



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 1º TRIMESTRE 2022

ACESSUAS

ABRIL 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.449-7 - 1076 - ACESSUAS TRABALHO - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	920,20	0,00	122.911,83
Fevereiro	0,00	958,15	0,00	123.869,98
Março	0,00	1.146,03	0,00	125.016,01
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	3.024,38	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	121.991,63
----------------------------------	-------------------

Repasses FNAS 0,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 3.024,38

TOTAL RECEITAS	125.016,01
-----------------------	-------------------

Pagamentos 0,00

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

SALDO ATUAL	125.016,01
--------------------	-------------------



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:27:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 11:09:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	121.991,63			13.323,179488		
31/01/2022	SALDO ATUAL	122.911,83			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.991,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	920,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	920,20
SALDO ATUAL =	122.911,83

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 12:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
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
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 13:00:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	122.911,83			13.323,179488		
25/02/2022	SALDO ATUAL	123.869,98			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.911,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	958,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	958,15
SALDO ATUAL =	123.869,98

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 11:37:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 12:08:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	123.869,98			13.323,179488		
31/03/2022	SALDO ATUAL	125.016,01			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.869,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.146,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.146,03
SALDO ATUAL =	125.016,01

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 FEDERAL - 1º TRIMESTRE 2022

BPC NA ESCOLA

ABRIL 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.451-9 - 1078 - BPC NA ESCOLA - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	3.306,84	0,00	441.697,99
Fevereiro	0,00	3.443,23	0,00	445.141,22
Março	0,00	4.118,39	0,00	449.259,61
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	10.868,46	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	438.391,15
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	10.868,46
TOTAL RECEITAS	449.259,61
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	449.259,61



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:27:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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 11:08:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	438.391,15			47.878,398994		
31/01/2022	SALDO ATUAL	441.697,99			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 438.391,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.306,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.306,84
SALDO ATUAL = 441.697,99

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 12:21:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		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 12:59:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	441.697,99			47.878,398994		
25/02/2022	SALDO ATUAL	445.141,22			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.697,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.443,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.443,23
SALDO ATUAL =	445.141,22

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 11:37:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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 12:07:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	445.141,22			47.878,398994		
31/03/2022	SALDO ATUAL	449.259,61			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.141,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.118,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.118,39
SALDO ATUAL =	449.259,61

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 FEDERAL - 1º TRIMESTRE 2022

COVID-ACO

ABRIL 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.748-3 - 1275 - EMERGENCIAL COVID-ACO - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	7,38
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	7,38
Março	0,00	0,00	0,00	7,38
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	7,38
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	0,00
TOTAL RECEITAS	7,38
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	7,38



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:39:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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 10:51:19

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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 12:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,38 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			7,38 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 12:50:01

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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 11:45:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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 11:53:57

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 1º TRIMESTRE 2022

COVID-ALI

ABRIL 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.751-3 - 1276 - EMERGENCIAL COVID-ALI - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	704,81	204.655,50	37.836,81
Fevereiro	0,00	225,01	0,00	38.061,82
Março	0,00	279,22	0,00	38.341,04
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	1.209,04	204.655,50	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	241.787,50
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	1.209,04
TOTAL RECEITAS	242.996,54
Pagamentos	204.655,50
TOTAL DESPESAS	204.655,50
SALDO ATUAL	38.341,04



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	204.655,50 C	
13/01/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.075	204.655,50 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 10:49:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	241.787,50			63.477,184334		
13/01/2022	RESGATE	204.655,50			53.599,468088	3,818237518	9.877,716246
	Aplicação 24/06/2020	204.655,50			53.599,468088		
31/01/2022	SALDO ATUAL	37.836,81			9.877,716246		9.877,716246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.787,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	204.655,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	704,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	704,81
SALDO ATUAL =	37.836,81

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 12:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2022		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 12:50:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	37.836,81			9.877,716246		
25/02/2022	SALDO ATUAL	38.061,82			9.877,716246		9.877,716246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.836,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,01
SALDO ATUAL =	38.061,82

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:45:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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 11:50:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	38.061,82			9.877,716246		
31/03/2022	SALDO ATUAL	38.341,04			9.877,716246		9.877,716246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.061,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,22
SALDO ATUAL =	38.341,04

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 1º TRIMESTRE 2022

COVID-EPI

ABRIL 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.753-X - 1277 - EMERGENCIAL COVID-EPI - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	26,35	0,00	3.520,07
Fevereiro	0,00	27,44	0,00	3.547,51
Março	0,00	32,82	0,00	3.580,33
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	86,61	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	3.493,72
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	86,61
TOTAL RECEITAS	3.580,33
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	3.580,33



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:41:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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 10:44:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.493,72			381,562322		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.520,07			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.493,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,35
SALDO ATUAL =	3.520,07

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 12:32:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		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 12:49:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.520,07			381,562322		
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.547,51			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.520,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,44
SALDO ATUAL =	3.547,51

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 11:46:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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 11:49:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.547,51			381,562322		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.580,33			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.547,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,82
SALDO ATUAL =	3.580,33

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 FEDERAL - 1º TRIMESTRE 2022

CRIANÇA FELIZ

ABRIL 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.968-5 - 1166 - CRIANÇA FELIZ - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	42.172,52	6.177,20	5.629.787,65
Fevereiro	0,00	43.886,59	0,00	5.673.674,24
Março	0,00	52.492,15	0,00	5.726.166,39
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	138.551,26	6.177,20	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	5.593.792,33
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	138.551,26
TOTAL RECEITAS	5.732.343,59
Pagamentos	6.177,20
TOTAL DESPESAS	6.177,20
SALDO ATUAL	5.726.166,39



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:34:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6.177,20 C	
17/01/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.801	6.177,20 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 10:56:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
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	5.593.792,33			610.919,777080		
17/01/2022	RESGATE	6.177,20			671,996091	9,192315376	610.247,780989
	Aplicação 05/09/2018	6.177,20			671,996091		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.629.787,65			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.593.792,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 6.177,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 42.172,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 42.172,52
SALDO ATUAL = 5.629.787,65

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 12:28:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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
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 12:54:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.629.787,65			610.247,780989		
25/02/2022	SALDO ATUAL	5.673.674,24			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.629.787,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 43.886,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 43.886,59
SALDO ATUAL = 5.673.674,24

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 11:42:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
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 12:02:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.673.674,24			610.247,780989		
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.726.166,39			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.673.674,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.492,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.492,15
SALDO ATUAL =	5.726.166,39

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 FEDERAL - 1º TRIMESTRE 2022

EMERGENCIAL PVAC

ABRIL 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.036-5 - 1171 - EMERGENCIAL PVAC - 2022

2022	Repasse FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	49.136,13	10.095,60	8.757.347,38
Fevereiro	0,00	52.078,43	0,00	8.809.425,81
Março	0,00	64.591,53	16.826,00	8.857.191,34
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	165.806,09	26.921,60	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	8.718.306,85
Repasse FEAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	165.806,09
TOTAL RECEITAS	8.884.112,94
Pagamentos	26.921,60
TOTAL DESPESAS	26.921,60
SALDO ATUAL	8.857.191,34

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.036-5 - 1171 - EMERGENCIAL PVAC - 2022



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2021	SÉ	6024.2017/0003106-3	6024.2018/0007839-8	453/18	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CA II	PORTAL DO FUTURO	51830	2957	18/01/2022	3.365,20
2022	EM	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	031/21	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	CAE MULHERES	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	51874	7001	24/01/2022	3.365,20
2022	EM	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	031/21	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	CAE MULHERES	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	51874	7030	24/01/2022	3.365,20
TOTAL JANEIRO 2022												10.095,60
2021	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	51826	212661	24/03/2022	3.365,20
2022	SÉ	6024.2020/0007885-5	6024.2020/0008652-1	237/20	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE IDOSOS	CAEI CORREIA	51863	212667	24/03/2022	13.460,80
TOTAL MARÇO 2022												16.826,00
TOTAL 1º TRIMESTRE 2022												26.921,60



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:35:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2022		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.365,20 C	
17/01/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.806	3.365,20 D	0,00 C
21/01/2022		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	6.730,40 C	
21/01/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.209	6.730,40 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 10:55:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	8.718.306,85				2.288.842,790980		
17/01/2022	RESGATE	3.365,20				880,877940	3,820279572	2.287.961,913040
	Aplicação 02/01/2018	3.365,20				880,877940		
21/01/2022	RESGATE	6.730,40				1.759,864046	3,824386329	2.286.202,048994
	Aplicação 02/01/2018	6.730,40				1.759,864046		
31/01/2022	SALDO ATUAL	8.757.347,38				2.286.202,048994		2.286.202,048994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.718.306,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.095,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.136,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.136,13
SALDO ATUAL =	8.757.347,38

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 12:29:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		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 12:53:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	8.757.347,38				2.286.202,048994		
25/02/2022	SALDO ATUAL	8.809.425,81				2.286.202,048994		2.286.202,048994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.757.347,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.078,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.078,43
SALDO ATUAL =	8.809.425,81

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:42:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	16.826,00 C	
23/03/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.939	16.826,00 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 12:01:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	8.809.425,81				2.286.202,048994		
23/03/2022	RESGATE	16.826,00				4.343,979629	3,873406746	2.281.858,069365
	Aplicação 02/01/2018	16.826,00				4.343,979629		
31/03/2022	SALDO ATUAL	8.857.191,34				2.281.858,069365		2.281.858,069365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.809.425,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.826,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.591,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.591,53
SALDO ATUAL =	8.857.191,34

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 1º TRIMESTRE 2022

IGD-BF

ABRIL 2022

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.455-1 - 1080 - IGD-BF - 2022



2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	43.242,36	1.236.072,90	5.141.061,51
Fevereiro	0,00	26.056,60	2.423.608,89	2.743.509,22
Março	0,00	13.447,39	1.568.843,43	1.188.113,18
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	82.746,35	5.228.525,22	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	6.333.892,05
----------------------------------	---------------------

Repasses FNAS 0,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 82.746,35

TOTAL RECEITAS	6.416.638,40
-----------------------	---------------------

Pagamentos 5.228.525,22

TOTAL DESPESAS	5.228.525,22
-----------------------	---------------------

SALDO ATUAL	1.188.113,18
--------------------	---------------------

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.455-1 - 1080 - IGD-BF - 2022

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2171	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	015/20	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	43.076.702/0001-61	Rede Corporativa e Internet - PRODAM	36175	292130	12/01/2022	409.460,57
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000021-1	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Projeto Agente SUAS	23367	528	14/01/2022	474.743,50
6163	6024.2021/0003828-6	6024.2021/0008904-2	049/21	QUALITEST CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	11.112.423/0001-10	Pesquisa Censitária da População Adulta em Situação de Rua da Cidade de São Paulo	70891	285925	24/01/2022	332.272,00
4306	6024.2020/0002572-7	6024.2021/0004848-6	014/21	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP	66.582.354/0001-08	Guarda de documentos - Armazena	31748	11056	31/01/2022	8.430,33
2818	6024.2020/0010638-7	6024.2021/0010175-1	048/21	FND TELECOMUNICACAO LTDA	15.490.863/0001-61	Locação de Notebook	65999	12261	31/01/2022	11.166,50
TOTAL JANEIRO 2022										1.236.072,90
4306	6024.2020/0008173-2	6024.2021/0005439-7	013/21	LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	17.165.013/0001-13	Veículos Leves com Motorista	23413	16023	03/02/2022	97.200,00
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13618	16388	03/02/2022	674.047,74
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	16392	03/02/2022	386.918,20
2171	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	015/20	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	43.076.702/0001-61	Rede Corporativa e Internet - PRODAM	36175	11612	07/02/2022	605.907,62
2171	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	039/20	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	43.076.702/0001-61	Rede Corporativa e Internet - PRODAM	17228	19334	08/02/2022	16.752,32
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000108-0	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Projeto Agente SUAS	9944	25618	15/02/2022	517.311,90
2171	6024.2019/0004730-3	6024.2021/0003804-9	-	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	43.076.702/0001-61	Rede Corporativa e Internet - PRODAM	57708	15043	24/02/2022	125.471,11
TOTAL FEVEREIRO 2022										2.423.608,89
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	8409	38221	03/03/2022	836.762,67
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	8408	38239	03/03/2022	224.203,26
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000260-5	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Projeto Agente SUAS	9944	48975	15/03/2022	495.050,53
4306	6024.2020/0002572-7	6024.2022/0000617-3	014/21	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA	66.582.354/0001-08	Armazenamento de dados	8418	25574	24/03/2022	8.430,33
2803	6024.2018/0000101-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Taxa Condominial	17497	193673	24/03/2022	4.396,64
TOTAL MARÇO 2022										1.568.843,43
TOTAL 1º TRIMESTRE 2022										5.228.525,22



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:30:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	409.460,57 C	
12/01/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.156	409.460,57 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	474.743,50 C	
14/01/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.278	474.743,50 D	0,00 C
21/01/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	332.272,00 C	
21/01/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.207	332.272,00 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	19.596,83 C	
28/01/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.645	19.596,83 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 11:06:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	6.333.892,05			691.748,940532		
12/01/2022	RESGATE	409.460,57			44.592,595785	9,182254650	647.156,344747
	Aplicação 27/08/2021	409.460,57			44.592,595785		
14/01/2022	RESGATE	474.743,50			51.665,059624	9,188869682	595.491,285123
	Aplicação 27/08/2021	39.673,22			4.317,529540		
	Aplicação 24/09/2021	435.070,28			47.347,530084		
21/01/2022	RESGATE	332.272,00			36.094,629373	9,205580048	559.396,655750
	Aplicação 24/09/2021	332.272,00			36.094,629373		
28/01/2022	RESGATE	19.596,83			2.124,947459	9,222265671	557.271,708291
	Aplicação 24/09/2021	19.596,83			2.124,947459		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.141.061,51			557.271,708291		557.271,708291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.333.892,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.236.072,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 43.242,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 43.242,36
SALDO ATUAL = 5.141.061,51

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 12:23:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.158.165,94 C	
02/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.487	1.158.165,94 D	0,00 C
04/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	605.907,62 C	
04/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.026	605.907,62 D	0,00 C
07/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	16.752,32 C	
07/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.224	16.752,32 D	0,00 C
15/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	517.311,90 C	
15/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.657	517.311,90 D	0,00 C
23/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	125.471,11 C	
23/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.776	125.471,11 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 12:58:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	5.141.061,51			557.271,708291		
02/02/2022	RESGATE	1.158.165,94			125.454,336745	9,231772851	431.817,371546
	Aplicação 24/09/2021	1.158.165,94			125.454,336745		
04/02/2022	RESGATE	605.907,62			65.581,149150	9,239051585	366.236,222396
	Aplicação 24/09/2021	43.148,08			4.670,184689		
	Aplicação 26/10/2021	562.759,54			60.910,964461		
07/02/2022	RESGATE	16.752,32			1.812,473576	9,242794061	364.423,748820
	Aplicação 26/10/2021	16.752,32			1.812,473576		
15/02/2022	RESGATE	517.311,90			55.831,631195	9,265570232	308.592,117625
	Aplicação 26/10/2021	517.311,90			55.831,631195		
23/02/2022	RESGATE	125.471,11			13.506,367868	9,289774366	295.085,749757
	Aplicação 26/10/2021	125.471,11			13.506,367868		
25/02/2022	SALDO ATUAL	2.743.509,22			295.085,749757		295.085,749757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.141.061,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.423.608,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.056,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.056,60
SALDO ATUAL =	2.743.509,22

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 11:38:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.060.965,93 C	
02/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.139	1.060.965,93 D	0,00 C
15/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	495.050,53 C	
15/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.025	495.050,53 D	0,00 C
23/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.826,97 C	
23/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.926	12.826,97 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 12:06:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	2.743.509,22			295.085,749757		
02/03/2022	RESGATE	1.060.965,93			114.067,675163	9,301197105	181.018,074594
	Aplicação 26/10/2021	769.401,02			82.720,644887		
	Aplicação 20/12/2021	291.564,91			31.347,030276		
15/03/2022	RESGATE	495.050,53			53.028,231084	9,335603317	127.989,843510
	Aplicação 20/12/2021	495.050,53			53.028,231084		
23/03/2022	RESGATE	12.826,97			1.370,499918	9,359336571	126.619,343592
	Aplicação 20/12/2021	12.826,97			1.370,499918		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.188.113,18			126.619,343592		126.619,343592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.743.509,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.568.843,43
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.447,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13.447,39
SALDO ATUAL = 1.188.113,18

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 FEDERAL - 1º TRIMESTRE 2022

IGD-SUAS

ABRIL 2022

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.457-8 - 1081 - IGD-SUAS - 2022



2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	447,90	4.436,91	57.945,63
Fevereiro	0,00	451,13	341,82	58.054,94
Março	0,00	364,13	24.808,23	33.610,84
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	1.263,16	29.586,96	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	61.934,64
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	1.263,16
TOTAL RECEITAS	63.197,80
Pagamentos	29.586,96
TOTAL DESPESAS	29.586,96
SALDO ATUAL	33.610,84

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.457-8 - 1081 - IGD-SUAS - 2022

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2803	6024.2018/0000101-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Taxa Condominial	17497	50	14/01/2022	4.436,91
TOTAL JANEIRO 2022										4.436,91
2818	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	007/20	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	54.561.071/0001-92	Locação PABX	36117	30650	22/02/2022	341,82
TOTAL FEVEREIRO 2022										341,82
2818	6024.2021/0006220-9	6024.2022/0001460-5	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel - 180 dias - Emergencial - Telefônica Brasil S/A	59982	44577	09/03/2022	4.339,84
2818	6024.2021/0006220-9	6024.2022/0001460-5	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel - 180 dias - Emergencial - Telefônica Brasil S/A	59982	45083	09/03/2022	7,98
2818	6024.2021/0006220-9	6024.2022/0001460-5	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel - 180 dias - Emergencial - Telefônica Brasil S/A	59982	45087	09/03/2022	4.410,72
2818	6024.2021/0006220-9	6024.2022/0001460-5	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel - 180 dias - Emergencial - Telefônica Brasil S/A	59982	45089	09/03/2022	4.046,39
2818	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel	8382	45393	09/03/2022	6.243,62
2818	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel	8382	45400	09/03/2022	4.180,17
2818	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel	8382	45401	09/03/2022	385,38
2818	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	007/20	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	54.561.071/0001-92	Locação PABX	36117	52098	21/03/2022	1.194,13
TOTAL MARÇO 2022										24.808,23
TOTAL 1º TRIMESTRE 2022										29.586,96



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:32:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.436,91 C	
13/01/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.070	4.436,91 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 11:04:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	61.934,64			6.764,122815		
13/01/2022	RESGATE	4.436,91			483,034949	9,185484415	6.281,087866
	Aplicação 28/09/2021	4.436,91			483,034949		
31/01/2022	SALDO ATUAL	57.945,63			6.281,087866		6.281,087866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.934,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.436,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,90
SALDO ATUAL =	57.945,63

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 12:25:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	341,82 C	
21/02/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.969	341,82 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 12:57:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	57.945,63			6.281,087866		
21/02/2022	RESGATE	341,82			36,827946	9,281538454	6.244,259920
	Aplicação 28/09/2021	341,82			36,827946		
25/02/2022	SALDO ATUAL	58.054,94			6.244,259920		6.244,259920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.945,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	341,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,13
SALDO ATUAL =	58.054,94

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 11:39:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	23.614,10 C	
08/03/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.105	23.614,10 D	0,00 C
18/03/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.194,13 C	
18/03/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.581	1.194,13 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 12:06:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	58.054,94			6.244,259920		
08/03/2022	RESGATE	23.614,10			2.534,538055	9,316924618	3.709,721865
	Aplicação 28/09/2021	23.614,10			2.534,538055		
18/03/2022	RESGATE	1.194,13			127,754888	9,347039638	3.581,966977
	Aplicação 28/09/2021	1.194,13			127,754888		
31/03/2022	SALDO ATUAL	33.610,84			3.581,966977		3.581,966977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.054,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.808,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,13
SALDO ATUAL =	33.610,84

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 FEDERAL - 1º TRIMESTRE 2022

PETI

ABRIL 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.453-5 - 1079 - PETI - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	2.925,58	0,00	390.772,86
Fevereiro	0,00	3.046,24	0,00	393.819,10
Março	0,00	3.643,57	0,00	397.462,67
Abril				
Maiο				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	9.615,39	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	387.847,28
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	9.615,39
TOTAL RECEITAS	397.462,67
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	397.462,67



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:28:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.460,00 C
07/01/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.463	5.460,00 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 11:07:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	387.847,28			42.358,306707		
31/01/2022	SALDO ATUAL	390.772,86			42.358,306707		42.358,306707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 387.847,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.925,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.925,58
SALDO ATUAL = 390.772,86

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 12:22:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2022		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 12:59:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	390.772,86			42.358,306707		
25/02/2022	SALDO ATUAL	393.819,10			42.358,306707		42.358,306707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 390.772,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.046,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.046,24
SALDO ATUAL = 393.819,10

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 11:37:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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 12:07:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	393.819,10			42.358,306707		
31/03/2022	SALDO ATUAL	397.462,67			42.358,306707		42.358,306707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393.819,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.643,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.643,57
SALDO ATUAL =	397.462,67

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 FEDERAL - 1º TRIMESTRE 2022

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

ABRIL 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.463-2 - 1083 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	7.447,21	0,00	994.730,31
Fevereiro	0,00	7.754,35	0,00	1.002.484,66
Março	1.845.250,21	7.239,50	2.232.920,56	622.053,81
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	1.845.250,21	22.441,06	2.232.920,56	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	987.283,10
----------------------------------	-------------------

Repasses FEAS	1.845.250,21
---------------	--------------

Outros Recursos

Rendimento Financeiro	22.441,06
-----------------------	-----------

TOTAL RECEITAS	2.854.974,37
-----------------------	---------------------

Pagamentos	2.232.920,56
------------	--------------

TOTAL DESPESAS	2.232.920,56
-----------------------	---------------------

SALDO ATUAL	622.053,81
--------------------	-------------------

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.463-2 - 1083 - 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	CL	6024.2018/0008137-2	6024.2019/000941-0	045/19	ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA	43.082.197/0001-68	CJ	CJ ARRASTÃO	27187	52056	21/03/2022	41.177,50
2059	CL	6024.2018/0000128-0	6024.2018/0004646-1	259/18	ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA	43.082.197/0001-68	CCA	CCA ARRASTÃO	27190	52060	21/03/2022	99.603,90
2059	CL	6024.2018/0006256-4	6024.2019/000940-1	059/19	ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL	51.232.221/0001-26	CCA	CCA PEINHA	27193	52062	21/03/2022	43.116,93
2059	CL	6024.2018/0008138-0	6024.2019/000946-0	040/19	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CASA DO ZEZINHO	74.566.035/0001-29	CJ	CJ CASA DO ZEZINHO	27197	52065	21/03/2022	68.482,79
2059	CL	6024.2019/0007444-0	6024.2020/0001060-6	022/20	ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO	62.440.045/0001-34	CJ	CJ OBRA DO BERÇO	27198	52079	21/03/2022	59.397,14
2059	CL	6024.2018/0008770-7	6024.2018/0008770-2	502/18	ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO	62.440.045/0001-34	CCA	CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE	27202	52083	21/03/2022	81.248,75
2059	CL	6024.2018/0004867-7	6024.2018/0009514-4	540/18	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	27204	52085	21/03/2022	37.522,32
2059	CL	6024.2018/0009431-8	6024.2019/0001159-7	057/19	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA DONA DIVA	27206	52089	21/03/2022	45.200,97
2059	CL	6024.2018/0004866-9	6024.2018/00010135-7	563/18	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM INGÁ	27219	52106	21/03/2022	58.634,83
2059	CL	6024.2018/0007428-7	6024.2019/0001162-7	036/19	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA MÃE ADMIRÁVEL	27200	52114	21/03/2022	45.200,97
2059	CL	6024.2020/0006333-1	6024.2020/0005952-4	157/20	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA SÃO JOSÉ	27207	52127	21/03/2022	87.684,66
2059	CL	6024.2018/0000124-7	6024.2018/0004645-3	226/18	CASA JOSE COLTRO	59.483.099/0001-72	CCA	CASA JOSÉ COLTRO	27209	52135	21/03/2022	66.098,33
2059	CL	6024.2020/0005097-7	6024.2020/0006229-0	160/20	CENTRO COMUNITARIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	54.277.744/0001-87	CCA	CCA JARDIM MACEDÔNIA	27212	52140	21/03/2022	49.201,56
2059	CL	6024.2017/0002874-7	6024.2018/0007797-9	441/18	ESPAÇO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA	00.631.221/0001-77	CCA	CCA QUADRANGULAR	27221	52145	21/03/2022	71.755,18
2059	CL	6024.2020/0008141-4	6024.2021/000637-6	026/21	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	27228	52149	21/03/2022	43.522,32
2059	CL	6024.2018/0008048-1	6024.2019/0001163-5	069/19	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	60.958.972/0001-15	CCA	CCA LAR BATISTA DE CRIANÇAS	27233	52154	21/03/2022	125.324,25
2059	CL	6024.2018/0002772-6	6024.2018/0006914-3	383/18	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	18.725.687/0001-98	CCA	CCA ESPAÇO COM VIVER – JARDIM DOM JOSÉ.	27243	52170	21/03/2022	49.610,59
2059	CL	6024.2018/0002776-9	6024.2018/0007960-2	475/18	SOCIAL BOM JESUS	47.468.186/0001-71	CCA	CCA JARDIM UMARIZAL	27247	52174	21/03/2022	54.201,56
2059	CL	6024.2019/0000254-7	6024.2019/0003617-4	184/19	TURMA DA TOUCA ACRS	47.413.513/0001-98	CCA	CCA JARDIM ANA MARIA	27251	52178	21/03/2022	32.513,77
2059	CL	6024.2018/0008089-9	6024.2019/000944-4	062/19	TURMA DA TOUCA ACRS	47.413.513/0001-98	CCA	CCA JARDIM MITSUTANI	27255	52181	21/03/2022	47.117,52
2059	CL	6024.2021/0007022-8	6024.2021/0009210-8	261/21	SOCIAL BOM JESUS	47.468.186/0001-71	CCInter	CCINTER JARDIM IMBÉ	27327	52184	21/03/2022	101.334,34
2059	MB	6024.2018/0000883-7	6024.2018/0005244-0	327/18	ASSOCIACAO BENEFICENTE GRUPO DA CARIDADE	60.981.073/0001-33	CCA	CCA AGLAEZINHA	27559	52290	21/03/2022	66.098,33
2059	MB	6024.2018/0009656-6	6024.2019/0001208-9	073/19	ASSOCIACAO CEDRO DO LIBANO DE PROTECAO A INFANCIA	62.851.811/0001-53	CCA	CCA CEDRO DO LIBANO	27564	52296	21/03/2022	73.349,78
2059	MB	6024.2017/0003140-3	6024.2018/0004694-1	110/18	ASSOCIACAO CEDRO DO LIBANO DE PROTECAO A INFANCIA	62.851.811/0001-53	CCA	CCA CEDRO DO LIBANO	27567	52298	21/03/2022	65.887,26
2059	MB	6024.2018/0008253-0	6024.2019/0001198-8	034/19	ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL	51.232.221/0001-26	CCA	CCA HORIZONTE AZUL	27619	52301	21/03/2022	73.570,10
2059	MB	6024.2018/0000940-0	6024.2018/0006253-0	316/18	ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL	51.232.221/0001-26	CCA	CCA MONTE AZUL	27623	52302	21/03/2022	73.570,10
2059	MB	6024.2019/0000520-1	6024.2019/0005972-7	248/19	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CJ	CJ INSTITUTO CARDEAL ROSSI	27626	52304	21/03/2022	34.427,20
2059	MB	6024.2018/0008236-0	6024.2019/0001077-9	044/19	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA INSTITUTO RURAL	27629	52305	21/03/2022	81.248,75
2059	CL	6024.2018/0004871-5	6024.2018/000928-0	558/18	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA IMACULADA CONCEIÇÃO	27208	52311	21/03/2022	45.200,97
2059	CL	6024.2019/0005184-0	6024.2020/0001058-4	023/20	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	27214	52317	21/03/2022	45.200,97
2059	CL	6024.2018/0004862-6	6024.2018/0009513-6	539/18	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA PARÓQUIA SANTO ANTONIO	27203	52324	21/03/2022	45.200,97
2059	CL	6024.2020/000632-3	6024.2020/0006260-6	166/20	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	CCA	CCA VALO VELHO	27237	52327	21/03/2022	47.961,91
2059	MB	6024.2017/0003147-0	6024.2018/0004708-5	131/18	ARCOASSOCIACAO BENEFICENTE	66.862.657/0001-76	CCA	CCA ARCO	27555	52389	21/03/2022	114.547,44
2059	CL	6024.2019/0004347-2	6024.2019/0009133-7	389/19	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA IRMÃ DULCE	27211	53376	23/03/2022	48.664,23
2059	MB	6024.2021/0009297-3	6024.2022/0001457-5	033/22	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	05.099.715/0001-67	CCA		29134	56112	25/03/2022	43.944,04
2059	CL	6024.2018/0004863-4	6024.2018/0009931-0	560/18	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM SÃO BENTO	27224	57915	28/03/2022	66.098,33
TOTAL MARÇO 2022												2.232.920,56
TOTAL 1º TRIMESTRE 2022												2.232.920,56



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

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

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.463-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2336	1	A	11/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		641.683,05	11/03/2022	A
2350	1	A	16/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		603.798,04	16/03/2022	A
2505	1	A	31/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		599.769,12	31/03/2022	A

Total da Conta Corrente:**1.845.250,21****Total Geral:****1.845.250,21**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:33:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2
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 11:03:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	987.283,10			107.825,020248		
31/01/2022	SALDO ATUAL	994.730,31			107.825,020248		107.825,020248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	987.283,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.447,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.447,21
SALDO ATUAL =	994.730,31

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 12:26:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		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 12:56:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	994.730,31			107.825,020248		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.002.484,66			107.825,020248		107.825,020248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 994.730,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.754,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.754,35
SALDO ATUAL = 1.002.484,66

