	1.869.346,58 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.260.008.901	0,02 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/12/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58 D	0,02 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,02 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080111731
02/01/2023 12:21:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	208.850,15			20.524,507553		
01/12/2022	RESGATE	36.561,34			3.591,199617	10,180815297	16.933,307936
	Aplicação 24/11/2022	36.561,34			3.591,199617		
02/12/2022	RESGATE	121.653,01			11.943,175470	10,185985319	4.990,132466
	Aplicação 24/11/2022	121.653,01			11.943,175470		
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			182.047,599618	10,268449482	187.037,732084
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.924.498,10			187.037,732084		187.037,732084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.850,15
APLICAÇÕES (+)	1.869.346,58
RESGATES (-)	158.214,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.515,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.515,72
SALDO ATUAL =	1.924.498,10

Valor da Cota

30/11/2022	10,175647071
30/12/2022	10,289357568

Rentabilidade

No mês	1,1174
No ano	12,3740
Últimos 12 meses	12,3740

Transação efetuada com sucesso por: 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 2º SEMESTRE 2022
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 2022
18.446-2

JANEIRO 2023

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.446-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 2022

2022	Repasse FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	3.738.693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738.693,16
Março	1.869.346,58	33.148,76	383.255,67	0,00	0,00	5.257.932,83
Abril	0,00	32.003,95	3.444.155,84	0,00	0,00	1.845.780,44
Maiο	3.738.693,16	35.347,93	2.962.205,88	0,00	0,00	2.657.616,15
Junho	1.869.346,58	32.891,97	1.187.644,45	0,00	0,00	3.372.210,25
Julho	1.869.346,58	36.536,23	2.161.576,67	0,00	0,00	3.116.516,39
Agosto	1.869.346,58	36.682,54	1.508.202,68	0,00	0,00	3.514.342,83
Setembro	1.869.346,58	37.318,91	944.700,49	0,00	0,00	4.476.307,83
Outubro	1.869.346,58	39.786,05	4.420.881,33	0,00	0,00	1.964.559,13
Novembro	1.869.346,58	16.569,59	3.641.625,15	91.027,99	0,00	208.850,15
Dezembro	1.869.346,60	4.515,72	158.214,35	0,00	91.027,99	1.924.489,10
TOTAL	22.432.158,98	304.801,65	20.812.462,51	91.027,99	91.027,99	

Nov/22: Valor antecipado por SF permaneceu em conta na virada do mês, não sendo contabilizado no saldo em conta no final do mês. Dez/22 Valor de R\$ 0,02, recebido em 26/12/22 não havia sido aplicado quando o mês virou.

SALDO EM CONTA 31/12/2021	0,00
Repasse FEAS	22.432.158,98
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	304.801,65
Antecipação do Tesouro Municipal	91.027,99
TOTAL RECEITAS	22.827.988,62
Pagamentos	20.812.462,51
Restituição ao Tesouro Municipal	91.027,99
TOTAL DESPESAS	20.903.490,50
SALDO ATUAL	1.924.498,12

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.446-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 2022

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	10087	50654	18/03/2022	139.135,29
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	52831	22/03/2022	75.761,50
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	52834	22/03/2022	84.179,44
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	52836	22/03/2022	84.179,44
TOTAL MARÇO 2022												383.255,67
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	10087	65972	06/04/2022	14.510,92
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	10087	65975	06/04/2022	139.135,29
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	10202	66209	06/04/2022	166.303,08
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	10103	67866	06/04/2022	184.185,47
4308	SÉ	6024.2019/0004941-1	6024.2019/0008436-5	367/19	GRUPO ESPIRITA BATUIRA	61.989.000/0001-50	CAE CONVALESCENTES	CASA DE CUIDADOS LAR TRANSITÓRIO BATUIRA	10226	69579	08/04/2022	50.179,16
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMÍLIAS	10095	69624	08/04/2022	71.762,14
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	10094	70703	11/04/2022	205.092,22
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	10094	70714	11/04/2022	205.092,22
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	11283	71377	11/04/2022	3.365,20
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	11283	71378	11/04/2022	3.365,20
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	11283	71384	11/04/2022	320.742,32
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	76561	26/04/2022	84.179,44
4308	MO	6024.2022/0002004-4	6024.2022/0003063-5	063/22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	07.827.871/0001-22	CA II	CTA CIDADE REFÚGIO	35252	81490	27/04/2022	249.394,38
4308	MO	6024.2022/0002004-4	6024.2022/0003063-5	063/22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	07.827.871/0001-22	CA II	CTA CIDADE REFÚGIO	35252	81491	27/04/2022	748.183,14
4308	MO	6024.2022/0002004-4	6024.2022/0003063-5	063/22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	07.827.871/0001-22	CA II	CTA CIDADE REFÚGIO	35252	81492	27/04/2022	748.183,14
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	81679	02/05/2022	84.179,44
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	10202	81806	02/05/2022	166.303,08
TOTAL ABRIL 2022												3.444.155,84
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	10103	89188	04/05/2022	184.185,47
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	10094	89535	04/05/2022	251.761,22
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	10087	92083	06/05/2022	139.135,29
4308	SÉ	6024.2019/0004941-1	6024.2019/0008436-5	367/19	GRUPO ESPIRITA BATUIRA	61.989.000/0001-50	CAE CONVALESCENTES	CASA DE CUIDADOS LAR TRANSITÓRIO BATUIRA	10226	92146	06/05/2022	50.179,16
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMÍLIAS	10095	92537	06/05/2022	69.612,14
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	11283	95495	11/05/2022	314.011,92
4308	MO	6024.2022/0002004-4	6024.2022/0003063-5	063/22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	07.827.871/0001-22	CA II	CTA CIDADE REFÚGIO	35252	103568	01/06/2022	748.183,14

4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNA	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	106007	01/06/2022	64.601,62
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	11283	107319	01/06/2022	320.742,32
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	10103	112225	01/06/2022	145.776,71
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	16787	112228	01/06/2022	38.408,76
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	10094	112703	01/06/2022	158.423,22
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	16924	112707	01/06/2022	93.338,00
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	10202	113590	01/06/2022	166.303,08
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	10087	114067	01/06/2022	95.602,53
4308	SÉ	6024.2019/0004941-1	6024.2019/0008436-5	367/19	GRUPO ESPIRITA BATUIRA	61.989.000/0001-50	CAE CONVALESCENTES	CASA DE CUIDADOS LAR TRANSITÓRIO BATUIRA	10226	114428	01/06/2022	50.179,16
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMÍLIAS	10095	114432	01/06/2022	58.971,82
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMÍLIAS	16958	114433	01/06/2022	12.790,32
TOTAL MAIO 2022											2.962.205,88	
4308	MO	6024.2022/0002004-4	6024.2022/0003063-5	063/22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	07.827.871/0001-22	CA II	CTA CIDADE REFÚGIO	35252	128468	24/06/2022	605.285,35
4308	CS	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	025/19	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA I	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAU	17064	124844	01/07/2022	89.772,13
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	17853	126736	01/07/2022	320.742,32
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	16857	133523	01/07/2022	166.232,69
4308	VM	6024.2022/0000004-3	6024.2022/0000117-1	052/22	AMPARO MATERNA	61.904.678/0001-93	CA MÃES, GESTANTES E BEBÊS	PAVILHÃO IRMA LEONI	24987	133722	01/07/2022	5.611,96
TOTAL JUNHO 2022											1.187.644,45	
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/21	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	17041	141644	07/07/2022	221.652,64
4308	SÉ	6024.2021/0010030-5	6024.2022/0004787-2	077/22	LICEU CORACAO DE JESUS	60.463.072/0001-05	CA CATADORES	ABRIGO DOM BOSCO	46524	142174	07/07/2022	56.918,96
4308	SÉ	6024.2021/0010030-5	6024.2022/0004787-2	077/22	LICEU CORACAO DE JESUS	60.463.072/0001-05	CA CATADORES	ABRIGO DOM BOSCO	46524	142190	07/07/2022	56.918,96
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	16924	142684	07/07/2022	205.092,22
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	16920	143747	08/07/2022	139.135,29
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	16787	144286	12/07/2022	184.185,47
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMÍLIAS	16958	146148	12/07/2022	71.762,14
4308	MO	6024.2022/0002004-4	6024.2022/0003063-5	063/22	CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA - PROJETO NEEMIAS	07.827.871/0001-22	CA II	CTA CIDADE REFÚGIO	35252	153188	01/08/2022	748.183,14
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	16857	153562	01/08/2022	166.303,08
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/21	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	17041	160244	01/08/2022	221.652,64
4308	CS	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	025/19	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA I	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAU	17064	163891	01/08/2022	89.772,13
TOTAL JULHO 2022											2.161.576,67	
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	16787	165690	02/08/2022	184.185,47
4308	SÉ	6024.2021/0010030-5	6024.2022/0004787-2	077/22	LICEU CORACAO DE JESUS	60.463.072/0001-05	CA CATADORES	ABRIGO DOM BOSCO	46524	165894	02/08/2022	56.918,96
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	16924	166300	03/08/2022	205.092,22
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	16920	166519	03/08/2022	139.135,29
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMÍLIAS	16958	166831	03/08/2022	71.762,14
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	17853	172290	11/08/2022	144.793,77

4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	17853	183173	01/09/2022	320.742,32
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	16787	185564	01/09/2022	123.561,33
4308	SÉ	6024.2021/0010030-5	6024.2022/0004787-2	077/22	LICEU CORACAO DE JESUS	60.463.072/0001-05	CA CATADORES	ABRIGO DOM BOSCO	46524	186350	01/09/2022	56.918,96
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	16924	188540	01/09/2022	205.092,22
TOTAL AGOSTO 2022											1.508.202,68	
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	16920	189544	02/09/2022	139.135,29
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/21	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	17041	189777	02/09/2022	221.652,64
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMILIAS	16958	190479	02/09/2022	71.762,14
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	16857	190523	02/09/2022	166.303,08
4308	CS	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	025/19	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA I	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAÚ	17064	192627	02/09/2022	89.772,13
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	16857	217300	03/10/2022	166.303,08
4308	CS	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	025/19	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA I	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAÚ	17064	219335	03/10/2022	89.772,13
TOTAL SETEMBRO 2022											944.700,49	
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/21	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	17041	220846	04/10/2022	221.652,64
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	17853	221814	05/10/2022	320.742,32
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	16924	222336	06/10/2022	205.092,22
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	16920	222649	06/10/2022	139.135,29
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMILIAS	16958	222988	06/10/2022	60.242,97
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	16787	223395	07/10/2022	184.185,47
4308	SÉ	6024.2021/0010030-5	6024.2022/0004787-2	077/22	LICEU CORACAO DE JESUS	60.463.072/0001-05	CA CATADORES	ABRIGO DOM BOSCO	46524	223806	07/10/2022	56.918,96
4308	G	6024.2022/0005217-5	6024.2022/0008651-7	133/22	CRDC - CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA II	CA GUAINASES II - CRDC	84632	225691	11/10/2022	121.653,01
4308	SÉ	6024.2020/0006982-1	6024.2020/0010791-0	276/20	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	BARRA FUNDA I	84655	229000	18/10/2022	109.350,00
4308	CL	6024.2022/0006313-4	6024.2022/0008814-5	132/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CA EMERGENCIAL CAMPI LIMPO	84239	231044	19/10/2022	107.098,92
4308	CL	6024.2022/0006313-4	6024.2022/0008814-5	132/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CA EMERGENCIAL CAMPI LIMPO	84239	231046	19/10/2022	87.383,12
4308	SÉ	6024.2022/0003749-4	6024.2022/0009029-8	124/22	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE IDOSOS	CAE IDOSO CORREIA CRDC	78670	234170	24/10/2022	200.693,34
4308	SÉ	6024.2022/0003749-4	6024.2022/0009029-8	124/22	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE IDOSOS	CAE IDOSO CORREIA CRDC	78670	234185	24/10/2022	376.300,02
4308	G	6024.2022/0005217-5	6024.2022/0008651-7	133/22	CRDC - CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA II	CA GUAINASES II - CRDC	84632	233493	01/11/2022	121.653,01
6221	JT	6024.2019/0008733-0	6024.2020/0005963-0	112/20	INSTITUTO NOVOS HORIZONTES	11.204.981/0003-77	SAICA	SAICA LAR DE MARIA DE NAZARÉ I	69106	238626	01/11/2022	97.733,56
6221	JT	6024.2021/0003488-4	6024.2021/0007405-3	219/21	INSTITUTO NOVOS HORIZONTES	11.204.981/0001-05	SAICA	SAICA LAR DE MARIA DE NAZARÉ VIII	69102	238628	01/11/2022	74.830,03
6221	JT	6024/2021/0007695-1	6024.2021/0010380-0	304/21	MOVIMENTO UNIFICADO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE RUA - MUDAR	71.738.645/0001-74	SAICA	SAICA NOSSA FAMILIA II	69110	238665	01/11/2022	101.710,75
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	16787	238700	01/11/2022	184.185,47
4308	SÉ	6024.2021/0010030-5	6024.2022/0004787-2	077/22	LICEU CORACAO DE JESUS	60.463.072/0001-05	CA CATADORES	ABRIGO DOM BOSCO	46524	239709	01/11/2022	56.918,96
4308	SÉ	6024.2022/0003749-4	6024.2022/0009029-8	124/22	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE IDOSOS	CAE IDOSO CORREIA CRDC	78670	240500	01/11/2022	376.300,02
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	16924	241265	01/11/2022	205.092,22
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	16920	242670	01/11/2022	139.135,29
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMILIAS	16958	243618	01/11/2022	83.281,31
6221	LA	6024.2019/0001506-1	6024.2019/0005376-1	229/19	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0001-93	SAICA	SAICA CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA AUXILIADORA	68107	244777	01/11/2022	115.264,85

6221	LA	6024.2020/0000038-4	6024.2020/0005760-2	097/20	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0010-84	SAICA	SAICA SÃO RAFAEL	68109	244870	01/11/2022	101.710,75
6221	LA	6024.2020/0000238-7	6024.2020/0009882-1	264/20	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0001-93	SAICA	SAICA INICIAL SÃO JOSE	68217	245329	01/11/2022	128.556,50
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/21	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	17041	245330	01/11/2022	221.652,64
6221	LA	6024.2020/0006206-1	6024.2021/0002591-5	097/21	SER ESPECIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE INTEGRACAO AO TRABALHO	05.446.196/0001-66	SAICA	SAICA PROFESSORA JURACY DA SILVA TRUNCI	68218	245365	01/11/2022	97.884,98
6221	LA	6024.2017/0002470-9	6024.2018/0005087-6	003/18	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0004-36	REPÚBLICA JOVEM	UNIDADE 1 - REPÚBLICA MASCULINA; UNIDADE 2 - REPÚBLICA FEMININA	68248	245456	01/11/2022	34.750,58
4308	CS	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	025/19	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA I	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAU	17064	246093	01/11/2022	89.772,13
TOTAL OUTUBRO 2022											4.420.881,33	
6221	SB	6024.2019/0005393-1	6024.2019/0008633-3	368/19	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	07.895.526/0001-26	SAICA	CARRAPICHO I	69187	249293	07/11/2022	121.130,62
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	17853	249883	07/11/2022	320.742,32
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	16857	250418	07/11/2022	166.303,08
6221	MB	6024.2020/0005548-0	6024.2020/0010456-2	269/20	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	SAICA	SAICA CASA GIRASSOL	68081	250970	07/11/2022	107.416,22
6221	MB	6024.2017/0002999-9	6024.2018/0004758-1	127/18	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	SAICA	SAICA CASA RAO DE SOL	68082	250971	07/11/2022	105.231,87
6221	FB	6024.2022/0003239-5	6024.2022/0010148-6	161/22	CASARAO BRASIL ASSOCIACAO LGBTI	10.013.459/0001-83	SAICA	SAICA	99359	268978	29/11/2022	45.557,57
6221	SB	6024.2019/0005393-1	6024.2019/0008633-3	368/19	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	07.895.526/0001-26	SAICA	CARRAPICHO I	69187	262742	01/12/2022	120.027,98
6221	JT	6024.2021/0003488-4	6024.2021/0007405-3	219/21	INSTITUTO NOVOS HORIZONTES	11.204.981/0001-05	SAICA	SAICA LAR DE MARIA DE NAZARÉ VIII	69102	264309	01/12/2022	74.830,03
6221	JT	6024.2019/0008733-0	6024.2020/0005963-0	112/20	INSTITUTO NOVOS HORIZONTES	11.204.981/0003-77	SAICA	SAICA LAR DE MARIA DE NAZARÉ I	69106	264477	01/12/2022	21.969,34
6221	JT	6024.2018/0003400-5	6024.2018/0007988-2	478/18	MOVIMENTO UNIFICADO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE RUA - MUDAR	71.738.645/0002-55	SAICA	SAICA NOSSA FAMILIA	69108	264592	01/12/2022	94.035,66
6221	JT	6024/2021/0007695-1	6024.2021/0010380-0	304/21	MOVIMENTO UNIFICADO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE RUA - MUDAR	71.738.645/0001-74	SAICA	SAICA NOSSA FAMILIA II	69110	264745	01/12/2022	101.710,75
4308	SÉ	6024.2019/0007739-3	6024.2020/0003490-4	051/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE BRIGADEIRO	16787	265210	01/12/2022	148.787,71
6221	MB	6024.2020/0005548-0	6024.2020/0010456-2	269/20	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	SAICA	SAICA CASA GIRASSOL	68081	266309	01/12/2022	107.416,22
6221	MB	6024.2017/0002999-9	6024.2018/0004758-1	127/18	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	SAICA	SAICA CASA RAO DE SOL	68082	266322	01/12/2022	105.231,87
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	16857	267614	01/12/2022	166.303,08
4308	CS	6024.2018/0009384-2	6024.2019/0001079-5	025/19	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA I	CA PARA ADULTOS I POR 16 HORAS - GRAJAU	17064	268187	01/12/2022	88.272,04
4308	SÉ	6024.2021/0010030-5	6024.2022/0004787-2	077/22	LICEU CORACAO DE JESUS	60.463.072/0001-05	CA CATADORES	ABRIGO DOM BOSCO	46524	268484	01/12/2022	56.918,96
4308	SÉ	6024.2022/0003749-4	6024.2022/0009029-8	124/22	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE IDOSOS	CAE IDOSO CORREIA CRDC	78670	268934	01/12/2022	376.300,02
6221	FB	6024.2022/0003239-5	6024.2022/0010148-6	161/22	CASARAO BRASIL ASSOCIACAO LGBTI	10.013.459/0001-83	SAICA	SAICA	99359	269020	01/12/2022	85.520,44
4308	SÉ	6024.2018/0001209-5	6024.2018/0005876-1	243/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA	16924	271099	01/12/2022	111.754,22
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/21	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	17041	271547	01/12/2022	221.652,64
4308	SÉ	6024.2019/0001378-6	6024.2019/0006381-3	265/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0008-30	CA II	CASA DE ASSIS	16920	271705	01/12/2022	95.602,53
4308	AF	6024.2017/0002490-3	6024.2018/0004124-9	018/18	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	17853	271899	01/12/2022	320.742,32
6221	LA	6024.2019/0001506-1	6024.2019/0005376-1	229/19	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0001-93	SAICA	SAICA CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA AUXILIADORA	68107	272283	01/12/2022	115.264,85

6221	LA	6024.2020/0000038-4	6024.2020/0005760-2	097/20	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0010-84	SAICA	SAICA SÃO RAFAEL	68109	272328	01/12/2022	101.710,75
6221	LA	6024.2020/0000238-7	6024.2020/0009882-1	264/20	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0001-93	SAICA	SAICA INICIAL SÃO JOSE	68217	272373	01/12/2022	128.556,50
6221	LA	6024.2020/0006206-1	6024.2021/0002591-5	097/21	SER ESPECIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE INTEGRACAO AO TRABALHO	05.446.196/0001-66	SAICA	SAICA PROFESSORA JURACY DA SILVA TRUNCI	68218	272414	01/12/2022	97.884,98
6221	LA	6024.2017/0002470-9	6024.2018/0005087-6	003/18	AGES ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0004-36	REPÚBLICA JOVEM	UNIDADE 1 - REPÚBLICA MASCULINA; UNIDADE 2 - REPÚBLICA FEMININA	68248	272435	01/12/2022	34.750,58
TOTAL NOVEMBRO 2022												3.641.625,15
4308	SÉ	6024.2018/0003539-7	6024.2018/0008456-8	484/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CTA - CENTRO TEMPORÁRIO DE ATENDIMENTO - CTA FAMÍLIAS	16958	273722	02/12/2022	36.561,34
4308	G	6024.2022/0005217-5	6024.2022/0008651-7	133/22	CRDC - CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA II	CA GUAINASES II - CRDC	84632	275066	05/12/2022	121.653,01
TOTAL DEZEMBRO 2022												158.214,35
TOTAL 2022												20.812.462,51



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.446-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1768	1	A	25/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.738.693,16	25/02/2022	A
2504	1	A	31/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	31/03/2022	A
3000	1	A	02/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	02/05/2022	A
3355	1	A	20/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	20/05/2022	A
4025	1	A	17/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	17/06/2022	A
4666	1	A	15/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	15/07/2022	A
5208	1	A	18/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	18/08/2022	A
5733	1	A	20/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	20/09/2022	A
6152	1	A	17/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	17/10/2022	A
6835	1	A	24/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	24/11/2022	A
7516	1	A	23/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.869.346,58	23/12/2022	A
7517	1	A	26/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		0,02	26/12/2022	A

Total da Conta Corrente:**22.432.158,98****Total Geral:****22.432.158,98**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 11:14:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

G3370210104567171
02/02/2022 10:17:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 13:06:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/02/2022	APLICAÇÃO	3.738.693,16			402.125,520366	9,297328746	402.125,520366
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.738.693,16			402.125,520366		402.125,520366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 3.738.693,16
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 3.738.693,16

Valor da Cota

31/01/2022 9,225412729
25/02/2022 9,297328746

Rentabilidade

No mês 0,7795
No ano 1,5397
Últimos 12 meses 5,6283

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330212049292801
02/03/2022 12:42:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.693	1.869.346,58 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.240.212.698	1.869.346,58 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.738.693,16 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411077729561
04/04/2022 11:19:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MARCO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.738.693,16			402.125,520366		
17/03/2022	RESGATE	139.135,29			14.891,817569	9,343069733	387.233,702797
	Aplicação 25/02/2022	139.135,29			14.891,817569		
21/03/2022	RESGATE	244.120,38			26.106,012804	9,351116995	361.127,689993
	Aplicação 25/02/2022	244.120,38			26.106,012804		
31/03/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			199.219,604392	9,383346512	560.347,294385
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.257.932,83			560.347,294385		560.347,294385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.738.693,16
APLICAÇÕES (+) 1.869.346,58
RESGATES (-) 383.255,67
RENDIMENTO BRUTO (+) 33.148,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 33.148,76
SALDO ATUAL = 5.257.932,83

Valor da Cota

25/02/2022 9,297328746
31/03/2022 9,383346512

Rentabilidade

No mês 0,9251
No ano 2,4791
Últimos 12 meses 6,4365

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330411077729561
04/04/2022 11:17:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	139.135,29	C
17/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.579	139.135,29	D C
21/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	244.120,38	C
21/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.676	244.120,38	D C
31/03/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.300.043.914	1.869.346,58	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
31/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58	D
31/03/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211559977751
02/05/2022 12:21:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência ABRIL/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.257.932,83			560.347,294385		
05/04/2022	RESGATE	504.134,76			53.658,895706	9,395175830	506.688,398679
	Aplicação 25/02/2022	504.134,76			53.658,895706		
07/04/2022	RESGATE	121.941,30			12.968,753383	9,402700198	493.719,645296
	Aplicação 25/02/2022	121.941,30			12.968,753383		
08/04/2022	RESGATE	737.657,16			78.418,154056	9,406714158	415.301,491240
	Aplicação 25/02/2022	737.657,16			78.418,154056		
25/04/2022	RESGATE	84.179,94			8.916,454067	9,440966035	406.385,037173
	Aplicação 25/02/2022	84.179,94			8.916,454067		
26/04/2022	RESGATE	997.577,52			105.619,203827	9,445039196	300.765,833346
	Aplicação 25/02/2022	997.577,52			105.619,203827		
29/04/2022	RESGATE	998.665,66			105.596,836272	9,457344512	195.168,997074
	Aplicação 25/02/2022	960.357,67			101.546,228954		
	Aplicação 31/03/2022	38.307,99			4.050,607318		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.845.780,44			195.168,997074		195.168,997074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.257.932,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.444.156,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.003,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.003,95
SALDO ATUAL =	1.845.780,44

Valor da Cota

31/03/2022	9,383346512
29/04/2022	9,457344512

Rentabilidade

No mês	0,7886
No ano	3,2873
Últimos 12 meses	7,1180

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340210497321881
02/05/2022 11:03:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	504.134,76 C	
05/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.724	504.134,76 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	121.941,30 C	
07/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.646	121.941,30 D	0,00 C
08/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	737.657,16 C	
08/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.246	737.657,16 D	0,00 C
25/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	84.179,94 C	
25/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.865	84.179,44 D	0,50 C
26/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	997.577,52 C	
26/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.647	997.577,52 D	0,50 C
29/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	998.665,66 C	
29/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.074	998.665,66 D	0,50 C
30/04/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,50 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

G3360314411404001
03/06/2022 14:51:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MAIO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.845.780,44			195.168,997074		
02/05/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			197.573,090723	9,461544450	392.742,087797
03/05/2022	RESGATE	435.946,69			46.055,463232	9,465688963	346.686,624565
	Aplicação 31/03/2022	435.946,69			46.055,463232		
05/05/2022	RESGATE	258.926,59			27.329,406653	9,474285091	319.357,217912
	Aplicação 31/03/2022	258.926,59			27.329,406653		
10/05/2022	RESGATE	314.011,92			33.095,579147	9,488032181	286.261,638765
	Aplicação 31/03/2022	314.011,92			33.095,579147		
20/05/2022	APLICAÇÃO	1.869.347,08			196.273,391739	9,524200216	482.535,030504
31/05/2022	RESGATE	1.953.320,68			204.415,217447	9,555651993	278.119,813057
	Aplicação 31/03/2022	847.476,90			88.688,548042		
	Aplicação 02/05/2022	1.105.843,78			115.726,669405		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.657.616,15			278.119,813057		278.119,813057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.845.780,44
APLICAÇÕES (+) 3.738.693,66
RESGATES (-) 2.962.205,88
RENDIMENTO BRUTO (+) 35.347,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35.347,93
SALDO ATUAL = 2.657.616,15

Valor da Cota

29/04/2022 9,457344512
31/05/2022 9,555651993

Rentabilidade

No mês 1,0394
No ano 4,3609
Últimos 12 meses 7,9171

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350311597880721
03/06/2022 12:09:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,50 C
02/05/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.290.061.022	1.869.346,58	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
02/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58	0,50 D C
03/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	435.946,69	C
03/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.372	435.946,69	D 0,50 C
05/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	258.926,59	C
05/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.229	258.926,59	D 0,50 C
10/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	314.011,92	C
10/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.925	314.011,92	D 0,50 C
20/05/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.190.134.928	1.869.346,58	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.347,08	0,00 D C
31/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.953.320,68	C
31/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.356	1.953.320,68	D
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:27:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.657.616,15			278.119,813057		
20/06/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			194.424,676229	9,614759897	472.544,489286
23/06/2022	RESGATE	605.285,35			62.860,542424	9,629018883	409.683,946862
	Aplicação 02/05/2022	605.285,35			62.860,542424		
30/06/2022	RESGATE	582.359,10			60.331,012898	9,652732020	349.352,933964
	Aplicação 02/05/2022	183.265,60			18.985,878894		
	Aplicação 20/05/2022	399.093,50			41.345,134004		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.372.210,25			349.352,933964		349.352,933964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.657.616,15
APLICAÇÕES (+) 1.869.346,58
RESGATES (-) 1.187.644,45
RENDIMENTO BRUTO (+) 32.891,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32.891,97
SALDO ATUAL = 3.372.210,25