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 11:40:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	877.512.000.483	120.754,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	877.966.000.483	120.754,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	878.084.000.483	120.754,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	879.152.000.630	279.420,96 C	641.683,05 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	641.683,05 D	0,00 C
16/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	948.581.000.577	262.923,92 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	948.629.000.455	340.874,12 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	603.798,04 D	0,00 C
18/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.074.213,96 C	
18/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	38.721	2.074.213,96 D	0,00 C
22/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	48.664,23 C	
22/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.062	48.664,23 D	0,00 C
24/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	43.944,04 C	
24/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.990	43.944,04 D	0,00 C
25/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	66.098,33 C	
25/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.391	66.098,33 D	0,00 C
31/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.189.134.000.579	258.895,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.189.144.000.455	340.874,12 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	599.769,12 D	
31/03/2022		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

G3330411077729561
04/04/2022 12:04:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	1.002.484,66			107.825,020248		
14/03/2022	APLICAÇÃO	641.683,05			68.761,318890	9,332035225	176.586,339138
16/03/2022	APLICAÇÃO	603.798,04			64.651,001376	9,339345519	241.237,340514
18/03/2022	RESGATE	2.074.213,96			221.911,325974	9,347039638	19.326,014540
	Aplicação 13/12/2021	1.007.844,74			107.825,020248		
	Aplicação 14/03/2022	642.714,77			68.761,318890		
	Aplicação 16/03/2022	423.654,45			45.324,986836		
22/03/2022	RESGATE	48.664,23			5.201,827639	9,355217699	14.124,186901
	Aplicação 16/03/2022	48.664,23			5.201,827639		
24/03/2022	RESGATE	43.944,04			4.693,122908	9,363496516	9.431,063993
	Aplicação 16/03/2022	43.944,04			4.693,122908		
25/03/2022	RESGATE	66.098,33			7.056,144657	9,367485109	2.374,919336
	Aplicação 16/03/2022	66.098,33			7.056,144657		
31/03/2022	APLICAÇÃO	599.769,12			63.918,466533	9,383346512	66.293,385869
31/03/2022	SALDO ATUAL	622.053,81			66.293,385869		66.293,385869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.002.484,66
APLICAÇÕES (+)	1.845.250,21
RESGATES (-)	2.232.920,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.239,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.239,50
SALDO ATUAL =	622.053,81

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 FEDERAL - 1º TRIMESTRE 2022

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

ABRIL 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.080-2 - 11184 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	95.126,42	6.980,86	106.407,72	938.129,70
Fevereiro	0,00	7.284,55	11.530,89	933.883,36
Março	949.307,06	12.649,62	199.202,28	1.696.637,76
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	1.044.433,48	26.915,03	317.140,89	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	942.430,14
----------------------------------	-------------------

Repasses FEAS	949.307,06
Outros Recursos	95.126,42
Rendimento Financeiro	26.915,03

TOTAL RECEITAS	2.013.778,65
-----------------------	---------------------

Pagamentos	317.140,89
------------	------------

TOTAL DESPESAS	317.140,89
-----------------------	-------------------

SALDO ATUAL	1.696.637,76
--------------------	---------------------

*Devolução OSC no valor de R\$ 95.126,42.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.080-2 - 1184 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 2022

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2021	SÉ	6024.2017/0002694-9	6024.2021/0011148-0	009/18	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CA II	ATENDE III	112147	5236	20/01/2022	95.126,42
2022	SÉ	6024.2021/0007810-5	6024.2021/0012633-9	316/21	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv. Adulto Situação Rua	XXXX	110897	6677	24/01/2022	11.281,30
TOTAL JANEIRO 2022												106.407,72
2019	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I e II	SEAS CAMPO LIMPO	110141	25987	16/02/2022	6.530,89
2019	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I e II	SEAS CAMPO LIMPO	110141	31970	23/02/2022	5.000,00
TOTAL FEVEREIRO 2022												11.530,89
6152	PA	6024.2021/0009164-0	6024.2022/0001897-0	047/22	ASSOCIACAO DIVINA MISERICORDIA	15.161.567/0001-17	RI	Lar Divina Misericórdia	23470	61936	31/03/2022	199.202,28
TOTAL MARÇO 2022												199.202,28
TOTAL 1º TRIMESTRE 2022												317.140,89



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

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

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.080-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
230	1	A	21/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		95.126,42	21/01/2022	A
2364	1	A	17/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		949.307,06	17/03/2022	A

Total da Conta Corrente:**1.044.433,48****Total Geral:****1.044.433,48**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:37:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	95.126,42 C	
19/01/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.491	95.126,42 D	0,00 C
21/01/2022		0303	99015 870 Transferência recebida	550.303.000.117.358	95.126,42 C	
21/01 0303 117358-8 ASSOCIACAO EVA						
21/01/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	11.281,30 C	
21/01/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.208	11.281,30 D	95.126,42 C
24/01/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	95.126,42 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 10:54:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	942.430,14				102.926,454542		
19/01/2022	RESGATE	95.126,42				10.341,041764	9,198920396	92.585,412778
	Aplicação 13/12/2021	95.126,42				10.341,041764		
21/01/2022	RESGATE	11.281,30				1.225,484971	9,205580048	91.359,927807
	Aplicação 13/12/2021	11.281,30				1.225,484971		
24/01/2022	APLICAÇÃO	95.126,42				10.329,798504	9,208932774	101.689,726311
31/01/2022	SALDO ATUAL	938.129,70				101.689,726311		101.689,726311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	942.430,14
APLICAÇÕES (+)	95.126,42
RESGATES (-)	106.407,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.980,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.980,86
SALDO ATUAL =	938.129,70

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 12:30:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6.530,89 C	
15/02/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.652	6.530,89 D	0,00 C
22/02/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.000,00 C	
22/02/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.424	5.000,00 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 12:52:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	938.129,70			101.689,726311		
15/02/2022	RESGATE	6.530,89			704,855701	9,265570232	100.984,870610
	Aplicação 13/12/2021	6.530,89			704,855701		
22/02/2022	RESGATE	5.000,00			538,454004	9,285844223	100.446,416606
	Aplicação 13/12/2021	5.000,00			538,454004		
25/02/2022	SALDO ATUAL	933.883,36			100.446,416606		100.446,416606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	938.129,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.530,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.284,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.284,55
SALDO ATUAL =	933.883,36

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 11:43:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	973.598.000.043	29.073,32 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	973.599.000.237	7.584,34 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	973.600.000.235	147.894,71 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	973.609.000.022	12.640,57 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	973.611.000.055	48.455,53 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	973.613.000.240	316.014,34 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	973.615.000.049	387.644,25 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	949.307,06 D	0,00 C
30/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	199.202,28 C	
30/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.369	199.202,28 D	0,00 C
31/03/2022		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

G3330411077729561
04/04/2022 12:00:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	933.883,36			100.446,416606		
17/03/2022	APLICAÇÃO	949.307,06			101.605,477335	9,343069733	202.051,893941
30/03/2022	RESGATE	199.202,28			21.238,177473	9,379443234	180.813,716468
	Aplicação 13/12/2021	199.202,28			21.238,177473		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.696.637,76			180.813,716468		180.813,716468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 933.883,36
APLICAÇÕES (+) 949.307,06
RESGATES (-) 199.202,28
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.649,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12.649,62
SALDO ATUAL = 1.696.637,76

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 FEDERAL 1º TRIMESTRE 2022

Relatório explicativo

ABRIL 2022

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Assim como no exercício de 2021, no primeiro trimestre de 2022 a SMADS recebeu aproximadamente 41% do valor do repasse mensal ordinário para a PSB e PSE, como mostra a tabela abaixo.

	PSB			PSE		
	PREVISTO	EFETIVO	%	PREVISTO	EFETIVO	%
JANEIRO	1.433.000,00	0,00	0%	2.253.000,00	0,00	0%
FEVEREIRO	1.433.000,00	0,00	0%	2.253.000,00	0,00	0%
MARÇO	1.433.000,00	641.683,05	45%	2.253.000,00	949.307,06	42%
		603.798,04	42%			
		599.769,12	42%			
ABRIL	1.433.000,00		0%	2.253.000,00		0%
MAIO	1.433.000,00		0%	2.253.000,00		0%
JUNHO	1.433.000,00		0%	2.253.000,00		0%
JULHO	1.433.000,00		0%	2.253.000,00		0%
AGOSTO	1.433.000,00		0%	2.253.000,00		0%
SETEMBRO	1.433.000,00		0%	2.253.000,00		0%
OUTUBRO	1.433.000,00		0%	2.253.000,00		0%
NOVEMBRO	1.433.000,00		0%	2.253.000,00		0%
DEZEMBRO	1.433.000,00		0%	2.253.000,00		0%
TOTAL	17.196.000,00	1.845.250,21		27.036.000,00	949.307,06	
		11%			4%	

Ainda não foi transferido nenhum recurso para o IGD-SUAS e o IGD-BF agora tem o nome de IGD-PAB e possui uma nova conta corrente aberta pelo Governo FEDERAL.

No mês de março as parcelas do IGD-BF referentes a novembro e dezembro de 2021 foram transferidas para a nova conta do IGD-PAB. SMADS e SF estão em processo de regularização da nova 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 6024.2022/0002588-7

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 061023324

São Paulo, 05 de abril 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 STRIMESTRE de 2022** dos recursos **FEDERAIS** reprogramados de 2021 e daqueles recebidos no período de janeiro a março de 2022.

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

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

Att.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 05/04/2022, às 11:12.



Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves

Coordenador(a) I

Em 20/04/2022, às 19:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **061023324** e o código CRC **E3A1A094**.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 1º SEMESTRE 2022

ACESSUAS

JULHO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.449-7 - 1076 - ACESSUAS TRABALHO - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	920,20	0,00	122.911,83
Fevereiro	0,00	958,15	0,00	123.869,98
Março	0,00	1.146,03	0,00	125.016,01
Abril	0,00	985,89	0,00	126.001,90
Maio	0,00	1.309,77	0,00	127.311,67
Junho	0,00	1.293,41	0,00	128.605,08
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	6.613,45	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	121.991,63
----------------------------------	-------------------

Repasses FNAS 0,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 6.613,45

TOTAL RECEITAS	128.605,08
-----------------------	-------------------

Pagamentos 0,00

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

SALDO ATUAL	128.605,08
--------------------	-------------------



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:27:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 11:09:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	121.991,63			13.323,179488		
31/01/2022	SALDO ATUAL	122.911,83			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.991,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	920,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	920,20
SALDO ATUAL =	122.911,83

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 12:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
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
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 13:00:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	122.911,83			13.323,179488		
25/02/2022	SALDO ATUAL	123.869,98			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.911,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	958,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	958,15
SALDO ATUAL =	123.869,98

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 11:37:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 12:08:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	123.869,98			13.323,179488		
31/03/2022	SALDO ATUAL	125.016,01			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.869,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.146,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.146,03
SALDO ATUAL =	125.016,01

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 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 04 / 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
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 12:01:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	125.016,01			13.323,179488		
29/04/2022	SALDO ATUAL	126.001,90			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.016,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	985,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	985,89
SALDO ATUAL =	126.001,90

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 12:16:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 15:01:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	126.001,90			13.323,179488		
31/05/2022	SALDO ATUAL	127.311,67			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.001,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.309,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.309,77
SALDO ATUAL =	127.311,67

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 11:47:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
Período solicitado 06 / 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

G3330515356406311
05/07/2022 15:47:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	127.311,67			13.323,179488		
30/06/2022	SALDO ATUAL	128.605,08			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.311,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.293,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.293,41
SALDO ATUAL =	128.605,08

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 FEDERAL - 1º SEMESTRE 2022

BPC NA ESCOLA

JULHO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.451-9 - 1078 - BPC NA ESCOLA - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	3.306,84	0,00	441.697,99
Fevereiro	0,00	3.443,23	0,00	445.141,22
Março	0,00	4.118,39	0,00	449.259,61
Abril	0,00	3.542,90	0,00	452.802,51
Maio	0,00	4.706,81	0,00	457.509,32
Junho	0,00	4.648,04	0,00	462.157,36
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	23.766,21	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	438.391,15
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	23.766,21
TOTAL RECEITAS	462.157,36
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	462.157,36



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:27:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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 11:08:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	438.391,15			47.878,398994		
31/01/2022	SALDO ATUAL	441.697,99			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 438.391,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.306,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.306,84
SALDO ATUAL = 441.697,99

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 12:21:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		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 12:59:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	441.697,99			47.878,398994		
25/02/2022	SALDO ATUAL	445.141,22			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.697,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.443,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.443,23
SALDO ATUAL =	445.141,22

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 11:37:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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 12:07:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	445.141,22			47.878,398994		
31/03/2022	SALDO ATUAL	449.259,61			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.141,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.118,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.118,39
SALDO ATUAL =	449.259,61

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 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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 12:02:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	449.259,61			47.878,398994		
29/04/2022	SALDO ATUAL	452.802,51			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 449.259,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.542,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.542,90
SALDO ATUAL = 452.802,51

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 12:16:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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 15:02:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	452.802,51			47.878,398994		
31/05/2022	SALDO ATUAL	457.509,32			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452.802,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.706,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.706,81
SALDO ATUAL =	457.509,32

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

G3310511439623751
05/07/2022 11:48:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
Período solicitado 06 / 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

G3330515356406311
05/07/2022 15:48:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	457.509,32			47.878,398994		
30/06/2022	SALDO ATUAL	462.157,36			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 457.509,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.648,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.648,04
SALDO ATUAL = 462.157,36

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 FEDERAL - 1º SEMESTRE 2022

COVID-ACO

JULHO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.748-3 - 1275 - EMERGENCIAL COVID-ACO - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	7,38
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	7,38
Março	0,00	0,00	0,00	7,38
Abril	0,00	0,00	0,00	7,38
Maio	0,00	0,07	0,00	7,45
Junho	0,00	0,08	0,00	7,53
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	0,15	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	7,38
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	0,15
TOTAL RECEITAS	7,53
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	7,53



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:39:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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 10:51:19

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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 12:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,38 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			7,38 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 12:50:01

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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 11:45:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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 11:53:57

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,38 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			7,38 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340210497321881
02/05/2022 11:42:59

Cliente

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

G3350311597880721
03/06/2022 12:31:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,38 C
02/05/2022		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	7,38 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 15:14:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	0,00					
02/05/2022	APLICAÇÃO	7,38			0,779999	9,461544450	0,779999
31/05/2022	SALDO ATUAL	7,45			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 7,38
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,07
SALDO ATUAL = 7,45

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 11:59:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
Período solicitado 06 / 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

G3310516138641791
05/07/2022 16:15:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	7,45			0,779999		
30/06/2022	SALDO ATUAL	7,53			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	7,53

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 FEDERAL - 1º SEMESTRE 2022

COVID-ALI

JULHO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.751-3 - 1276 - EMERGENCIAL COVID-ALI - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	704,81	204.655,50	37.836,81
Fevereiro	0,00	225,01	0,00	38.061,82
Março	0,00	279,22	0,00	38.341,04
Abril	0,00	251,18	0,00	38.592,22
Maiο	0,00	307,68	0,00	38.899,90
Junho	0,00	306,97	0,00	39.206,87
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	2.074,87	204.655,50	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	241.787,50
----------------------------------	-------------------

Repasses FEAS 0,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 2.074,87

TOTAL RECEITAS	243.862,37
-----------------------	-------------------

Pagamentos 204.655,50

TOTAL DESPESAS	204.655,50
-----------------------	-------------------

SALDO ATUAL	39.206,87
--------------------	------------------

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.751-3 - 1276 - EMERGENCIAL COVID-ALI - 2022

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6167	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0000121-8	006/21	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30.792.427/0001-30	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	112212	292990	14/01/2022	22.627,08
6167	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	005/21	RAIZS ORGANICOS LTDA	23.765.766/0001-62	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	112219	292992	14/01/2022	182.028,42
TOTAL JANEIRO 2022										204.655,50



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	204.655,50 C	
13/01/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.075	204.655,50 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 10:49:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	241.787,50			63.477,184334		
13/01/2022	RESGATE	204.655,50			53.599,468088	3,818237518	9.877,716246
	Aplicação 24/06/2020	204.655,50			53.599,468088		
31/01/2022	SALDO ATUAL	37.836,81			9.877,716246		9.877,716246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.787,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	204.655,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	704,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	704,81
SALDO ATUAL =	37.836,81

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 12:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2022		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 12:50:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	37.836,81			9.877,716246		
25/02/2022	SALDO ATUAL	38.061,82			9.877,716246		9.877,716246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.836,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,01
SALDO ATUAL =	38.061,82

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:45:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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 11:50:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	38.061,82			9.877,716246		
31/03/2022	SALDO ATUAL	38.341,04			9.877,716246		9.877,716246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.061,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,22
SALDO ATUAL =	38.341,04

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:35:26

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência	ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	38.341,04				9.877,716246		
25/04/2022	RESGATE	38.541,61				9.877,716246	3,901874201	
	Aplicação 24/06/2020	38.541,61				9.877,716246		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	38.341,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.541,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade	
No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
25/04/2022	APLICAÇÃO	38.541,61				37.163,509722	1,037082081	37.163,509722
29/04/2022	SALDO ATUAL	38.592,22				37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	38.541,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,61
SALDO ATUAL =	38.592,22

Valor da Cota	
31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade	
No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	38.541,61 C	
25/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.541,61 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



Extrato de Conta Corrente

G3350311597880721
03/06/2022 12:32:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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 15:14:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência MAIO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	38.592,22			37.163,509722		
31/05/2022	SALDO ATUAL	38.899,90			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.592,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,68
SALDO ATUAL =	38.899,90

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:59:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
Período solicitado 06 / 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

G3310516138641791
05/07/2022 16:16:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	38.899,90			37.163,509722		
30/06/2022	SALDO ATUAL	39.206,87			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.899,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,97
SALDO ATUAL =	39.206,87

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 1º SEMESTRE 2022

COVID-EPI

JULHO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.753-X - 1277 - EMERGENCIAL COVID-EPI - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	26,35	0,00	3.520,07
Fevereiro	0,00	27,44	0,00	3.547,51
Março	0,00	32,82	0,00	3.580,33
Abril	0,00	28,24	0,00	3.608,57
Maio	0,00	37,51	0,00	3.646,08
Junho	0,00	37,04	0,00	3.683,12
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	189,40	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	3.493,72
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	189,40
TOTAL RECEITAS	3.683,12
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	3.683,12



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:41:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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 10:44:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.493,72			381,562322		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.520,07			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.493,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,35
SALDO ATUAL =	3.520,07

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 12:32:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		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 12:49:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.520,07			381,562322		
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.547,51			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.520,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,44
SALDO ATUAL =	3.547,51

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 11:46:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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 11:49:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.547,51			381,562322		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.580,33			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.547,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,82
SALDO ATUAL =	3.580,33

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 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		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 11:36:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.580,33			381,562322		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.608,57			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.580,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,24
SALDO ATUAL =	3.608,57

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 12:32:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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 15:15:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.608,57			381,562322		
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.646,08			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.608,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,51
SALDO ATUAL =	3.646,08

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:17:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.646,08			381,562322		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.683,12			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.646,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,04
SALDO ATUAL =	3.683,12

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 12:00:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
Período solicitado 06 / 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 DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 1º SEMESTRE 2022

CRIANÇA FELIZ

JULHO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.968-5 - 1166 - CRIANÇA FELIZ - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	42.172,52	6.177,20	5.629.787,65
Fevereiro	0,00	43.886,59	0,00	5.673.674,24
Março	0,00	52.492,15	0,00	5.726.166,39
Abril	0,00	45.157,11	0,00	5.771.323,50
Mai	0,00	59.991,92	0,00	5.831.315,42
Junho	0,00	59.242,88	0,00	5.890.558,30
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	302.943,17	6.177,20	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	5.593.792,33
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	302.943,17
TOTAL RECEITAS	5.896.735,50
Pagamentos	6.177,20
TOTAL DESPESAS	6.177,20
SALDO ATUAL	5.890.558,30



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
18.968-5 - 1166 - CRIANÇA FELIZ - 2022

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4309	G	6024.2021/0000157-9	6024.2021/0007119-4	223/21	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	SASF	SASF LAJEADO	63942	2203	18/01/2022	6.177,20
TOTAL JANEIRO 2022												6.177,20
TOTAL 2022												6.177,20



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:34:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6.177,20 C	
17/01/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.801	6.177,20 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 10:56:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.593.792,33			610.919,777080		
17/01/2022	RESGATE	6.177,20			671,996091	9,192315376	610.247,780989
	Aplicação 05/09/2018	6.177,20			671,996091		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.629.787,65			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.593.792,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 6.177,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 42.172,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 42.172,52
SALDO ATUAL = 5.629.787,65

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 12:28:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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
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 12:54:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.629.787,65			610.247,780989		
25/02/2022	SALDO ATUAL	5.673.674,24			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.629.787,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.886,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.886,59
SALDO ATUAL =	5.673.674,24

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 11:42:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
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 12:02:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.673.674,24			610.247,780989		
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.726.166,39			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.673.674,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.492,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.492,15
SALDO ATUAL =	5.726.166,39

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 18968-5SAO PAULOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 04 / 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
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 12:12:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.726.166,39			610.247,780989		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.771.323,50			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.726.166,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.157,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.157,11
SALDO ATUAL =	5.771.323,50

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 12:23:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
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 15:10:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.771.323,50			610.247,780989		
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.831.315,42			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.771.323,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.991,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.991,92
SALDO ATUAL =	5.831.315,42

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 11:56:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
Período solicitado 06 / 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

G3330515356406311
05/07/2022 15:56:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.831.315,42			610.247,780989		
30/06/2022	SALDO ATUAL	5.890.558,30			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.831.315,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 59.242,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 59.242,88
SALDO ATUAL = 5.890.558,30

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 FEDERAL - 1º SEMESTRE 2022

EMERGENCIAL PVAC

JULHO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.036-5 - 1171 - EMERGENCIAL PVAC - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	49.136,13	10.095,60	8.757.347,38
Fevereiro	0,00	52.078,43	0,00	8.809.425,81
Março	0,00	64.591,53	16.826,00	8.857.191,34
Abril	0,00	58.023,40	0,00	8.915.214,74
Maiο	0,00	71.078,29	0,00	8.986.293,03
Junho	0,00	70.911,37	0,00	9.057.204,40
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	365.819,15	26.921,60	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	8.718.306,85
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	365.819,15
TOTAL RECEITAS	9.084.126,00
Pagamentos	26.921,60
TOTAL DESPESAS	26.921,60
SALDO ATUAL	9.057.204,40

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.036-5 - 1171 - EMERGENCIAL PVAC - 2022



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2021	SÉ	6024.2017/0003106-3	6024.2018/0007839-8	453/18	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CA II	PORTAL DO FUTURO	51830	2957	18/01/2022	3.365,20
2022	EM	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	031/21	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	CAE MULHERES	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	51874	7001	24/01/2022	3.365,20
2022	EM	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	031/21	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	CAE MULHERES	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	51874	7030	24/01/2022	3.365,20
TOTAL JANEIRO 2022												10.095,60
2021	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	51826	212661	24/03/2022	3.365,20
2022	SÉ	6024.2020/0007885-5	6024.2020/0008652-1	237/20	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE IDOSOS	CAEI CORREIA	51863	212667	24/03/2022	13.460,80
TOTAL MARÇO 2022												16.826,00
TOTAL 1º TRIMESTRE 2022												26.921,60



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:35:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2022		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.365,20 C	
17/01/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.806	3.365,20 D	0,00 C
21/01/2022		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	6.730,40 C	
21/01/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.209	6.730,40 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 10:55:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	8.718.306,85				2.288.842,790980		
17/01/2022	RESGATE	3.365,20				880,877940	3,820279572	2.287.961,913040
	Aplicação 02/01/2018	3.365,20				880,877940		
21/01/2022	RESGATE	6.730,40				1.759,864046	3,824386329	2.286.202,048994
	Aplicação 02/01/2018	6.730,40				1.759,864046		
31/01/2022	SALDO ATUAL	8.757.347,38				2.286.202,048994		2.286.202,048994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.718.306,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.095,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.136,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.136,13
SALDO ATUAL =	8.757.347,38

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 12:29:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		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 12:53:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	8.757.347,38				2.286.202,048994		
25/02/2022	SALDO ATUAL	8.809.425,81				2.286.202,048994		2.286.202,048994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.757.347,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.078,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.078,43
SALDO ATUAL =	8.809.425,81

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:42:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	16.826,00 C	
23/03/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.939	16.826,00 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 12:01:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	8.809.425,81				2.286.202,048994		
23/03/2022	RESGATE	16.826,00				4.343,979629	3,873406746	2.281.858,069365
	Aplicação 02/01/2018	16.826,00				4.343,979629		
31/03/2022	SALDO ATUAL	8.857.191,34				2.281.858,069365		2.281.858,069365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.809.425,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.826,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.591,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.591,53
SALDO ATUAL =	8.857.191,34

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	8.903.523,13 C	
25/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.903.523,13 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 12:13:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	8.857.191,34			2.281.858,069365		
25/04/2022	RESGATE	8.903.523,13			2.281.858,069365	3,901874201	
	Aplicação 02/01/2018	8.896.555,49			2.280.072,353662		
	Aplicação 27/10/2021	6.967,64			1.785,715703		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.857.191,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 8.903.523,13
RENDIMENTO BRUTO (+) 46.331,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 46.331,79
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/03/2022 3,881569785
29/04/2022 3,907400063

Rentabilidade

No mês 0,6654
No ano 2,5821
Últimos 12 meses 5,0322

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/04/2022	APLICAÇÃO	8.903.523,13			8.585.167,262185	1,037082081	8.585.167,262185
29/04/2022	SALDO ATUAL	8.915.214,74			8.585.167,262185		8.585.167,262185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 8.903.523,13
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.691,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.691,61
SALDO ATUAL = 8.915.214,74

Valor da Cota

31/03/2022 1,031991359
29/04/2022 1,038443919

Rentabilidade

No mês 0,6252
No ano 2,5526
Últimos 12 meses 3,8443

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 12:25:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
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 15:11:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MAIO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	8.915.214,74				8.585.167,262185		
31/05/2022	SALDO ATUAL	8.986.293,03				8.585.167,262185		8.585.167,262185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.915.214,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.078,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.078,29
SALDO ATUAL =	8.986.293,03

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:56:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 06 / 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

G3330515356406311
05/07/2022 15:57:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	8.986.293,03				8.585.167,262185		
30/06/2022	SALDO ATUAL	9.057.204,40				8.585.167,262185		8.585.167,262185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.986.293,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.911,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.911,37
SALDO ATUAL =	9.057.204,40

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 1º SEMESTRE 2022

IGD-BF

JULHO 2022

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.455-1 - 1080 - IGD-BF - 2022



2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	43.242,36	1.236.072,90	5.141.061,51
Fevereiro	0,00	26.056,60	2.423.608,89	2.743.509,22
Março	0,00	13.447,39	1.568.843,43	1.188.113,18
Abril	0,00	3.149,00	1.116.303,41	74.958,77
Maio	0,00	693,73	11.802,46	63.850,04
Junho	0,00	648,68	0,00	64.498,72
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	87.237,76	6.356.631,09	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	6.333.892,05
----------------------------------	---------------------

Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	87.237,76

TOTAL RECEITAS	6.421.129,81
-----------------------	---------------------

Pagamentos	6.356.631,09
------------	--------------

TOTAL DESPESAS	6.356.631,09
-----------------------	---------------------

SALDO ATUAL	64.498,72
--------------------	------------------

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.455-1 - 1080 - IGD-BF - 2022

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2171	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	015/20	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	43.076.702/0001-61	Rede Corporativa e Internet - PRODAM	36175	292130	12/01/2022	409.460,57
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000021-1	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Projeto Agente SUAS	23367	528	14/01/2022	474.743,50
6163	6024.2021/0003828-6	6024.2021/0008904-2	049/21	QUALITEST CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	11.112.423/0001-10	Pesquisa Censitária da População Adulta em Situação de Rua da Cidade de São Paulo	70891	285925	24/01/2022	332.272,00
4306	6024.2020/0002572-7	6024.2021/0004848-6	014/21	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA	66.582.354/0001-08	Guarda de documentos - Armazena	31748	11056	31/01/2022	8.430,33
2818	6024.2020/0010638-7	6024.2021/0010175-1	048/21	FND TELECOMUNICACAO LTDA	15.490.863/0001-61	Locação de Notebook	65999	12261	31/01/2022	11.166,50
TOTAL JANEIRO 2022										1.236.072,90
4306	6024.2020/0008173-2	6024.2021/0005439-7	013/21	LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	17.165.013/0001-13	Veículos Leves com Motorista	23413	16023	03/02/2022	97.200,00
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13618	16388	03/02/2022	674.047,74
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	16392	03/02/2022	386.918,20
2171	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	015/20	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	43.076.702/0001-61	Rede Corporativa e Internet - PRODAM	36175	11612	07/02/2022	605.907,62
2171	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	039/20	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	43.076.702/0001-61	Rede Corporativa e Internet - PRODAM	17228	19334	08/02/2022	16.752,32
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000108-0	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Projeto Agente SUAS	9944	25618	15/02/2022	517.311,90
2171	6024.2019/0004730-3	6024.2021/0003804-9	-	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	43.076.702/0001-61	Rede Corporativa e Internet - PRODAM	57708	15043	24/02/2022	125.471,11
TOTAL FEVEREIRO 2022										2.423.608,89
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	8409	38221	03/03/2022	836.762,67
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	8408	38239	03/03/2022	224.203,26
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000260-5	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Projeto Agente SUAS	9944	48975	15/03/2022	495.050,53
4306	6024.2020/0002572-7	6024.2022/0000617-3	014/21	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA	66.582.354/0001-08	Armazenamento de dados	8418	25574	24/03/2022	8.430,33
2803	6024.2018/0000101-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Taxa Condominial	17497	193673	24/03/2022	4.396,64
TOTAL MARÇO 2022										1.568.843,43
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64435	04/04/2022	16.200,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64606	04/04/2022	10.000,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43309	64705	04/04/2022	104.340,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64738	04/04/2022	90.000,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64789	04/04/2022	73.600,00