Valor da Cota

31/05/2022 9,555651993
30/06/2022 9,652732020

Rentabilidade

No mês 1,0159
No ano 5,4212
Últimos 12 meses 8,6731

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3310511439623751
05/07/2022 12:06:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.150.070.741	1.869.346,58 C	1.869.346,58 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58 D	0,00 C
23/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	605.285,35 C	
23/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.860	605.285,35 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	582.359,10 C	
30/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.029	582.359,10 D	
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110387176671
01/08/2022 12:01:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JULHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.372.210,25			349.352,933964		
06/07/2022	RESGATE	540.582,78			55.893,755775	9,671613090	293.459,178189
	Aplicação 20/05/2022	540.582,78			55.893,755775		
07/07/2022	RESGATE	139.135,29			14.378,889793	9,676358328	279.080,288396
	Aplicação 20/05/2022	139.135,29			14.378,889793		
11/07/2022	RESGATE	255.947,61			26.424,878728	9,685857507	252.655,409668
	Aplicação 20/05/2022	255.947,61			26.424,878728		
15/07/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			192.619,706834	9,704856324	445.275,116502
29/07/2022	RESGATE	1.225.910,99			125.705,650505	9,752234566	319.569,465997
	Aplicação 20/05/2022	567.879,77			58.230,733439		
	Aplicação 20/06/2022	658.031,22			67.474,917066		
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.116.516,39			319.569,465997		319.569,465997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.372.210,25
APLICAÇÕES (+)	1.869.346,58
RESGATES (-)	2.161.576,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.536,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.536,23
SALDO ATUAL =	3.116.516,39

Valor da Cota

30/06/2022	9,652732020
29/07/2022	9,752234566

Rentabilidade

No mês	1,0308
No ano	6,5079
Últimos 12 meses	9,3901

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350110387176671
01/08/2022 10:53:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	540.582,78	C
06/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.608	540.582,78	D 0,00 C
07/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	139.135,29	C
07/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.503	139.135,29	D 0,00 C
11/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	255.947,61	C
11/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.731	255.947,61	D 0,00 C
15/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.140.049.210	1.869.346,58	C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/07/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58	D 0,00 C
29/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.225.910,99	C
29/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.285	1.225.910,99	D 0,00 C
31/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360915304609531
09/09/2022 15:52:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.116.516,39			319.569,465997		
01/08/2022	RESGATE	241.104,43			24.710,901329	9,757006707	294.858,564668
	Aplicação 20/06/2022	241.104,43			24.710,901329		
02/08/2022	RESGATE	415.989,65			42.614,433515	9,761707846	252.244,131153
	Aplicação 20/06/2022	415.989,65			42.614,433515		
10/08/2022	RESGATE	144.793,77			14.789,070917	9,790592716	237.455,060236
	Aplicação 20/06/2022	144.793,77			14.789,070917		
18/08/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			190.350,525068	9,820548587	427.805,585304
31/08/2022	RESGATE	706.314,83			71.592,025169	9,865831122	356.213,560135
	Aplicação 20/06/2022	442.338,02			44.835,353402		
	Aplicação 15/07/2022	263.976,81			26.756,671767		
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.514.342,83			356.213,560135		356.213,560135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.116.516,39
APLICAÇÕES (+)	1.869.346,58
RESGATES (-)	1.508.202,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.682,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.682,54
SALDO ATUAL =	3.514.342,83

Valor da Cota

29/07/2022	9,752234566
31/08/2022	9,865831122

Rentabilidade

No mês	1,1648
No ano	7,7485
Últimos 12 meses	10,1975

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340911288048031
09/09/2022 11:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	241.104,43 C	
01/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.716	241.104,43 D	0,00 C
02/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	415.989,65 C	
02/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.586	415.989,65 D	0,00 C
10/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	144.793,77 C	
10/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.268	144.793,77 D	0,00 C
18/08/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.170.050.495	1.869.346,58 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/08/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58 D	0,00 C
31/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	706.314,83 C	
31/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.303	706.314,83 D	
31/08/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380310466540311
03/10/2022 11:12:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3.514.342,83			356.213,560135		
01/09/2022	RESGATE	688.625,28			69.763,464875	9,870858353	286.450,095260
	Aplicação 15/07/2022	688.625,28			69.763,464875		
21/09/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			188.136,436304	9,936121980	474.586,531564
30/09/2022	RESGATE	256.075,21			25.680,475283	9,971591537	448.906,056281
	Aplicação 15/07/2022	256.075,21			25.680,475283		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.476.307,83			448.906,056281		448.906,056281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.514.342,83
APLICAÇÕES (+)	1.869.346,58
RESGATES (-)	944.700,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.318,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.318,91
SALDO ATUAL =	4.476.307,83

Valor da Cota

31/08/2022	9,865831122
30/09/2022	9,971591537

Rentabilidade

No mês	1,0719
No ano	8,9036
Últimos 12 meses	10,8883

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3380310466540311
03/10/2022 10:53:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	688.625,28 C	
01/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.446	688.625,28 D	0,00 C
20/09/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.190.082.575	1.869.346,58 C	1.869.346,58 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
21/09/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58 D	0,00 C
30/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	256.075,21 C	
30/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.568	256.075,21 D	
30/09/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370414284035261
04/11/2022 14:44:26

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.476.307,83			448.906,056281		
03/10/2022	RESGATE	221.652,64			22.217,123100	9,976658049	426.688,933181
	Aplicação 15/07/2022	221.652,64			22.217,123100		
04/10/2022	RESGATE	320.742,32			32.132,957357	9,981724260	394.555,975824
	Aplicação 15/07/2022	320.742,32			32.132,957357		
05/10/2022	RESGATE	404.470,48			40.500,550888	9,986789590	354.055,424936
	Aplicação 15/07/2022	160.477,87			16.069,014452		
	Aplicação 18/08/2022	243.992,61			24.431,536436		
06/10/2022	RESGATE	241.104,43			24.130,044448	9,991876746	329.925,380488
	Aplicação 18/08/2022	241.104,43			24.130,044448		
10/10/2022	RESGATE	121.653,01			12.162,744028	10,002102299	317.762,636460
	Aplicação 18/08/2022	121.653,01			12.162,744028		
18/10/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			186.418,080282	10,027710709	504.180,716742
18/10/2022	RESGATE	303.832,04			30.299,242650	10,027710709	473.881,474092
	Aplicação 18/08/2022	303.832,04			30.299,242650		
21/10/2022	RESGATE	576.993,36			57.451,953238	10,043059069	416.429,520854
	Aplicação 18/08/2022	576.993,36			57.451,953238		
31/10/2022	RESGATE	2.230.433,05			221.411,179223	10,073714696	195.018,341631
	Aplicação 18/08/2022	421.836,85			41.875,004268		
	Aplicação 21/09/2022	1.808.596,20			179.536,174955		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.964.559,13			195.018,341631		195.018,341631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.476.307,83
APLICAÇÕES (+)	1.869.346,58
RESGATES (-)	4.420.881,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.786,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.786,05
SALDO ATUAL =	1.964.559,13

Valor da Cota

30/09/2022	9,971591537
31/10/2022	10,073714696

Rentabilidade

No mês	1,0241
No ano	10,0189
Últimos 12 meses	11,5814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370410316654101
04/11/2022 10:40:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	221.652,64 C	
03/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.821	221.652,64 D	0,00 C
04/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	320.742,32 C	
04/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.936	320.742,32 D	0,00 C
05/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	404.470,48 C	
05/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.355	404.470,48 D	0,00 C
06/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	241.104,43 C	
06/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.600	241.104,43 D	0,00 C
10/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	121.653,01 C	
10/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.532	121.653,01 D	0,00 C
17/10/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.140.058.118	1.869.346,58 C	1.869.346,58 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
18/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	303.832,04 C	
18/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.225	303.832,04 D	
18/10/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58 D	0,00 C
21/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	576.993,36 C	
21/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.518	576.993,36 D	0,00 C
31/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.230.433,05 C	
31/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.352	2.230.433,05 D	
31/10/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370211118653891
02/12/2022 11:19:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.964.559,13				195.018,341631		
04/11/2022	RESGATE	820.824,11				81.358,364142	10,088994766	113.659,977489
	Aplicação 21/09/2022	86.767,99				8.600,261349		
	Aplicação 18/10/2022	734.056,12				72.758,102793		
24/11/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58				184.080,052001	10,155074163	297.740,029490
28/11/2022	RESGATE	45.557,57				4.481,665246	10,165321928	293.258,364244
	Aplicação 18/10/2022	45.557,57				4.481,665246		
30/11/2022	RESGATE	2.775.243,47				272.733,856691	10,175647071	20.524,507553
	Aplicação 18/10/2022	1.110.959,97				109.178,312243		
	Aplicação 24/11/2022	1.664.283,50				163.555,544448		
30/11/2022	SALDO ATUAL	208.850,15				20.524,507553		20.524,507553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.964.559,13
APLICAÇÕES (+)	1.869.346,58
RESGATES (-)	3.641.625,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.569,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.569,59
SALDO ATUAL =	208.850,15

Valor da Cota

31/10/2022	10,073714696
30/11/2022	10,175647071

Rentabilidade

No mês	1,0118
No ano	11,1321
Últimos 12 meses	12,0110

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350209183846521
02/12/2022 09:30:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	820.824,11 C	
04/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.596	820.824,11 D	0,00 C
24/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.230.036.818	1.869.346,58 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
24/11/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58 D	0,00 C
28/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	45.557,57 C	
28/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.596	45.557,57 D	0,00 C
30/11/2022		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	453.036	91.027,99 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
30/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.775.243,47 C	
30/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	90.024	2.775.243,47 D	
30/11/2022		0000	00000 999 S A L D O			91.027,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3320212080111731
02/01/2023 12:20:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			91.027,99 C
01/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	36.561,34 C	
01/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.716	127.589,33 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	121.653,01 C	
02/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.949	121.653,01 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.230.049.949	1.869.346,58 C	1.869.346,58 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.260.008.901	0,02 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/12/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.869.346,58 D	0,02 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,02 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080111731
02/01/2023 12:21:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	208.850,15			20.524,507553		
01/12/2022	RESGATE	36.561,34			3.591,199617	10,180815297	16.933,307936
	Aplicação 24/11/2022	36.561,34			3.591,199617		
02/12/2022	RESGATE	121.653,01			11.943,175470	10,185985319	4.990,132466
	Aplicação 24/11/2022	121.653,01			11.943,175470		
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.869.346,58			182.047,599618	10,268449482	187.037,732084
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.924.498,10			187.037,732084		187.037,732084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.850,15
APLICAÇÕES (+)	1.869.346,58
RESGATES (-)	158.214,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.515,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.515,72
SALDO ATUAL =	1.924.498,10

Valor da Cota

30/11/2022	10,175647071
30/12/2022	10,289357568

Rentabilidade

No mês	1,1174
No ano	12,3740
Últimos 12 meses	12,3740

Transação efetuada com sucesso por: 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 2º SEMESTRE 2022

APOIO AO CADÚNICO 2022

18.719-4

JANEIRO 2023

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.719-4 - APOIO CADÚNICO - 2022

2022	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro				
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maior				
Junho	3.972.620,52	3.876,48	0,00	3.976.497,00
Julho	859.163,80	44.764,94	0,00	4.880.425,74
Agosto	0,00	56.848,46	0,00	4.937.274,20
Setembro	0,00	52.926,93	0,00	4.990.201,13
Outubro	0,00	51.106,70	0,00	5.041.307,83
Novembro	0,00	51.011,22	0,00	5.092.319,05
Dezembro	0,00	56.905,48	0,00	5.149.224,53
TOTAL	4.831.784,32	317.440,21	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021 **0,00**

Repasses FEAS 4.831.784,32

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 317.440,21

TOTAL RECEITAS **5.149.224,53**

Pagamentos 0,00

TOTAL DESPESAS **0,00**

SALDO ATUAL **5.149.224,53**



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/09/2022

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.719-4

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
4238	1	A	27/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.972.620,52	27/06/2022	A

Total da Conta Corrente:**3.972.620,52****Total Geral:****3.972.620,52**



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/09/2022

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.018.720-8

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
4247	1	A	27/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		853.716,15	27/06/2022	A

Total da Conta Corrente:**853.716,15****Total Geral:****853.716,15**



Extrato de Conta Corrente

G3310511439623751
05/07/2022 12:08:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.112,10 C	13.112,10 C
23/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.855	13.105,64 D	6,46 C
27/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.240.104.210	3.972.620,52 C	3.972.626,98 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.972.626,98 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6,46 C	
30/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.045	6,46 D	
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:29:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	13.025,08			1.363,075493		
21/06/2022	RESGATE	13.112,10			1.363,075493	9,619495817	
	Aplicação 22/12/2021	13.112,10			1.363,075493		
28/06/2022	APLICAÇÃO	3.972.626,98			411.956,267600	9,643322101	411.956,267600
30/06/2022	RESGATE	6,46			0,669241	9,652732020	411.955,598359
	Aplicação 28/06/2022	6,46			0,669241		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.976.497,00			411.955,598359		411.955,598359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.025,08
APLICAÇÕES (+)	3.972.626,98
RESGATES (-)	13.118,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.963,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.963,50
SALDO ATUAL =	3.976.497,00

Valor da Cota

31/05/2022	9,555651993
30/06/2022	9,652732020

Rentabilidade

No mês	1,0159
No ano	5,4212
Últimos 12 meses	8,6731

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3310511439623751
05/07/2022 12:11:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	142.968,18 C	142.968,18 C
23/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.856	142.897,79 D	70,39 C
27/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.240.104.570	853.716,15 C	853.786,54 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	853.786,54 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	70,39 C	
30/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.031	70,39 D	
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:31:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	142.019,31				14.862,336111		
21/06/2022	RESGATE	142.968,18				14.862,336111	9,619495817	
	Aplicação 20/12/2021	142.968,18				14.862,336111		
28/06/2022	APLICAÇÃO	853.786,54				88.536,557325	9,643322101	88.536,557325
30/06/2022	RESGATE	70,39				7,292236	9,652732020	88.529,265089
	Aplicação 28/06/2022	70,39				7,292236		
30/06/2022	SALDO ATUAL	854.549,27				88.529,265089		88.529,265089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.019,31
APLICAÇÕES (+)	853.786,54
RESGATES (-)	143.038,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.781,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.781,99
SALDO ATUAL =	854.549,27

Valor da Cota

31/05/2022	9,555651993
30/06/2022	9,652732020

Rentabilidade

No mês	1,0159
No ano	5,4212
Últimos 12 meses	8,6731

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340911288048031
09/09/2022 11:42:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 08 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360915304609531
09/09/2022 15:53:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.880.425,74			500.441,791331		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.937.274,20			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.880.425,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.848,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.848,46
SALDO ATUAL =	4.937.274,20

Valor da Cota

29/07/2022	9,752234566
31/08/2022	9,865831122

Rentabilidade

No mês	1,1648
No ano	7,7485
Últimos 12 meses	10,1975

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3380310466540311
03/10/2022 11:05:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380310466540311
03/10/2022 11:14:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4.937.274,20			500.441,791331		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.990.201,13			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.937.274,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.926,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.926,93
SALDO ATUAL =	4.990.201,13

Valor da Cota

31/08/2022	9,865831122
30/09/2022	9,971591537

Rentabilidade

No mês	1,0719
No ano	8,9036
Últimos 12 meses	10,8883

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370410316654101
04/11/2022 10:43:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 10 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370414284035261
04/11/2022 14:46:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.990.201,13			500.441,791331		
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.041.307,83			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.990.201,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.106,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.106,70
SALDO ATUAL =	5.041.307,83

Valor da Cota

30/09/2022	9,971591537
31/10/2022	10,073714696

Rentabilidade

No mês	1,0241
No ano	10,0189
Últimos 12 meses	11,5814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370211118653891
02/12/2022 11:25:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	5.041.307,83			500.441,791331		
30/11/2022	SALDO ATUAL	5.092.319,05			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.041.307,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.011,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.011,22
SALDO ATUAL =	5.092.319,05

Valor da Cota

31/10/2022	10,073714696
30/11/2022	10,175647071

Rentabilidade

No mês	1,0118
No ano	11,1321
Últimos 12 meses	12,0110

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350209183846521
02/12/2022 09:31:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 11 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080111731
02/01/2023 12:24:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.092.319,05			500.441,791331		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.149.224,53			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.092.319,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.905,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.905,48
SALDO ATUAL =	5.149.224,53

Valor da Cota

30/11/2022	10,175647071
30/12/2022	10,289357568

Rentabilidade

No mês	1,1174
No ano	12,3740
Últimos 12 meses	12,3740

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3320212080111731
02/01/2023 12:23:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 2º SEMESTRE 2022

BENEFÍCIO EVENTUAL 2022

19.941-9

JANEIRO 2023

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.941-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022

2022	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro				
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maio				
Junho	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
Julho	0,00	14.019,19	0,00	1.374.019,19
Agosto	0,00	16.004,93	0,00	1.390.024,12
Setembro	0,00	14.900,88	0,00	1.404.925,00
Outubro	0,00	14.166,68	38.110,29	1.380.981,39
Novembro	0,00	13.941,77	19.454,03	1.375.469,13
Dezembro	0,00	15.370,55	0,00	1.390.839,68
TOTAL	1.360.000,00	88.404,00	57.564,32	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	0,00
----------------------------------	-------------

Repasses FEAS 1.360.000,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 88.404,00

TOTAL RECEITAS	1.448.404,00
-----------------------	---------------------

Pagamentos 57.564,32

TOTAL DESPESAS	57.564,32
-----------------------	------------------

SALDO ATUAL	1.390.839,68
--------------------	---------------------

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.941-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6167	6024.2017/0000338-8	6024.2022/0000300-0	003/19	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	16.417.272/0001-21	PASSAGENS TERRESTRES	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	77802	220473	04/10/2022	12.389,65
6167	6024.2017/0000338-8	6024.2022/0000300-0	003/19	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	16.417.272/0001-21	PASSAGENS TERRESTRES	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	77802	228029	17/10/2022	13.648,90
6167	6024.2017/0000338-8	6024.2022/0000300-0	003/19	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	16.417.272/0001-21	PASSAGENS TERRESTRES	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	77802	237917	26/10/2022	12.071,74
TOTAL OUTUBRO 2022											38.110,29
6167	6024.2017/0000338-8	6024.2022/0000300-0	003/19	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	16.417.272/0001-21	PASSAGENS TERRESTRES	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	77802	253947	16/11/2022	3.970,91
6167	6024.2017/0000338-8	6024.2022/0000300-0	003/19	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	16.417.272/0001-21	PASSAGENS TERRESTRES	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	77802	261881	30/11/2022	15.483,12
TOTAL NOVEMBRO 2022											19.454,03
TOTAL 2022											57.564,32



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/09/2022

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.019.941-9

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
4239	1	A	29/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.360.000,00	29/06/2022	A

Total da Conta Corrente:**1.360.000,00****Total Geral:****1.360.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3320513342047831
05/07/2022 13:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	58.781,53 C	58.781,53 C
23/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.858	58.752,58 D	28,95 C
29/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.280.186.629	1.360.000,00 C	1.360.028,95 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.043	28,95 D	
30/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.360.000,00 D	
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:34:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	58.391,40			6.110,665980		
21/06/2022	RESGATE	58.781,53			6.110,665980	9,619495817	
	Aplicação 20/12/2021	16.647,43			1.730,592454		
	Aplicação 01/02/2022	1,04			0,108358		
	Aplicação 17/03/2022	42.133,06			4.379,965168		
30/06/2022	APLICAÇÃO	1.360.000,00			140.892,754215	9,652732020	140.892,754215
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.360.000,00			140.892,754215		140.892,754215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.391,40
APLICAÇÕES (+)	1.360.000,00
RESGATES (-)	58.781,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,13
SALDO ATUAL =	1.360.000,00

Valor da Cota

31/05/2022	9,555651993
30/06/2022	9,652732020

Rentabilidade

No mês	1,0159
No ano	5,4212
Últimos 12 meses	8,6731

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350110387176671
01/08/2022 11:05:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113322720001
01/08/2022 13:40:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JULHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.360.000,00			140.892,754215		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.374.019,19			140.892,754215		140.892,754215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.360.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.019,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.019,19
SALDO ATUAL =	1.374.019,19

Valor da Cota

30/06/2022	9,652732020
29/07/2022	9,752234566

Rentabilidade

No mês	1,0308
No ano	6,5079
Últimos 12 meses	9,3901

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340911288048031
09/09/2022 11:45:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 08 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360915304609531
09/09/2022 15:58:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.374.019,19			140.892,754215		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.390.024,12			140.892,754215		140.892,754215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.374.019,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.004,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.004,93
SALDO ATUAL =	1.390.024,12

Valor da Cota

29/07/2022	9,752234566
31/08/2022	9,865831122

Rentabilidade

No mês	1,1648
No ano	7,7485
Últimos 12 meses	10,1975

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380310466540311
03/10/2022 11:11:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.390.024,12			140.892,754215		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.404.925,00			140.892,754215		140.892,754215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.390.024,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.900,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.900,88
SALDO ATUAL =	1.404.925,00

Valor da Cota

31/08/2022	9,865831122
30/09/2022	9,971591537

Rentabilidade

No mês	1,0719
No ano	8,9036
Últimos 12 meses	10,8883

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3380310466540311
03/10/2022 11:02:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320415075776651
04/11/2022 15:10:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.404.925,00			140.892,754215		
03/10/2022	RESGATE	12.389,65			1.241,863752	9,976658049	139.650,890463
	Aplicação 30/06/2022	12.389,65			1.241,863752		
14/10/2022	RESGATE	13.648,90			1.362,512794	10,017447222	138.288,377669
	Aplicação 30/06/2022	13.648,90			1.362,512794		
25/10/2022	RESGATE	12.071,74			1.200,776243	10,053280174	137.087,601426
	Aplicação 30/06/2022	12.071,74			1.200,776243		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.380.981,39			137.087,601426		137.087,601426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.404.925,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.110,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.166,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.166,68
SALDO ATUAL =	1.380.981,39

Valor da Cota

30/09/2022	9,971591537
31/10/2022	10,073714696

Rentabilidade

No mês	1,0241
No ano	10,0189
Últimos 12 meses	11,5814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370410316654101
04/11/2022 10:44:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.389,65 C	
03/10/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.828	12.389,65 D	0,00 C
14/10/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.648,90 C	
14/10/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.003	13.648,90 D	0,00 C
25/10/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.071,74 C	
25/10/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.715	12.071,74 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370211118653891
02/12/2022 11:23:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.380.981,39			137.087,601426		
11/11/2022	RESGATE	3.970,91			392,602180	10,114335088	136.694,999246
	Aplicação 30/06/2022	3.970,91			392,602180		
29/11/2022	RESGATE	15.483,12			1.522,353807	10,170513538	135.172,645439
	Aplicação 30/06/2022	15.483,12			1.522,353807		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.375.469,13			135.172,645439		135.172,645439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.380.981,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.454,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.941,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.941,77
SALDO ATUAL =	1.375.469,13

Valor da Cota

31/10/2022	10,073714696
30/11/2022	10,175647071

Rentabilidade

No mês	1,0118
No ano	11,1321
Últimos 12 meses	12,0110

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350209183846521
02/12/2022 09:33:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.970,91 C	
11/11/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.768	3.970,91 D	0,00 C
29/11/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	15.483,12 C	
29/11/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.796	15.483,12 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080111731
02/01/2023 12:29:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.375.469,13			135.172,645439		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.390.839,68			135.172,645439		135.172,645439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.375.469,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.370,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.370,55
SALDO ATUAL =	1.390.839,68

Valor da Cota

30/11/2022	10,175647071
30/12/2022	10,289357568

Rentabilidade

No mês	1,1174
No ano	12,3740
Últimos 12 meses	12,3740

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3320212080111731
02/01/2023 12:28:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 2º SEMESTRE 2022

PSE AC – EXTRAORDINÁRIO - HOTÉIS 2022

19.449-2

JANEIRO 2023

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.449-2 - HOTÉIS - 2022

2022	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	50.000.000,00	146.959,85	0,00	50.146.959,85
Maió	0,00	521.269,09	0,00	50.668.228,94
Junho	0,00	512.606,16	1.065.050,00	50.115.785,10
Julho	0,00	511.073,15	1.876.545,00	48.750.313,25
Agosto	0,00	554.271,31	4.048.720,00	45.255.864,56
Setembro	0,00	476.532,74	2.635.000,00	43.097.397,30
Outubro	0,00	436.604,08	3.267.570,00	40.266.431,38
Novembro	0,00	404.926,19	4.279.920,00	36.391.437,57
Dezembro	0,00	397.833,23	5.224.100,00	31.565.170,80
TOTAL	50.000.000,00	3.962.075,80	22.396.905,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	0,00
Repasses FEAS	50.000.000,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	3.962.075,80
TOTAL RECEITAS	53.962.075,80
Pagamentos	22.396.905,00
TOTAL DESPESAS	22.396.905,00
SALDO ATUAL	31.565.170,80

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.449-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE HOTÉIS - 2022



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	6024.2022/0001944-5	6024.2022/0003788-5	011/22	HOTEL CARAVELAS LTDA	61.509.014/0001-20	Hotel	30090	122307	14/06/2022	160.225,00
4308	6024.2022/0001853-8	6024.2022/0004401-6	006/22	HOSPEDARIA MENI LTDA	57.153.488/0001-04	Hotel	30659	122747	15/06/2022	51.000,00
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2022/0004271-4	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	Hotel	30624	121548	20/06/2022	117.300,00
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2022/0004271-4	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	Hotel	30624	122141	30/06/2022	158.100,00
4308	6024.2022/0001944-5	6024.2022/0003788-5	011/22	HOTEL CARAVELAS LTDA	61.509.014/0001-20	Hotel	30090	122311	30/06/2022	171.275,00
4308	6024.2022/0001853-8	6024.2022/0004401-6	006/22	HOSPEDARIA MENI LTDA	57.153.488/0001-04	Hotel	30659	122748	30/06/2022	131.750,00
4308	6024.2022/0003236-0	6024.2022/0004853-4	-	ARTEMIS HOTEL LTDA	61.564.837/0001-58	Hotel	39658	123034	30/06/2022	275.400,00
TOTAL JUNHO 2022										1.065.050,00
4308	6024.2021/0005363-3	6024.2022/0003543-2	032/21	HOTEL COLUMBIA LTDA	60.643.533/0001-13	Hotel	40335	139951	05/07/2022	22.950,00
4308	6024.2021/0003752-2	6024.2022/0003536-0	026/21	HOTEL AMERICA DO SUL LTDA	54.421.045/0001-69	Hotel	42847	140071	05/07/2022	78.880,00
4308	6024.2022/0001855-4	6024.2022/0005060-1	010/22	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	Hotel	30533	141585	06/07/2022	255.000,00
4308	6024.2022/0001855-4	6024.2022/0005060-1	010/22	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	Hotel	30533	141590	06/07/2022	263.840,00
4308	6024.2021/0005363-3	6024.2022/0003543-2	032/21	HOTEL COLUMBIA LTDA	60.643.533/0001-13	Hotel	40335	141329	01/08/2022	20.400,00
4308	6024.2021/0005363-3	6024.2022/0003543-2	032/21	HOTEL COLUMBIA LTDA	60.643.533/0001-13	Hotel	54013	141335	01/08/2022	36.040,00
4308	6024.2021/0003752-2	6024.2022/0003536-0	026/21	HOTEL AMERICA DO SUL LTDA	54.421.045/0001-69	Hotel	51069	141466	01/08/2022	147.900,00
4308	6024.2022/0001944-5	6024.2022/0003788-5	011/22	HOTEL CARAVELAS LTDA	61.509.014/0001-20	Hotel	30090	142092	01/08/2022	165.750,00
4308	6024.2021/0005369-2	6024.2022/0003695-1	036/21	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	55.196.687/0001-74	Hotel	53791	143886	01/08/2022	29.750,00
4308	6024.2022/0003236-0	6024.2022/0004853-4	-	ARTEMIS HOTEL LTDA	61.564.837/0001-58	Hotel	39658	143905	01/08/2022	306.000,00
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2022/0004271-4	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	Hotel	30624	144216	01/08/2022	153.000,00
4308	6024.2022/0001853-8	6024.2022/0004401-6	006/22	HOSPEDARIA MENI LTDA	57.153.488/0001-04	Hotel	30659	145127	01/08/2022	127.500,00
4308	6024.2022/0001855-4	6024.2022/0005060-1	010/22	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	Hotel	30533	146109	01/08/2022	110.160,00
4308	6024.2021/0005373-0	6024.2022/0004127-0	033/21	SAO CHARBEL 1378 LTDA	21.933.322/0001-63	Hotel	54266	154435	01/08/2022	159.375,00
TOTAL JULHO 2022										1.876.545,00
4308	6024.2022/0001494-0	6024.2022/0003479-7	007/22	REINALES PLAZA HOTEL LTDA	66.138.595/0001-54	Hotel	53971	145133	04/08/2022	30.600,00
4308	6024.2022/0001850-3	6024.2022/0005749-5	004/22	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	Hotel	31608	168724	05/08/2022	275.400,00