4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64817	04/04/2022	51.300,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43328	64863	04/04/2022	4.180,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43305	64876	04/04/2022	4.640,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64938	04/04/2022	65.700,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64944	04/04/2022	10.080,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64950	04/04/2022	3.000,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64446	05/04/2022	45.000,00
4306	6024.2020/0002572-7	6024.2022/0000617-3	014/21	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA	66.582.354/0001-08	Armazenamento de dados	8418	70178	08/04/2022	8.430,33
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000260-5	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Projeto Agente SUAS	9944	70033	11/04/2022	975,66
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000260-5	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Projeto Agente SUAS	9944	70764	13/04/2022	523.929,42
6163	6024.2021/0003828-6	6024.2021/0008904-2	049/21	QUALITEST CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	11.112.423/0001-10	Pesquisa Censitária da População Adulta em Situação de Rua da Cidade de São Paulo	23364	53364	14/04/2022	104.928,00
TOTAL ABRIL 2022										1.116.303,41
4306	6024.2020/0002572-7	6024.2022/0000617-3	014/21	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA	66.582.354/0001-08	Armazenamento de dados	8418	88854	03/05/2022	8.430,33
4306	6024.2020/0002572-7	6024.2022/0000617-3	014/21	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA	66.582.354/0001-08	Armazenamento de dados	8418	101856	31/05/2022	3.372,13
TOTAL MAIO 2022										11.802,46
TOTAL 2022										6.356.631,09



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:30:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	409.460,57 C	
12/01/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.156	409.460,57 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	474.743,50 C	
14/01/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.278	474.743,50 D	0,00 C
21/01/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	332.272,00 C	
21/01/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.207	332.272,00 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	19.596,83 C	
28/01/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.645	19.596,83 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 11:06:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	6.333.892,05			691.748,940532		
12/01/2022	RESGATE	409.460,57			44.592,595785	9,182254650	647.156,344747
	Aplicação 27/08/2021	409.460,57			44.592,595785		
14/01/2022	RESGATE	474.743,50			51.665,059624	9,188869682	595.491,285123
	Aplicação 27/08/2021	39.673,22			4.317,529540		
	Aplicação 24/09/2021	435.070,28			47.347,530084		
21/01/2022	RESGATE	332.272,00			36.094,629373	9,205580048	559.396,655750
	Aplicação 24/09/2021	332.272,00			36.094,629373		
28/01/2022	RESGATE	19.596,83			2.124,947459	9,222265671	557.271,708291
	Aplicação 24/09/2021	19.596,83			2.124,947459		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.141.061,51			557.271,708291		557.271,708291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.333.892,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.236.072,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.242,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.242,36
SALDO ATUAL =	5.141.061,51

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 12:23:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.158.165,94 C	
02/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.487	1.158.165,94 D	0,00 C
04/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	605.907,62 C	
04/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.026	605.907,62 D	0,00 C
07/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	16.752,32 C	
07/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.224	16.752,32 D	0,00 C
15/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	517.311,90 C	
15/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.657	517.311,90 D	0,00 C
23/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	125.471,11 C	
23/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.776	125.471,11 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 12:58:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	5.141.061,51			557.271,708291		
02/02/2022	RESGATE	1.158.165,94			125.454,336745	9,231772851	431.817,371546
	Aplicação 24/09/2021	1.158.165,94			125.454,336745		
04/02/2022	RESGATE	605.907,62			65.581,149150	9,239051585	366.236,222396
	Aplicação 24/09/2021	43.148,08			4.670,184689		
	Aplicação 26/10/2021	562.759,54			60.910,964461		
07/02/2022	RESGATE	16.752,32			1.812,473576	9,242794061	364.423,748820
	Aplicação 26/10/2021	16.752,32			1.812,473576		
15/02/2022	RESGATE	517.311,90			55.831,631195	9,265570232	308.592,117625
	Aplicação 26/10/2021	517.311,90			55.831,631195		
23/02/2022	RESGATE	125.471,11			13.506,367868	9,289774366	295.085,749757
	Aplicação 26/10/2021	125.471,11			13.506,367868		
25/02/2022	SALDO ATUAL	2.743.509,22			295.085,749757		295.085,749757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.141.061,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.423.608,89
RENDIMENTO BRUTO (+) 26.056,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26.056,60
SALDO ATUAL = 2.743.509,22

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 11:38:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.060.965,93 C	
02/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.139	1.060.965,93 D	0,00 C
15/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	495.050,53 C	
15/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.025	495.050,53 D	0,00 C
23/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.826,97 C	
23/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.926	12.826,97 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 12:06:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	2.743.509,22			295.085,749757		
02/03/2022	RESGATE	1.060.965,93			114.067,675163	9,301197105	181.018,074594
	Aplicação 26/10/2021	769.401,02			82.720,644887		
	Aplicação 20/12/2021	291.564,91			31.347,030276		
15/03/2022	RESGATE	495.050,53			53.028,231084	9,335603317	127.989,843510
	Aplicação 20/12/2021	495.050,53			53.028,231084		
23/03/2022	RESGATE	12.826,97			1.370,499918	9,359336571	126.619,343592
	Aplicação 20/12/2021	12.826,97			1.370,499918		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.188.113,18			126.619,343592		126.619,343592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.743.509,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.568.843,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.447,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.447,39
SALDO ATUAL =	1.188.113,18

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 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	433.040,00 C	
01/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.097	433.040,00 D	0,00 C
04/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	45.000,00 C	
04/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.053	45.000,00 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.430,33 C	
07/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.643	8.430,33 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	975,66 C	
11/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.263	975,66 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	628.857,42 C	
13/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.101	628.857,42 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

G334021155997751
02/05/2022 12:04:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	1.188.113,18			126.619,343592		
01/04/2022	RESGATE	433.040,00			46.130,809934	9,387218664	80.488,533658
	Aplicação 20/12/2021	433.040,00			46.130,809934		
04/04/2022	RESGATE	45.000,00			4.791,744969	9,391150884	75.696,788689
	Aplicação 20/12/2021	45.000,00			4.791,744969		
07/04/2022	RESGATE	8.430,33			896,586068	9,402700198	74.800,202621
	Aplicação 20/12/2021	8.430,33			896,586068		
11/04/2022	RESGATE	975,66			103,676973	9,410575681	74.696,525648
	Aplicação 20/12/2021	975,66			103,676973		
13/04/2022	RESGATE	628.857,42			66.770,540284	9,418186783	7.925,985364
	Aplicação 20/12/2021	628.857,42			66.770,540284		
29/04/2022	SALDO ATUAL	74.958,77			7.925,985364		7.925,985364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.188.113,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.116.303,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.149,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.149,00
SALDO ATUAL =	74.958,77

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 12:17:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.430,33 C	
02/05/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.697	8.430,33 D	0,00 C
30/05/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.372,13 C	
30/05/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.370	3.372,13 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 15:05:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	74.958,77			7.925,985364		
02/05/2022	RESGATE	8.430,33			891,009924	9,461544450	7.034,975440
	Aplicação 20/12/2021	8.430,33			891,009924		
30/05/2022	RESGATE	3.372,13			353,061799	9,551104121	6.681,913641
	Aplicação 20/12/2021	3.372,13			353,061799		
31/05/2022	SALDO ATUAL	63.850,04			6.681,913641		6.681,913641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 74.958,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 11.802,46
RENDIMENTO BRUTO (+) 693,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 693,73
SALDO ATUAL = 63.850,04

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 11:51:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1
Período solicitado 06 / 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

G3330515356406311
05/07/2022 15:51:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	63.850,04			6.681,913641		
30/06/2022	SALDO ATUAL	64.498,72			6.681,913641		6.681,913641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.850,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	648,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	648,68
SALDO ATUAL =	64.498,72

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 FEDERAL - 1º SEMESTRE 2022

IGD-SUAS

JULHO 2022

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.457-8 - 1081 - IGD-SUAS - 2022



2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	447,90	4.436,91	57.945,63
Fevereiro	0,00	451,13	341,82	58.054,94
Março	0,00	364,13	24.808,23	33.610,84
Abril	0,00	265,06	0,00	33.875,90
Mai	0,00	352,13	0,00	34.228,03
Junho	0,00	347,74	0,00	34.575,77
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	2.228,09	29.586,96	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	61.934,64
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	2.228,09
TOTAL RECEITAS	64.162,73
Pagamentos	29.586,96
TOTAL DESPESAS	29.586,96
SALDO ATUAL	34.575,77

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.457-8 - 1081 - IGD-SUAS - 2022

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2803	6024.2018/0000101-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Taxa Condominial	17497	50	14/01/2022	4.436,91
TOTAL JANEIRO 2022										4.436,91
2818	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	007/20	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	54.561.071/0001-92	Locação PABX	36117	30650	22/02/2022	341,82
TOTAL FEVEREIRO 2022										341,82
2818	6024.2021/0006220-9	6024.2022/0001460-5	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel - 180 dias - Emergencial - Telefônica Brasil S/A	59982	44577	09/03/2022	4.339,84
2818	6024.2021/0006220-9	6024.2022/0001460-5	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel - 180 dias - Emergencial - Telefônica Brasil S/A	59982	45083	09/03/2022	7,98
2818	6024.2021/0006220-9	6024.2022/0001460-5	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel - 180 dias - Emergencial - Telefônica Brasil S/A	59982	45087	09/03/2022	4.410,72
2818	6024.2021/0006220-9	6024.2022/0001460-5	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel - 180 dias - Emergencial - Telefônica Brasil S/A	59982	45089	09/03/2022	4.046,39
2818	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel	8382	45393	09/03/2022	6.243,62
2818	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel	8382	45400	09/03/2022	4.180,17
2818	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel	8382	45401	09/03/2022	385,38
2818	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	007/20	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	54.561.071/0001-92	Locação PABX	36117	52098	21/03/2022	1.194,13
TOTAL MARÇO 2022										24.808,23
TOTAL 2022										29.586,96



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:32:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.436,91 C	
13/01/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.070	4.436,91 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 11:04:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	61.934,64			6.764,122815		
13/01/2022	RESGATE	4.436,91			483,034949	9,185484415	6.281,087866
	Aplicação 28/09/2021	4.436,91			483,034949		
31/01/2022	SALDO ATUAL	57.945,63			6.281,087866		6.281,087866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.934,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.436,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,90
SALDO ATUAL =	57.945,63

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 12:25:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	341,82 C	
21/02/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.969	341,82 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 12:57:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	57.945,63			6.281,087866		
21/02/2022	RESGATE	341,82			36,827946	9,281538454	6.244,259920
	Aplicação 28/09/2021	341,82			36,827946		
25/02/2022	SALDO ATUAL	58.054,94			6.244,259920		6.244,259920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 57.945,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 341,82
RENDIMENTO BRUTO (+) 451,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 451,13
SALDO ATUAL = 58.054,94

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 11:39:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	23.614,10 C	
08/03/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.105	23.614,10 D	0,00 C
18/03/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.194,13 C	
18/03/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.581	1.194,13 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 12:06:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	58.054,94			6.244,259920		
08/03/2022	RESGATE	23.614,10			2.534,538055	9,316924618	3.709,721865
	Aplicação 28/09/2021	23.614,10			2.534,538055		
18/03/2022	RESGATE	1.194,13			127,754888	9,347039638	3.581,966977
	Aplicação 28/09/2021	1.194,13			127,754888		
31/03/2022	SALDO ATUAL	33.610,84			3.581,966977		3.581,966977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.054,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.808,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,13
SALDO ATUAL =	33.610,84

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 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		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 12:05:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	33.610,84			3.581,966977		
29/04/2022	SALDO ATUAL	33.875,90			3.581,966977		3.581,966977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.610,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,06
SALDO ATUAL =	33.875,90

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 12:18:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8
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 15:06:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	33.875,90			3.581,966977		
31/05/2022	SALDO ATUAL	34.228,03			3.581,966977		3.581,966977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.875,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,13
SALDO ATUAL =	34.228,03

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 11:51:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8
Período solicitado 06 / 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

G3330515356406311
05/07/2022 15:52:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	34.228,03			3.581,966977		
30/06/2022	SALDO ATUAL	34.575,77			3.581,966977		3.581,966977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.228,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,74
SALDO ATUAL =	34.575,77

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 FEDERAL - 1º SEMESTRE 2022

IGD-PAB

JULHO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.355-6 - - IGD-PAB - 2022

2022	Repasses FNAS	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	3.681.839,89	9.671,21	0,00	3.691.511,10
Abril	1.937.810,47	31.841,63	1.060.965,94	4.600.197,26
Maiο	1.937.810,47	41.910,98	1.788.755,15	4.791.163,56
Junho	1.937.810,47	54.620,80	1.659.863,57	5.123.731,26
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	9.495.271,30	138.044,62	4.509.584,66	

SALDO EM CONTA 31/12/2021

Repasses FNAS	9.495.271,30
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	138.044,62
TOTAL RECEITAS	9.633.315,92
Pagamentos	4.509.584,66
TOTAL DESPESAS	4.509.584,66

SALDO ATUAL **5.123.731,26**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.355-6 - IGD-PAB - 2022

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8409	65586	06/04/2022	836.762,68
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8408	65591	06/04/2022	224.203,26
TOTAL ABRIL 2022										1.060.965,94
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8408	87878	02/05/2022	243.425,73
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8409	87922	02/05/2022	883.762,68
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	-	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento - RESTOS 2021	13596	89131	03/05/2022	127.329,26
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000543-4	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Cadastramento	9944	94491	10/05/2022	534.237,48
TOTAL MAIO 2022										1.788.755,15
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8409	116529	13/06/2022	997.292,72
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8408	116530	13/06/2022	129.818,07
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000543-4	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Cadastramento	9944	121099	14/06/2022	532.752,78
TOTAL JUNHO 2022										1.659.863,57
TOTAL 2022										4.509.584,66



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: 000.020.355-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101423	Conta Corrente: 000.020.355-6 - PMSP-SMADS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2484	1	A	22/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.681.839,89	22/03/2022	A
2942	1	A	08/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.937.810,47	08/04/2022	A
3269	1	A	12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.937.810,47	12/05/2022	A
3728	1	A	06/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.937.810,47	06/06/2022	A

Total da Conta Corrente:**9.495.271,30****Total Geral:****9.495.271,30**



Extrato de Conta Corrente

G3332511156855341
25/04/2022 11:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 03 / 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
22/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.045.672.000.623	1.744.029,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.045.694.000.624	1.937.810,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/03/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.681.839,89 D	0,00 C
29/03/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.688.372,89 D	
29/03/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.688.372,89 C	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

G3332511156855341
25/04/2022 11:28:12

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	0,00						
29/03/2022	APLICAÇÃO	3.688.372,89				393.410,931935	9,375369596	393.410,931935
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.691.511,10				393.410,931935		393.410,931935

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.688.372,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.138,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.138,21
SALDO ATUAL =	3.691.511,10

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
22/03/2022	APLICAÇÃO	3.681.839,89				3.576.588,904408	1,029427756	3.576.588,904408
29/03/2022	RESGATE	3.688.372,89				3.576.588,904408	1,031254356	
	Aplicação 22/03/2022	3.688.372,89				3.576.588,904408		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.681.839,89
RESGATES (-)	3.688.372,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.533,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.533,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade	
No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
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 11:39:34

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	3.691.511,10			393.410,931935		
05/04/2022	RESGATE	1.060.965,94			112.926,672071	9,395175830	280.484,259864
	Aplicação 29/03/2022	1.060.965,94			112.926,672071		
14/04/2022	APLICAÇÃO	1.940.317,19			205.931,060027	9,422168709	486.415,319891
29/04/2022	RESGATE	1.126.188,41			119.080,827453	9,457344512	367.334,492438
	Aplicação 29/03/2022	1.126.188,41			119.080,827453		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.474.008,85			367.334,492438		367.334,492438

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.691.511,10
APLICAÇÕES (+)	1.940.317,19
RESGATES (-)	2.187.154,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.334,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.334,91
SALDO ATUAL =	3.474.008,85

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/04/2022	APLICAÇÃO	1.937.810,47			1.874.001,554739	1,034049553	1.874.001,554739
14/04/2022	RESGATE	1.940.317,19			1.874.001,554739	1,035387181	
	Aplicação 08/04/2022	1.940.317,19			1.874.001,554739		
29/04/2022	APLICAÇÃO	1.126.188,41			1.084.496,128673	1,038443919	1.084.496,128673
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.126.188,41			1.084.496,128673		1.084.496,128673

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.063.998,88
RESGATES (-)	1.940.317,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.506,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.506,72
SALDO ATUAL =	1.126.188,41

Valor da Cota	
31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade	
No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.060.965,94	C
05/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.730	1.060.965,94	D 0,00 C
08/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.389.323.000.627	1.937.810,47	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
08/04/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.937.810,47	D 0,00 C
14/04/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.940.317,19	D
14/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.940.317,19	C 0,00 C
29/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.126.188,41	C
29/04/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.126.188,41	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



Extrato de Conta Corrente

G3350311597880721
03/06/2022 12:33:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
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	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.254.517,67 C	
02/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.698	127.329,26 D	
02/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.710	1.127.188,41 D	0,00 C
10/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	534.237,48 C	
10/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.931	534.237,48 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.970.716.000.538	1.937.810,47 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
12/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.937.810,47 D	0,00 C
13/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.068.632,64 D	
13/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.068.632,64 C	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 15:17:52

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	3.474.008,85			367.334,492438		
02/05/2022	RESGATE	1.127.188,41			119.133,658987	9,461544450	248.200,833451
	Aplicação 29/03/2022	1.127.188,41			119.133,658987		
02/05/2022	RESGATE	127.329,26			13.457,555547	9,461544450	234.743,277904
	Aplicação 29/03/2022	127.329,26			13.457,555547		
10/05/2022	RESGATE	534.237,48			56.306,457420	9,488032181	178.436,820484
	Aplicação 29/03/2022	273.371,25			28.812,217877		
	Aplicação 14/04/2022	260.866,23			27.494,239543		
13/05/2022	APLICAÇÃO	3.068.632,64			322.958,956755	9,501618010	501.395,777239
31/05/2022	SALDO ATUAL	4.791.163,56			501.395,777239		501.395,777239

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.474.008,85
APLICAÇÕES (+)	3.068.632,64
RESGATES (-)	1.788.755,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.277,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.277,22
SALDO ATUAL =	4.791.163,56

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.126.188,41			1.084.496,128673		
12/05/2022	APLICAÇÃO	1.937.810,47			1.860.277,191688	1,041678347	2.944.773,320361
13/05/2022	RESGATE	3.068.632,64			2.944.773,320361	1,042060731	
	Aplicação 29/04/2022	1.130.110,83			1.084.496,128673		
	Aplicação 12/05/2022	1.938.521,81			1.860.277,191688		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.126.188,41
APLICAÇÕES (+)	1.937.810,47
RESGATES (-)	3.068.632,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.633,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.633,76
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade	
No mês	0,7972
No ano	3,3702

Últimos 12 meses 4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
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 16:22:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	4.791.163,56			501.395,777239		
06/06/2022	APLICAÇÃO	1.937.810,47			202.409,667279	9,573705130	703.805,444518
10/06/2022	RESGATE	1.127.110,79			117.508,904308	9,591705383	586.296,540210
	Aplicação 14/04/2022	1.127.110,79			117.508,904308		
14/06/2022	RESGATE	532.752,78			55.490,209880	9,600842764	530.806,330330
	Aplicação 14/04/2022	532.752,78			55.490,209880		
30/06/2022	SALDO ATUAL	5.123.731,26			530.806,330330		530.806,330330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.791.163,56
APLICAÇÕES (+) 1.937.810,47
RESGATES (-) 1.659.863,57
RENDIMENTO BRUTO (+) 54.620,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 54.620,80
SALDO ATUAL = 5.123.731,26

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 12:00:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.404.191.000.517	1.937.810,47	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
06/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.937.810,47	D 0,00 C
10/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.127.110,79	C
10/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.246	1.127.110,79	D 0,00 C
14/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	532.752,78	C
14/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.082	532.752,78	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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 1º SEMESTRE 2022

PETI

JULHO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.453-5 - 1079 - PETI - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	2.925,58	0,00	390.772,86
Fevereiro	0,00	3.046,24	0,00	393.819,10
Março	0,00	3.643,57	0,00	397.462,67
Abril	0,00	3.134,43	0,00	400.597,10
Maio	0,00	4.164,14	0,00	404.761,24
Junho	0,00	4.112,14	1.480,00	407.393,38
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	21.026,10	1.480,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	387.847,28
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	21.026,10
TOTAL RECEITAS	408.873,38
Pagamentos	1.480,00
TOTAL DESPESAS	1.480,00
SALDO ATUAL	407.393,38

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.453-5 - 1079 - PETI - 2022

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6024.2022/0004315-0	6024.2022/0004315-0	V H R MENEZES LTDA	44.914.835/0001-22	1.000 cartazes	49070	137450	01/07/2022	1.480,00
TOTAL JUNHO 2022								1.480,00
TOTAL 2022								1.480,00



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:28:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.460,00 C
07/01/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.463	5.460,00 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 11:07:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	387.847,28			42.358,306707		
31/01/2022	SALDO ATUAL	390.772,86			42.358,306707		42.358,306707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 387.847,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.925,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.925,58
SALDO ATUAL = 390.772,86

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 12:22:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2022		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 12:59:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	390.772,86			42.358,306707		
25/02/2022	SALDO ATUAL	393.819,10			42.358,306707		42.358,306707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 390.772,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.046,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.046,24
SALDO ATUAL = 393.819,10

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 11:37:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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 12:07:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	393.819,10			42.358,306707		
31/03/2022	SALDO ATUAL	397.462,67			42.358,306707		42.358,306707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 393.819,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.643,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.643,57
SALDO ATUAL = 397.462,67

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 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2022		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 12:03:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	397.462,67			42.358,306707		
29/04/2022	SALDO ATUAL	400.597,10			42.358,306707		42.358,306707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 397.462,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.134,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.134,43
SALDO ATUAL = 400.597,10

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 12:17:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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 15:03:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	400.597,10			42.358,306707		
31/05/2022	SALDO ATUAL	404.761,24			42.358,306707		42.358,306707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.597,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.164,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.164,14
SALDO ATUAL =	404.761,24

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 11:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.480,00 C	
30/06/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.038	1.450,40 D	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			29,60 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330515356406311
05/07/2022 15:49:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	404.761,24				42.358,306707		
30/06/2022	RESGATE	1.480,00				153,324468	9,652732020	42.204,982239
	Aplicação 27/07/2018	1.480,00				153,324468		
30/06/2022	SALDO ATUAL	407.393,38				42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 404.761,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.480,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.112,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.112,14
SALDO ATUAL = 407.393,38

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 FEDERAL - 1º SEMESTRE 2022

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

JULHO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.463-2 - 1083 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	7.447,21	0,00	994.730,31
Fevereiro	0,00	7.754,35	0,00	1.002.484,66
Março	1.845.250,21	7.239,50	2.232.920,56	622.053,81
Abril	600.966,79	8.923,52	0,00	1.231.944,12
Maió	594.801,96	17.333,29	1.249.588,68	594.490,69
Junho	535.292,38	10.499,10	322.263,92	818.018,25
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	3.576.311,34	59.196,97	3.804.773,16	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	987.283,10
----------------------------------	-------------------

Repasses FEAS	3.576.311,34
---------------	--------------

Outros Recursos	
-----------------	--

Rendimento Financeiro	59.196,97
-----------------------	-----------

TOTAL RECEITAS	4.622.791,41
-----------------------	---------------------

Pagamentos	3.804.773,16
------------	--------------

TOTAL DESPESAS	3.804.773,16
-----------------------	---------------------

SALDO ATUAL	818.018,25
--------------------	-------------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.463-2 - 1083 - 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	CL	6024.2018/0008137-2	6024.2019/0000941-0	045/19	ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA	43.082.197/0001-68	CJ	CJ ARRASTÃO	27187	52056	21/03/2022	41.177,50
2059	CL	6024.2018/0000128-0	6024.2018/0004646-1	259/18	ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA	43.082.197/0001-68	CCA	CCA ARRASTÃO	27190	52060	21/03/2022	99.603,90
2059	CL	6024.2018/0006256-4	6024.2019/0000940-1	059/19	ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL	51.232.221/0001-26	CCA	CCA PEINHA	27193	52062	21/03/2022	43.116,93
2059	CL	6024.2018/0008138-0	6024.2019/0000946-0	040/19	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CASA DO ZEZINHO	74.566.035/0001-29	CJ	CJ CASA DO ZEZINHO	27197	52065	21/03/2022	68.482,79
2059	CL	6024.2019/0007444-0	6024.2020/0001060-6	022/20	ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO	62.440.045/0001-34	CJ	CJ OBRA DO BERÇO	27198	52079	21/03/2022	59.397,14
2059	CL	6024.2018/0002780-7	6024.2018/0008770-2	502/18	ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO	62.440.045/0001-34	CCA	CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE	27202	52083	21/03/2022	81.248,75
2059	CL	6024.2018/0004867-7	6024.2018/0009514-4	540/18	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	27204	52085	21/03/2022	37.522,32
2059	CL	6024.2018/0009431-8	6024.2019/0001159-7	057/19	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA DONA DIVA	27206	52089	21/03/2022	45.200,97
2059	CL	6024.2018/0004866-9	6024.2018/0010135-7	563/18	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM INGÁ	27219	52106	21/03/2022	58.634,83
2059	CL	6024.2018/0007428-7	6024.2019/0001162-7	036/19	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA MÃE ADMIRÁVEL	27200	52114	21/03/2022	45.200,97
2059	CL	6024.2020/0000633-1	6024.2020/0005952-4	157/20	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA SÃO JOSÉ	27207	52127	21/03/2022	87.684,66
2059	CL	6024.2018/0000124-7	6024.2018/0004645-3	226/18	CASA JOSE COLTRO	59.483.099/0001-72	CCA	CASA JOSÉ COLTRO	27209	52135	21/03/2022	66.098,33
2059	CL	6024.2020/0005097-7	6024.2020/0006229-0	160/20	CENTRO COMUNITARIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDÔNIA	54.277.744/0001-87	CCA	CCA JARDIM MACEDÔNIA	27212	52140	21/03/2022	49.201,56
2059	CL	6024.2017/0002874-7	6024.2018/0007797-9	441/18	ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA	00.631.212/0001-77	CCA	CCA QUADRANGULAR	27221	52145	21/03/2022	71.755,18
2059	CL	6024.2020/0008141-4	6024.2021/0000637-6	026/21	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	27228	52149	21/03/2022	43.522,32
2059	CL	6024.2018/0008048-1	6024.2019/0001163-5	069/19	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	60.958.972/0001-15	CCA	CCA LAR BATISTA DE CRIANÇAS	27233	52154	21/03/2022	125.324,25
2059	CL	6024.2018/0002772-6	6024.2018/0006914-3	383/18	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	18.725.687/0001-98	CCA	CCA ESPAÇO COM VIVER – JARDIM DOM JOSÉ.	27243	52170	21/03/2022	49.610,59
2059	CL	6024.2018/0002776-9	6024.2018/0007960-2	475/18	SOCIAL BOM JESUS	47.468.186/0001-71	CCA	CCA JARDIM UMARIZAL	27247	52174	21/03/2022	54.201,56
2059	CL	6024.2019/0000254-7	6024.2019/0003617-4	184/19	TURMA DA TOUCA ACRS	47.413.513/0001-98	CCA	CCA JARDIM ANA MARIA	27251	52178	21/03/2022	32.513,77
2059	CL	6024.2018/0008089-9	6024.2019/0000944-4	062/19	TURMA DA TOUCA ACRS	47.413.513/0001-98	CCA	CCA JARDIM MITSUTANI	27255	52181	21/03/2022	47.117,52
2059	CL	6024.2021/0007022-8	6024.2021/0009210-8	261/21	SOCIAL BOM JESUS	47.468.186/0001-71	CCInter	CCINTER JARDIM IMBÉ	27327	52184	21/03/2022	101.334,34
2059	MB	6024.2018/0000883-7	6024.2018/0006244-0	327/18	ASSOCIACAO BENEFICENTE GRUPO DA CARIDADE	60.981.073/0001-33	CCA	CCA AGLAEZINHA	27559	52290	21/03/2022	66.098,33
2059	MB	6024.2018/0009656-6	6024.2019/0001208-9	073/19	ASSOCIACAO CEDRO DO LIBANO DE PROTECAO A INFANCIA	62.851.811/0001-53	CCA	CCA CEDRO DO LÍBANO	27564	52296	21/03/2022	73.349,78
2059	MB	6024.2017/0003140-3	6024.2018/0004694-1	110/18	ASSOCIACAO CEDRO DO LIBANO DE PROTECAO A INFANCIA	62.851.811/0001-53	CCA	CCA CEDRO DO LÍBANO	27567	52298	21/03/2022	65.887,26
2059	MB	6024.2018/0008253-0	6024.2019/0001198-8	034/19	ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL	51.232.221/0001-26	CCA	CCA HORIZONTE AZUL	27619	52301	21/03/2022	73.570,10
2059	MB	6024.2018/0000940-0	6024.2018/0006253-0	316/18	ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL	51.232.221/0001-26	CCA	CCA MONTE AZUL	27623	52302	21/03/2022	73.570,10
2059	MB	6024.2019/0000520-1	6024.2019/0005972-7	248/19	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CJ	CJ INSTITUTO CARDEAL ROSSI	27626	52304	21/03/2022	34.427,20