4308	6024.2022/0001850-3	6024.2022/0005749-5	004/22	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	Hotel	31608	168776	05/08/2022	918.000,00
4308	6024.2021/0005369-2	6024.2022/0003695-1	036/21	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	55.196.687/0001-74	Hotel	53791	169170	30/08/2022	131.750,00
4308	6024.2021/0005373-0	6024.2022/0004127-0	033/21	SAO CHARBEL 1378 LTDA	21.933.322/0001-63	Hotel	54266	178491	30/08/2022	197.625,00
4308	6024.2022/0001494-0	6024.2022/0003479-7	007/22	REINALES PLAZA HOTEL LTDA	66.138.595/0001-54	Hotel	53971	185087	30/08/2022	189.720,00
4308	6024.2022/0001855-4	6024.2022/0005060-1	010/22	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	Hotel	30533	168618	31/08/2022	263.500,00
4308	6024.2021/0005363-3	6024.2022/0003543-2	032/21	HOTEL COLUMBIA LTDA	60.643.533/0001-13	Hotel	54013	168697	31/08/2022	163.370,00
4308	6024.2022/0003236-0	6024.2022/0004853-4	-	ARTEMIS HOTEL LTDA	61.564.837/0001-58	Hotel	39658	169000	31/08/2022	316.200,00
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2022/0004271-4	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	Hotel	30624	169824	31/08/2022	158.100,00
4308	6024.2022/0001853-8	6024.2022/0004401-6	006/22	HOSPEDARIA MENI LTDA	57.153.488/0001-04	Hotel	30659	170772	31/08/2022	131.750,00
4308	6024.2021/0003752-2	6024.2022/0003536-0	026/21	HOTEL AMERICA DO SUL LTDA	54.421.045/0001-69	Hotel	51069	171048	31/08/2022	152.830,00
4308	6024.2022/0001850-3	6024.2022/0005749-5	004/22	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	Hotel	31608	171576	31/08/2022	948.600,00
4308	6024.2022/0001944-5	6024.2022/0003788-5	011/22	HOTEL CARAVELAS LTDA	61.509.014/0001-20	Hotel	30090	171674	31/08/2022	171.275,00
TOTAL AGOSTO 2022									4.048.720,00	
4308	6024.2022/0001850-3	6024.2022/0005749-5	004/22	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	Hotel	31608	197887	09/09/2022	948.600,00
4308	6024.2022/0001850-3	6024.2022/0005749-5	004/22	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	Hotel	31608	197887	30/09/2022	948.600,00
4308	6024.2022/0003236-0	6024.2022/0004853-4	-	ARTEMIS HOTEL LTDA	61.564.837/0001-58	Hotel	39658	197910	30/09/2022	316.200,00
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2022/0004271-4	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	Hotel	30624	197933	30/09/2022	158.100,00
4308	6024.2021/0005369-2	6024.2022/0003695-1	036/21	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	55.196.687/0001-74	Hotel	53791	198062	30/09/2022	131.750,00
4308	6024.2022/0001853-8	6024.2022/0004401-6	006/22	HOSPEDARIA MENI LTDA	57.153.488/0001-04	Hotel	30659	198070	30/09/2022	131.750,00
TOTAL SETEMBRO 2022									2.635.000,00	
4308	6024.2022/0007209-5	6024.2022/0008504-9	044/22	REINALES PLAZA HOTEL LTDA	66.138.595/0001-54	Hotel	72955	222674	06/10/2022	48.960,00
4308	6024.2022/0001494-0	6024.2022/0003479-7	007/22	REINALES PLAZA HOTEL LTDA	66.138.595/0001-54	Hotel	53971	222685	06/10/2022	140.760,00
4308	6024.2021/0003752-2	6024.2022/0003536-0	026/21	HOTEL AMERICA DO SUL LTDA	54.421.045/0001-69	Hotel	33275	223464	31/10/2022	27.880,00
4308	6024.2021/0003752-2	6024.2022/0003536-0	026/21	HOTEL AMERICA DO SUL LTDA	54.421.045/0001-69	Hotel	42847	223467	31/10/2022	69.020,00
4308	6024.2021/0003752-2	6024.2022/0003536-0	026/21	HOTEL AMERICA DO SUL LTDA	54.421.045/0001-69	Hotel	51069	223470	31/10/2022	51.000,00
4308	6024.2022/0007209-5	6024.2022/0008504-9	044/22	REINALES PLAZA HOTEL LTDA	66.138.595/0001-54	Hotel	72955	223569	31/10/2022	183.600,00
4308	6024.2021/0005363-3	6024.2022/0003543-2	032/21	HOTEL COLUMBIA LTDA	60.643.533/0001-13	Hotel	54013	223802	31/10/2022	158.100,00
4308	6024.2022/0003236-0	6024.2022/0004853-4	023/22	ARTEMIS HOTEL LTDA	61.564.837/0001-58	Hotel	39658	223896	31/10/2022	306.000,00
4308	6024.2022/0001850-3	6024.2022/0005749-5	004/22	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	Hotel	31608	223909	31/10/2022	918.000,00
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2022/0004271-4	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	Hotel	30624	224260	31/10/2022	153.000,00

4308	6024.2022/0001853-8	6024.2022/0004401-6	006/22	HOSPEDARIA MENI LTDA	57.153.488/0001-04	Hotel	30659	224711	31/10/2022	127.500,00
4308	6024.2022/0001855-4	6024.2022/0005060-1	010/22	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	Hotel	30533	225563	31/10/2022	255.000,00
4308	6024.2021/0005369-2	6024.2022/0003695-1	036/21	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	55.196.687/0001-74	Hotel	53791	225866	31/10/2022	127.500,00
4308	6024.2021/0005373-0	6024.2022/0004127-0	033/21	SAO CHARBEL 1378 LTDA	21.933.322/0001-63	Hotel	54266	232290	31/10/2022	191.250,00
4308	6024.2022/0006229-4	6024.2022/0009072-7	037/22	YASMIN VILALVA DE MELO 39626351810	14.712.351/0001-30	Hotel	74439	236687	31/10/2022	510.000,00
TOTAL OUTUBRO 2022									3.267.570,00	
4308	6024.2021/0003752-2	6024.2022/0003536-0	026/21	HOTEL AMERICA DO SUL LTDA	54.421.045/0001-69	Hotel	51069	251386	30/11/2022	152.830,00
4308	6024.2021/0005363-3	6024.2022/0003543-2	032/21	HOTEL COLUMBIA LTDA	60.643.533/0001-13	Hotel	54013	251453	30/11/2022	163.370,00
4308	6024.2022/0001944-5	6024.2022/0003788-5	011/22	HOTEL CARAVELAS LTDA	61.509.014/0001-20	Hotel	30090	251666	30/11/2022	154.700,00
4308	6024.2022/0001944-5	6024.2022/0003788-5	011/22	HOTEL CARAVELAS LTDA	61.509.014/0001-20	Hotel	84590	251693	30/11/2022	171.275,00
4308	6024.2022/0007209-5	6024.2022/0008504-9	044/22	REINALES PLAZA HOTEL LTDA	66.138.595/0001-54	Hotel	72955	252778	30/11/2022	189.720,00
4308	6024.2022/0001850-3	6024.2022/0005749-5	004/22	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	Hotel	31608	253026	30/11/2022	948.600,00
4308	6024.2022/0006229-4	6024.2022/0009072-7	037/22	YASMIN VILALVA DE MELO 39626351810	14.712.351/0001-30	Hotel	74439	254617	30/11/2022	527.000,00
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2022/0004271-4	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	Hotel	30624	257157	30/11/2022	20.400,00
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2022/0004271-4	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	Hotel	86440	257159	30/11/2022	122.400,00
4308	6024.2022/0003236-0	6024.2022/0004853-4	023/22	ARTEMIS HOTEL LTDA	61.564.837/0001-58	Hotel	39658	257791	30/11/2022	316.200,00
4308	6024.2021/0005373-0	6024.2022/0004127-0	033/21	SAO CHARBEL 1378 LTDA	21.933.322/0001-63	Hotel	54266	259924	30/11/2022	197.625,00
4308	6024.2022/0006779-2	6024.2022/0010021-8	044/22	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	Hotel	76458	269556	30/11/2022	663.000,00
4308	6024.2022/0006268-5	6024.2022/0010020-0	040/22	TOP HOTEL LTDA	03.704.693/0001-91	Hotel	74456	271335	30/11/2022	652.800,00
TOTAL NOVEMBRO 2022									4.279.920,00	
4308	6024.2021/0005369-2	6024.2022/0003695-1	036/21	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	55.196.687/0001-74	Hotel	53791	274004	02/12/2022	131.750,00
4308	6024.2022/0001853-8	6024.2022/0004401-6	006/22	HOSPEDARIA MENI LTDA	57.153.488/0001-04	Hotel	30659	275167	05/12/2022	63.750,00
4308	6024.2022/0001853-8	6024.2022/0004401-6	006/22	HOSPEDARIA MENI LTDA	57.153.488/0001-04	Hotel	90985	275169	05/12/2022	51.000,00
4308	6024.2022/0001855-4	6024.2022/0005060-1	010/22	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	Hotel	30533	276748	06/12/2022	119.000,00
4308	6024.2022/0001855-4	6024.2022/0005060-1	010/22	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	Hotel	89839	286443	16/12/2022	144.500,00
4308	6024.2021/0005363-3	6024.2022/0003543-2	032/21	HOTEL COLUMBIA LTDA	60.643.533/0001-13	Hotel	54013	277707	30/12/2022	158.100,00
4308	6024.2021/0003752-2	6024.2022/0003536-0	026/21	HOTEL AMERICA DO SUL LTDA	54.421.045/0001-69	Hotel	51069	277741	30/12/2022	82.110,00
4308	6024.2021/0003752-2	6024.2022/0003536-0	026/21	HOTEL AMERICA DO SUL LTDA	54.421.045/0001-69	Hotel	99213	277744	30/12/2022	65.790,00
4308	6024.2021/0003927-4	6024.2022/0003698-6	027/21	REINALES PLAZA HOTEL LTDA	66.138.595/0001-54	Hotel	99280	278623	30/12/2022	27.200,00
4308	6024.2022/0007209-5	6024.2022/0008504-9	044/22	REINALES PLAZA HOTEL LTDA	66.138.595/0001-54	Hotel	72955	278722	30/12/2022	183.600,00

4308	6024.2022/0001854-6	6024.2022/0004271-4	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	Hotel	86440	278849	30/12/2022	153.000,00
4308	6024.2022/0001855-4	6024.2022/0005060-1	010/22	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	Hotel	89839	279695	30/12/2022	255.000,00
4308	6024.2021/0003891-0	6024.2022/0003843-1	025/21	ELETROX HOTEIS LTDA	08.724.026/0001-94	Hotel	99221	280401	30/12/2022	255.000,00
4308	6024.2021/0005369-2	6024.2022/0003695-1	036/21	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	55.196.687/0001-74	Hotel	53791	281902	30/12/2022	127.500,00
4308	6024.2022/0001853-8	6024.2022/0004401-6	006/22	HOSPEDARIA MENI LTDA	57.153.488/0001-04	Hotel	90985	281940	30/12/2022	127.500,00
4308	6024.2022/0006779-2	6024.2022/0010021-8	044/22	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	Hotel	76458	283990	30/12/2022	663.000,00
4308	6024.2021/0005373-0	6024.2022/0004127-0	033/21	SAO CHARBEL 1378 LTDA	21.933.322/0001-63	Hotel	54266	284025	30/12/2022	191.250,00
4308	6024.2022/0006229-4	6024.2022/0009072-7	037/22	YASMIN VILALVA DE MELO 39626351810	14.712.351/0001-30	Hotel	74439	284143	30/12/2022	510.000,00
4308	6024.2022/0001944-5	6024.2022/0003788-5	011/22	HOTEL CARAVELAS LTDA	61.509.014/0001-20	Hotel	84590	284333	30/12/2022	165.750,00
4308	6024.2022/0006265-0	6024.2022/0012216-5	038/22	YASMIN VILALVA DE MELO 39626351810	14.712.351/0001-30	Hotel	74442	292613	30/12/2022	178.500,00
4308	6024.2022/0006268-5	6024.2022/0010020-0	040/22	TOP HOTEL LTDA	03.704.693/0001-91	Hotel	74456	299655	30/12/2022	652.800,00
4308	6024.2022/0001850-3	6024.2022/0005749-5	004/22	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	Hotel	102142	309600	03/01/2023	918.000,00
TOTAL DEZEMBRO 2022										5.224.100,00
TOTAL 2022										22.396.905,00



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/09/2022

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.019.449-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2927	1	A	18/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		50.000.000,00	18/04/2022	A

Total da Conta Corrente:**50.000.000,00****Total Geral:****50.000.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:27:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210104567171
02/02/2022 11:27:27

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19449-2 PMSP/SMADS-PRTESE-ALT2019
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

G3330212049292801
02/03/2022 12:39:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 13:14:08

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19449-2 PMSP/SMADS-PRTESE-ALT2019
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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

G3330411077729561
04/04/2022 11:26:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2
Período solicitado 03 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411077729561
04/04/2022 11:26:27

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19449-2 PMSP/SMADS-PRTESE-ALT2019
Mês/ano referência	MARCO/2022

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 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/04/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.140.021.377	50.000.000,00 C	50.000.000,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/04/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	50.000.000,00 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211559977751
02/05/2022 12:27:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência ABRIL/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		0,00					
19/04/2022	APLICAÇÃO	50.000.000,00				5.302.435,561130	9,429628974	5.302.435,561130
29/04/2022	SALDO ATUAL	50.146.959,85				5.302.435,561130		5.302.435,561130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	50.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146.959,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146.959,85
SALDO ATUAL =	50.146.959,85

Valor da Cota

31/03/2022	9,383346512
29/04/2022	9,457344512

Rentabilidade

No mês	0,7886
No ano	3,2873
Últimos 12 meses	7,1180

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350311597880721
03/06/2022 12:11:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2
Período solicitado 05 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 14:55:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência MAIO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	50.146.959,85			5.302.435,561130		
31/05/2022	SALDO ATUAL	50.668.228,94			5.302.435,561130		5.302.435,561130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.146.959,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	521.269,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	521.269,09
SALDO ATUAL =	50.668.228,94