2059	MB	6024.2018/0008236-0	6024.2019/0001077-9	044/19	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA INSTITUTO RURAL	27629	52305	21/03/2022	81.248,75	
2059	CL	6024.2018/0004871-5	6024.2018/0009928-0	558/18	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA IMACULADA CONCEIÇÃO	27208	52311	21/03/2022	45.200,97	
2059	CL	6024.2019/0005184-0	6024.2020/0001058-4	023/20	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	27214	52317	21/03/2022	45.200,97	
2059	CL	6024.2018/0004862-6	6024.2018/0009513-6	539/18	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA PARÓQUIA SANTO ANTONIO	27203	52324	21/03/2022	45.200,97	
2059	CL	6024.2020/0000632-3	6024.2020/0006260-6	166/20	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	CCA	CCA VALO VELHO	27237	52327	21/03/2022	47.961,91	
2059	MB	6024.2017/0003147-0	6024.2018/0004708-5	131/18	ARCOASSOCIACAO BENEFICENTE	66.862.657/0001-76	CCA	CCA ARCO	27555	52389	21/03/2022	114.547,44	
2059	CL	6024.2019/0004347-2	6024.2019/0009133-7	389/19	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA IRMÃ DULCE	27211	53376	23/03/2022	48.664,23	
2059	MB	6024.2021/0009297-3	6024.2022/0001457-5	033/22	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	05.099.715/0001-67	CCA		0	29134	56112	25/03/2022	43.944,04
2059	CL	6024.2018/0004863-4	6024.2018/0009931-0	560/18	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM SÃO BENTO	27224	57915	28/03/2022	66.098,33	
TOTAL MARÇO 2022										2.232.920,56			
2059	AF	6024.2017/0002677-9	6024.2018/0004126-5	005/18	ASSOCIAÇÃO BENCAO DE PAZ	64.025.232/0001-87	CCA	CCA PROJETO JOSÉ DE ANCHIETA	41766	100503	01/06/2022	45.200,97	
2059	AF	6024.2020/0008509-6	6024.2021/0000497-7	079/21	ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA	04.658.344/0001-43	CCA	CCA ARICANDUVA AMAP	41768	100537	01/06/2022	45.200,97	
2059	AF	6024.2018/0005760-9	6024.2018/0010547-6	552/18	ASSOCIAÇÃO METODISTA DE ACAA SOCIAL AMAS VILA FORMOSA	53.831.616/0001-70	CCA	CCA AMAS - VILA FORMOSA	41770	100944	01/06/2022	33.555,79	
2059	AF	6024.2018/0000855-1	6024.2018/0005449-9	331/18	ASSOCIAÇÃO FAA DI BRUNO - FADIB	78.210.374/0006-33	CCA	CCA SÃO JOÃO BATISTA	41767	101021	01/06/2022	49.201,50	
2059	AD	6024.2020/0006267-3	6024.2020/0009802-3	231/20	ASSOCIAÇÃO CASA DOS CURUMINS	07.883.701/0001-65	CCA	CCA CASA DOS CURUMINS	41737	105502	01/06/2022	45.200,97	
2059	AD	6024.2021/0000425-0	6024.2021/0002274-6	083/21	ASSOCIAÇÃO DE APOIO À FAMÍLIA, AO GRUPO E À COMUNIDADE - SÃO PAULO	73.950.362/0001-17	CJ	CJ AFAGO	41738	105504	01/06/2022	47.927,80	
2059	AD	6024.2019/0004339-1	6024.2019/0007325-8	282/19	ASSOCIAÇÃO DE APOIO À FAMÍLIA, AO GRUPO E À COMUNIDADE - SÃO PAULO	73.950.362/0001-17	CCA	CCA AFAGO	41739	105508	01/06/2022	45.200,97	
2059	AD	6024.2020/0000588-2	6024.2020/0006418-8	136/20	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	33.646.704/0004-38	CCA	CCA CEJOLE	41740	105525	01/06/2022	66.098,33	
2059	AD	6024.2019/0000103-6	6024.2019/0005209-9	224/19	ASSOCIAÇÃO DO PQ.SANTA AMÉLIA E BALNEÁRIO SÃO FRANCISCO	55.576.441/0001-28	CCA	CCA PARQUE SANTA AMÉLIA E ADJACÊNCIAS	41742	105531	01/06/2022	47.117,52	
2059	AD	6024.2017/0002991-3	6024.2018/0007868-1	376/18	CENTRO COMUNITÁRIO CATÓLICO E OBRAS SOCIAIS OSCAR ROMERO	55.085.187/0001-65	CCA	CCA SANTA LÚCIA	41743	105536	01/06/2022	66.098,33	
2059	AD	6024.2018/0008151-8	6024.2019/0001507-0	052/19	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL REINO DA CRIANÇA	00.126.648/0001-09	CCA	CCA REINO DA CRIANÇA	41745	105538	01/06/2022	48.502,12	
2059	AD	6024.2017/0002990-5	6024.2018/0009301-0	500/18	CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO JOAQUIM SANT ANA	57.814.386/0001-92	CCA	CCA JOCA	41746	105541	01/06/2022	71.755,18	
2059	AD	6024.2017/0002989-1	6024.2018/0007872-0	374/18	CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO JOAQUIM SANT ANA	57.814.386/0001-92	CCA	CCA VILLA CRIANÇA FELIZ	41748	105546	01/06/2022	49.201,56	
2059	AD	6024.2017/0002993-0	6024.2018/0009448-2	449/18	CENTRO ECUMENICO DE PUBLICAÇÕES ESTUDOS FR TITO A LIMA	55.074.439/0001-50	CJ	CJ CEPE	41749	105549	01/06/2022	41.177,50	
2059	AD	6024.2017/0002980-8	6024.2018/0005621-1	146/18	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA FREI TITO	41751	107399	01/06/2022	49.201,56	
2059	AD	6024.2018/0003293-2	6024.2018/0007812-6	414/18	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	01.525.749/0001-15	CCA	CCA PEDREIRA - MAR PAULISTA - GUACURI	41752	107403	01/06/2022	51.051,69	
2059	AD	6024.2017/0002975-1	6024.2018/0005616-5	088/18	GRUPO ASSISTENCIAL OS SAMARITANOS	50.255.546/0001-61	CCA	CCA GAOS	41753	107411	01/06/2022	41.273,06	
2059	AD	6024.2017/0002981-6	6024.2018/0005619-0	108/18	GRUPO DE ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS INDEPENDENTES - GOTI	61.576.005/0001-51	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	41754	107416	01/06/2022	49.201,56	
2059	AD	6024.2021/0000873-5	6024.2021/0006741-3	213/21	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CJ	CJ CASTELINHO DOM BOSCO	41755	107421	01/06/2022	41.177,50	
2059	AD	6024.2021/0000850-6	6024.2021/0006748-0	211/21	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA CASTELINHO DOM BOSCO	41757	107435	01/06/2022	66.098,33	
2059	AD	6024.2017/0002983-2	6024.2018/0007811-8	368/18	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO CARLOS	41758	107447	01/06/2022	45.200,97	
2059	AD	6024.2017/0002985-9	6024.2018/0005908-3	227/18	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	41760	107460	01/06/2022	45.200,97	

2059	AD	6024.2017/0002986-7	6024.2018/0005185-6	256/18	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA VIDA E CONVIVÊNCIA	41761	107470	01/06/2022	45.200,97
2059	AD	6024.2017/0002992-1	6024.2018/0007871-1	448/18	SEARA BENDITA INSTITUICAO ESPIRITA	62.629.613/0001-40	CCA	CCA SEARA BENDITA	41763	107496	01/06/2022	114.542,56
TOTAL MAIO 2022											1.249.588,68	
2059	AD	6024.2017/0002977-8	6024.2018/0007869-0	445/18	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDÊNCIA AZUL	60.907.680/0001-53	CCA	CCA CENTRO SOCIAL ESPERANÇA	41736	116025	07/06/2022	45.200,97
2059	MO	6024.2017/0003024-5	6024.2018/0004323-3	229/18	União Brasileira Israelita do Bem Estar Social - UNIBES	60.978.723/0001-91	CCA	CCA UNIBES	51285	126751	01/07/2022	162.519,02
2059	VM	6024.2018/0007011-7	6024.2019/0001788-9	112/19	Associação Dehoniana Brasil Meridional (Padre Gregório Westrupp)	04.730.949/0001-06	CCA	CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PADRE GREGÓRIO	51287	133552	01/07/2022	114.543,93
TOTAL JUNHO 2022											322.263,92	
TOTAL 2022											3.804.773,16	



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: 000.018.463-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2336	1	A	11/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		641.683,05	11/03/2022	A
2350	1	A	16/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		603.798,04	16/03/2022	A
2505	1	A	31/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		599.769,12	31/03/2022	A
2567	1	A	04/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		340.874,12	04/04/2022	A
2587	1	A	05/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		260.092,67	05/04/2022	A
3115	1	A	09/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		594.801,96	09/05/2022	A
3692	1	A	01/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		335.795,38	01/06/2022	A
3693	1	A	03/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		199.497,00	03/06/2022	A

Total da Conta Corrente:**3.576.311,34****Total Geral:****3.576.311,34**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:33:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2
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 11:03:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	987.283,10			107.825,020248		
31/01/2022	SALDO ATUAL	994.730,31			107.825,020248		107.825,020248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	987.283,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.447,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.447,21
SALDO ATUAL =	994.730,31

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 12:26:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		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 12:56:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	994.730,31			107.825,020248		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.002.484,66			107.825,020248		107.825,020248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	994.730,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.754,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.754,35
SALDO ATUAL =	1.002.484,66

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 11:40:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	877.512.000.483	120.754,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	877.966.000.483	120.754,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	878.084.000.483	120.754,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	879.152.000.630	279.420,96 C	641.683,05 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	641.683,05 D	0,00 C
16/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	948.581.000.577	262.923,92 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	948.629.000.455	340.874,12 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	603.798,04 D	0,00 C
18/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.074.213,96 C	
18/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	38.721	2.074.213,96 D	0,00 C
22/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	48.664,23 C	
22/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.062	48.664,23 D	0,00 C
24/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	43.944,04 C	
24/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.990	43.944,04 D	0,00 C
25/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	66.098,33 C	
25/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.391	66.098,33 D	0,00 C
31/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.189.134.000.579	258.895,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.189.144.000.455	340.874,12 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	599.769,12 D	
31/03/2022		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

G3330411077729561
04/04/2022 12:04:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	1.002.484,66			107.825,020248		
14/03/2022	APLICAÇÃO	641.683,05			68.761,318890	9,332035225	176.586,339138
16/03/2022	APLICAÇÃO	603.798,04			64.651,001376	9,339345519	241.237,340514
18/03/2022	RESGATE	2.074.213,96			221.911,325974	9,347039638	19.326,014540
	Aplicação 13/12/2021	1.007.844,74			107.825,020248		
	Aplicação 14/03/2022	642.714,77			68.761,318890		
	Aplicação 16/03/2022	423.654,45			45.324,986836		
22/03/2022	RESGATE	48.664,23			5.201,827639	9,355217699	14.124,186901
	Aplicação 16/03/2022	48.664,23			5.201,827639		
24/03/2022	RESGATE	43.944,04			4.693,122908	9,363496516	9.431,063993
	Aplicação 16/03/2022	43.944,04			4.693,122908		
25/03/2022	RESGATE	66.098,33			7.056,144657	9,367485109	2.374,919336
	Aplicação 16/03/2022	66.098,33			7.056,144657		
31/03/2022	APLICAÇÃO	599.769,12			63.918,466533	9,383346512	66.293,385869
31/03/2022	SALDO ATUAL	622.053,81			66.293,385869		66.293,385869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.002.484,66
APLICAÇÕES (+)	1.845.250,21
RESGATES (-)	2.232.920,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.239,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.239,50
SALDO ATUAL =	622.053,81

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 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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
04/04/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.242.787.000.455	340.874,12 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	340.874,12 D	0,00 C
05/04/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.260.888.000.579	260.092,67 C	260.092,67 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/04/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	260.092,67 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 12:09:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	622.053,81			66.293,385869		
04/04/2022	APLICAÇÃO	340.874,12			36.297,374433	9,391150884	102.590,760302
06/04/2022	APLICAÇÃO	260.092,67			27.672,456739	9,398972865	130.263,217041
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.231.944,12			130.263,217041		130.263,217041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 622.053,81
APLICAÇÕES (+) 600.966,79
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.923,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.923,52
SALDO ATUAL = 1.231.944,12

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 12:22:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.880.340.000.461	335.795,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.880.500.000.578	259.006,58 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	594.801,96 D	0,00 C
31/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.249.588,68 C	
31/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.349	1.249.588,68 D	
31/05/2022		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 15:07:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	1.231.944,12			130.263,217041		
09/05/2022	APLICAÇÃO	594.801,96			62.719,885249	9,483466968	192.983,102290
31/05/2022	RESGATE	1.249.588,68			130.769,588607	9,555651993	62.213,513683
	Aplicação 16/03/2022	22.693,90			2.374,919336		
	Aplicação 31/03/2022	610.782,62			63.918,466533		
	Aplicação 04/04/2022	346.845,08			36.297,374433		
	Aplicação 06/04/2022	264.428,37			27.672,456739		
	Aplicação 09/05/2022	4.838,71			506,371566		
31/05/2022	SALDO ATUAL	594.490,69			62.213,513683		62.213,513683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.231.944,12
APLICAÇÕES (+)	594.801,96
RESGATES (-)	1.249.588,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.333,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.333,29
SALDO ATUAL =	594.490,69

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 11:52:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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
01/06/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.300.999.000.461	335.795,38 C	335.795,38 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
02/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	335.795,38 D	0,00 C
03/06/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.355.573.000.583	199.497,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
03/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	199.497,00 D	0,00 C
06/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	45.200,97 C	
06/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.210	45.200,97 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	277.062,95 C	
30/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.036	277.062,95 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

G3330515356406311
05/07/2022 15:53:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	594.490,69			62.213,513683		
02/06/2022	APLICAÇÃO	335.795,38			35.107,837910	9,564684127	97.321,351593
03/06/2022	APLICAÇÃO	199.497,00			20.847,813404	9,569204987	118.169,164997
06/06/2022	RESGATE	45.200,97			4.721,366429	9,573705130	113.447,798568
	Aplicação 09/05/2022	45.200,97			4.721,366429		
30/06/2022	RESGATE	277.062,95			28.703,060380	9,652732020	84.744,738188
	Aplicação 09/05/2022	277.062,95			28.703,060380		
30/06/2022	SALDO ATUAL	818.018,25			84.744,738188		84.744,738188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594.490,69
APLICAÇÕES (+)	535.292,38
RESGATES (-)	322.263,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.499,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.499,10
SALDO ATUAL =	818.018,25

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 FEDERAL - 1º SEMESTRE 2022

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

JULHO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.080-2 - 11184 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	95.126,42	6.980,86	106.407,72	938.129,70
Fevereiro	0,00	7.284,55	11.530,89	933.883,36
Março	949.307,06	12.649,62	199.202,28	1.696.637,76
Abril	1.886.333,67	25.256,83	0,00	3.608.228,26
Maiο	935.163,16	44.902,81	3.197.308,32	1.390.985,91
Junho	828.373,67	21.807,42	446.787,00	1.794.380,00
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	4.694.303,98	118.882,09	3.961.236,21	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	942.430,14
----------------------------------	-------------------

Repasses FEAS	4.599.177,56
Outros Recursos	95.126,42
Rendimento Financeiro	118.882,09

TOTAL RECEITAS	5.755.616,21
-----------------------	---------------------

Pagamentos	3.961.236,21
------------	--------------

TOTAL DESPESAS	3.961.236,21
-----------------------	---------------------

SALDO ATUAL	1.794.380,00
--------------------	---------------------

*Devolução OSC no valor de R\$ 95.126,42.

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.080-2 - 1184 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 2022



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2021	SÉ	6024.2017/0002694-9	6024.2021/0011148-0	009/18	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CA II	ATENDE III	112147	5236	20/01/2022	95.126,42
2022	SÉ	6024.2021/0007810-5	6024.2021/0012633-9	316/21	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv. Adulto Situação Rua	XXXX	110897	6677	24/01/2022	11.281,30
TOTAL JANEIRO 2022												106.407,72
2019	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I e II	SEAS CAMPO LIMPO	110141	25987	16/02/2022	6.530,89
2019	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I e II	SEAS CAMPO LIMPO	110141	31970	23/02/2022	5.000,00
TOTAL FEVEREIRO 2022												11.530,89
6152	PA	6024.2021/0009164-0	6024.2022/0001897-0	047/22	ASSOCIACAO DIVINA MISERICORDIA	15.161.567/0001-17	RI	Lar Divina Misericórdia	23470	61936	31/03/2022	199.202,28
TOTAL MARÇO 2022												199.202,28
2022	SÉ	6024.2021/0009426-7	6024.2021/0011496-9	315/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE Famílias	CAE Famílias - Hotel Victory	110895	90867	04/05/2022	17.889,42
4308	MG	6024.2018/0000932-9	6024.2018/0004832-4	350/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CTA - Centro de Acolhida II	CTA PARQUE NOVO MUNDO	41780	100702	01/06/2022	393.906,69
4308	MG	6024.2018/0009468-7	6024.2019/0000514-7	049/19	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro de Acolhida I	CA ZACHI NARCHI	41781	100706	01/06/2022	604.855,94
4308	MO	6024.2018/0011584-6	6024.2019/0000277-6	012/19	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	62.459.409/0001-28	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	ARSENAL DA ESPERANÇA	41782	103579	01/06/2022	855.270,89
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE Famílias	CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	41783	103585	01/06/2022	376.872,00
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	NAISPD ACDEM VII	24571	106022	01/06/2022	6,09
4308	PE	6024.2020/0005590-1	6024.2020/0006245-2	177/20	ASSOCIAÇÃO PALOTINA	74.032.871/0004-76	Centro Acolhida Esp. p/Mulheres Imigrantes	CAEMI PALOTINAS	41784	106036	01/06/2022	154.658,00
4308	SÉ	6024.2018/0001377-6	6024.2018/0005877-0	210/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Centro de Acolhida II	ATENDE II	41785	110898	01/06/2022	793.849,29
TOTAL MAIO 2022												3.197.308,32
4399	-	6024.2021/0008713-9	6024.2021/0008713-9	-	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19.758.320/0001-33	Mobiliário	Aquisição de 150 unidades de cama de idoso (190x80x50)	85719	7703	20/06/2022	69.915,00
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE Famílias	CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	51294	127643	01/07/2022	376.872,00
TOTAL JUNHO 2022												446.787,00
TOTAL 2022												3.961.236,21



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: 000.019.080-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
230	1	A	21/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		95.126,42	21/01/2022	A
2364	1	A	17/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		949.307,06	17/03/2022	A
2568	1	A	04/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		797.131,01	04/04/2022	A
2588	1	A	05/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		746.735,59	05/04/2022	A
2923	1	A	06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		313.614,53	06/04/2022	A
2926	1	A	14/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		28.852,54	14/04/2022	A
3101	1	A	05/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		935.163,16	05/05/2022	A
3694	1	A	03/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		828.373,67	03/06/2022	A

Total da Conta Corrente:**4.694.303,98****Total Geral:****4.694.303,98**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:37:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	95.126,42 C	
19/01/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.491	95.126,42 D	0,00 C
21/01/2022		0303	99015 870 Transferência recebida	550.303.000.117.358	95.126,42 C	
21/01 0303 117358-8 ASSOCIACAO EVA						
21/01/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	11.281,30 C	
21/01/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.208	11.281,30 D	95.126,42 C
24/01/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	95.126,42 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 10:54:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	942.430,14				102.926,454542		
19/01/2022	RESGATE	95.126,42				10.341,041764	9,198920396	92.585,412778
	Aplicação 13/12/2021	95.126,42				10.341,041764		
21/01/2022	RESGATE	11.281,30				1.225,484971	9,205580048	91.359,927807
	Aplicação 13/12/2021	11.281,30				1.225,484971		
24/01/2022	APLICAÇÃO	95.126,42				10.329,798504	9,208932774	101.689,726311
31/01/2022	SALDO ATUAL	938.129,70				101.689,726311		101.689,726311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	942.430,14
APLICAÇÕES (+)	95.126,42
RESGATES (-)	106.407,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.980,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.980,86
SALDO ATUAL =	938.129,70

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 12:30:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6.530,89 C	
15/02/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.652	6.530,89 D	0,00 C
22/02/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.000,00 C	
22/02/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.424	5.000,00 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 12:52:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	938.129,70			101.689,726311		
15/02/2022	RESGATE	6.530,89			704,855701	9,265570232	100.984,870610
	Aplicação 13/12/2021	6.530,89			704,855701		
22/02/2022	RESGATE	5.000,00			538,454004	9,285844223	100.446,416606
	Aplicação 13/12/2021	5.000,00			538,454004		
25/02/2022	SALDO ATUAL	933.883,36			100.446,416606		100.446,416606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 938.129,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 11.530,89
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.284,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.284,55
SALDO ATUAL = 933.883,36

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 11:43:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	973.598.000.043	29.073,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	973.599.000.237	7.584,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	973.600.000.235	147.894,71 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	973.609.000.022	12.640,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	973.611.000.055	48.455,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	973.613.000.240	316.014,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	973.615.000.049	387.644,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	949.307,06 D	0,00 C
30/03/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	199.202,28 C	
30/03/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.369	199.202,28 D	0,00 C
31/03/2022		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

G3330411077729561
04/04/2022 12:00:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	933.883,36			100.446,416606		
17/03/2022	APLICAÇÃO	949.307,06			101.605,477335	9,343069733	202.051,893941
30/03/2022	RESGATE	199.202,28			21.238,177473	9,379443234	180.813,716468
	Aplicação 13/12/2021	199.202,28			21.238,177473		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.696.637,76			180.813,716468		180.813,716468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 933.883,36
APLICAÇÕES (+) 949.307,06
RESGATES (-) 199.202,28
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.649,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12.649,62
SALDO ATUAL = 1.696.637,76

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 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.242.765.000.237	7.543,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.242.767.000.049	385.573,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.242.769.000.055	48.196,67 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.242.771.000.022	12.573,04 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.242.782.000.241	314.326,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.242.784.000.043	28.918,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	797.131,01 D	0,00 C
05/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.260.947.000.055	48.087,56 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.260.965.000.022	12.544,58 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.260.968.000.237	7.526,75 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.260.992.000.049	384.700,48 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.261.007.000.236	146.771,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.261.020.000.236	147.104,62 C	746.735,59 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.305.610.000.241	313.614,53 C	1.060.350,12 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/04/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.060.350,12 D	0,00 C
14/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.489.659.000.043	28.852,54 C	28.852,54 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/04/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.852,54 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 12:14:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	1.696.637,76			180.813,716468		
04/04/2022	APLICAÇÃO	797.131,01			84.881,077926	9,391150884	265.694,794394
07/04/2022	APLICAÇÃO	1.060.350,12			112.770,810264	9,402700198	378.465,604658
18/04/2022	APLICAÇÃO	28.852,54			3.060,970266	9,425945856	381.526,574924
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.608.228,26			381.526,574924		381.526,574924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.696.637,76
APLICAÇÕES (+) 1.886.333,67
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 25.256,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25.256,83
SALDO ATUAL = 3.608.228,26

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 12:29:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	17.889,42 C	
03/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.373	17.889,42 D	0,00 C
05/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.796.262.000.049	381.868,67 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.796.298.000.043	28.640,15 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.796.310.000.243	311.305,98 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.796.319.000.239	7.471,34 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.796.360.000.236	145.691,20 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.796.372.000.022	12.452,24 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.797.220.000.055	47.733,58 C	935.163,16 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	935.163,16 D	0,00 C
31/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.179.418,90 C	
31/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.354	3.179.418,90 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 15:12:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	3.608.228,26			381.526,574924		
03/05/2022	RESGATE	17.889,42			1.889,922653	9,465688963	379.636,652271
	Aplicação 13/12/2021	17.889,42			1.889,922653		
06/05/2022	APLICAÇÃO	935.163,16			98.656,698681	9,478962630	478.293,350952
31/05/2022	RESGATE	3.179.418,90			332.726,526911	9,555651993	145.566,824041
	Aplicação 13/12/2021	640.118,97			66.988,517976		
	Aplicação 24/01/2022	98.707,96			10.329,798504		
	Aplicação 17/03/2022	970.906,58			101.605,477335		
	Aplicação 04/04/2022	811.094,04			84.881,077926		
	Aplicação 07/04/2022	658.591,35			68.921,655170		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.390.985,91			145.566,824041		145.566,824041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.608.228,26
APLICAÇÕES (+)	935.163,16
RESGATES (-)	3.197.308,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.902,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.902,81
SALDO ATUAL =	1.390.985,91

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 11:57:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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
01/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.301.663.000.239	6.618,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.301.824.000.049	338.261,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.301.837.000.022	11.030,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.301.875.000.043	25.369,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.301.910.000.243	275.756,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.302.036.000.055	42.282,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.302.159.000.236	129.054,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	828.373,67 D	0,00 C
15/06/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	69.915,00 C	
15/06/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.172	69.915,00 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	376.872,00 C	
30/06/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.040	376.872,00 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

G3330515356406311
05/07/2022 15:58:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	1.390.985,91			145.566,824041		
01/06/2022	APLICAÇÃO	828.373,67			86.648,406081	9,560172050	232.215,230122
15/06/2022	RESGATE	69.915,00			7.278,704898	9,605417582	224.936,525224
	Aplicação 07/04/2022	69.915,00			7.278,704898		
30/06/2022	RESGATE	376.872,00			39.043,039755	9,652732020	185.893,485469
	Aplicação 07/04/2022	353.004,76			36.570,450196		
	Aplicação 18/04/2022	23.867,24			2.472,589559		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.794.380,00			185.893,485469		185.893,485469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.390.985,91
APLICAÇÕES (+)	828.373,67
RESGATES (-)	446.787,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.807,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.807,42
SALDO ATUAL =	1.794.380,00

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 FEDERAL - 1º SEMESTRE 2022

ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS - CUSTEIO

JULHO 2022

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.766-1 - 1327 - EP ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 2022



2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	12.498,29	0,00	1.890.881,87
Fevereiro	0,00	13.109,82	0,00	1.903.991,69
Março	300.000,00	16.984,95	0,00	2.220.976,64
Abril	0,00	15.829,82	0,00	2.236.806,46
Mai	250.000,00	22.609,38	0,00	2.509.415,84
Junho	0,00	25.494,25	0,00	2.534.910,09
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	550.000,00	106.526,51	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	1.878.383,58
Repasses FEAS	550.000,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	106.526,51
TOTAL RECEITAS	2.534.910,09
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	2.534.910,09



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: 000.019.766-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101395	Conta Corrente: 000.019.766-1 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2365	1	A	17/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		300.000,00	17/03/2022	A
3305	1	A	17/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		250.000,00	17/05/2022	A

Total da Conta Corrente:**550.000,00****Total Geral:****550.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:41:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
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 10:42:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	877.018,74			230.246,314794		
31/01/2022	SALDO ATUAL	881.963,59			230.246,314794		230.246,314794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 877.018,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.944,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.944,85
SALDO ATUAL = 881.963,59

Valor da Cota

31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059

Rentabilidade

No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838

BB Milenio 32 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	1.001.364,84			109.362,941944		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.008.918,28			109.362,941944		109.362,941944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.001.364,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.553,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.553,44
SALDO ATUAL = 1.008.918,28

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 12:34:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		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 12:47:40

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	881.963,59			230.246,314794		
25/02/2022	SALDO ATUAL	887.208,47			230.246,314794		230.246,314794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	881.963,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.244,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.244,88
SALDO ATUAL =	887.208,47

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

BB Milenio 32 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	1.008.918,28			109.362,941944		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.016.783,22			109.362,941944		109.362,941944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.008.918,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.864,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.864,94
SALDO ATUAL =	1.016.783,22

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 11:47:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	980.523.000.001	50.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	980.526.000.001	100.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	980.538.000.001	50.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	980.582.000.001	100.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 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 11:47:52

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	887.208,47				230.246,314794		
31/03/2022	SALDO ATUAL	893.717,14				230.246,314794		230.246,314794

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	887.208,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.508,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.508,67
SALDO ATUAL =	893.717,14

Valor da Cota	
25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade	
No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

BB Milenio 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	1.016.783,22				109.362,941944		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.026.190,38				109.362,941944		109.362,941944

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.016.783,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.407,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.407,16
SALDO ATUAL =	1.026.190,38

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
17/03/2022	APLICAÇÃO	300.000,00				291.736,088105	1,028326670	291.736,088105
31/03/2022	SALDO ATUAL	301.069,12				291.736,088105		291.736,088105

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.069,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.069,12
SALDO ATUAL =	301.069,12

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
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
25/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	898.392,16 C	
25/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	898.392,16 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

G3340210497321881
02/05/2022 11:37:41

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	893.717,14			230.246,314794			
25/04/2022	RESGATE	898.392,16			230.246,314794	3,901874201		
	Aplicação 24/12/2021	898.392,16			230.246,314794			
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	893.717,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	898.392,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.675,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.675,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade	
No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

BB Milenio 32 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	1.026.190,38			109.362,941944			
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.034.283,02			109.362,941944			109.362,941944

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.026.190,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.092,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.092,64
SALDO ATUAL =	1.034.283,02

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	301.069,12			291.736,088105			
25/04/2022	APLICAÇÃO	898.392,16			866.269,099099	1,037082081	1.158.005,187204	
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.202.523,44			1.158.005,187204			1.158.005,187204

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	301.069,12

APLICAÇÕES (+)	898.392,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.062,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.062,16
SALDO ATUAL =	1.202.523,44

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 12:33:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.065.063.000.001	250.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.000,00 D	0,00 C
18/05/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.458.187,46 D	
18/05/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.458.187,46 C	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 15:16:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.034.283,02				109.362,941944		
18/05/2022	APLICAÇÃO	1.458.187,46				153.247,693070	9,515232698	262.610,635014
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.509.415,84				262.610,635014		262.610,635014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.034.283,02
APLICAÇÕES (+) 1.458.187,46
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.945,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16.945,36
SALDO ATUAL = 2.509.415,84

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.202.523,44				1.158.005,187204		
17/05/2022	APLICAÇÃO	250.000,00				239.720,561998	1,042880919	1.397.725,749202
18/05/2022	RESGATE	1.458.187,46				1.397.725,749202	1,043257207	
	Aplicação 17/03/2022	304.355,78				291.736,088105		
	Aplicação 25/04/2022	903.741,48				866.269,099099		
	Aplicação 17/05/2022	250.090,20				239.720,561998		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.202.523,44
APLICAÇÕES (+) 250.000,00
RESGATES (-) 1.458.187,46
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.664,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.664,02
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

29/04/2022 1,038443919
31/05/2022 1,046723116

Rentabilidade

No mês 0,7972
No ano 3,3702
Últimos 12 meses 4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G3310511439623751
05/07/2022 12:00:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
Período solicitado 06 / 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

G3310516138641791
05/07/2022 16:21:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	2.509.415,84			262.610,635014		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.534.910,09			262.610,635014		262.610,635014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.509.415,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.494,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.494,25
SALDO ATUAL =	2.534.910,09

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 FEDERAL - 1º SEMESTRE 2022

ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS - INVESTIMENTO

JULHO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.642-8 - 13 - EP ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS INVEST - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Fevereiro	100.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Março	0,00	297,79	0,00	350.297,79
Abril	0,00	2.762,49	0,00	353.060,28
Maiο	250.000,00	4.731,96	0,00	607.792,24
Junho	0,00	6.174,83	0,00	613.967,07
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	350.000,00	13.967,07	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	250.000,00
Repasses FEAS	350.000,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	13.967,07
TOTAL RECEITAS	613.967,07
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	613.967,07

*DRD do repasse de R\$ 100.000,00 foi feito por SF.



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: 000.019.642-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101421	Conta Corrente: 000.019.642-8 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR4
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
3306	1	A	17/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		250.000,00	17/05/2022	A

Total da Conta Corrente:**250.000,00****Total Geral:****250.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3332511156855341
25/04/2022 11:31:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULO SIGTV ESTR4
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			250.000,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			250.000,00 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

G3332511156855341
25/04/2022 11:32:07

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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

G3332511156855341
25/04/2022 11:31:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			250.000,00 C
22/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	614.538.000.001	100.000,00 C	350.000,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			350.000,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332511156855341
25/04/2022 11:32:31

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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

G3332511156855341
25/04/2022 11:31:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			350.000,00 C
29/03/2022		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	350.000,00 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

G3332511156855341
25/04/2022 11:32:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	0,00					
29/03/2022	APLICAÇÃO	350.000,00			37.331,861577	9,375369596	37.331,861577
31/03/2022	SALDO ATUAL	350.297,79			37.331,861577		37.331,861577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 350.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 297,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 297,79
SALDO ATUAL = 350.297,79

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 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		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 11:42:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	350.297,79			37.331,861577		
29/04/2022	SALDO ATUAL	353.060,28			37.331,861577		37.331,861577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 350.297,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.762,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.762,49
SALDO ATUAL = 353.060,28

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 15:20:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	353.060,28			37.331,861577		
18/05/2022	APLICAÇÃO	250.000,00			26.273,661184	9,515232698	63.605,522761
31/05/2022	SALDO ATUAL	607.792,24			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.060,28
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.731,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.731,96
SALDO ATUAL =	607.792,24

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 12:33:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULO SIGTV ESTR4
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.065.103.000.001	250.000,00 C	250.000,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/05/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	250.000,00 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 12:02:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
Período solicitado 06 / 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

G3310516138641791
05/07/2022 16:23:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	607.792,24			63.605,522761		
30/06/2022	SALDO ATUAL	613.967,07			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 607.792,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.174,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.174,83
SALDO ATUAL = 613.967,07

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 FEDERAL 1º SEMESTRE 2022

Relatório explicativo

JULHO 2022

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Assim como no exercício de 2021, no primeiro semestre de 2022 a SMADS recebeu em média 41% do valor do repasse mensal ordinário das proteções PSB e PSE.

IGD-PAB – 20.355-6

O IGD-BF, agora chamado de IGD-PAB, possui uma nova conta corrente aberta pelo Governo FEDERAL e no mês de março as parcelas do IGD-BF referentes a novembro e dezembro de 2021 foram transferidas para a nova conta do IGD-PAB.

ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS – INVESTIMENTO 19.642-8

No documento DRD da prestação de contas aparece apenas o valor de R\$ 250.000,00, DRD feita por SMADS. A apropriação do repasse de R\$ 100.000,00 foi feita por SF, não aparecendo assim nesta relação.



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 6024.2022/0002588-7

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 066950737

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 **FEDERAIS** reprogramados de 2021 e daqueles recebidos no período de janeiro a junho de 2022.

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

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

Att.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 13/07/2022, às 09:41.



Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves

Coordenador(a) I

Em 13/07/2022, às 09:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **066950737** e o código CRC **7F0914A1**.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 3º TRIESTRE 2022

ACESSUAS TRABALHO

18.449-7

OUTUBRO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.449-7 - 1076 - ACESSUAS TRABALHO - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	920,20	0,00	122.911,83
Fevereiro	0,00	958,15	0,00	123.869,98
Março	0,00	1.146,03	0,00	125.016,01
Abril	0,00	985,89	0,00	126.001,90
Maiο	0,00	1.309,77	0,00	127.311,67
Junho	0,00	1.293,41	0,00	128.605,08
Julho	0,00	1.325,69	0,00	129.930,77
Agosto	0,00	1.513,47	0,00	131.444,24
Setembro	0,00	1.409,06	0,00	132.853,30
Outubro				132.853,30
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	10.861,67	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	121.991,63
----------------------------------	-------------------

Repasses FNAS 0,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 10.861,67

TOTAL RECEITAS	132.853,30
-----------------------	-------------------

Pagamentos 0,00

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

SALDO ATUAL	132.853,30
--------------------	-------------------



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:27:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 11:09:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	121.991,63			13.323,179488		
31/01/2022	SALDO ATUAL	122.911,83			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.991,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	920,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	920,20
SALDO ATUAL =	122.911,83

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 12:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
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
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 13:00:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	122.911,83			13.323,179488		
25/02/2022	SALDO ATUAL	123.869,98			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.911,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	958,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	958,15
SALDO ATUAL =	123.869,98

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 11:37:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 12:08:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	123.869,98			13.323,179488		
31/03/2022	SALDO ATUAL	125.016,01			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.869,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.146,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.146,03
SALDO ATUAL =	125.016,01

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 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 04 / 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
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 12:01:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	125.016,01			13.323,179488		
29/04/2022	SALDO ATUAL	126.001,90			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 125.016,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 985,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 985,89
SALDO ATUAL = 126.001,90

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 12:16:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 15:01:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	126.001,90			13.323,179488		
31/05/2022	SALDO ATUAL	127.311,67			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.001,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.309,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.309,77
SALDO ATUAL =	127.311,67

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 11:47:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
Período solicitado 06 / 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

G3330515356406311
05/07/2022 15:47:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	127.311,67			13.323,179488		
30/06/2022	SALDO ATUAL	128.605,08			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.311,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.293,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.293,41
SALDO ATUAL =	128.605,08

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 11:11:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 07 / 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
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 13:52:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	128.605,08			13.323,179488		
29/07/2022	SALDO ATUAL	129.930,77			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.605,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.325,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.325,69
SALDO ATUAL =	129.930,77

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 11:51:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 16:06:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	129.930,77			13.323,179488		
31/08/2022	SALDO ATUAL	131.444,24			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.930,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.513,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.513,47
SALDO ATUAL =	131.444,24

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



Extrato de Conta Corrente

G3380310466540311
03/10/2022 11:28:29

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 09 / 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
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 11:44:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	131.444,24			13.323,179488		
30/09/2022	SALDO ATUAL	132.853,30			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.444,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.409,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.409,06
SALDO ATUAL =	132.853,30

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 FEDERAL - 3º TRIESTRE 2022

BPC NA ESCOLA

18.451-9

OUTUBRO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.451-9 - 1078 - BPC NA ESCOLA - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	3.306,84	0,00	441.697,99
Fevereiro	0,00	3.443,23	0,00	445.141,22
Março	0,00	4.118,39	0,00	449.259,61
Abril	0,00	3.542,90	0,00	452.802,51
Mai	0,00	4.706,81	0,00	457.509,32
Junho	0,00	4.648,04	0,00	462.157,36
Julho	0,00	4.764,02	0,00	466.921,38
Agosto	0,00	5.438,82	0,00	472.360,20
Setembro	0,00	5.063,64	0,00	477.423,84
Outubro				477.423,84
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	39.032,69	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	438.391,15
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	39.032,69
TOTAL RECEITAS	477.423,84
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	477.423,84



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:27:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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 11:08:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	438.391,15			47.878,398994		
31/01/2022	SALDO ATUAL	441.697,99			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 438.391,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.306,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.306,84
SALDO ATUAL = 441.697,99

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 12:21:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		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 12:59:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	441.697,99			47.878,398994		
25/02/2022	SALDO ATUAL	445.141,22			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 441.697,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.443,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.443,23
SALDO ATUAL = 445.141,22

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 11:37:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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 12:07:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	445.141,22			47.878,398994		
31/03/2022	SALDO ATUAL	449.259,61			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 445.141,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.118,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.118,39
SALDO ATUAL = 449.259,61

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 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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 12:02:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	449.259,61			47.878,398994		
29/04/2022	SALDO ATUAL	452.802,51			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 449.259,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.542,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.542,90
SALDO ATUAL = 452.802,51

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 12:16:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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 15:02:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	452.802,51			47.878,398994		
31/05/2022	SALDO ATUAL	457.509,32			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452.802,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.706,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.706,81
SALDO ATUAL =	457.509,32

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

G3310511439623751
05/07/2022 11:48:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
Período solicitado 06 / 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

G3330515356406311
05/07/2022 15:48:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	457.509,32			47.878,398994		
30/06/2022	SALDO ATUAL	462.157,36			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 457.509,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.648,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.648,04
SALDO ATUAL = 462.157,36

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 11:12:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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 13:53:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	462.157,36			47.878,398994		
29/07/2022	SALDO ATUAL	466.921,38			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 462.157,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.764,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.764,02
SALDO ATUAL = 466.921,38

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 11:52:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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 16:07:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	466.921,38			47.878,398994		
31/08/2022	SALDO ATUAL	472.360,20			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466.921,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.438,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.438,82
SALDO ATUAL =	472.360,20

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 11:28:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		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 11:45:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	472.360,20			47.878,398994		
30/09/2022	SALDO ATUAL	477.423,84			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 472.360,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.063,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.063,64
SALDO ATUAL = 477.423,84

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 FEDERAL - 3º TRIESTRE 2022

EMERGENCIAL COVID ACO

19.748-3

OUTUBRO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.748-3 - 1275 - EMERGENCIAL COVID-ACO - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	7,38
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	7,38
Março	0,00	0,00	0,00	7,38
Abril	0,00	0,00	0,00	7,38
Mai	0,00	0,07	0,00	7,45
Junho	0,00	0,08	0,00	7,53
Julho	0,00	0,08	0,00	7,61
Agosto	0,00	0,09	0,00	7,70
Setembro	0,00	0,08	0,00	7,78
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	0,40	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	7,38
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	0,40
TOTAL RECEITAS	7,78
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	7,78



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:39:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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 10:51:19

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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 12:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,38 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			7,38 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 12:50:01

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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 11:45:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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 11:53:57

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,38 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			7,38 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340210497321881
02/05/2022 11:42:59

Cliente

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

G3350311597880721
03/06/2022 12:31:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,38 C
02/05/2022		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	7,38 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 15:14:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	0,00					
02/05/2022	APLICAÇÃO	7,38			0,779999	9,461544450	0,779999
31/05/2022	SALDO ATUAL	7,45			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,45

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 11:59:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
Período solicitado 06 / 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

G3310516138641791
05/07/2022 16:15:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	7,45			0,779999		
30/06/2022	SALDO ATUAL	7,53			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	7,53

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 11:31:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		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

G3360114043686501
01/08/2022 14:10:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	7,53			0,779999		
29/07/2022	SALDO ATUAL	7,61			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	7,61

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 12:03:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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 16:22:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	7,61			0,779999		
31/08/2022	SALDO ATUAL	7,70			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	7,70

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 11:37:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		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 11:57:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	7,70			0,779999		
30/09/2022	SALDO ATUAL	7,78			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	7,78

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 FEDERAL - 3º TRIESTRE 2022

EMERGENCIAL COVID ALI

19.751-3

OUTUBRO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.751-3 - 1276 - EMERGENCIAL COVID-ALI - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	704,81	204.655,50	37.836,81
Fevereiro	0,00	225,01	0,00	38.061,82
Março	0,00	279,22	0,00	38.341,04
Abril	0,00	251,18	0,00	38.592,22
Maio	0,00	307,68	0,00	38.899,90
Junho	0,00	306,97	0,00	39.206,87
Julho	0,00	317,66	0,00	39.524,53
Agosto	0,00	365,24	0,00	39.889,77
Setembro	0,00	339,29	0,00	40.229,06
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	3.097,06	204.655,50	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	241.787,50
----------------------------------	-------------------

Repasses FEAS 0,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 3.097,06

TOTAL RECEITAS	244.884,56
-----------------------	-------------------

Pagamentos 204.655,50

TOTAL DESPESAS	204.655,50
-----------------------	-------------------

SALDO ATUAL	40.229,06
--------------------	------------------

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.751-3 - 1276 - EMERGENCIAL COVID-ALI - 2022

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6167	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0000121-8	006/21	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30.792.427/0001-30	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	112212	292990	14/01/2022	22.627,08
6167	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	005/21	RAIZS ORGANICOS LTDA	23.765.766/0001-62	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	112219	292992	14/01/2022	182.028,42
TOTAL JANEIRO 2022										204.655,50



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	204.655,50 C	
13/01/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.075	204.655,50 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 10:49:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	241.787,50			63.477,184334		
13/01/2022	RESGATE	204.655,50			53.599,468088	3,818237518	9.877,716246
	Aplicação 24/06/2020	204.655,50			53.599,468088		
31/01/2022	SALDO ATUAL	37.836,81			9.877,716246		9.877,716246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.787,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	204.655,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	704,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	704,81
SALDO ATUAL =	37.836,81

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 12:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2022		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 12:50:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	37.836,81			9.877,716246		
25/02/2022	SALDO ATUAL	38.061,82			9.877,716246		9.877,716246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.836,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,01
SALDO ATUAL =	38.061,82

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:45:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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 11:50:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	38.061,82			9.877,716246		
31/03/2022	SALDO ATUAL	38.341,04			9.877,716246		9.877,716246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.061,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,22
SALDO ATUAL =	38.341,04

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:35:26

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência	ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	38.341,04				9.877,716246		
25/04/2022	RESGATE	38.541,61				9.877,716246	3,901874201	
	Aplicação 24/06/2020	38.541,61				9.877,716246		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	38.341,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.541,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade	
No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
25/04/2022	APLICAÇÃO	38.541,61				37.163,509722	1,037082081	37.163,509722
29/04/2022	SALDO ATUAL	38.592,22				37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	38.541,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,61
SALDO ATUAL =	38.592,22

Valor da Cota	
31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade	
No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	38.541,61 C	
25/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.541,61 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



Extrato de Conta Corrente

G3350311597880721
03/06/2022 12:32:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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 15:14:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência MAIO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	38.592,22			37.163,509722		
31/05/2022	SALDO ATUAL	38.899,90			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.592,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,68
SALDO ATUAL =	38.899,90

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:59:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
Período solicitado 06 / 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

G3310516138641791
05/07/2022 16:16:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	38.899,90			37.163,509722		
30/06/2022	SALDO ATUAL	39.206,87			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.899,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,97
SALDO ATUAL =	39.206,87

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:31:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		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

G3360114043686501
01/08/2022 14:11:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JULHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	39.206,87			37.163,509722		
29/07/2022	SALDO ATUAL	39.524,53			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.206,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,66
SALDO ATUAL =	39.524,53

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 12:03:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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 16:23:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	39.524,53			37.163,509722		
31/08/2022	SALDO ATUAL	39.889,77			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.524,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,24
SALDO ATUAL =	39.889,77

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:57:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	39.889,77			37.163,509722		
30/09/2022	SALDO ATUAL	40.229,06			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.889,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,29
SALDO ATUAL =	40.229,06

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:38:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		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 FEDERAL - 3º TRIESTRE 2022

EMERGENCIAL COVID EPI

19.753-X

OUTUBRO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.753-X - 1277 - EMERGENCIAL COVID-EPI - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	26,35	0,00	3.520,07
Fevereiro	0,00	27,44	0,00	3.547,51
Março	0,00	32,82	0,00	3.580,33
Abril	0,00	28,24	0,00	3.608,57
Maio	0,00	37,51	0,00	3.646,08
Junho	0,00	37,04	0,00	3.683,12
Julho	0,00	37,97	0,00	3.721,09
Agosto	0,00	43,34	0,00	3.764,43
Setembro	0,00	40,35	0,00	3.804,78
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	311,06	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	3.493,72
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	311,06
TOTAL RECEITAS	3.804,78
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	3.804,78



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:41:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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 10:44:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.493,72			381,562322		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.520,07			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.493,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,35
SALDO ATUAL =	3.520,07

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 12:32:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		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 12:49:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.520,07			381,562322		
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.547,51			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.520,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,44
SALDO ATUAL =	3.547,51

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 11:46:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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 11:49:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.547,51			381,562322		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.580,33			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.547,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,82
SALDO ATUAL =	3.580,33

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 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		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 11:36:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.580,33			381,562322		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.608,57			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.580,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,24
SALDO ATUAL =	3.608,57

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 12:32:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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 15:15:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.608,57			381,562322		
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.646,08			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.608,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,51
SALDO ATUAL =	3.646,08

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:17:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.646,08			381,562322		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.683,12			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.646,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,04
SALDO ATUAL =	3.683,12

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 12:00:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
Período solicitado 06 / 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



Extrato de Conta Corrente

G3350110387176671
01/08/2022 11:32:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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

G3360114043686501
01/08/2022 14:12:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.683,12			381,562322		
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.721,09			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.683,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,97
SALDO ATUAL =	3.721,09

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 12:04:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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 16:24:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.721,09			381,562322		
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.764,43			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.721,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,34
SALDO ATUAL =	3.764,43

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 11:39:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		8950	11476	830 Depósito Online	89.501.147.600.120	3.804,43 C	
				8950-01-SOP-CASA BRANCA			
06/09/2022		8950	11476	280 ESTORNO DE CREDITO	89.501.147.600.120	3.804,43 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 11:56:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.764,43			381,562322		
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.804,78			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.764,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,35
SALDO ATUAL =	3.804,78

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 FEDERAL - 3º TRIESTRE 2022

CRIANÇA FELIZ

18.968-5

OUTUBRO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.968-5 - 1166 - CRIANÇA FELIZ - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	42.172,52	6.177,20	5.629.787,65
Fevereiro	0,00	43.886,59	0,00	5.673.674,24
Março	0,00	52.492,15	0,00	5.726.166,39
Abril	0,00	45.157,11	0,00	5.771.323,50
Mai	0,00	59.991,92	0,00	5.831.315,42
Junho	0,00	59.242,88	0,00	5.890.558,30
Julho	0,00	60.721,20	0,00	5.951.279,50
Agosto	0,00	69.322,05	0,00	6.020.601,55
Setembro	0,00	64.540,06	0,00	6.085.141,61
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	497.526,48	6.177,20	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	5.593.792,33
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	497.526,48
TOTAL RECEITAS	6.091.318,81
Pagamentos	6.177,20
TOTAL DESPESAS	6.177,20
SALDO ATUAL	6.085.141,61

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.968-5 - 1166 - CRIANÇA FELIZ - 2022



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4309	G	6024.2021/0000157-9	6024.2021/0007119-4	223/21	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	SASF	SASF LAJEADO	63942	2203	18/01/2022	6.177,20
TOTAL JANEIRO 2022												6.177,20
TOTAL 2022												6.177,20



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:34:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6.177,20 C	
17/01/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.801	6.177,20 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 10:56:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.593.792,33			610.919,777080		
17/01/2022	RESGATE	6.177,20			671,996091	9,192315376	610.247,780989
	Aplicação 05/09/2018	6.177,20			671,996091		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.629.787,65			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.593.792,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.177,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.172,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.172,52
SALDO ATUAL =	5.629.787,65

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 12:28:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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
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 12:54:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.629.787,65			610.247,780989		
25/02/2022	SALDO ATUAL	5.673.674,24			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.629.787,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.886,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.886,59
SALDO ATUAL =	5.673.674,24

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 11:42:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
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 12:02:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.673.674,24			610.247,780989		
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.726.166,39			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.673.674,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.492,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.492,15
SALDO ATUAL =	5.726.166,39

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 18968-5SAO PAULOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 04 / 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
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 12:12:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.726.166,39			610.247,780989		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.771.323,50			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.726.166,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 45.157,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 45.157,11
SALDO ATUAL = 5.771.323,50

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 12:23:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
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 15:10:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.771.323,50			610.247,780989		
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.831.315,42			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.771.323,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.991,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.991,92
SALDO ATUAL =	5.831.315,42

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 11:56:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
Período solicitado 06 / 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

G3330515356406311
05/07/2022 15:56:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.831.315,42			610.247,780989		
30/06/2022	SALDO ATUAL	5.890.558,30			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.831.315,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 59.242,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 59.242,88
SALDO ATUAL = 5.890.558,30

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 11:26:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 07 / 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
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 14:00:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.890.558,30			610.247,780989		
29/07/2022	SALDO ATUAL	5.951.279,50			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.890.558,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.721,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.721,20
SALDO ATUAL =	5.951.279,50

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 11:59:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
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 16:19:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.951.279,50			610.247,780989		
31/08/2022	SALDO ATUAL	6.020.601,55			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.951.279,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 69.322,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 69.322,05
SALDO ATUAL = 6.020.601,55

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 11:31:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 09 / 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
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 11:52:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.020.601,55			610.247,780989		
30/09/2022	SALDO ATUAL	6.085.141,61			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.020.601,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.540,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.540,06
SALDO ATUAL =	6.085.141,61

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 FEDERAL - 3º TRIESTRE 2022

EMERGENCIAL PVAC

19.036-5

OUTUBRO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.036-5 - 1171 - EMERGENCIAL PVAC - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	49.136,13	10.095,60	8.757.347,38
Fevereiro	0,00	52.078,43	0,00	8.809.425,81
Março	0,00	64.591,53	16.826,00	8.857.191,34
Abril	0,00	58.023,40	0,00	8.915.214,74
Mai	0,00	71.078,29	0,00	8.986.293,03
Junho	0,00	70.911,37	0,00	9.057.204,40
Julho	0,00	73.382,65	0,00	9.130.587,05
Agosto	0,00	84.374,30	0,00	9.214.961,35
Setembro	0,00	82.905,20	270.273,45	9.027.593,10
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	606.481,30	297.195,05	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	8.718.306,85
----------------------------------	---------------------

Repasses FEAS 0,00

Outros Recursos 0

Rendimento Financeiro 606.481,30

TOTAL RECEITAS	9.324.788,15
-----------------------	---------------------

Pagamentos 297.195,05

TOTAL DESPESAS	297.195,05
-----------------------	-------------------

SALDO ATUAL	9.027.593,10
--------------------	---------------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.036-5 - 11.71 - EMERGENCIAL PVAC - 2022



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2021	SÉ	6024.2017/0003106-3	6024.2018/0007839-8	453/18	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CA II	PORTAL DO FUTURO	51830	2957	18/01/2022	3.365,20
2022	EM	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	031/21	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	CAE MULHERES	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	51874	7001	24/01/2022	3.365,20
2022	EM	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	031/21	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	CAE MULHERES	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	51874	7030	24/01/2022	3.365,20
TOTAL JANEIRO 2022												10.095,60
2021	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	51826	212661	24/03/2022	3.365,20
2022	SÉ	6024.2020/0007885-5	6024.2020/0008652-1	237/20	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE IDOSOS	CAEI CORREIA	51863	212667	24/03/2022	13.460,80
TOTAL MARÇO 2022												16.826,00
4308	-	6022.2021/0003821-8	6022.2022/0004320-5	-	EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02.811.333/0001-26	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 018/21/SIURB - CTAs SMADS	EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30219	213077	28/09/2022	270.273,45
TOTAL SETEMBRO 2022												270.273,45
TOTAL 1º TRIMESTRE 2022												297.195,05



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:35:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2022		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.365,20 C	
17/01/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.806	3.365,20 D	0,00 C
21/01/2022		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	6.730,40 C	
21/01/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.209	6.730,40 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 10:55:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	8.718.306,85				2.288.842,790980		
17/01/2022	RESGATE	3.365,20				880,877940	3,820279572	2.287.961,913040
	Aplicação 02/01/2018	3.365,20				880,877940		
21/01/2022	RESGATE	6.730,40				1.759,864046	3,824386329	2.286.202,048994
	Aplicação 02/01/2018	6.730,40				1.759,864046		
31/01/2022	SALDO ATUAL	8.757.347,38				2.286.202,048994		2.286.202,048994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.718.306,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.095,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.136,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.136,13
SALDO ATUAL =	8.757.347,38

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 12:29:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		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 12:53:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	8.757.347,38				2.286.202,048994		
25/02/2022	SALDO ATUAL	8.809.425,81				2.286.202,048994		2.286.202,048994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.757.347,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.078,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.078,43
SALDO ATUAL =	8.809.425,81

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:42:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	16.826,00 C	
23/03/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.939	16.826,00 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 12:01:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	8.809.425,81				2.286.202,048994		
23/03/2022	RESGATE	16.826,00				4.343,979629	3,873406746	2.281.858,069365
	Aplicação 02/01/2018	16.826,00				4.343,979629		
31/03/2022	SALDO ATUAL	8.857.191,34				2.281.858,069365		2.281.858,069365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.809.425,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.826,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.591,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.591,53
SALDO ATUAL =	8.857.191,34

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	8.903.523,13 C	
25/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.903.523,13 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 12:13:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	8.857.191,34			2.281.858,069365		
25/04/2022	RESGATE	8.903.523,13			2.281.858,069365	3,901874201	
	Aplicação 02/01/2018	8.896.555,49			2.280.072,353662		
	Aplicação 27/10/2021	6.967,64			1.785,715703		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.857.191,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.903.523,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.331,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.331,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/04/2022	APLICAÇÃO	8.903.523,13			8.585.167,262185	1,037082081	8.585.167,262185
29/04/2022	SALDO ATUAL	8.915.214,74			8.585.167,262185		8.585.167,262185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.903.523,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.691,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.691,61
SALDO ATUAL =	8.915.214,74

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 12:25:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
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 15:11:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MAIO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	8.915.214,74				8.585.167,262185		
31/05/2022	SALDO ATUAL	8.986.293,03				8.585.167,262185		8.585.167,262185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.915.214,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.078,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.078,29
SALDO ATUAL =	8.986.293,03

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:56:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 06 / 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

G3330515356406311
05/07/2022 15:57:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	8.986.293,03			8.585.167,262185		
30/06/2022	SALDO ATUAL	9.057.204,40			8.585.167,262185		8.585.167,262185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.986.293,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.911,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.911,37
SALDO ATUAL =	9.057.204,40

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:26:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		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 14:01:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JULHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	9.057.204,40				8.585.167,262185		
29/07/2022	SALDO ATUAL	9.130.587,05				8.585.167,262185		8.585.167,262185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.057.204,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.382,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.382,65
SALDO ATUAL =	9.130.587,05

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:59:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
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 16:20:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	9.130.587,05				8.585.167,262185		
31/08/2022	SALDO ATUAL	9.214.961,35				8.585.167,262185		8.585.167,262185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.130.587,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.374,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.374,30
SALDO ATUAL =	9.214.961,35

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:31:29

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
23/09/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.274.660,95 D	
23/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.274.660,95 C	0,00 C
27/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	270.273,45 C	
27/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.911	270.273,45 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 11:53:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	0,00					
23/09/2022	APLICAÇÃO	9.274.660,95			932.476,952085	9,946262939	932.476,952085
27/09/2022	RESGATE	270.273,45			27.145,735190	9,956387186	905.331,216895
	Aplicação 23/09/2022	270.273,45			27.145,735190		
30/09/2022	SALDO ATUAL	9.027.593,10			905.331,216895		905.331,216895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 9.274.660,95
RESGATES (-) 270.273,45
RENDIMENTO BRUTO (+) 23.205,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 23.205,60
SALDO ATUAL = 9.027.593,10

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	9.214.961,35			8.585.167,262185		
23/09/2022	RESGATE	9.274.660,95			8.585.167,262185	1,080312202	
	Aplicação 25/04/2022	9.274.660,95			8.585.167,262185		
30/09/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.214.961,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 9.274.660,95
RENDIMENTO BRUTO (+) 59.699,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 59.699,60
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/08/2022 1,073358395
30/09/2022 1,082488102

Rentabilidade

No mês 0,8505
No ano 6,9022
Últimos 12 meses 8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 3º TRIESTRE 2022

IGD-BF

18.455-1

OUTUBRO 2022

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.455-1 - 1080 - IGD-BF - 2022



2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	43.242,36	1.236.072,90	5.141.061,51
Fevereiro	0,00	26.056,60	2.423.608,89	2.743.509,22
Março	0,00	13.447,39	1.568.843,43	1.188.113,18
Abril	0,00	3.149,00	1.116.303,41	74.958,77
Mai	0,00	693,73	11.802,46	63.850,04
Junho	0,00	648,68	0,00	64.498,72
Julho	0,00	664,87	0,00	65.163,59
Agosto	0,00	0,00	0,00	65.163,59
Setembro	0,00	0,00	34.976,00	30.187,59
Outubro	0,00	0,00	0,00	30.187,59
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	87.902,63	6.391.607,09	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	6.333.892,05
----------------------------------	---------------------

Repasses FNAS 0,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 87.902,63

TOTAL RECEITAS	6.421.794,68
-----------------------	---------------------

Pagamentos 6.391.607,09

TOTAL DESPESAS	6.391.607,09
-----------------------	---------------------

SALDO ATUAL	30.187,59
--------------------	------------------

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.455-1 - 1080 - IGD-BF - 2022