Valor da Cota

29/04/2022	9,457344512
31/05/2022	9,555651993

Rentabilidade

No mês	1,0394
No ano	4,3609
Últimos 12 meses	7,9171

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3320513342047831
05/07/2022 13:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	160.225,00 C	
13/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.323	160.225,00 D	0,00 C
14/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	51.000,00 C	
14/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.091	51.000,00 D	0,00 C
15/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	117.300,00 C	
15/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.173	117.300,00 D	0,00 C
29/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	736.525,00 C	
29/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.672	736.525,00 D	0,00 C
30/06/2022		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

G3310516138641791
05/07/2022 16:33:35

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência	JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	50.668.228,94			5.302.435,561130		
13/06/2022	RESGATE	160.225,00			16.696,595954	9,596267433	5.285.738,965176
	Aplicação 19/04/2022	160.225,00			16.696,595954		
14/06/2022	RESGATE	51.000,00			5.312,033668	9,600842764	5.280.426,931508
	Aplicação 19/04/2022	51.000,00			5.312,033668		
15/06/2022	RESGATE	117.300,00			12.211,858464	9,605417582	5.268.215,073044
	Aplicação 19/04/2022	117.300,00			12.211,858464		
29/06/2022	RESGATE	736.525,00			76.339,343812	9,648039441	5.191.875,729232
	Aplicação 19/04/2022	736.525,00			76.339,343812		
30/06/2022	SALDO ATUAL	50.115.785,10			5.191.875,729232		5.191.875,729232

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.668.228,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.065.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	512.606,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512.606,16
SALDO ATUAL =	50.115.785,10

Valor da Cota	
31/05/2022	9,555651993
30/06/2022	9,652732020

Rentabilidade	
No mês	1,0159
No ano	5,4212
Últimos 12 meses	8,6731

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350110387176671
01/08/2022 11:04:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	101.830,00 C	
04/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.499	101.830,00 D	0,00 C
05/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	518.840,00 C	
05/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.338	518.840,00 D	0,00 C
29/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.255.875,00 C	
29/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.276	1.255.875,00 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113322720001
01/08/2022 13:39:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência JULHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	50.115.785,10			5.191.875,729232		
04/07/2022	RESGATE	101.830,00			10.539,075751	9,662137592	5.181.336,653481
	Aplicação 19/04/2022	101.830,00			10.539,075751		
05/07/2022	RESGATE	518.840,00			53.672,023223	9,666861222	5.127.664,630258
	Aplicação 19/04/2022	518.840,00			53.672,023223		
29/07/2022	RESGATE	1.255.875,00			128.778,178119	9,752234566	4.998.886,452139
	Aplicação 19/04/2022	1.255.875,00			128.778,178119		
29/07/2022	SALDO ATUAL	48.750.313,25			4.998.886,452139		4.998.886,452139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.115.785,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.876.545,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	511.073,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511.073,15
SALDO ATUAL =	48.750.313,25

Valor da Cota

30/06/2022	9,652732020
29/07/2022	9,752234566

Rentabilidade

No mês	1,0308
No ano	6,5079
Últimos 12 meses	9,3901

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340911288048031
09/09/2022 11:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	30.600,00 C	
03/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.757	30.600,00 D	0,00 C
04/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.193.400,00 C	
04/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.303	1.193.400,00 D	0,00 C
29/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	519.095,00 C	
29/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.848	519.095,00 D	0,00 C
30/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.305.625,00 C	
30/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.197	2.305.625,00 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414513325051
04/10/2022 14:54:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	48.750.313,25			4.998.886,452139		
03/08/2022	RESGATE	30.600,00			3.133,197034	9,766382281	4.995.753,255105
	Aplicação 19/04/2022	30.600,00			3.133,197034		
04/08/2022	RESGATE	1.193.400,00			122.136,637270	9,771023885	4.873.616,617835
	Aplicação 19/04/2022	1.193.400,00			122.136,637270		
29/08/2022	RESGATE	519.095,00			52.668,711118	9,855851586	4.820.947,906717
	Aplicação 19/04/2022	519.095,00			52.668,711118		
30/08/2022	RESGATE	2.305.625,00			233.816,422660	9,860834298	4.587.131,484057
	Aplicação 19/04/2022	2.305.625,00			233.816,422660		
31/08/2022	SALDO ATUAL	45.255.864,56			4.587.131,484057		4.587.131,484057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.750.313,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.048.720,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	554.271,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	554.271,31
SALDO ATUAL =	45.255.864,56

Valor da Cota

29/07/2022	9,752234566
31/08/2022	9,865831122

Rentabilidade

No mês	1,1648
No ano	7,7485
Últimos 12 meses	10,1975

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3380310466540311
03/10/2022 11:00:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	948.600,00 C	
08/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.040	948.600,00 D	0,00 C
29/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.686.400,00 C	
29/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.048	1.686.400,00 D	0,00 C
30/09/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380310466540311
03/10/2022 11:16:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	45.255.864,56			4.587.131,484057		
08/09/2022	RESGATE	948.600,00			95.906,959810	9,890835888	4.491.224,524247
	Aplicação 19/04/2022	948.600,00			95.906,959810		
29/09/2022	RESGATE	1.686.400,00			169.206,605238	9,966514000	4.322.017,919009
	Aplicação 19/04/2022	1.686.400,00			169.206,605238		
30/09/2022	SALDO ATUAL	43.097.397,30			4.322.017,919009		4.322.017,919009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 45.255.864,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.635.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 476.532,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 476.532,74
SALDO ATUAL = 43.097.397,30

Valor da Cota

31/08/2022 9,865831122
30/09/2022 9,971591537

Rentabilidade

No mês 1,0719
No ano 8,9036
Últimos 12 meses 10,8883

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320415075776651
04/11/2022 15:09:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	43.097.397,30				4.322.017,919009		
05/10/2022	RESGATE	189.720,00				18.997,095943	9,986789590	4.303.020,823066
	Aplicação 19/04/2022	189.720,00				18.997,095943		
27/10/2022	RESGATE	3.077.850,00				305.842,761934	10,063504464	3.997.178,061132
	Aplicação 19/04/2022	3.077.850,00				305.842,761934		
31/10/2022	SALDO ATUAL	40.266.431,38				3.997.178,061132		3.997.178,061132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.097.397,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.267.570,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	436.604,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	436.604,08
SALDO ATUAL =	40.266.431,38

Valor da Cota

30/09/2022	9,971591537
31/10/2022	10,073714696

Rentabilidade

No mês	1,0241
No ano	10,0189
Últimos 12 meses	11,5814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370410316654101
04/11/2022 10:43:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	189.720,00 C	
05/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.359	189.720,00 D	0,00 C
27/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.077.850,00 C	
27/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.683	3.077.850,00 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370211118653891
02/12/2022 11:22:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	40.266.431,38				3.997.178,061132		
08/11/2022	RESGATE	154.700,00				15.318,103864	10,099161187	3.981.859,957268
	Aplicação 19/04/2022	154.700,00				15.318,103864		
29/11/2022	RESGATE	2.662.795,00				261.815,196455	10,170513538	3.720.044,760813
	Aplicação 19/04/2022	2.662.795,00				261.815,196455		
30/11/2022	RESGATE	1.462.425,00				143.718,133087	10,175647071	3.576.326,627726
	Aplicação 19/04/2022	1.462.425,00				143.718,133087		
30/11/2022	SALDO ATUAL	36.391.437,57				3.576.326,627726		3.576.326,627726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.266.431,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.279.920,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	404.926,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404.926,19
SALDO ATUAL =	36.391.437,57

Valor da Cota

31/10/2022	10,073714696
30/11/2022	10,175647071

Rentabilidade

No mês	1,0118
No ano	11,1321
Últimos 12 meses	12,0110

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350209183846521
02/12/2022 09:32:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	154.700,00 C	
08/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.181	154.700,00 D	0,00 C
29/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.662.795,00 C	
29/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.799	2.662.795,00 D	0,00 C
30/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.462.425,00 C	
30/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	34.442	1.462.425,00 D	
30/11/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080111731
02/01/2023 12:25:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36.391.437,57			3.576.326,627726		
01/12/2022	RESGATE	131.750,00			12.941,006801	10,180815297	3.563.385,620925
	Aplicação 19/04/2022	131.750,00			12.941,006801		
02/12/2022	RESGATE	114.750,00			11.265,478636	10,185985319	3.552.120,142289
	Aplicação 19/04/2022	114.750,00			11.265,478636		
05/12/2022	RESGATE	119.000,00			11.676,837525	10,191115509	3.540.443,304764
	Aplicação 19/04/2022	119.000,00			11.676,837525		
15/12/2022	RESGATE	144.500,00			14.121,952983	10,232295786	3.526.321,351781
	Aplicação 19/04/2022	144.500,00			14.121,952983		
28/12/2022	RESGATE	3.796.100,00			369.308,627964	10,278936674	3.157.012,723817
	Aplicação 19/04/2022	3.796.100,00			369.308,627964		
29/12/2022	RESGATE	918.000,00			89.263,295096	10,284182306	3.067.749,428721
	Aplicação 19/04/2022	918.000,00			89.263,295096		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.565.170,80			3.067.749,428721		3.067.749,428721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.391.437,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.224.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	397.833,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397.833,23
SALDO ATUAL =	31.565.170,80

Valor da Cota

30/11/2022	10,175647071
30/12/2022	10,289357568

Rentabilidade

No mês	1,1174
No ano	12,3740
Últimos 12 meses	12,3740

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3320212080111731
02/01/2023 12:27:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	131.750,00 C	
01/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.723	131.750,00 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	114.750,00 C	
02/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.959	114.750,00 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	119.000,00 C	
05/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.485	119.000,00 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	144.500,00 C	
15/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.857	144.500,00 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.796.100,00 C	
28/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.391	3.796.100,00 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	918.000,00 C	
29/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.799	918.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 2º SEMESTRE 2022
EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS 2022
20.412-9

JANEIRO 2023

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.412-9 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - 2022



2022	Repases	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro				
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maio				
Junho	1.445.000,00	5.706,82	0,00	1.450.706,82
Julho	775.000,00	22.180,89	0,00	2.247.887,71
Agosto	0,00	26.183,98	0,00	2.274.071,69
Setembro	0,00	24.377,75	0,00	2.298.449,44
Outubro	0,00	22.609,69	600.000,00	1.721.059,13
Novembro	0,00	10.690,17	1.408.368,91	323.380,39
Dezembro	0,00	3.292,02	30.172,27	296.500,14
TOTAL	2.220.000,00	115.041,32	2.038.541,18	

SALDO EM CONTA 31/12/2021 **0,00**

Repases 2.220.000,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 115.041,32

TOTAL RECEITAS **2.335.041,32**

Pagamentos 2.038.541,18

TOTAL DESPESAS **2.038.541,18**

SALDO ATUAL **296.500,14**

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.412-9 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - 2022