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2171	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	015/20	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	43.076.702/0001-61	Rede Corporativa e Internet - PRODAM	36175	292130	12/01/2022	409.460,57
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000021-1	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Projeto Agente SUAS	23367	528	14/01/2022	474.743,50
6163	6024.2021/0003828-6	6024.2021/0008904-2	049/21	QUALITEST CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	11.112.423/0001-10	Pesquisa Censitária da População Adulta em Situação de Rua da Cidade de São Paulo	70891	285925	24/01/2022	332.272,00
4306	6024.2020/0002572-7	6024.2021/0004848-6	014/21	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA	66.582.354/0001-08	Guarda de documentos - Armazena	31748	11056	31/01/2022	8.430,33
2818	6024.2020/0010638-7	6024.2021/0010175-1	048/21	FND TELECOMUNICACAO LTDA	15.490.863/0001-61	Locação de Notebook	65999	12261	31/01/2022	11.166,50
TOTAL JANEIRO 2022										1.236.072,90
4306	6024.2020/0008173-2	6024.2021/0005439-7	013/21	LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	17.165.013/0001-13	Veículos Leves com Motorista	23413	16023	03/02/2022	97.200,00
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13618	16388	03/02/2022	674.047,74
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	16392	03/02/2022	386.918,20
2171	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	015/20	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	43.076.702/0001-61	Rede Corporativa e Internet - PRODAM	36175	11612	07/02/2022	605.907,62
2171	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	039/20	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	43.076.702/0001-61	Rede Corporativa e Internet - PRODAM	17228	19334	08/02/2022	16.752,32
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000108-0	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Projeto Agente SUAS	9944	25618	15/02/2022	517.311,90
2171	6024.2019/0004730-3	6024.2021/0003804-9	-	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	43.076.702/0001-61	Rede Corporativa e Internet - PRODAM	57708	15043	24/02/2022	125.471,11
TOTAL FEVEREIRO 2022										2.423.608,89
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	8409	38221	03/03/2022	836.762,67
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	8408	38239	03/03/2022	224.203,26
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000260-5	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Projeto Agente SUAS	9944	48975	15/03/2022	495.050,53
4306	6024.2020/0002572-7	6024.2022/0000617-3	014/21	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA	66.582.354/0001-08	Armazenamento de dados	8418	25574	24/03/2022	8.430,33
2803	6024.2018/0000101-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Taxa Condominial	17497	193673	24/03/2022	4.396,64
TOTAL MARÇO 2022										1.568.843,43
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64435	04/04/2022	16.200,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64606	04/04/2022	10.000,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43309	64705	04/04/2022	104.340,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64738	04/04/2022	90.000,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64789	04/04/2022	73.600,00

4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64817	04/04/2022	51.300,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43328	64863	04/04/2022	4.180,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43305	64876	04/04/2022	4.640,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64938	04/04/2022	65.700,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64944	04/04/2022	10.080,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64950	04/04/2022	3.000,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64446	05/04/2022	45.000,00
4306	6024.2020/0002572-7	6024.2022/0000617-3	014/21	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA	66.582.354/0001-08	Armazenamento de dados	8418	70178	08/04/2022	8.430,33
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000260-5	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Projeto Agente SUAS	9944	70033	11/04/2022	975,66
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000260-5	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Projeto Agente SUAS	9944	70764	13/04/2022	523.929,42
6163	6024.2021/0003828-6	6024.2021/0008904-2	049/21	QUALITEST CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	11.112.423/0001-10	Pesquisa Censitária da População Adulta em Situação de Rua da Cidade de São Paulo	23364	53364	14/04/2022	104.928,00
TOTAL ABRIL 2022										1.116.303,41
4306	6024.2020/0002572-7	6024.2022/0000617-3	014/21	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA	66.582.354/0001-08	Armazenamento de dados	8418	88854	03/05/2022	8.430,33
4306	6024.2020/0002572-7	6024.2022/0000617-3	014/21	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA	66.582.354/0001-08	Armazenamento de dados	8418	101856	31/05/2022	3.372,13
TOTAL MAIO 2022										11.802,46
6163	6024.2021/0003828-6	6024.2021/0008904-2	049/21	QUALITEST CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	11.112.423/0001-10	Pesquisa Censitária da População Adulta em Situação de Rua da Cidade de São Paulo	23364	174283	05/09/2022	34.976,00
TOTAL SETEMBRO 2022										34.976,00
TOTAL 2022										6.391.607,09



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:30:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	409.460,57 C	
12/01/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.156	409.460,57 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	474.743,50 C	
14/01/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.278	474.743,50 D	0,00 C
21/01/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	332.272,00 C	
21/01/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.207	332.272,00 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	19.596,83 C	
28/01/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.645	19.596,83 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 11:06:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	6.333.892,05			691.748,940532		
12/01/2022	RESGATE	409.460,57			44.592,595785	9,182254650	647.156,344747
	Aplicação 27/08/2021	409.460,57			44.592,595785		
14/01/2022	RESGATE	474.743,50			51.665,059624	9,188869682	595.491,285123
	Aplicação 27/08/2021	39.673,22			4.317,529540		
	Aplicação 24/09/2021	435.070,28			47.347,530084		
21/01/2022	RESGATE	332.272,00			36.094,629373	9,205580048	559.396,655750
	Aplicação 24/09/2021	332.272,00			36.094,629373		
28/01/2022	RESGATE	19.596,83			2.124,947459	9,222265671	557.271,708291
	Aplicação 24/09/2021	19.596,83			2.124,947459		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.141.061,51			557.271,708291		557.271,708291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.333.892,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.236.072,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 43.242,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 43.242,36
SALDO ATUAL = 5.141.061,51

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 12:23:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.158.165,94 C	
02/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.487	1.158.165,94 D	0,00 C
04/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	605.907,62 C	
04/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.026	605.907,62 D	0,00 C
07/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	16.752,32 C	
07/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.224	16.752,32 D	0,00 C
15/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	517.311,90 C	
15/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.657	517.311,90 D	0,00 C
23/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	125.471,11 C	
23/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.776	125.471,11 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 12:58:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	5.141.061,51			557.271,708291		
02/02/2022	RESGATE	1.158.165,94			125.454,336745	9,231772851	431.817,371546
	Aplicação 24/09/2021	1.158.165,94			125.454,336745		
04/02/2022	RESGATE	605.907,62			65.581,149150	9,239051585	366.236,222396
	Aplicação 24/09/2021	43.148,08			4.670,184689		
	Aplicação 26/10/2021	562.759,54			60.910,964461		
07/02/2022	RESGATE	16.752,32			1.812,473576	9,242794061	364.423,748820
	Aplicação 26/10/2021	16.752,32			1.812,473576		
15/02/2022	RESGATE	517.311,90			55.831,631195	9,265570232	308.592,117625
	Aplicação 26/10/2021	517.311,90			55.831,631195		
23/02/2022	RESGATE	125.471,11			13.506,367868	9,289774366	295.085,749757
	Aplicação 26/10/2021	125.471,11			13.506,367868		
25/02/2022	SALDO ATUAL	2.743.509,22			295.085,749757		295.085,749757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.141.061,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.423.608,89
RENDIMENTO BRUTO (+) 26.056,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26.056,60
SALDO ATUAL = 2.743.509,22

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 11:38:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.060.965,93 C	
02/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.139	1.060.965,93 D	0,00 C
15/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	495.050,53 C	
15/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.025	495.050,53 D	0,00 C
23/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.826,97 C	
23/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.926	12.826,97 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 12:06:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	2.743.509,22			295.085,749757		
02/03/2022	RESGATE	1.060.965,93			114.067,675163	9,301197105	181.018,074594
	Aplicação 26/10/2021	769.401,02			82.720,644887		
	Aplicação 20/12/2021	291.564,91			31.347,030276		
15/03/2022	RESGATE	495.050,53			53.028,231084	9,335603317	127.989,843510
	Aplicação 20/12/2021	495.050,53			53.028,231084		
23/03/2022	RESGATE	12.826,97			1.370,499918	9,359336571	126.619,343592
	Aplicação 20/12/2021	12.826,97			1.370,499918		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.188.113,18			126.619,343592		126.619,343592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.743.509,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.568.843,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.447,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.447,39
SALDO ATUAL =	1.188.113,18

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 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	433.040,00 C	
01/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.097	433.040,00 D	0,00 C
04/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	45.000,00 C	
04/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.053	45.000,00 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.430,33 C	
07/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.643	8.430,33 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	975,66 C	
11/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.263	975,66 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	628.857,42 C	
13/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.101	628.857,42 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 12:04:18

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	1.188.113,18			126.619,343592		
01/04/2022	RESGATE	433.040,00			46.130,809934	9,387218664	80.488,533658
	Aplicação 20/12/2021	433.040,00			46.130,809934		
04/04/2022	RESGATE	45.000,00			4.791,744969	9,391150884	75.696,788689
	Aplicação 20/12/2021	45.000,00			4.791,744969		
07/04/2022	RESGATE	8.430,33			896,586068	9,402700198	74.800,202621
	Aplicação 20/12/2021	8.430,33			896,586068		
11/04/2022	RESGATE	975,66			103,676973	9,410575681	74.696,525648
	Aplicação 20/12/2021	975,66			103,676973		
13/04/2022	RESGATE	628.857,42			66.770,540284	9,418186783	7.925,985364
	Aplicação 20/12/2021	628.857,42			66.770,540284		
29/04/2022	SALDO ATUAL	74.958,77			7.925,985364		7.925,985364

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.188.113,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.116.303,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.149,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.149,00
SALDO ATUAL =	74.958,77

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 12:17:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.430,33 C	
02/05/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.697	8.430,33 D	0,00 C
30/05/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.372,13 C	
30/05/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.370	3.372,13 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 15:05:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	74.958,77			7.925,985364		
02/05/2022	RESGATE	8.430,33			891,009924	9,461544450	7.034,975440
	Aplicação 20/12/2021	8.430,33			891,009924		
30/05/2022	RESGATE	3.372,13			353,061799	9,551104121	6.681,913641
	Aplicação 20/12/2021	3.372,13			353,061799		
31/05/2022	SALDO ATUAL	63.850,04			6.681,913641		6.681,913641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 74.958,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 11.802,46
RENDIMENTO BRUTO (+) 693,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 693,73
SALDO ATUAL = 63.850,04

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 11:51:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1
Período solicitado 06 / 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

G3330515356406311
05/07/2022 15:51:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	63.850,04			6.681,913641		
30/06/2022	SALDO ATUAL	64.498,72			6.681,913641		6.681,913641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.850,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	648,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	648,68
SALDO ATUAL =	64.498,72

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 11:15:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	65.163,59 C	65.163,59 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			65.163,59 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113322720001
01/08/2022 13:55:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	64.498,72			6.681,913641		
29/07/2022	RESGATE	65.163,59			6.681,913641	9,752234566	
	Aplicação 20/12/2021	65.163,59			6.681,913641		
29/07/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.498,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.163,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	664,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	664,87
SALDO ATUAL =	0,00

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 11:53:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1
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 16:15:37

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/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

G3380310466540311
03/10/2022 11:29:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			65.163,59 C
02/09/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.139	34.976,00 D	30.187,59 C
30/09/2022		0000	00000 999	S A L D O			30.187,59 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380310466540311
03/10/2022 11:47:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 3º TRIESTRE 2022

IGD-SUAS

19.457-8

OUTUBRO 2022

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.457-8 - 1081 - IGD-SUAS - 2022



2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	447,90	4.436,91	57.945,63
Fevereiro	0,00	451,13	341,82	58.054,94
Março	0,00	364,13	24.808,23	33.610,84
Abril	0,00	265,06	0,00	33.875,90
Mai	0,00	352,13	0,00	34.228,03
Junho	0,00	347,74	0,00	34.575,77
Julho	127.728,48	979,97	0,00	163.284,22
Agosto	0,00	1.901,98	0,00	165.186,20
Setembro	0,00	1.770,77	0,00	166.956,97
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	127.728,48	6.880,81	29.586,96	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	61.934,64
Repasses FNAS	127.728,48
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	6.880,81
TOTAL RECEITAS	196.543,93
Pagamentos	29.586,96
TOTAL DESPESAS	29.586,96
SALDO ATUAL	166.956,97

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.457-8 - 1081 - IGD-SUAS - 2022

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2803	6024.2018/0000101-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Taxa Condominial	17497	50	14/01/2022	4.436,91
TOTAL JANEIRO 2022										4.436,91
2818	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	007/20	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	54.561.071/0001-92	Locação PABX	36117	30650	22/02/2022	341,82
TOTAL FEVEREIRO 2022										341,82
2818	6024.2021/0006220-9	6024.2022/0001460-5	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel - 180 dias - Emergencial - Telefônica Brasil S/A	59982	44577	09/03/2022	4.339,84
2818	6024.2021/0006220-9	6024.2022/0001460-5	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel - 180 dias - Emergencial - Telefônica Brasil S/A	59982	45083	09/03/2022	7,98
2818	6024.2021/0006220-9	6024.2022/0001460-5	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel - 180 dias - Emergencial - Telefônica Brasil S/A	59982	45087	09/03/2022	4.410,72
2818	6024.2021/0006220-9	6024.2022/0001460-5	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel - 180 dias - Emergencial - Telefônica Brasil S/A	59982	45089	09/03/2022	4.046,39
2818	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel	8382	45393	09/03/2022	6.243,62
2818	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel	8382	45400	09/03/2022	4.180,17
2818	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel	8382	45401	09/03/2022	385,38
2818	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	007/20	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	54.561.071/0001-92	Locação PABX	36117	52098	21/03/2022	1.194,13
TOTAL MARÇO 2022										24.808,23
TOTAL 2022										29.586,96



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/09/2022

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.457-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101118	Conta Corrente: 000.018.457-8 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS -
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
4670	1	A	15/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		127.728,48	15/07/2022	A

Total da Conta Corrente:**127.728,48****Total Geral:****127.728,48**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:32:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.436,91 C	
13/01/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.070	4.436,91 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 11:04:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	61.934,64			6.764,122815		
13/01/2022	RESGATE	4.436,91			483,034949	9,185484415	6.281,087866
	Aplicação 28/09/2021	4.436,91			483,034949		
31/01/2022	SALDO ATUAL	57.945,63			6.281,087866		6.281,087866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.934,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.436,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,90
SALDO ATUAL =	57.945,63

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 12:25:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	341,82 C	
21/02/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.969	341,82 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 12:57:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	57.945,63			6.281,087866		
21/02/2022	RESGATE	341,82			36,827946	9,281538454	6.244,259920
	Aplicação 28/09/2021	341,82			36,827946		
25/02/2022	SALDO ATUAL	58.054,94			6.244,259920		6.244,259920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.945,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	341,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,13
SALDO ATUAL =	58.054,94

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 11:39:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	23.614,10 C	
08/03/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.105	23.614,10 D	0,00 C
18/03/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.194,13 C	
18/03/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.581	1.194,13 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 12:06:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	58.054,94			6.244,259920		
08/03/2022	RESGATE	23.614,10			2.534,538055	9,316924618	3.709,721865
	Aplicação 28/09/2021	23.614,10			2.534,538055		
18/03/2022	RESGATE	1.194,13			127,754888	9,347039638	3.581,966977
	Aplicação 28/09/2021	1.194,13			127,754888		
31/03/2022	SALDO ATUAL	33.610,84			3.581,966977		3.581,966977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.054,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.808,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,13
SALDO ATUAL =	33.610,84

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 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		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 12:05:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	33.610,84			3.581,966977		
29/04/2022	SALDO ATUAL	33.875,90			3.581,966977		3.581,966977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.610,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,06
SALDO ATUAL =	33.875,90

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 12:18:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8
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 15:06:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	33.875,90			3.581,966977		
31/05/2022	SALDO ATUAL	34.228,03			3.581,966977		3.581,966977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.875,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,13
SALDO ATUAL =	34.228,03

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 11:51:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8
Período solicitado 06 / 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

G3330515356406311
05/07/2022 15:52:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	34.228,03			3.581,966977		
30/06/2022	SALDO ATUAL	34.575,77			3.581,966977		3.581,966977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.228,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,74
SALDO ATUAL =	34.575,77

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 11:19:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.236.810.000.552	10.644,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.236.841.000.552	10.644,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.236.849.000.552	10.644,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.236.861.000.552	10.644,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.236.873.000.552	10.644,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.236.884.000.552	10.644,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.236.899.000.552	10.644,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.236.911.000.552	10.644,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.236.929.000.552	10.644,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.236.938.000.552	10.644,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.237.048.000.552	10.644,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.237.065.000.552	10.644,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	127.728,48 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 13:55:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	34.575,77			3.581,966977		
15/07/2022	APLICAÇÃO	127.728,48			13.161,295307	9,704856324	16.743,262284
29/07/2022	SALDO ATUAL	163.284,22			16.743,262284		16.743,262284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 34.575,77
APLICAÇÕES (+) 127.728,48
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 979,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 979,97
SALDO ATUAL = 163.284,22

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 11:55:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8
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 16:16:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	163.284,22			16.743,262284		
31/08/2022	SALDO ATUAL	165.186,20			16.743,262284		16.743,262284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 163.284,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.901,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.901,98
SALDO ATUAL = 165.186,20

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 11:29:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		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 11:47:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	165.186,20			16.743,262284		
30/09/2022	SALDO ATUAL	166.956,97			16.743,262284		16.743,262284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.186,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.770,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.770,77
SALDO ATUAL =	166.956,97

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 FEDERAL - 3º TRIESTRE 2022

IGD-PAB

20.355-6

OUTUBRO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.355-6 - - IGD-PAB - 2022

2022	Repasses FNAS	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	3.681.839,89	9.671,21	0,00	3.691.511,10
Abril	1.937.810,47	31.841,63	1.060.965,94	4.600.197,26
Maiο	1.937.810,47	41.910,98	1.788.755,15	4.791.163,56
Junho	1.937.810,47	54.620,80	1.659.863,57	5.123.731,26
Julho	4.315.337,64	49.733,03	1.976.906,95	7.511.894,98
Agosto	0,00	70.926,76	2.783.283,82	4.799.537,92
Setembro	1.546.297,49	62.217,09	1.654.561,07	4.753.491,43
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	15.356.906,43	320.921,50	10.924.336,50	

SALDO EM CONTA 31/12/2021

Repasses FNAS	15.356.906,43
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	320.921,50
TOTAL RECEITAS	15.677.827,93
Pagamentos	10.924.336,50
TOTAL DESPESAS	10.924.336,50

SALDO ATUAL	4.753.491,43
--------------------	---------------------

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.355-6 - IGD-PAB - 2022

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8409	65586	06/04/2022	836.762,68
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8408	65591	06/04/2022	224.203,26
TOTAL ABRIL 2022										1.060.965,94
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8408	87878	02/05/2022	243.425,73
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8409	87922	02/05/2022	883.762,68
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	-	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	astramento - RESTOS	13596	89131	03/05/2022	127.329,26
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000543-4	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Agente SUAS	9944	94491	10/05/2022	534.237,48
TOTAL MAIO 2022										1.788.755,15
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8409	116529	13/06/2022	997.292,72
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8408	116530	13/06/2022	129.818,07
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000543-4	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Agente SUAS	9944	121099	14/06/2022	532.752,78
TOTAL JUNHO 2022										1.659.863,57
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8409	139305	05/07/2022	997.292,72
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8408	139307	05/07/2022	129.818,07
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000543-4	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Agente SUAS	9944	145322	13/07/2022	533.813,28
6163	6024.2021/0002807-8	6024.2021/0012062-4	053/21	PAINEL PESQUISAS CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA	05.389.817/0001-17	CENSO	23368	146242	18/07/2022	158.590,88
6163	6024.2021/0003828-6	6024.2021/0008904-2	-	QUALITEST CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	11.112.423/0001-10	CENSO	23364	135908	20/07/2022	157.392,00
TOTAL JULHO 2022										1.976.906,95
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8409	166838	03/08/2022	997.292,72
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8408	166840	03/08/2022	129.818,07
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000543-4	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Agente SUAS	9944	172063	12/08/2022	529.062,24
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8409	190504	31/08/2022	883.762,68
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8408	190511	31/08/2022	243.348,11
TOTAL AGOSTO 2022										2.783.283,82

4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000543-4	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Agente SUAS	9944	200472	13/09/2022	527.450,28
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8409	216120	30/09/2022	883.762,68
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8408	216129	30/09/2022	243.348,11
TOTAL SETEMBRO 2022										1.654.561,07
TOTAL 2022										10.924.336,50



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/09/2022

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.020.355-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101423	Conta Corrente: 000.020.355-6 - PMSP-SMADS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2484	1	A	22/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.681.839,89	22/03/2022	A
2942	1	A	08/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.937.810,47	08/04/2022	A
3269	1	A	12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.937.810,47	12/05/2022	A
3728	1	A	06/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.937.810,47	06/06/2022	A
4669	1	A	14/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.813.800,98	14/07/2022	A
4913	1	A	29/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.501.536,66	29/07/2022	A
5534	1	A	02/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.546.297,49	02/09/2022	A

Total da Conta Corrente:**15.356.906,43****Total Geral:****15.356.906,43**



Extrato de Conta Corrente

G3332511156855341
25/04/2022 11:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 03 / 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
22/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.045.672.000.623	1.744.029,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.045.694.000.624	1.937.810,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/03/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.681.839,89 D	0,00 C
29/03/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.688.372,89 D	
29/03/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.688.372,89 C	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

G3332511156855341
25/04/2022 11:28:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	0,00						
29/03/2022	APLICAÇÃO	3.688.372,89				393.410,931935	9,375369596	393.410,931935
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.691.511,10				393.410,931935		393.410,931935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 3.688.372,89
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.138,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.138,21
SALDO ATUAL = 3.691.511,10

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
22/03/2022	APLICAÇÃO	3.681.839,89				3.576.588,904408	1,029427756	3.576.588,904408
29/03/2022	RESGATE	3.688.372,89				3.576.588,904408	1,031254356	
	Aplicação 22/03/2022	3.688.372,89				3.576.588,904408		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 3.681.839,89
RESGATES (-) 3.688.372,89
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.533,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.533,00
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

25/02/2022 1,024366520
31/03/2022 1,031991359

Rentabilidade

No mês 0,7443
No ano 1,9153
Últimos 12 meses 3,1991

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:39:34

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	3.691.511,10			393.410,931935		
05/04/2022	RESGATE	1.060.965,94			112.926,672071	9,395175830	280.484,259864
	Aplicação 29/03/2022	1.060.965,94			112.926,672071		
14/04/2022	APLICAÇÃO	1.940.317,19			205.931,060027	9,422168709	486.415,319891
29/04/2022	RESGATE	1.126.188,41			119.080,827453	9,457344512	367.334,492438
	Aplicação 29/03/2022	1.126.188,41			119.080,827453		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.474.008,85			367.334,492438		367.334,492438

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.691.511,10
APLICAÇÕES (+)	1.940.317,19
RESGATES (-)	2.187.154,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.334,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.334,91
SALDO ATUAL =	3.474.008,85

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/04/2022	APLICAÇÃO	1.937.810,47			1.874.001,554739	1,034049553	1.874.001,554739
14/04/2022	RESGATE	1.940.317,19			1.874.001,554739	1,035387181	
	Aplicação 08/04/2022	1.940.317,19			1.874.001,554739		
29/04/2022	APLICAÇÃO	1.126.188,41			1.084.496,128673	1,038443919	1.084.496,128673
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.126.188,41			1.084.496,128673		1.084.496,128673

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.063.998,88
RESGATES (-)	1.940.317,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.506,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.506,72
SALDO ATUAL =	1.126.188,41

Valor da Cota	
31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade	
No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.060.965,94	C
05/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.730	1.060.965,94	D 0,00 C
08/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.389.323.000.627	1.937.810,47	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
08/04/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.937.810,47	D 0,00 C
14/04/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.940.317,19	D
14/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.940.317,19	C 0,00 C
29/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.126.188,41	C
29/04/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.126.188,41	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



Extrato de Conta Corrente

G3350311597880721
03/06/2022 12:33:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
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	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.254.517,67 C	
02/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.698	127.329,26 D	
02/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.710	1.127.188,41 D	0,00 C
10/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	534.237,48 C	
10/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.931	534.237,48 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.970.716.000.538	1.937.810,47 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
12/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.937.810,47 D	0,00 C
13/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.068.632,64 D	
13/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.068.632,64 C	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 15:17:52

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	3.474.008,85			367.334,492438		
02/05/2022	RESGATE	1.127.188,41			119.133,658987	9,461544450	248.200,833451
	Aplicação 29/03/2022	1.127.188,41			119.133,658987		
02/05/2022	RESGATE	127.329,26			13.457,555547	9,461544450	234.743,277904
	Aplicação 29/03/2022	127.329,26			13.457,555547		
10/05/2022	RESGATE	534.237,48			56.306,457420	9,488032181	178.436,820484
	Aplicação 29/03/2022	273.371,25			28.812,217877		
	Aplicação 14/04/2022	260.866,23			27.494,239543		
13/05/2022	APLICAÇÃO	3.068.632,64			322.958,956755	9,501618010	501.395,777239
31/05/2022	SALDO ATUAL	4.791.163,56			501.395,777239		501.395,777239

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.474.008,85
APLICAÇÕES (+)	3.068.632,64
RESGATES (-)	1.788.755,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.277,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.277,22
SALDO ATUAL =	4.791.163,56

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.126.188,41			1.084.496,128673		
12/05/2022	APLICAÇÃO	1.937.810,47			1.860.277,191688	1,041678347	2.944.773,320361
13/05/2022	RESGATE	3.068.632,64			2.944.773,320361	1,042060731	
	Aplicação 29/04/2022	1.130.110,83			1.084.496,128673		
	Aplicação 12/05/2022	1.938.521,81			1.860.277,191688		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.126.188,41
APLICAÇÕES (+)	1.937.810,47
RESGATES (-)	3.068.632,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.633,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.633,76
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade	
No mês	0,7972
No ano	3,3702

Últimos 12 meses 4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
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 16:22:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	4.791.163,56			501.395,777239		
06/06/2022	APLICAÇÃO	1.937.810,47			202.409,667279	9,573705130	703.805,444518
10/06/2022	RESGATE	1.127.110,79			117.508,904308	9,591705383	586.296,540210
	Aplicação 14/04/2022	1.127.110,79			117.508,904308		
14/06/2022	RESGATE	532.752,78			55.490,209880	9,600842764	530.806,330330
	Aplicação 14/04/2022	532.752,78			55.490,209880		
30/06/2022	SALDO ATUAL	5.123.731,26			530.806,330330		530.806,330330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.791.163,56
APLICAÇÕES (+)	1.937.810,47
RESGATES (-)	1.659.863,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.620,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.620,80
SALDO ATUAL =	5.123.731,26

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 12:00:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.404.191.000.517	1.937.810,47	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
06/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.937.810,47	D 0,00 C
10/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.127.110,79	C
10/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.246	1.127.110,79	D 0,00 C
14/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	532.752,78	C
14/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.082	532.752,78	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



Extrato de Conta Corrente

G3350110387176671
01/08/2022 11:33:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.127.110,79	C
04/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.505	1.127.110,79	D 0,00 C
13/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	533.813,28	C
13/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.537	533.813,28	D 0,00 C
14/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.214.766.000.574	1.444.056,58	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
14/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.214.809.000.545	1.369.744,40	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
14/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.813.800,98	D 0,00 C
15/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	158.590,88	C
15/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.726	158.590,88	D 0,00 C
19/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	157.392,00	C
19/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.658	157.392,00	D 0,00 C
29/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.464.392.000.580	1.501.536,66	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.501.536,66	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

G3360114043686501
01/08/2022 14:14:29

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	5.123.731,26			530.806,330330		
04/07/2022	RESGATE	1.127.110,79			116.652,322456	9,662137592	414.154,007874
	Aplicação 14/04/2022	52.539,87			5.437,706296		
	Aplicação 13/05/2022	1.074.570,92			111.214,616160		
13/07/2022	RESGATE	533.813,28			55.058,598025	9,695366376	359.095,409849
	Aplicação 13/05/2022	533.813,28			55.058,598025		
15/07/2022	RESGATE	158.590,88			16.341,393907	9,704856324	342.754,015942
	Aplicação 13/05/2022	158.590,88			16.341,393907		
19/07/2022	RESGATE	157.392,00			16.202,058807	9,714320993	326.551,957135
	Aplicação 13/05/2022	157.392,00			16.202,058807		
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.184.611,28			326.551,957135		326.551,957135

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.123.731,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.976.906,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.786,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.786,97
SALDO ATUAL =	3.184.611,28

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/07/2022	APLICAÇÃO	2.813.800,98			2.656.949,752757	1,059034322	2.656.949,752757
29/07/2022	APLICAÇÃO	1.501.536,66			1.411.841,681690	1,063530479	4.068.791,434447
29/07/2022	SALDO ATUAL	4.327.283,70			4.068.791,434447		4.068.791,434447

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.315.337,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.946,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.946,06
SALDO ATUAL =	4.327.283,70

Valor da Cota	
30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade	
No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 12:09:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
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	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.328.951,81 D	
01/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.328.951,81 C	0,00 C
02/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.127.110,79 C	
02/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.585	1.127.110,79 D	0,00 C
12/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	529.062,24 C	
12/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.529	529.062,24 D	0,00 C
30/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.127.110,79 C	
30/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.174	1.127.110,79 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

G3360915304609531
09/09/2022 16:25:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	3.184.611,28			326.551,957135		
01/08/2022	APLICAÇÃO	4.328.951,81			443.676,215462	9,757006707	770.228,172597
02/08/2022	RESGATE	1.127.110,79			115.462,458801	9,761707846	654.765,713796
	Aplicação 13/05/2022	1.127.110,79			115.462,458801		
12/08/2022	RESGATE	529.062,24			53.983,095640	9,800516879	600.782,618156
	Aplicação 13/05/2022	85.066,83			8.679,831055		
	Aplicação 06/06/2022	443.995,41			45.303,264585		
30/08/2022	RESGATE	1.127.110,79			114.301,767572	9,860834298	486.480,850584
	Aplicação 06/06/2022	1.127.110,79			114.301,767572		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.799.537,92			486.480,850584		486.480,850584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.184.611,28
APLICAÇÕES (+)	4.328.951,81
RESGATES (-)	2.783.283,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.258,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.258,65
SALDO ATUAL =	4.799.537,92

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.327.283,70			4.068.791,434447		
01/08/2022	RESGATE	4.328.951,81			4.068.791,434447	1,063940456	
	Aplicação 14/07/2022	2.826.836,33			2.656.949,752757		
	Aplicação 29/07/2022	1.502.115,48			1.411.841,681690		
31/08/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.327.283,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.328.951,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.668,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.668,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
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
02/09/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.124.440.000.510	1.546.297,49	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
02/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.546.297,49	D 0,00 C
05/09/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.546.928,95	D
05/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.546.928,95	C 0,00 C
13/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	527.450,28	C
13/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.629	527.450,28	D 0,00 C
29/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.127.110,79	C
29/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.047	1.127.110,79	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 12:01:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	4.799.537,92			486.480,850584		
05/09/2022	APLICAÇÃO	1.546.928,95			156.558,250879	9,880852279	643.039,101463
13/09/2022	RESGATE	527.450,28			53.245,946461	9,905923644	589.793,155002
	Aplicação 06/06/2022	424.019,45			42.804,635122		
	Aplicação 01/08/2022	103.430,83			10.441,311339		
29/09/2022	RESGATE	1.127.110,79			113.089,771409	9,966514000	476.703,383593
	Aplicação 01/08/2022	1.127.110,79			113.089,771409		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.753.491,43			476.703,383593		476.703,383593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.799.537,92
APLICAÇÕES (+) 1.546.928,95
RESGATES (-) 1.654.561,07
RENDIMENTO BRUTO (+) 61.585,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 61.585,63
SALDO ATUAL = 4.753.491,43

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/09/2022	APLICAÇÃO	1.546.297,49			1.439.458,173696	1,074221897	1.439.458,173696
05/09/2022	RESGATE	1.546.928,95			1.439.458,173696	1,074660578	
	Aplicação 02/09/2022	1.546.928,95			1.439.458,173696		
30/09/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.546.297,49
RESGATES (-) 1.546.928,95
RENDIMENTO BRUTO (+) 631,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 631,46
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/08/2022 1,073358395
30/09/2022 1,082488102

Rentabilidade

No mês 0,8505
No ano 6,9022
Últimos 12 meses 8,2488

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 3º TRIESTRE 2022

PETI

18.453-5

OUTUBRO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.453-5 - 1079 - PETI - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	2.925,58	0,00	390.772,86
Fevereiro	0,00	3.046,24	0,00	393.819,10
Março	0,00	3.643,57	0,00	397.462,67
Abril	0,00	3.134,43	0,00	400.597,10
Maió	0,00	4.164,14	0,00	404.761,24
Junho	0,00	4.112,14	1.480,00	407.393,38
Julho	0,00	4.199,51	0,00	411.592,89
Agosto	0,00	4.794,34	0,00	416.387,23
Setembro	0,00	4.463,61	0,00	420.850,84
Outubro				420.850,84
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	34.483,56	1.480,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	387.847,28
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	34.483,56
TOTAL RECEITAS	422.330,84
Pagamentos	1.480,00
TOTAL DESPESAS	1.480,00
SALDO ATUAL	420.850,84

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.453-5 - 1079 - PETI - 2022

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6024.2022/0004315-0	6024.2022/0004315-0	V H R MENEZES LTDA	44.914.835/0001-22	1.000 cartazes	49070	137450	01/07/2022	1.480,00
TOTAL JUNHO 2022								1.480,00
TOTAL 2022								1.480,00



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:28:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.460,00 C
07/01/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.463	5.460,00 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 11:07:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	387.847,28			42.358,306707		
31/01/2022	SALDO ATUAL	390.772,86			42.358,306707		42.358,306707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 387.847,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.925,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.925,58
SALDO ATUAL = 390.772,86

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 12:22:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2022		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 12:59:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	390.772,86			42.358,306707		
25/02/2022	SALDO ATUAL	393.819,10			42.358,306707		42.358,306707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 390.772,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.046,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.046,24
SALDO ATUAL = 393.819,10

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 11:37:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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 12:07:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	393.819,10			42.358,306707		
31/03/2022	SALDO ATUAL	397.462,67			42.358,306707		42.358,306707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 393.819,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.643,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.643,57
SALDO ATUAL = 397.462,67

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 18453-5SAO PAULOAEPETI
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2022		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 12:03:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	397.462,67			42.358,306707		
29/04/2022	SALDO ATUAL	400.597,10			42.358,306707		42.358,306707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 397.462,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.134,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.134,43
SALDO ATUAL = 400.597,10

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 12:17:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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 15:03:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	400.597,10			42.358,306707		
31/05/2022	SALDO ATUAL	404.761,24			42.358,306707		42.358,306707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 400.597,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.164,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.164,14
SALDO ATUAL = 404.761,24

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 11:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.480,00 C	
30/06/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.038	1.450,40 D	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			29,60 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330515356406311
05/07/2022 15:49:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	404.761,24				42.358,306707		
30/06/2022	RESGATE	1.480,00				153,324468	9,652732020	42.204,982239
	Aplicação 27/07/2018	1.480,00				153,324468		
30/06/2022	SALDO ATUAL	407.393,38				42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 404.761,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.480,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.112,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.112,14
SALDO ATUAL = 407.393,38

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 11:12:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
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			29,60 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			29,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
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 13:53:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	407.393,38			42.204,982239		
29/07/2022	SALDO ATUAL	411.592,89			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 407.393,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.199,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.199,51
SALDO ATUAL = 411.592,89

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 11:52:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			29,60 C
01/08/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.715	29,60 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

G3360915304609531
09/09/2022 16:06:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	411.592,89			42.204,982239		
31/08/2022	SALDO ATUAL	416.387,23			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.592,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.794,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.794,34
SALDO ATUAL =	416.387,23

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 11:29:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		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 11:46:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	416.387,23			42.204,982239		
30/09/2022	SALDO ATUAL	420.850,84			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.387,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.463,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.463,61
SALDO ATUAL =	420.850,84

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 FEDERAL - 3º TRIESTRE 2022

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

18.463-2

OUTUBRO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.463-2 - 1083 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	7.447,21	0,00	994.730,31
Fevereiro	0,00	7.754,35	0,00	1.002.484,66
Março	1.845.250,21	7.239,50	2.232.920,56	622.053,81
Abril	600.966,79	8.923,52	0,00	1.231.944,12
Mai	594.801,96	17.333,29	1.249.588,68	594.490,69
Junho	535.292,38	10.499,10	322.263,92	818.018,25
Julho	1.208.577,67	6.678,97	717.138,37	1.316.136,52
Agosto	0,00	10.065,11	559.273,96	766.927,67
Setembro	617.294,49	13.890,19	0,00	1.398.112,35
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	5.402.183,50	89.831,24	5.081.185,49	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	987.283,10
----------------------------------	-------------------

Repasses FEAS	5.402.183,50
---------------	--------------

Outros Recursos

Rendimento Financeiro	89.831,24
-----------------------	-----------

TOTAL RECEITAS	6.479.297,84
-----------------------	---------------------

Pagamentos	5.081.185,49
------------	--------------

TOTAL DESPESAS	5.081.185,49
-----------------------	---------------------

SALDO ATUAL	1.398.112,35
--------------------	---------------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.463-2 - 1083 - 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	CL	6024.2018/0008137-2	6024.2019/0000941-0	045/19	ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA	43.082.197/0001-68	CJ	CJ ARRASTÃO	27187	52056	21/03/2022	41.177,50
2059	CL	6024.2018/0000128-0	6024.2018/0004646-1	259/18	ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA	43.082.197/0001-68	CCA	CCA ARRASTÃO	27190	52060	21/03/2022	99.603,90
2059	CL	6024.2018/0006256-4	6024.2019/0000940-1	059/19	ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL	51.232.221/0001-26	CCA	CCA PEINHA	27193	52062	21/03/2022	43.116,93
2059	CL	6024.2018/0008138-0	6024.2019/0000946-0	040/19	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CASA DO ZEZINHO	74.566.035/0001-29	CJ	CJ CASA DO ZEZINHO	27197	52065	21/03/2022	68.482,79
2059	CL	6024.2019/0007444-0	6024.2020/0001060-6	022/20	ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO	62.440.045/0001-34	CJ	CJ OBRA DO BERÇO	27198	52079	21/03/2022	59.397,14
2059	CL	6024.2018/0002780-7	6024.2018/0008770-2	502/18	ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO	62.440.045/0001-34	CCA	CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE	27202	52083	21/03/2022	81.248,75
2059	CL	6024.2018/0004867-7	6024.2018/0009514-4	540/18	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	27204	52085	21/03/2022	37.522,32
2059	CL	6024.2018/0009431-8	6024.2019/0001159-7	057/19	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA DONA DIVA	27206	52089	21/03/2022	45.200,97
2059	CL	6024.2018/0004866-9	6024.2018/0010135-7	563/18	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM INGÁ	27219	52106	21/03/2022	58.634,83
2059	CL	6024.2018/0007428-7	6024.2019/0001162-7	036/19	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA MÃE ADMIRÁVEL	27200	52114	21/03/2022	45.200,97
2059	CL	6024.2020/0000633-1	6024.2020/0005952-4	157/20	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA SÃO JOSÉ	27207	52127	21/03/2022	87.684,66
2059	CL	6024.2018/0000124-7	6024.2018/0004645-3	226/18	CASA JOSE COLTRO	59.483.099/0001-72	CCA	CASA JOSÉ COLTRO	27209	52135	21/03/2022	66.098,33
2059	CL	6024.2020/0005097-7	6024.2020/0006229-0	160/20	CENTRO COMUNITARIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	54.277.744/0001-87	CCA	CCA JARDIM MACEDÔNIA	27212	52140	21/03/2022	49.201,56
2059	CL	6024.2017/0002874-7	6024.2018/0007797-9	441/18	ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA	00.631.212/0001-77	CCA	CCA QUADRANGULAR	27221	52145	21/03/2022	71.755,18
2059	CL	6024.2020/0008141-4	6024.2021/0000637-6	026/21	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	27228	52149	21/03/2022	43.522,32
2059	CL	6024.2018/0008048-1	6024.2019/0001163-5	069/19	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	60.958.972/0001-15	CCA	CCA LAR BATISTA DE CRIANÇAS	27233	52154	21/03/2022	125.324,25
2059	CL	6024.2018/0002772-6	6024.2018/0006914-3	383/18	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	18.725.687/0001-98	CCA	CCA ESPAÇO COM VIVER – JARDIM DOM JOSÉ.	27243	52170	21/03/2022	49.610,59
2059	CL	6024.2018/0002776-9	6024.2018/0007960-2	475/18	SOCIAL BOM JESUS	47.468.186/0001-71	CCA	CCA JARDIM UMARIZAL	27247	52174	21/03/2022	54.201,56
2059	CL	6024.2019/0000254-7	6024.2019/0003617-4	184/19	TURMA DA TOUCA ACRS	47.413.513/0001-98	CCA	CCA JARDIM ANA MARIA	27251	52178	21/03/2022	32.513,77
2059	CL	6024.2018/0008089-9	6024.2019/0000944-4	062/19	TURMA DA TOUCA ACRS	47.413.513/0001-98	CCA	CCA JARDIM MITSUTANI	27255	52181	21/03/2022	47.117,52
2059	CL	6024.2021/0007022-8	6024.2021/0009210-8	261/21	SOCIAL BOM JESUS	47.468.186/0001-71	CCInter	CCINTER JARDIM IMBÉ	27327	52184	21/03/2022	101.334,34
2059	MB	6024.2018/0000883-7	6024.2018/0006244-0	327/18	ASSOCIACAO BENEFICENTE GRUPO DA CARIDADE	60.981.073/0001-33	CCA	CCA AGLAEZINHA	27559	52290	21/03/2022	66.098,33
2059	MB	6024.2018/0009656-6	6024.2019/0001208-9	073/19	ASSOCIACAO CEDRO DO LIBANO DE PROTECAO A INFANCIA	62.851.811/0001-53	CCA	CCA CEDRO DO LÍBANO	27564	52296	21/03/2022	73.349,78
2059	MB	6024.2017/0003140-3	6024.2018/0004694-1	110/18	ASSOCIACAO CEDRO DO LIBANO DE PROTECAO A INFANCIA	62.851.811/0001-53	CCA	CCA CEDRO DO LÍBANO	27567	52298	21/03/2022	65.887,26
2059	MB	6024.2018/0008253-0	6024.2019/0001198-8	034/19	ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL	51.232.221/0001-26	CCA	CCA HORIZONTE AZUL	27619	52301	21/03/2022	73.570,10
2059	MB	6024.2018/0000940-0	6024.2018/0006253-0	316/18	ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL	51.232.221/0001-26	CCA	CCA MONTE AZUL	27623	52302	21/03/2022	73.570,10

2059	MB	6024.2019/0000520-1	6024.2019/0005972-7	248/19	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CJ	CJ INSTITUTO CARDEAL ROSSI	27626	52304	21/03/2022	34.427,20
2059	MB	6024.2018/0008236-0	6024.2019/0001077-9	044/19	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA INSTITUTO RURAL	27629	52305	21/03/2022	81.248,75
2059	CL	6024.2018/0004871-5	6024.2018/0009928-0	558/18	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA IMACULADA CONCEIÇÃO	27208	52311	21/03/2022	45.200,97
2059	CL	6024.2019/0005184-0	6024.2020/0001058-4	023/20	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	27214	52317	21/03/2022	45.200,97
2059	CL	6024.2018/0004862-6	6024.2018/0009513-6	539/18	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA PARÓQUIA SANTO ANTONIO	27203	52324	21/03/2022	45.200,97
2059	CL	6024.2020/0000632-3	6024.2020/0006260-6	166/20	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	CCA	CCA VALO VELHO	27237	52327	21/03/2022	47.961,91
2059	MB	6024.2017/0003147-0	6024.2018/0004708-5	131/18	ARCOASSOCIACAO BENEFICENTE	66.862.657/0001-76	CCA	CCA ARCO	27555	52389	21/03/2022	114.547,44
2059	CL	6024.2019/0004347-2	6024.2019/0009133-7	389/19	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA IRMÃ DULCE	27211	53376	23/03/2022	48.664,23
2059	MB	6024.2021/0009297-3	6024.2022/0001457-5	033/22	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	05.099.715/0001-67	CCA	0	29134	56112	25/03/2022	43.944,04
2059	CL	6024.2018/0004863-4	6024.2018/0009931-0	560/18	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM SÃO BENTO	27224	57915	28/03/2022	66.098,33
TOTAL MARÇO 2022										2.232.920,56		
2059	AF	6024.2017/0002677-9	6024.2018/0004126-5	005/18	ASSOCIAÇÃO BENCAO DE PAZ	64.025.232/0001-87	CCA	CCA PROJETO JOSÉ DE ANCHIETA	41766	100503	01/06/2022	45.200,97
2059	AF	6024.2020/0008509-6	6024.2021/0000497-7	079/21	ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA	04.658.344/0001-43	CCA	CCA ARICANDUVA AMAP	41768	100537	01/06/2022	45.200,97
2059	AF	6024.2018/0005760-9	6024.2018/0010547-6	552/18	ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL AMAS VILA FORMOSA	53.831.616/0001-70	CCA	CCA AMAS - VILA FORMOSA	41770	100944	01/06/2022	33.555,79
2059	AF	6024.2018/0000855-1	6024.2018/0005449-9	331/18	ASSOCIAÇÃO FAA DI BRUNO - FADIB	78.210.374/0006-33	CCA	CCA SÃO JOÃO BATISTA	41767	101021	01/06/2022	49.201,50
2059	AD	6024.2020/0006267-3	6024.2020/0009802-3	231/20	ASSOCIAÇÃO CASA DOS CURUMINS	07.883.701/0001-65	CCA	CCA CASA DOS CURUMINS	41737	105502	01/06/2022	45.200,97
2059	AD	6024.2021/0000425-0	6024.2021/0002274-6	083/21	ASSOCIAÇÃO DE APOIO À FAMÍLIA, AO GRUPO E À COMUNIDADE - SÃO PAULO	73.950.362/0001-17	CJ	CJ AFAGO	41738	105504	01/06/2022	47.927,80
2059	AD	6024.2019/0004339-1	6024.2019/0007325-8	282/19	ASSOCIAÇÃO DE APOIO À FAMÍLIA, AO GRUPO E À COMUNIDADE - SÃO PAULO	73.950.362/0001-17	CCA	CCA AFAGO	41739	105508	01/06/2022	45.200,97
2059	AD	6024.2020/0000588-2	6024.2020/0006418-8	136/20	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	33.646.704/0004-38	CCA	CCA CEIOLE	41740	105525	01/06/2022	66.098,33
2059	AD	6024.2019/0000103-6	6024.2019/0005209-9	224/19	ASSOCIAÇÃO DO PQ.SANTA AMÉLIA E BALNEÁRIO SÃO FRANCISCO	55.576.441/0001-28	CCA	CCA PARQUE SANTA AMÉLIA E ADJACÊNCIAS	41742	105531	01/06/2022	47.117,52
2059	AD	6024.2017/0002991-3	6024.2018/0007868-1	376/18	CENTRO COMUNITÁRIO CATÓLICO E OBRAS SOCIAIS OSCAR ROMERO	55.085.187/0001-65	CCA	CCA SANTA LÚCIA	41743	105536	01/06/2022	66.098,33
2059	AD	6024.2018/0008151-8	6024.2019/0001507-0	052/19	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL REINO DA CRIANÇA	00.126.648/0001-09	CCA	CCA REINO DA CRIANÇA	41745	105538	01/06/2022	48.502,12
2059	AD	6024.2017/0002990-5	6024.2018/0009301-0	500/18	CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO JOAQUIM SANT ANA	57.814.386/0001-92	CCA	CCA JOCA	41746	105541	01/06/2022	71.755,18
2059	AD	6024.2017/0002989-1	6024.2018/0007872-0	374/18	CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO JOAQUIM SANT ANA	57.814.386/0001-92	CCA	CCA VILLA CRIANÇA FELIZ	41748	105546	01/06/2022	49.201,56
2059	AD	6024.2017/0002993-0	6024.2018/0009448-2	449/18	CENTRO ECUMENICO DE PUBLICAÇÕES ESTUDOS FR TITO A LIMA	55.074.439/0001-50	CJ	CJ CEPE	41749	105549	01/06/2022	41.177,50
2059	AD	6024.2017/0002980-8	6024.2018/0005621-1	146/18	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA FREI TITO	41751	107399	01/06/2022	49.201,56
2059	AD	6024.2018/0003293-2	6024.2018/0007812-6	414/18	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	01.525.749/0001-15	CCA	CCA PEDREIRA - MAR PAULISTA - GUACURI	41752	107403	01/06/2022	51.051,69
2059	AD	6024.2017/0002975-1	6024.2018/0005616-5	088/18	GRUPO ASSISTENCIAL OS SAMARITANOS	50.255.546/0001-61	CCA	CCA GAOS	41753	107411	01/06/2022	41.273,06
2059	AD	6024.2017/0002981-6	6024.2018/0005619-0	108/18	GRUPO DE ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS INDEPENDENTES - GOTI	61.576.005/0001-51	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	41754	107416	01/06/2022	49.201,56
2059	AD	6024.2021/0000873-5	6024.2021/0006741-3	213/21	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CJ	CJ CASTELINHO DOM BOSCO	41755	107421	01/06/2022	41.177,50
2059	AD	6024.2021/0000850-6	6024.2021/0006748-0	211/21	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA CASTELINHO DOM BOSCO	41757	107435	01/06/2022	66.098,33

2059	AD	6024.2017/0002983-2	6024.2018/0007811-8	368/18	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO CARLOS	41758	107447	01/06/2022	45.200,97
2059	AD	6024.2017/0002985-9	6024.2018/0005908-3	227/18	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	41760	107460	01/06/2022	45.200,97
2059	AD	6024.2017/0002986-7	6024.2018/0005185-6	256/18	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA VIDA E CONVIVÊNCIA	41761	107470	01/06/2022	45.200,97
2059	AD	6024.2017/0002992-1	6024.2018/0007871-1	448/18	SEARA BENDITA INSTITUICAO ESPIRITA	62.629.613/0001-40	CCA	CCA SEARA BENDITA	41763	107496	01/06/2022	114.542,56
TOTAL MAIO 2022											1.249.588,68	
2059	AD	6024.2017/0002977-8	6024.2018/0007869-0	445/18	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDÊNCIA AZUL	60.907.680/0001-53	CCA	CCA CENTRO SOCIAL ESPERANÇA	41736	116025	07/06/2022	45.200,97
2059	MO	6024.2017/0003024-5	6024.2018/0004323-3	229/18	UNIÃO BRASILEIRA ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	60.978.723/0001-91	CCA	CCA UNIBES	51285	126751	01/07/2022	162.519,02
2059	VM	6024.2018/0007011-7	6024.2019/0001788-9	112/19	ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	04.730.949/0001-06	CCA	CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PADRE GREGÓRIO	51287	133552	01/07/2022	114.543,93
TOTAL JUNHO 2022											322.263,92	
2059	BT	6024.2020/0000824-5	6024.2020/0006618-0	184/20	ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL	58.373.234/0001-64	CCA	CCA SANTA ROSA I	41777	145703	12/07/2022	53.092,71
2059	BT	6024.2017/0003251-5	6024.2018/0007515-1	427/18	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA LIGA SOLIDÁRIA	41771	145810	12/07/2022	147.136,28
2059	IQ	6024.2020/0007855-3	6024.2021/0000669-4	003/21	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0004-30	Circo Social	CIRCO SOCIAL DOM BOSCO	51280	146083	12/07/2022	239.673,56
2059	BT	6024.2017/0003250-7	6024.2018/0009037-1	516/18	ASS. BARÃO DE S. QUEIRÓZ DE PROT. À INF. E À JUV. INST. DONA ANA ROSA	60.598.539/0001-16	CCA	CCA INSTITUTO ANA ROSA	41772	147055	14/07/2022	81.467,43
2059	BT	6024.2017/0003014-8	6024.2018/0010257-4	567/18	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0012-07	CCA	CCA RECANTO DOS PÁSSAROS	41779	147125	14/07/2022	66.098,33
2059	BT	6024.2018/0008387-1	6024.2019/0001118-0	033/19	ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL	58.373.234/0001-64	CCA	CCA SANTA ROSA II	41778	147180	14/07/2022	42.967,65
2059	BT	6024.2018/0005814-1	6024.2018/0009584-5	542/18	ASS. BARÃO DE S. QUEIRÓZ DE PROT. À INF. E À JUV. INST. DONA ANA ROSA	60.598.539/0001-16	CJ	CJ INSTITUTO ANA ROSA	41776	147260	14/07/2022	86.702,41
TOTAL JULHO 2022											717.138,37	
2059	MP	6024.2018/0005771-4	6024.2018/0002637-1	541/18	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CJ	CJ QP ACAS	64112	164830	02/08/2022	189.172,54
2059	MP	6024.2017/0002962-0	6024.2018/0009550-0	142/18	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CCA	CCA ACAS	64104	164833	02/08/2022	148.613,38
2059	MP	6024.2017/0002944-1	6024.2018/0001860-3	073/18	CENTRO EDUC. COM. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. ADEMIR DE ALMEIDA LEMOS	56.089.956/0001-66	CCA	CCA ADEMIR DE ALMEIDA LEMOS	64132	164841	02/08/2022	106.940,60
2059	VM	6024.2018/0007011-7	6024.2019/0001788-9	112/19	ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	04.730.949/0001-06	CCA	CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PADRE GREGÓRIO	63598	185960	01/09/2022	114.547,44
TOTAL AGOSTO 2022											559.273,96	
TOTAL 2022											5.081.185,49	



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/09/2022

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.463-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2336	1	A	11/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		641.683,05	11/03/2022	A
2350	1	A	16/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		603.798,04	16/03/2022	A
2505	1	A	31/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		599.769,12	31/03/2022	A
2567	1	A	04/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		340.874,12	04/04/2022	A
2587	1	A	05/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		260.092,67	05/04/2022	A
3115	1	A	09/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		594.801,96	09/05/2022	A
3692	1	A	01/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		335.795,38	01/06/2022	A
3693	1	A	03/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		199.497,00	03/06/2022	A
4667	1	A	14/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		591.455,14	14/07/2022	A
4911	1	A	29/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		617.122,53	29/07/2022	A
5532	1	A	01/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		617.294,49	01/09/2022	A

Total da Conta Corrente:**5.402.183,50****Total Geral:****5.402.183,50**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:33:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2
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 11:03:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	987.283,10			107.825,020248		
31/01/2022	SALDO ATUAL	994.730,31			107.825,020248		107.825,020248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	987.283,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.447,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.447,21
SALDO ATUAL =	994.730,31

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 12:26:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		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 12:56:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	994.730,31			107.825,020248		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.002.484,66			107.825,020248		107.825,020248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 994.730,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.754,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.754,35
SALDO ATUAL = 1.002.484,66

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 11:40:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	877.512.000.483	120.754,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	877.966.000.483	120.754,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	878.084.000.483	120.754,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	879.152.000.630	279.420,96 C	641.683,05 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	641.683,05 D	0,00 C
16/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	948.581.000.577	262.923,92 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	948.629.000.455	340.874,12 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	603.798,04 D	0,00 C
18/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.074.213,96 C	
18/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	38.721	2.074.213,96 D	0,00 C
22/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	48.664,23 C	
22/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.062	48.664,23 D	0,00 C
24/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	43.944,04 C	
24/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.990	43.944,04 D	0,00 C
25/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	66.098,33 C	
25/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.391	66.098,33 D	0,00 C
31/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.189.134.000.579	258.895,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.189.144.000.455	340.874,12 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	599.769,12 D	
31/03/2022		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

G3330411077729561
04/04/2022 12:04:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	1.002.484,66			107.825,020248		
14/03/2022	APLICAÇÃO	641.683,05			68.761,318890	9,332035225	176.586,339138
16/03/2022	APLICAÇÃO	603.798,04			64.651,001376	9,339345519	241.237,340514
18/03/2022	RESGATE	2.074.213,96			221.911,325974	9,347039638	19.326,014540
	Aplicação 13/12/2021	1.007.844,74			107.825,020248		
	Aplicação 14/03/2022	642.714,77			68.761,318890		
	Aplicação 16/03/2022	423.654,45			45.324,986836		
22/03/2022	RESGATE	48.664,23			5.201,827639	9,355217699	14.124,186901
	Aplicação 16/03/2022	48.664,23			5.201,827639		
24/03/2022	RESGATE	43.944,04			4.693,122908	9,363496516	9.431,063993
	Aplicação 16/03/2022	43.944,04			4.693,122908		
25/03/2022	RESGATE	66.098,33			7.056,144657	9,367485109	2.374,919336
	Aplicação 16/03/2022	66.098,33			7.056,144657		
31/03/2022	APLICAÇÃO	599.769,12			63.918,466533	9,383346512	66.293,385869
31/03/2022	SALDO ATUAL	622.053,81			66.293,385869		66.293,385869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.002.484,66
APLICAÇÕES (+)	1.845.250,21
RESGATES (-)	2.232.920,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.239,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.239,50
SALDO ATUAL =	622.053,81

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 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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
04/04/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.242.787.000.455	340.874,12 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	340.874,12 D	0,00 C
05/04/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.260.888.000.579	260.092,67 C	260.092,67 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/04/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	260.092,67 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 12:09:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	622.053,81			66.293,385869		
04/04/2022	APLICAÇÃO	340.874,12			36.297,374433	9,391150884	102.590,760302
06/04/2022	APLICAÇÃO	260.092,67			27.672,456739	9,398972865	130.263,217041
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.231.944,12			130.263,217041		130.263,217041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 622.053,81
APLICAÇÕES (+) 600.966,79
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.923,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.923,52
SALDO ATUAL = 1.231.944,12

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 12:22:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.880.340.000.461	335.795,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.880.500.000.578	259.006,58 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	594.801,96 D	0,00 C
31/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.249.588,68 C	
31/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.349	1.249.588,68 D	
31/05/2022		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 15:07:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	1.231.944,12			130.263,217041		
09/05/2022	APLICAÇÃO	594.801,96			62.719,885249	9,483466968	192.983,102290
31/05/2022	RESGATE	1.249.588,68			130.769,588607	9,555651993	62.213,513683
	Aplicação 16/03/2022	22.693,90			2.374,919336		
	Aplicação 31/03/2022	610.782,62			63.918,466533		
	Aplicação 04/04/2022	346.845,08			36.297,374433		
	Aplicação 06/04/2022	264.428,37			27.672,456739		
	Aplicação 09/05/2022	4.838,71			506,371566		
31/05/2022	SALDO ATUAL	594.490,69			62.213,513683		62.213,513683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.231.944,12
APLICAÇÕES (+)	594.801,96
RESGATES (-)	1.249.588,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.333,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.333,29
SALDO ATUAL =	594.490,69

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 11:52:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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
01/06/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.300.999.000.461	335.795,38 C	335.795,38 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
02/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	335.795,38 D	0,00 C
03/06/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.355.573.000.583	199.497,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
03/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	199.497,00 D	0,00 C
06/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	45.200,97 C	
06/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.210	45.200,97 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	277.062,95 C	
30/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.036	277.062,95 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

G3330515356406311
05/07/2022 15:53:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	594.490,69			62.213,513683		
02/06/2022	APLICAÇÃO	335.795,38			35.107,837910	9,564684127	97.321,351593
03/06/2022	APLICAÇÃO	199.497,00			20.847,813404	9,569204987	118.169,164997
06/06/2022	RESGATE	45.200,97			4.721,366429	9,573705130	113.447,798568
	Aplicação 09/05/2022	45.200,97			4.721,366429		
30/06/2022	RESGATE	277.062,95			28.703,060380	9,652732020	84.744,738188
	Aplicação 09/05/2022	277.062,95			28.703,060380		
30/06/2022	SALDO ATUAL	818.018,25			84.744,738188		84.744,738188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 594.490,69
APLICAÇÕES (+) 535.292,38
RESGATES (-) 322.263,92
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.499,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.499,10
SALDO ATUAL = 818.018,25