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	PARLAMENTAR	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2059	AF	6024.2020/0008509-6	6024.2022/0007149-8	079/21	ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA	04.658.344/0001-43	CCA	CCA "AMAP"	Paulo Fiorillo	88034	235095	24/10/2022	50.000,00
2059	MO	6024.2017/0003024-5	6024.2022/0007357-1	229/18	UNIAO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL UNIBES	60.978.723/0001-91	CCA	CCA UNIBES	Heni Ozi Cukier	88038	241014	27/10/2022	100.000,00
6206	MO	6024.2019/0006940-4	6024.2022/0007362-8	015/20	UNIAO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL UNIBES	60.978.723/0001-91	CEDESP	CEDESP UNIBES	Heni Ozi Cukier	88041	241020	27/10/2022	100.000,00
4308	VM	6024.2021/0010078-0	6024.2022/0008901-0	099/22	AMPARO MATERNA	61.904.678/0001-93	Centro de Acolhida para Gestantes, Mães e Pais	PAVILHÃO IRMÃ LEONI	Douglas Garcia	88033	241029	27/10/2022	100.000,00
6154	BT	6024.2020/0010764-2	6024.2022/0008730-0	088/21	COMPLEXO ASSISTENCIAL CAIRBAR SCHUTEL	62.909.114/0001-06	Centro Dia para Idoso	CDI "Doutor Ricardo"	Delegado Olim	88032	241324	27/10/2022	80.000,00
2059	CS	6024.2017/0002893-3	6024.2022/0008720-3	106/18	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	56.098.460/0001-59	CCA	CCA AMAI I	Marta Costa	88044	241474	27/10/2022	9.925,50
4309	CS	6024.2021/0007701-0	6024.2022/0008711-4	293/21	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	56.098.460/0001-59	SASF	SASF GRAJAU IV	Marta Costa	88045	241515	27/10/2022	15.074,50
4309	CS	6024.2021/0010113-1	6024.2022/0008714-9	051/22	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	56.098.460/0001-59	SASF	SASF GRAJAU V	Marta Costa	88047	241539	27/10/2022	18.089,40
2059	CS	6024.2020/0005412-3	6024.2022/0008716-5	149/20	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	56.098.460/0001-59	CCA	CCA AMAI II	Marta Costa	88050	241553	27/10/2022	6.910,60
6154	AD	6024.2021/0007466-5	6024.2022/0008732-7	287/21	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	Centro Dia para Idoso	CDI "Solidariedade ABECAL"	Ataíde Teruel	88029	242303	31/10/2022	70.000,00
6206	VP	6024.2021/0001409-3	6024.2022/0008728-9	227/21	LEGIÃO MIRIM DE VILA PRUDENTE	50.209.717/0001-16	CEDESP	CEDESP "Legião Mirim"	Thiago Auricchio	88031	242595	31/10/2022	50.000,00
TOTAL OUTUBRO 2022													600.000,00
6221	SA	6024.2020/0008489-8	6024.2022/0008905-2	040/21	ASSOCIACAO MARIA HELEN DREXEL AMHD	44.006.203/0001-60	CASA LAR	Casa Lar 1 e 2	Carla Morando	88028	256733	17/11/2022	50.000,00
6178	G	6024.2021/0007489-4	6024.2022/0008781-5	301/21	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	CDCM	CDCM MARIELE FRANCO	Paulo Fiorillo	87831	256753	17/11/2022	10.032,10
6221	G	6024.2021/0000528-0	6024.2022/0008731-9	172/21	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	SPVV	SPSCAVV CIAP LAJEADO	Paulo Fiorillo	87837	256760	17/11/2022	39.144,57
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2022/0007259-1	230/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	Paulo Fiorillo	87851	256767	17/11/2022	6.330,64
6221	CV	6024.2019/0004188-7	6024.2022/0007153-6	400/19	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0001-33	SAICA	SAICA SAMARITANINHOS	Paulo Fiorillo	87977	256775	17/11/2022	9.773,09
6221	AF	6024.2020/0000998-5	6024.2022/0007182-0	168/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	MSE	MSE DOM LUCIANO	Paulo Fiorillo	87879	256777	17/11/2022	741,65
2902	CT	6024.2020/0001256-0	6024.2022/0008896-0	191/20	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0001-33	NCI	NCI DANDARA	Dr. Jorge do Carmo	87929	256789	17/11/2022	19.539,10
4309	VP	6024.2021/0011165-0	6024.2022/0008702-5	019/22	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	SASF	SASF SÃO LUCAS	Paulo Fiorillo	87829	256799	17/11/2022	2.679,00
6206	CT	6024.2018/0006403-6	6024.2022/0007211-7	198/19	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0001-33	CCINTER	CCINTER ABAYOMI	Dr. Jorge do Carmo	87933	256809	17/11/2022	42.683,77
4308	MO	6024.2018/0011584-6	6024.2022/0007371-7	012/19	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	62.459.409/0001-28	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	CA "Arsenal da Esperança"	Leci Brandão	87821	256814	17/11/2022	80.000,00
6221	AF	6024.2020/0006019-0	6024.2022/0008906-0	072/21	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0001-33	SAICA	SAICA DR. SOLER	Dr. Jorge do Carmo	87940	256824	17/11/2022	16.718,46
6178	VP	6024.2021/0011675-9	6024.2022/0008790-4	025/22	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	CDCM	CDCM CASA ZIZI	Paulo Fiorillo	87834	256864	17/11/2022	5.727,00
2059	CL	6024.2018/0002772-6	6024.2022/0008912-5	383/18	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	18.725.687/0001-98	CCA	Espaço Com Viver	Carlos Giannazi	88005	256878	17/11/2022	100.000,00
6221	MO	6024.2017/0002644-2	6024.2022/0007206-0	051/18	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0001-33	MSE	MSE SAMARITANO	Paulo Fiorillo	87968	256898	17/11/2022	22.317,60
2059	VP	6024.2019/0002785-0	6024.2022/0007165-0	401/19	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0001-33	CCA	CCA DORALINA MANCINI	Paulo Fiorillo	87949	256918	17/11/2022	5.551,99
6206	CT	6024.2018/0006403-6	6024.2022/0008902-8	198/19	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0001-33	CCINTER	CCINTER ABAYOMI	Paulo Fiorillo	87965	256929	17/11/2022	9.033,58
2059	MO	6024.2021/0000684-8	6024.2022/0007353-9	137/21	LAR SIRIO PRO INFANCIA	62.187.562/0001-43	CCA	CCA "Núcleo Lar Sírio"	Ricardo Mellão	88008	256931	17/11/2022	299.840,44
2059	VP	6024.2019/0000990-8	6024.2022/0007239-7	304/19	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0001-33	CCA	CCA IRMÃ JACINTA	Paulo Fiorillo	87958	256946	17/11/2022	5.310,20
6221	VP	6024.2018/0001023-8	6024.2022/0007268-0	371/18	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	01.378.253/0001-66	SAICA	SAICA SENTINELA	Thiago Auricchio	87991	256971	17/11/2022	8.333,35
6221	VP	6024.2019/0004905-5	6024.2022/0007274-5	004/20	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	01.378.253/0001-66	SAICA	SAICA AVANTE	Thiago Auricchio	87995	256998	17/11/2022	8.333,33
6178	IQ	6024.2017/0003451-8	6024.2022/0007286-9	330/18	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CDCM	CDCM MARGARIDA MARIA ALVES	Paulo Fiorillo	87865	257099	17/11/2022	8.157,90
6221	IQ	6024.2019/0001388-3	6024.2022/0007214-1	263/19	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	MSE	MSE DESPERTAR DO AMANHÃ	Paulo Fiorillo	87870	257119	17/11/2022	741,65
6152	IQ	6024.2018/0000266-9	6024.2022/0008734-3	185/18	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	NAISPD	NAISPD NOVOS HORIZONTES 4581	Paulo Fiorillo	87890	257139	17/11/2022	2.385,65

6221	IQ	6024.2018/0001563-9	6024.2022/0007203-6	470/18	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	SAICA	SAICA JARDIM DE FLORES	Paulo Fiorillo	87899	257149	17/11/2022	3.991,51
6221	IQ	6024.2021/0008068-1	6024.2022/0007212-5	326/21	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	SAICA	SAICA CAMINHANDO JUNTOS	Paulo Fiorillo	87902	257156	17/11/2022	3.991,51
6221	IQ	6024.2017/0003452-6	6024.2022/0007160-9	312/18	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	SPVV	SPSCAVV ITAQUERA	Paulo Fiorillo	87926	257164	17/11/2022	9.302,90
2059	FB	6024.2020/0004879-4	6024.2022/0008915-0	120/20	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PIANORO	67.983.833/0001-90	CCA	CCA "Enrico Gust"	Paulo Fiorillo	88002	257170	17/11/2022	89.957,10
6206	SB	6024.2020/0004960-0	6024.2022/0008782-3	129/20	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	CEDESP	CEDESP CIAP SÃO PATRÍCIO	Paulo Fiorillo	87823	257273	17/11/2022	21.701,08
6221	PJ	6024.2020/0000790-7	6024.2022/0007170-6	207/20	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0001-33	REPÚBLICA JOVEM	REPÚBLICA JOVEM SAMARITANO	Paulo Fiorillo	87985	257275	17/11/2022	3.669,09
6221	MG	6024.2020/0006481-1	6024.2022/0007218-4	174/21	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	01.378.253/0001-66	SAICA	SAICA SEMEANDO FUTURO	Thiago Auricchio	88001	257283	17/11/2022	8.333,33
2059	SB	6024.2021/0002569-9	6024.2022/0007368-7	210/21	OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO MATEUS APOSTOLO	43.623.693/0003-43	CCA	CCA JARDIM SAPOEMBA	Paulo Fiorillo	88012	257284	17/11/2022	1.739,90
6206	JT	6024.2021/0001088-8	6024.2022/0008783-1	228/21	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	CEDESP	CEDESP JAÇANÃ - CIAP SÃO PATRÍCIO	Paulo Fiorillo	87826	257736	18/11/2022	120.716,25
6221	SB	6024.2020/0010130-0	6024.2022/0007276-1	049/21	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	01.378.253/0001-66	SAICA	SAICA AMIGOS DA VIDA	Thiago Auricchio	87997	257738	18/11/2022	8.333,33
2059	SM	6024.2017/0003015-6	6024.2022/0007207-9	365/18	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA PADRE MOREIRA	Paulo Fiorillo	87846	257793	18/11/2022	479,00
2059	SM	6024.2018/0003332-7	6024.2022/0007213-3	600/18	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA REINO ENCANTADO	Paulo Fiorillo	87856	257822	18/11/2022	3.530,65
6221	SB	6024.2018/0009383-4	6024.2022/0007270-2	024/19	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	01.378.253/0001-66	SAICA	SAICA FORTALECER	Thiago Auricchio	87994	257864	18/11/2022	8.333,33
2059	SM	6024.2018/0000145-0	6024.2022/0007249-4	179/18	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA CONSTRUINDO UM SONHO	Paulo Fiorillo	87861	257874	18/11/2022	6.973,79
2059	SM	6024.2020/0008639-4	6024.2022/0007246-0	041/21	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CJ	CJ SÃO FRANCISCO	Paulo Fiorillo	87863	258050	18/11/2022	711,65
6178	SM	6024.2017/0003065-2	6024.2022/0007250-8	315/18	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CDCM	CASA CIDADINHA KOPCAK	Paulo Fiorillo	87864	258090	18/11/2022	5.466,99
6154	SM	6024.2021/0000323-7	6024.2022/0007245-1	115/21	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	ILPI	ILPI SÃO MATEUS	Paulo Fiorillo	87867	258114	18/11/2022	3.677,50
6221	SM	6024.2020/0001054-1	6024.2022/0007202-8	201/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	MSE	MSE-MA DIAS MELHORES	Paulo Fiorillo	87876	258174	18/11/2022	3.674,80
6221	EM	6024.2021/0001970-2	6024.2022/0007169-2	167/21	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	MSE	MSE/MA ERMELINO MATARAZO	Paulo Fiorillo	87882	258202	18/11/2022	3.674,80
6221	SM	6024.2020/0000446-0	6024.2022/0007164-1	143/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	MSE	MSE-MA ESPAÇO JUVENTUDE E CIDADANIA	Paulo Fiorillo	87883	258233	18/11/2022	741,65
2902	SM	6024.2018/0009630-2	6024.2022/0008733-5	013/19	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	NCI	NCI IGUATEMI	Paulo Fiorillo	87886	258250	18/11/2022	3.445,35
2902	SM	6024.2021/0004074-4	6024.2022/0007158-7	284/21	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	NCI	NCI RIO CLARO	Paulo Fiorillo	87887	258262	18/11/2022	3.432,15
6152	SM	6024.2020/0007175-3	6024.2022/0007154-4	260/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	RI	RESIDÊNCIA INCLUSIVA SÃO MATEUS I	Paulo Fiorillo	87889	258274	18/11/2022	10.084,08
4309	SM	6024.2021/0002499-4	6024.2022/0007172-2	125/21	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	SASF	VIVER EM COMUNIDADE/ SASF SÃO RAFAEL	Paulo Fiorillo	87897	258283	18/11/2022	767,30
6221	EM	6024.2019/0000114-1	6024.2022/0007150-1	242/19	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	SAICA	SAICA GIRASSOL	Paulo Fiorillo	87906	258296	18/11/2022	3.991,51
6221	EM	6024.2019/0009022-5	6024.2022/0007196-0	234/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	SAICA	SAICA RAO DE SOL	Paulo Fiorillo	87909	258302	18/11/2022	11.556,69
6221	SM	6024.2021/0000513-2	6024.2022/0007210-9	175/21	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	SAICA	SAICA SÃO MATEUS IV	Paulo Fiorillo	87919	258315	18/11/2022	6.322,70
6242	JÁ	6024.2019/0000157-5	6024.2022/0007200-1	154/19	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0001-33	NPJ	NPJ JABAQUARA	Paulo Fiorillo	87988	258344	18/11/2022	4.221,10
6221	SM	6024.2017/0003631-6	6024.2022/0007167-6	351/18	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	SPVV	SPSCAVV ESTRELAS DA TERRA	Paulo Fiorillo	87922	258433	18/11/2022	767,30
2059	SM	6024.2017/0003028-8	6024.2022/0007292-3	221/18	OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO MATEUS APÓSTOLO	43.623.693/0002-62	CCA	CCA ANTONIO PREVIATO	Paulo Fiorillo	88010	258441	18/11/2022	15.940,65
2059	SM	6024.2018/0003244-4	6024.2022/0007289-3	417/18	OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO MATEUS APÓSTOLO	43.623.693/0004-24	CCA	CCA VILA FLÁVIA	Paulo Fiorillo	88015	258443	18/11/2022	7.330,86
6206	SM	6024.2019/0007451-3	6024.2022/0007280-0	016/20	OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO MATEUS APÓSTOLO	43.623.693/0008-58	CEDESP	CEDESP SÃO LUCAS	Paulo Fiorillo	88018	258446	18/11/2022	26.632,21
6221	SM	6024.2017/0003063-6	6024.2022/0007277-0	515/18	OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO MATEUS APÓSTOLO	43.623.693/0006-96	SAICA	SAICA SÃO MATEUS I	Paulo Fiorillo	88019	258447	18/11/2022	8.822,87
6221	SM	6024.2020/0005054-3	6024.2022/0007273-7	205/20	OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO MATEUS APÓSTOLO	43.623.693/0010-72	SAICA	SAICA SÃO MATEUS II	Paulo Fiorillo	88020	258449	18/11/2022	21.907,68
6221	SM	6024.2020/0005075-6	6024.2022/0007234-6	212/20	OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO MATEUS APÓSTOLO	43.623.693/0011-53	SAICA	SAICA SÃO MATEUS III	Paulo Fiorillo	88023	258452	18/11/2022	5.737,04
2059	SM	6024.2021/0000130-7	6024.2022/0008909-5	057/21	AÇÃO SOCIAL SÃO MATEUS	45.880.499/0001-07	CCA	CCA "Parque das Flores"	Paulo Fiorillo	88025	258454	18/11/2022	150.000,00
4308	EM	6024.2018/0006476-1	6024.2022/0007195-1	529/18	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0001-33	CAE FAMÍLIAS	CAE CARLOS STRABELLI	Paulo Fiorillo	87942	259364	21/11/2022	3.669,09
2059	SM	6024.2019/0004986-1	6024.2022/0007295-8	308/19	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA CARLOS MARIGHELA	Paulo Fiorillo	87859	259397	21/11/2022	479,00
2059	SM	6024.2017/0003019-9	6024.2022/0007294-0	138/19	OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO MATEUS APÓSTOLO	43.623.693/0007-77	CCA	CCA JARDIM TIETÊ	Paulo Fiorillo	88014	259399	21/11/2022	11.888,79
6221	SM	6024.2020/0000451-7	6024.2022/0007204-4	156/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	MSE	MSE-MA ARTE DE VIVER - SÃO RAFAEL	Paulo Fiorillo	87868	259401	21/11/2022	3.674,80

6152	JT	6024.2020/0000743-5	6024.2022/0007325-3	244/20	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0001-33	RI	CASA SAMARITANO I e CASA SAMARITANO II	Paulo Fiorillo	87982	259927	22/11/2022	4.969,65
2059	JT	6024.2019/0002583-0	6024.2022/0007171-4	262/19	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0001-33	CCA	CCA DOM LUCIANO MENDES DE ALMEIDA	Paulo Fiorillo	87952	260463	22/11/2022	4.197,09
6221	G	6024.2021/0000520-5	6024.2022/0007226-5	161/21	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	01.378.253/0001-66	SAICA	SAICA RECOMEÇAR	Thiago Auricchio	87998	263231	24/11/2022	8.333,33
2059	JA	6024.2018/0006456-7	6024.2022/0007222-2	544/18	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0001-33	CCA	CCA SANTA RITA DE CÁSSIA	Paulo Fiorillo	87964	263313	24/11/2022	5.551,99
2059	CT	6024.2020/0005363-1	6024.2022/0007156-0	104/21	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0001-33	CCA	CCA HANNAH	Paulo Fiorillo	87956	266265	28/11/2022	5.551,99
6221	CV	6024.2019/0004188-7	6024.2022/0007153-6	400/19	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0001-33	SAICA	SAICA SAMARITANINHOS	Dr. Jorge do Carmo	103359	270906	30/11/2022	16.718,46
TOTAL NOVEMBRO 2022													1.408.368,91
6221	AF	6024.2020/0006019-0	6024.2022/0007162-5	072/21	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0001-33	SAICA	SAICA DR. SOLER	Paulo Fiorillo	87978	274448	02/12/2022	8.712,20
6221	SM	6024.2020/0007075-7	6024.2022/0007347-4	153/21	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	SPVV	SPSCAVV ENORME ABRACO	Paulo Fiorillo	87924	274525	02/12/2022	15.908,08
2059	IT	6024.2020/0002650-2	6024.2022/0007215-0	216/20	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0001-33	CCA	CCA XICO ESVAEL	Paulo Fiorillo	87960	274536	02/12/2022	5.551,99
TOTAL DEZEMBRO 2022													30.172,27
TOTAL 2022													2.038.541,18



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/09/2022

Situação: Todos

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social

Conta Corrente: 000.020.412-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101437	Conta Corrente: 000.020.412-9 - PMSP-SMADS/FMAS-Emendas Parlamentares
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
4026	1	A	20/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.445.000,00	20/06/2022	A
4252	1	A	01/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		125.000,00	01/07/2022	A
4253	1	A	01/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		650.000,00	01/07/2022	A

Total da Conta Corrente:**2.220.000,00****Total Geral:****2.220.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3360314411404001
03/06/2022 15:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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

G3360314411404001
03/06/2022 15:22:29

Cliente

Agência	1897-X
Conta	20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência	ABRIL/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350311597880721
03/06/2022 12:12:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9
Período solicitado 05 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 14:57:39

Cliente

Agência	1897-X
Conta	20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

G3330515356406311
05/07/2022 15:39:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.958	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.959	200.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.960	125.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.961	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.962	90.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.963	150.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.964	50.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.965	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.966	50.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.967	300.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.968	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.170.031.969	80.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.445.000,00 D	0,00 C
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:35:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/06/2022	APLICAÇÃO	1.445.000,00			150.289,764433	9,614759897	150.289,764433
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.450.706,82			150.289,764433		150.289,764433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.445.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.706,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.706,82
SALDO ATUAL = 1.450.706,82

Valor da Cota

31/05/2022 9,555651993
30/06/2022 9,652732020

Rentabilidade

No mês 1,0159
No ano 5,4212
Últimos 12 meses 8,6731

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350110387176671
01/08/2022 11:07:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.206.300.054.427	80.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/07/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.206.300.054.428	50.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/07/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.206.300.054.643	70.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/07/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.206.300.054.644	50.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/07/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.206.300.054.645	100.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/07/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.206.300.054.646	75.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/07/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.206.300.054.647	100.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/07/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.206.300.054.649	50.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/07/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.206.300.054.650	200.000,00 C	775.000,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	775.000,00 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113322720001
01/08/2022 13:41:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência JULHO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.450.706,82			150.289,764433		
04/07/2022	APLICAÇÃO	775.000,00			80.209,994177	9,662137592	230.499,758610
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.247.887,71			230.499,758610		230.499,758610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.450.706,82
APLICAÇÕES (+) 775.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 22.180,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 22.180,89
SALDO ATUAL = 2.247.887,71

Valor da Cota

30/06/2022 9,652732020
29/07/2022 9,752234566

Rentabilidade

No mês 1,0308
No ano 6,5079
Últimos 12 meses 9,3901

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340911288048031
09/09/2022 11:46:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9
Período solicitado 08 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360915304609531
09/09/2022 15:59:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.247.887,71			230.499,758610		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.274.071,69			230.499,758610		230.499,758610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.247.887,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.183,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.183,98
SALDO ATUAL =	2.274.071,69

Valor da Cota

29/07/2022	9,752234566
31/08/2022	9,865831122

Rentabilidade

No mês	1,1648
No ano	7,7485
Últimos 12 meses	10,1975

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3380310466540311
03/10/2022 11:04:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380310466540311
03/10/2022 11:07:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.274.071,69			230.499,758610		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.298.449,44			230.499,758610		230.499,758610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.274.071,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 24.377,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 24.377,75
SALDO ATUAL = 2.298.449,44

Valor da Cota

31/08/2022 9,865831122
30/09/2022 9,971591537

Rentabilidade

No mês 1,0719
No ano 8,9036
Últimos 12 meses 10,8883

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370410316654101
04/11/2022 10:45:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	50.000,00 C	
21/10/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.509	50.000,00 D	0,00 C
26/10/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	430.000,00 C	
26/10/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.402	430.000,00 D	0,00 C
27/10/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	120.000,00 C	
27/10/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.686	120.000,00 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370414284035261
04/11/2022 14:41:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.298.449,44			230.499,758610		
21/10/2022	RESGATE	50.000,00			4.978,562772	10,043059069	225.521,195838
	Aplicação 20/06/2022	50.000,00			4.978,562772		
26/10/2022	RESGATE	430.000,00			42.750,397571	10,058385990	182.770,798267
	Aplicação 20/06/2022	430.000,00			42.750,397571		
27/10/2022	RESGATE	120.000,00			11.924,275527	10,063504464	170.846,522740
	Aplicação 20/06/2022	120.000,00			11.924,275527		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.721.059,13			170.846,522740		170.846,522740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.298.449,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 22.609,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 22.609,69
SALDO ATUAL = 1.721.059,13

Valor da Cota

30/09/2022 9,971591537
31/10/2022 10,073714696

Rentabilidade

No mês 1,0241
No ano 10,0189
Últimos 12 meses 11,5814

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350209183846521
02/12/2022 09:35:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	896.061,49 C	
16/11/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.771	896.061,49 D	0,00 C
17/11/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	447.273,23 C	
17/11/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.588	447.273,23 D	0,00 C
18/11/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	19.711,68 C	
18/11/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.343	19.711,68 D	0,00 C
21/11/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.166,74 C	
21/11/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.387	9.166,74 D	0,00 C
23/11/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.885,32 C	
23/11/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.229	13.885,32 D	0,00 C
25/11/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.551,99 C	
25/11/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.322	5.551,99 D	0,00 C
29/11/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	16.718,46 C	
29/11/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.804	16.718,46 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370211118653891
02/12/2022 11:21:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.721.059,13			170.846,522740		
16/11/2022	RESGATE	896.061,49			88.504,355578	10,124490305	82.342,167162
	Aplicação 20/06/2022	896.061,49			88.504,355578		
17/11/2022	RESGATE	447.273,23			44.155,026723	10,129610674	38.187,140439
	Aplicação 20/06/2022	21.598,08			2.132,172985		
	Aplicação 04/07/2022	425.675,15			42.022,853738		
18/11/2022	RESGATE	19.711,68			1.944,975723	10,134666343	36.242,164716
	Aplicação 04/07/2022	19.711,68			1.944,975723		
21/11/2022	RESGATE	9.166,74			904,036815	10,139786176	35.338,127901
	Aplicação 04/07/2022	9.166,74			904,036815		
23/11/2022	RESGATE	13.885,32			1.368,028542	10,149875949	33.970,099359
	Aplicação 04/07/2022	13.885,32			1.368,028542		
25/11/2022	RESGATE	5.551,99			546,447173	10,160158710	33.423,652186
	Aplicação 04/07/2022	5.551,99			546,447173		
29/11/2022	RESGATE	16.718,46			1.643,816700	10,170513538	31.779,835486
	Aplicação 04/07/2022	16.718,46			1.643,816700		
30/11/2022	SALDO ATUAL	323.380,39			31.779,835486		31.779,835486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.721.059,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.408.368,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.690,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.690,17
SALDO ATUAL =	323.380,39

Valor da Cota

31/10/2022	10,073714696
30/11/2022	10,175647071

Rentabilidade

No mês	1,0118
No ano	11,1321
Últimos 12 meses	12,0110

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080111731
02/01/2023 12:30:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	323.380,39			31.779,835486		
01/12/2022	RESGATE	30.172,27			2.963,639858	10,180815297	28.816,195628
	Aplicação 04/07/2022	30.172,27			2.963,639858		
30/12/2022	SALDO ATUAL	296.500,14			28.816,195628		28.816,195628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 323.380,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 30.172,27
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.292,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.292,02
SALDO ATUAL = 296.500,14

Valor da Cota

30/11/2022 10,175647071
30/12/2022 10,289357568

Rentabilidade

No mês 1,1174
No ano 12,3740
Últimos 12 meses 12,3740

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3320212080111731
02/01/2023 12:34:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	30.172,27 C	
01/12/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.711	30.172,27 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 2º SEMESTRE 2022

Relatório explicativo

JANEIRO 2023

NOTAS EXPLICATIVAS

Para o recebimento das transferências mensais referentes ao exercício de 2022, foram indicadas as seguintes contas correntes:

- **PSB: 18.448-9 – repasse mensal R\$ 1.841.216,23**
- **PSE MC: 18.447-0 – repasse mensal R\$ 1.695.758,28**
- **PSE AC: 18.446-2 – repasse mensal R\$ 1.869.346,58**

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

Com relação aos valores reprogramados do exercício de 2021 para 2022 a Resolução COMAS-SP Nº 1794 foi retificada pela Resolução COMAS-SP Nº 1798, uma vez que, segundo orientações da DRADS Capital, os valores a restituir à SF, por conta de antecipações de pagamentos ocorridas no 2º semestre de 2021, deveriam ser descontados do saldo reprogramado 2021/2022.

As restituições à SF foram feitas no mês de março/2022.

BENEFÍCIO EVENTUAL 2022 – 19.941-9

Para que fosse feito o repasse do Benefício Eventual 2022, DRADS solicitou uma conta corrente com saldo zerado. SMADS então providenciou a liquidação dos saldos remanescentes do valor reprogramado do ano de 2021 para o ano de 2022.

Por isso, no extrato bancário da conta 19.941-9 (PSB reprogramado 2021/2022), no mês de junho, é possível observar o resgate e o pagamento, no valor de R\$ 58.781,53, referente ao reprogramado e o recebimento do repasse do Benefício Eventual, no valor de R\$ 1.360.000,00.

APOIO AO CADÚNICO – 18.719-4 e 18.720-8

O mesmo ocorreu no caso do repasse do recurso de APOIO AO CADÚNICO. DRADS solicitou uma conta corrente com saldo zerado e SMADS providenciou as liquidações dos saldos remanescentes dos valores reprogramados do ano de 2021 para o ano de 2022.

Por isso, nos extratos bancários das contas 18.719-4 (PSE MC reprogramado 2021/2022) e 18.720-8 (PSE AC reprogramado 2021/2022), no mês de junho, é possível observar os resgates e os pagamentos, nos valores de R\$ 13.112,10 e R\$ 142.968,18, respectivamente, referentes aos saldos reprogramados e o recebimento do repasse do recurso destinado ao APOIO DO CADÚNICO no valor de R\$ 4.826.336,67.

Por um erro de DRADS Capital, o valor de R\$ 4.826.336,67 foi depositado em duas contas diferentes, sendo R\$ 3.972.620,52 na conta 18.719-4 e R\$ 853.716,15 na conta 18.720-8. Quando questionados sobre o motivo, DRADS confirmou o erro e instruiu SMADS a solicitar que o valor seja transferido para uma única conta corrente.

PSB – 18.448-9

O valor de R\$ 423.194,72, referente a antecipação de pagamento feita por SF no mês de outubro não foi restituído até o encerramento do exercício de 2022, devendo ocorrer no mês de janeiro, como já solicitado.

PSE AC – 18.446-2

O valor de R\$ 91.027,99, referente a antecipação de pagamento feita por SF no mês de novembro foi resgatado da aplicação financeira no mesmo mês, mas ao invés de ser transferido para a conta do tesouro permaneceu em conta corrente, não sendo assim contabilizado no saldo da conta no final do mês de novembro, como mostram os extratos bancários. No mês de dezembro o valor foi restituído ao tesouro



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 6024.2022/0000755-2

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 076740578

São Paulo, 06 de janeiro de 2023.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Atendendo à Resolução COMAS - SP Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos as **prestações de contas referentes ao 2º SEMESTRE de 2022** dos recursos **ESTADUAIS** recebidos no período de janeiro a dezembro de 2022.

Considerando a necessidade de aprovação através de Resolução, solicitamos o agendamento da apresentação e discussão na CFO, e posteriormente na Plenária, o mais breve possível.

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

Att.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 06/01/2023, às 12:07.



Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves

Coordenador(a) I

Em 09/01/2023, às 15:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **076740578** e o código CRC **7C090610**.



Editais nº 283183
Disponibilização: 02/03/2023
Publicação: 02/03/2023

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:

Resolução

RESOLUÇÃO COMAS - SP Nº 1958, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023

Dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas do Recurso Estadual do 2º Semestre de 2022 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 ordinariamente em 28 de Fevereiro de 2023 e;

Considerando a apreciação e análise da Prestação de Contas do Recurso Estadual do 2º Semestre de 2022 (período de 01/07/2022 até 31/12/2022), em Reunião ordinária da Comissão de Finanças e Orçamento – CFO realizada em 16/02/2023;

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 2022 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://cloudprodamazhotmail-my.sharepoint.com/:p/g/personal/mnglucio_prefeitura_sp_gov_br/ERkIYZLTX15MiS11TVIPUcsBiIRN64VjYwCzMYT4nl3wYg?e=GXcgjb



Marcia de Souza Goncalves
Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social
Em 01/03/2023, às 09:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079185745** e o código CRC **E117BA01**.



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

Conselho Municipal de Assistência Social

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

Telefone:

PROCESSO 6024.2022/0000755-2

Encaminhamento SMADS/COMAS Nº 080042823

São Paulo, 16 de março de 2023.

Á

SMADS/CAF/COF

Segue a publicação da resolução de aprovação da Prestação de Contas do Recurso Estadual do 2º Semestre de 2022 dos serviços cofinanciados pelo Fundo Estadual de Assistência Social., conforme publicação 079185745

at.



Marcia de Souza Goncalves

Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social

Em 16/03/2023, às 10:48.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **080042823** e o código CRC **5A873F49**.



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 6024.2022/0000755-2

Nesta data, **ENCERRO** o presente processo, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 02/08/2023, às 10:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087506710** e o código CRC **0606A3AE**.

Referência: Processo nº 6024.2022/0000755-2

SEI nº 087506710