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 11:21:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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
11/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	439.902,55 C	
11/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.728	439.902,55 D	0,00 C
13/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	277.235,82 C	
13/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.535	277.235,82 D	0,00 C
14/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.215.128.000.461	335.795,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.215.956.000.584	255.659,76 C	591.455,14 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	591.455,14 D	0,00 C
29/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.464.982.000.362	348.396,46 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.468.680.000.516	268.726,07 C	617.122,53 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			617.122,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
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 13:56:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	818.018,25				84.744,738188		
11/07/2022	RESGATE	439.902,55				45.416,995829	9,685857507	39.327,742359
	Aplicação 09/05/2022	278.846,99				28.789,086874		
	Aplicação 02/06/2022	161.055,56				16.627,908955		
13/07/2022	RESGATE	277.235,82				28.594,671851	9,695366376	10.733,070508
	Aplicação 02/06/2022	179.169,68				18.479,928955		
	Aplicação 03/06/2022	98.066,14				10.114,742896		
15/07/2022	APLICAÇÃO	591.455,14				60.944,244845	9,704856324	71.677,315353
29/07/2022	SALDO ATUAL	699.013,99				71.677,315353		71.677,315353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	818.018,25
APLICAÇÕES (+)	591.455,14
RESGATES (-)	717.138,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.678,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.678,97
SALDO ATUAL =	699.013,99

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 11:56:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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			617.122,53 C
01/08/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	444.726,52 C	
01/08/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.717	444.726,52 D	
01/08/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	617.122,53 D	0,00 C
31/08/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	114.547,44 C	
31/08/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.295	114.547,44 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 16:08:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	699.013,99			71.677,315353		
01/08/2022	APLICAÇÃO	617.122,53			63.249,165295	9,757006707	134.926,480648
01/08/2022	RESGATE	444.726,52			45.580,220795	9,757006707	89.346,259853
	Aplicação 03/06/2022	104.722,64			10.733,070508		
	Aplicação 15/07/2022	340.003,88			34.847,150287		
31/08/2022	RESGATE	114.547,44			11.610,521058	9,865831122	77.735,738795
	Aplicação 15/07/2022	114.547,44			11.610,521058		
31/08/2022	SALDO ATUAL	766.927,67			77.735,738795		77.735,738795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 699.013,99
APLICAÇÕES (+) 617.122,53
RESGATES (-) 559.273,96
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.065,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.065,11
SALDO ATUAL = 766.927,67

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 11:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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	14056 632	Ordem Bancária	4.105.825.000.591	268.898,03 C	268.898,03 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/09/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.134.722.000.420	348.396,46 C	617.294,49 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/09/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	617.294,49 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 11:50:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	766.927,67			77.735,738795		
05/09/2022	APLICAÇÃO	617.294,49			62.473,810210	9,880852279	140.209,549005
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.398.112,35			140.209,549005		140.209,549005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	766.927,67
APLICAÇÕES (+)	617.294,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.890,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.890,19
SALDO ATUAL =	1.398.112,35

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 FEDERAL - 3º TRIESTRE 2022

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

19.080-2

OUTUBRO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.080-2 - 11184 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	95.126,42	6.980,86	106.407,72	938.129,70
Fevereiro	0,00	7.284,55	11.530,89	933.883,36
Março	949.307,06	12.649,62	199.202,28	1.696.637,76
Abril	1.886.333,67	25.256,83	0,00	3.608.228,26
Maio	935.163,16	44.902,81	3.197.308,32	1.390.985,91
Junho	828.373,67	21.807,42	446.787,00	1.794.380,00
Julho	1.899.405,64	21.445,95	355.706,04	3.359.525,55
Agosto	0,00	32.208,51	1.256.610,93	2.135.123,13
Setembro	970.588,10	25.954,78	632.342,69	2.499.323,32
Outubro				2.499.323,32
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	7.564.297,72	198.491,33	6.205.895,87	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	942.430,14
Repasses FEAS	7.469.171,30
Outros Recursos	95.126,42
Rendimento Financeiro	198.491,33
TOTAL RECEITAS	8.705.219,19
Pagamentos	6.205.895,87
TOTAL DESPESAS	6.205.895,87
SALDO ATUAL	2.499.323,32

*JAN/22: devolução OSC no valor de R\$ 95.126,42.

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.080-2 - 1184 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 2022



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2021	SÉ	6024.2017/0002694-9	6024.2021/0011148-0	009/18	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CA II	ATENDE III	112147	5236	20/01/2022	95.126,42
2022	SÉ	6024.2021/0007810-5	6024.2021/0012633-9	316/21	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv. Adulto Situação Rua	XXXX	110897	6677	24/01/2022	11.281,30
TOTAL JANEIRO 2022												106.407,72
2019	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I e II	SEAS CAMPO LIMPO	110141	25987	16/02/2022	6.530,89
2019	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I e II	SEAS CAMPO LIMPO	110141	31970	23/02/2022	5.000,00
TOTAL FEVEREIRO 2022												11.530,89
6152	PA	6024.2021/0009164-0	6024.2022/0001897-0	047/22	ASSOCIACAO DIVINA MISERICORDIA	15.161.567/0001-17	RI	LAR DIVINA MISERICÓRDIA	23470	61936	31/03/2022	199.202,28
TOTAL MARÇO 2022												199.202,28
2022	SÉ	6024.2021/0009426-7	6024.2021/0011496-9	315/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE Famílias	CAE Famílias - Hotel Victory	110895	90867	04/05/2022	17.889,42
4308	MG	6024.2018/0000932-9	6024.2018/0004832-4	350/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CTA - Centro de Acolhida II	CTA PARQUE NOVO MUNDO	41780	100702	01/06/2022	393.906,69
4308	MG	6024.2018/0009468-7	6024.2019/0000514-7	049/19	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro de Acolhida I	CA ZACHI NARCHI	41781	100706	01/06/2022	604.855,94
4308	MO	6024.2018/0011584-6	6024.2019/0000277-6	012/19	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	62.459.409/0001-28	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	ARSENAL DA ESPERANÇA	41782	103579	01/06/2022	855.270,89
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE Famílias	CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	41783	103585	01/06/2022	376.872,00
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	NAISPD ACDEM VII	24571	106022	01/06/2022	6,09
4308	PE	6024.2020/0005590-1	6024.2020/0006245-2	177/20	ASSOCIAÇÃO PALOTINA	74.032.871/0004-76	Centro Acolhida Esp. p/Mulheres Imigrantes	CAEMI PALOTINAS	41784	106036	01/06/2022	154.658,00
4308	SÉ	6024.2018/0001377-6	6024.2018/0005877-0	210/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Centro de Acolhida II	ATENDE II	41785	110898	01/06/2022	793.849,29
TOTAL MAIO 2022												3.197.308,32
4399	-	6024.2021/0008713-9	6024.2021/0008713-9	-	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19.758.320/0001-33	Mobiliário	Aquisição de 150 unidades de cama de idoso (190x80x50)	85719	7703	20/06/2022	69.915,00
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE Famílias	CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	51294	127643	01/07/2022	376.872,00
TOTAL JUNHO 2022												446.787,00
4308	ST	6024.2022/0004073-8	6024.2022/0005672-3	090/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA	CA I EMERGENCIAL BARRA FUNDA	54121	149093	15/07/2022	28.134,94
4308	ST	6024.2022/0004073-8	6024.2022/0005672-3	090/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA	CA I EMERGENCIAL BARRA FUNDA	54121	149106	15/07/2022	60.289,16
4308	ST	6024.2022/0004073-8	6024.2022/0005672-3	090/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA	CA I EMERGENCIAL BARRA FUNDA	54121	149108	15/07/2022	60.289,16
4308	IP	6024.2022/0004055-0	6024.2022/0004997-2	086/22	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CA	OBT - CENTRO ESPORTIVO VILA INDEPENDÊNCIA	52464	149474	15/07/2022	60.289,16
4308	IP	6024.2022/0004055-0	6024.2022/0004997-2	086/22	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CA	OBT - CENTRO ESPORTIVO VILA INDEPENDÊNCIA	52464	149481	15/07/2022	60.289,16
4308	IP	6024.2022/0004055-0	6024.2022/0004997-2	086/22	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CA	OBT - CENTRO ESPORTIVO VILA INDEPENDÊNCIA	52464	149574	15/07/2022	26.125,30
4308	ST	6024.2022/0004073-8	6024.2022/0005672-3	090/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA	CA I EMERGENCIAL BARRA FUNDA	54121	156799	01/08/2022	60.289,16
TOTAL JULHO 2022												355.706,04
6152	PA	6024.2021/0009164-0	6024.2022/0001897-0	047/22	ASSOCIACAO DIVINA MISERICORDIA	15.161.567/0001-17	RI	LAR DIVINA MISERICÓRDIA	23470	169060	05/08/2022	199.202,28

4308	IP	6024.2022/0004055-0	6024.2022/0004997-2	086/22	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CA	OBT - CENTRO ESPORTIVO VILA INDEPENDÊNCIA	52464	171408	10/08/2022	60.289,16
4308	MO	6024.2022/0005581-6	6024.2022/0006284-7	105/22	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIA - ENCOSTA NORTE	63338	171911	10/08/2022	211.967,55
4308	MO	6024.2022/0005581-6	6024.2022/0006284-7	105/22	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIA - ENCOSTA NORTE	63338	175365	16/08/2022	211.967,55
4308	MO	6024.2022/0005581-6	6024.2022/0006284-7	105/22	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIA - ENCOSTA NORTE	63338	177950	19/08/2022	211.967,39
4308	ST	6024.2022/0004073-8	6024.2022/0005672-3	090/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA	CA I EMERGENCIAL BARRA FUNDA	54121	187655	01/09/2022	60.289,16
6221	IQ	6024.2018/0001563-9	6024.2018/0007735-9	470/18	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	SAICA	SAICA JARDIM DE FLORES	65544	187766	01/09/2022	96.773,31
6221	IQ	6024.2020/0006225-8	6024.2021/0000609-0	007/21	ASSOCIAÇÃO ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE	54.603.998/0001-48	SAICA	SAICA LAR DO PEQUENO APRENDIZ	65546	187782	01/09/2022	88.644,84
6221	IQ	6024.2018/0011758-0	6024.2019/0007085-2	285/19	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	07.895.526/0001-26	SAICA	SAICA CARRAPICHO II	65549	187803	01/09/2022	115.509,69
TOTAL AGOSTO 2022												1.256.610,93
6221	IQ	6024.2021/0008068-1	6024.2021/0012123-0	326/21	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	SAICA	SAICA CAMINHANDO JUNTOS	65541	191251	02/09/2022	107.951,80
4308	MO	6024.2022/0005581-6	6024.2022/0006284-7	105/22	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIA - ENCOSTA NORTE	63338	194633	05/09/2022	211.967,55
4308	IP	6024.2022/0004055-0	6024.2022/0004997-2	086/22	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CA	OBT - CENTRO ESPORTIVO VILA INDEPENDÊNCIA	52464	198519	12/09/2022	60.289,16
6152	PA	6024.2021/0009164-0	6024.2022/0001897-0	047/22	ASSOCIACAO DIVINA MISERICORDIA	15.161.567/0001-17	RI	LAR DIVINA MISERICÓRDIA	23470	199049	12/09/2022	199.202,28
4308	SÉ	6024.2020/0005304-6	6024.2020/0010749-9	283/20	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	Centro de Acolhida para Especial para Familias	CAE FAMÍLIAS SÉ	41786	203339	16/09/2022	24.724,24
4308	SÉ	6024.2020/0005304-6	6024.2020/0010749-9	283/20	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	Centro de Acolhida para Especial para Familias	CAE FAMÍLIAS SÉ	41786	209015	26/09/2022	28.207,66
TOTAL SETEMBRO 2022												632.342,69
TOTAL 2022												6.205.895,87



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/09/2022

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.080-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
230	1	A	21/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		95.126,42	21/01/2022	A
2364	1	A	17/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		949.307,06	17/03/2022	A
2568	1	A	04/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		797.131,01	04/04/2022	A
2588	1	A	05/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		746.735,59	05/04/2022	A
2923	1	A	06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		313.614,53	06/04/2022	A
2926	1	A	14/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		28.852,54	14/04/2022	A
3101	1	A	05/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		935.163,16	05/05/2022	A
3694	1	A	03/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		828.373,67	03/06/2022	A
4668	1	A	14/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		916.777,35	14/07/2022	A
4816	1	A	15/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		12.372,16	15/07/2022	A
4912	1	A	29/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		970.256,13	29/07/2022	A
5533	1	A	05/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		970.588,10	05/09/2022	A

Total da Conta Corrente:**7.564.297,72****Total Geral:****7.564.297,72**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:37:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	95.126,42 C	
19/01/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.491	95.126,42 D	0,00 C
21/01/2022		0303	99015 870 Transferência recebida	550.303.000.117.358	95.126,42 C	
21/01 0303 117358-8 ASSOCIACAO EVA						
21/01/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	11.281,30 C	
21/01/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.208	11.281,30 D	95.126,42 C
24/01/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	95.126,42 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 10:54:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	942.430,14				102.926,454542		
19/01/2022	RESGATE	95.126,42				10.341,041764	9,198920396	92.585,412778
	Aplicação 13/12/2021	95.126,42				10.341,041764		
21/01/2022	RESGATE	11.281,30				1.225,484971	9,205580048	91.359,927807
	Aplicação 13/12/2021	11.281,30				1.225,484971		
24/01/2022	APLICAÇÃO	95.126,42				10.329,798504	9,208932774	101.689,726311
31/01/2022	SALDO ATUAL	938.129,70				101.689,726311		101.689,726311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 942.430,14
APLICAÇÕES (+) 95.126,42
RESGATES (-) 106.407,72
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.980,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.980,86
SALDO ATUAL = 938.129,70

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 12:30:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6.530,89 C	
15/02/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.652	6.530,89 D	0,00 C
22/02/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.000,00 C	
22/02/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.424	5.000,00 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 12:52:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	938.129,70				101.689,726311		
15/02/2022	RESGATE	6.530,89				704,855701	9,265570232	100.984,870610
	Aplicação 13/12/2021	6.530,89				704,855701		
22/02/2022	RESGATE	5.000,00				538,454004	9,285844223	100.446,416606
	Aplicação 13/12/2021	5.000,00				538,454004		
25/02/2022	SALDO ATUAL	933.883,36				100.446,416606		100.446,416606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	938.129,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.530,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.284,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.284,55
SALDO ATUAL =	933.883,36

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 11:43:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	973.598.000.043	29.073,32 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	973.599.000.237	7.584,34 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	973.600.000.235	147.894,71 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	973.609.000.022	12.640,57 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	973.611.000.055	48.455,53 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	973.613.000.240	316.014,34 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	973.615.000.049	387.644,25 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	949.307,06 D	0,00 C
30/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	199.202,28 C	
30/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.369	199.202,28 D	0,00 C
31/03/2022		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

G3330411077729561
04/04/2022 12:00:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	933.883,36			100.446,416606		
17/03/2022	APLICAÇÃO	949.307,06			101.605,477335	9,343069733	202.051,893941
30/03/2022	RESGATE	199.202,28			21.238,177473	9,379443234	180.813,716468
	Aplicação 13/12/2021	199.202,28			21.238,177473		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.696.637,76			180.813,716468		180.813,716468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	933.883,36
APLICAÇÕES (+)	949.307,06
RESGATES (-)	199.202,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.649,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.649,62
SALDO ATUAL =	1.696.637,76

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 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.242.765.000.237	7.543,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.242.767.000.049	385.573,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.242.769.000.055	48.196,67 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.242.771.000.022	12.573,04 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.242.782.000.241	314.326,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.242.784.000.043	28.918,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	797.131,01 D	0,00 C
05/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.260.947.000.055	48.087,56 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.260.965.000.022	12.544,58 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.260.968.000.237	7.526,75 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.260.992.000.049	384.700,48 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.261.007.000.236	146.771,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.261.020.000.236	147.104,62 C	746.735,59 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.305.610.000.241	313.614,53 C	1.060.350,12 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/04/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.060.350,12 D	0,00 C
14/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.489.659.000.043	28.852,54 C	28.852,54 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/04/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.852,54 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 12:14:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	1.696.637,76			180.813,716468		
04/04/2022	APLICAÇÃO	797.131,01			84.881,077926	9,391150884	265.694,794394
07/04/2022	APLICAÇÃO	1.060.350,12			112.770,810264	9,402700198	378.465,604658
18/04/2022	APLICAÇÃO	28.852,54			3.060,970266	9,425945856	381.526,574924
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.608.228,26			381.526,574924		381.526,574924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.696.637,76
APLICAÇÕES (+) 1.886.333,67
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 25.256,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25.256,83
SALDO ATUAL = 3.608.228,26

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 12:29:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	17.889,42 C	
03/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.373	17.889,42 D	0,00 C
05/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.796.262.000.049	381.868,67 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.796.298.000.043	28.640,15 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.796.310.000.243	311.305,98 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.796.319.000.239	7.471,34 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.796.360.000.236	145.691,20 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.796.372.000.022	12.452,24 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.797.220.000.055	47.733,58 C	935.163,16 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	935.163,16 D	0,00 C
31/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.179.418,90 C	
31/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.354	3.179.418,90 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 15:12:09

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	3.608.228,26			381.526,574924		
03/05/2022	RESGATE	17.889,42			1.889,922653	9,465688963	379.636,652271
	Aplicação 13/12/2021	17.889,42			1.889,922653		
06/05/2022	APLICAÇÃO	935.163,16			98.656,698681	9,478962630	478.293,350952
31/05/2022	RESGATE	3.179.418,90			332.726,526911	9,555651993	145.566,824041
	Aplicação 13/12/2021	640.118,97			66.988,517976		
	Aplicação 24/01/2022	98.707,96			10.329,798504		
	Aplicação 17/03/2022	970.906,58			101.605,477335		
	Aplicação 04/04/2022	811.094,04			84.881,077926		
	Aplicação 07/04/2022	658.591,35			68.921,655170		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.390.985,91			145.566,824041		145.566,824041

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.608.228,26
APLICAÇÕES (+)	935.163,16
RESGATES (-)	3.197.308,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.902,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.902,81
SALDO ATUAL =	1.390.985,91

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 11:57:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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
01/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.301.663.000.239	6.618,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.301.824.000.049	338.261,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.301.837.000.022	11.030,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.301.875.000.043	25.369,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.301.910.000.243	275.756,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.302.036.000.055	42.282,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.302.159.000.236	129.054,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	828.373,67 D	0,00 C
15/06/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	69.915,00 C	
15/06/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.172	69.915,00 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	376.872,00 C	
30/06/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.040	376.872,00 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

G3330515356406311
05/07/2022 15:58:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	1.390.985,91			145.566,824041		
01/06/2022	APLICAÇÃO	828.373,67			86.648,406081	9,560172050	232.215,230122
15/06/2022	RESGATE	69.915,00			7.278,704898	9,605417582	224.936,525224
	Aplicação 07/04/2022	69.915,00			7.278,704898		
30/06/2022	RESGATE	376.872,00			39.043,039755	9,652732020	185.893,485469
	Aplicação 07/04/2022	353.004,76			36.570,450196		
	Aplicação 18/04/2022	23.867,24			2.472,589559		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.794.380,00			185.893,485469		185.893,485469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.390.985,91
APLICAÇÕES (+)	828.373,67
RESGATES (-)	446.787,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.807,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.807,42
SALDO ATUAL =	1.794.380,00

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 11:30:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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
14/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	295.416,88 C	
14/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.213.145.000.055	47.426,63 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.213.214.000.236	144.754,32 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.214.308.000.043	28.455,98 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.214.325.000.240	7.423,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.214.346.000.049	379.413,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.214.390.000.244	309.304,10 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.843	295.416,88 D	916.777,35 C
15/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.236.249.000.022	12.372,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	929.149,51 D	0,00 C
29/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	60.289,16 C	
29/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.466.039.000.055	49.524,84 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.466.974.000.043	29.714,90 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.467.592.000.244	322.988,06 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.467.738.000.240	7.751,71 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.467.894.000.049	396.198,69 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.468.152.000.022	12.919,52 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.468.563.000.236	151.158,41 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.268	60.289,16 D	970.256,13 C
31/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			970.256,13 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360114043686501
01/08/2022 14:07:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	1.794.380,00			185.893,485469		
14/07/2022	RESGATE	295.416,88			30.454,951660	9,700126380	155.438,533809
	Aplicação 18/04/2022	5.707,37			588,380707		
	Aplicação 06/05/2022	289.709,51			29.866,570953		
15/07/2022	APLICAÇÃO	929.149,51			95.740,676521	9,704856324	251.179,210330
29/07/2022	RESGATE	60.289,16			6.182,086740	9,752234566	244.997,123590
	Aplicação 06/05/2022	60.289,16			6.182,086740		
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.389.269,42			244.997,123590		244.997,123590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.794.380,00
APLICAÇÕES (+) 929.149,51
RESGATES (-) 355.706,04
RENDIMENTO BRUTO (+) 21.445,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21.445,95
SALDO ATUAL = 2.389.269,42

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 12:01:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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			970.256,13 C
01/08/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	970.256,13 D	0,00 C
04/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	199.202,28 C	
04/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.300	199.202,28 D	0,00 C
09/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	272.256,71 C	
09/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.920	272.256,71 D	0,00 C
15/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	211.967,55 C	
15/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.758	211.967,55 D	0,00 C
18/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	211.967,39 C	
18/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.307	211.967,39 D	0,00 C
31/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	361.217,00 C	
31/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.302	361.217,00 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 16:21:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	2.389.269,42			244.997,123590		
01/08/2022	APLICAÇÃO	970.256,13			99.441,986578	9,757006707	344.439,110168
04/08/2022	RESGATE	199.202,28			20.387,042581	9,771023885	324.052,067587
	Aplicação 06/05/2022	199.202,28			20.387,042581		
09/08/2022	RESGATE	272.256,71			27.822,015657	9,785657278	296.230,051930
	Aplicação 06/05/2022	272.256,71			27.822,015657		
15/08/2022	RESGATE	211.967,55			21.617,110468	9,805545025	274.612,941462
	Aplicação 06/05/2022	141.189,87			14.398,982750		
	Aplicação 01/06/2022	70.777,68			7.218,127718		
18/08/2022	RESGATE	211.967,39			21.584,068153	9,820548587	253.028,873309
	Aplicação 01/06/2022	211.967,39			21.584,068153		
31/08/2022	RESGATE	361.217,00			36.612,931595	9,865831122	216.415,941714
	Aplicação 01/06/2022	361.217,00			36.612,931595		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.135.123,13			216.415,941714		216.415,941714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.389.269,42
APLICAÇÕES (+)	970.256,13
RESGATES (-)	1.256.610,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.208,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.208,51
SALDO ATUAL =	2.135.123,13

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 11:33:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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	107.951,80 C	
01/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.433	107.951,80 D	0,00 C
02/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	211.967,55 C	
02/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.138	211.967,55 D	0,00 C
05/09/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.151.908.000.040	29.725,07 C	
05/09/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.151.955.000.209	151.210,13 C	
05/09/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.151.979.000.048	49.541,78 C	
05/09/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.152.206.000.217	323.098,57 C	
05/09/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.152.232.000.045	396.334,24 C	
05/09/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.152.296.000.212	7.754,37 C	
05/09/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.196.480.000.021	12.923,94 C	970.588,10 C
06/09/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	970.588,10 D	0,00 C
09/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	259.491,44 C	
09/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.505	259.491,44 D	0,00 C
15/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	24.724,24 C	
15/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.709	24.724,24 D	0,00 C
23/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.207,66 C	
23/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.686	28.207,66 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 11:48:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	2.135.123,13			216.415,941714		
01/09/2022	RESGATE	107.951,80			10.936,414660	9,870858353	205.479,527054
	Aplicação 01/06/2022	107.951,80			10.936,414660		
02/09/2022	RESGATE	211.967,55			21.463,232434	9,875844687	184.016,294620
	Aplicação 01/06/2022	101.690,23			10.296,863955		
	Aplicação 15/07/2022	110.277,32			11.166,368479		
06/09/2022	APLICAÇÃO	970.588,10			98.179,715529	9,885831251	282.196,010149
09/09/2022	RESGATE	259.491,44			26.222,251007	9,895849137	255.973,759142
	Aplicação 15/07/2022	259.491,44			26.222,251007		
15/09/2022	RESGATE	24.724,24			2.493,379221	9,915956544	253.480,379921
	Aplicação 15/07/2022	24.724,24			2.493,379221		
23/09/2022	RESGATE	28.207,66			2.836,005862	9,946262939	250.644,374059
	Aplicação 15/07/2022	28.207,66			2.836,005862		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.499.323,32			250.644,374059		250.644,374059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.135.123,13
APLICAÇÕES (+) 970.588,10
RESGATES (-) 632.342,69
RENDIMENTO BRUTO (+) 25.954,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25.954,78
SALDO ATUAL = 2.499.323,32

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 FEDERAL - 3º TRIESTRE 2022

ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS – CUSTEIO ATÉ 2022

19.766-1

OUTUBRO 2022

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.766-1 - 1327 - EP ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 2022



2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	12.498,29	0,00	1.890.881,87
Fevereiro	0,00	13.109,82	0,00	1.903.991,69
Março	300.000,00	16.984,95	0,00	2.220.976,64
Abril	0,00	15.829,82	0,00	2.236.806,46
Mai	250.000,00	22.609,38	0,00	2.509.415,84
Junho	0,00	25.494,25	0,00	2.534.910,09
Julho	0,00	26.130,42	0,00	2.561.040,51
Agosto	0,00	29.831,67	0,00	2.590.872,18
Setembro	0,00	19.488,21	910.000,00	1.700.360,39
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	550.000,00	181.976,81	910.000,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	1.878.383,58
Repasses FEAS	550.000,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	181.976,81
TOTAL RECEITAS	2.610.360,39
Pagamentos	910.000,00
TOTAL DESPESAS	910.000,00
SALDO ATUAL	1.700.360,39

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.766-1 - 1327 - EP ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 2022



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6152	CL	6024.2020/0000836-9	6024.2022/0006719-9	232/20	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	18.725.687/0001-98	RI	RESIDENCIA INCLUSIVA ESPAÇO COM VIVER	72800	195596	06/09/2022	200.000,00
6152	JÁ	6024.2018/0006274-2	6024.2022/0006716-4	080/19	ADERE ASSOCIAÇÃO P DESENV. EDUC E RECLUP DO EXCEPCIONAL	43.487.834/0001-86	NAISPD III	ADERE	72787	196240	06/09/2022	150.000,00
6206	JÁ	6024.2019/0005035-5	6024.2022/0006663-0	345/19	ALDEIA DO FUTURO ASSOCIACAO PARA MELHORIA DA CONDICAÇÃO DA POPULACAO CARENTE	74.137.126/0001-49	CEDESP	CEDESP ALDEIA DO FUTURO	72791	196260	06/09/2022	100.000,00
6206	JÁ	6024.2019/0002147-9	6024.2022/0006720-2	226/19	ALDEIA DO FUTURO ASSOCIACAO PARA MELHORIA DA CONDICAÇÃO DA POPULACAO CARENTE	74.137.126/0001-49	CCINTER	CCINTER ALDEIA DO FUTURO	72792	196280	06/09/2022	100.000,00
6152	MP	6024.2018/0009661-2	6024.2021/0009904-8	072/19	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0001-23	NAISPD - II e III	ACDEM V - JARDIM HELENA	72790	196321	06/09/2022	25.000,00
2059	CS	6024.2019/0004692-7	6024.2022/0006662-1	334/19	CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO A JUVENTUDE	02.467.531/0001-14	CCA	CCA PROJETO SOL	72793	196341	06/09/2022	160.000,00
4309	SM	6024.2020/0007914-2	6024.2021/0010193-0	084/21	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	SASF	SASF COMUNIDADE EM FOCO - IGUAATEMI II	72798	196478	06/09/2022	50.000,00
6152	EM	6024.2018/0000207-3	6024.2021/0009897-1	194/18	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0001-23	NAISPD - II e III	ACDEM II	72803	196496	06/09/2022	25.000,00
4308	AF	6024.2020/0008026-4	6024.2021/0010192-1	069/21	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	REPÚBLICA ADULTOS	REPÚBLICA SÃO LAZARO - ARICANDUVA I	72796	196503	08/09/2022	30.000,00
6152	EM	6024.2020/0005094-2	6024.2021/0009908-0	174/20	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0001-23	NAISPD - II e III	NAISPD ACDEM VII	72804	196937	08/09/2022	25.000,00
6152	EM	6024.2019/0000346-2	6024.2021/0009912-9	199/19	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0001-23	NAISPD - II e III	NÚCLEO ACDEM VI	72785	196961	08/09/2022	25.000,00
6221	ST	6024.2021/0001493-0	6024.2022/0007392-0	221/21	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	SAICA	SAICA IRMÃ JACINTA	72795	197361	12/09/2022	20.000,00
TOTAL SETEMBRO 2022												910.000,00



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/09/2022

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.766-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101395	Conta Corrente: 000.019.766-1 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2365	1	A	17/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		300.000,00	17/03/2022	A
3305	1	A	17/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		250.000,00	17/05/2022	A

Total da Conta Corrente:**550.000,00****Total Geral:****550.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:41:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
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 10:42:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	877.018,74			230.246,314794		
31/01/2022	SALDO ATUAL	881.963,59			230.246,314794		230.246,314794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 877.018,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.944,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.944,85
SALDO ATUAL = 881.963,59

Valor da Cota

31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059

Rentabilidade

No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838

BB Milenio 32 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	1.001.364,84			109.362,941944		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.008.918,28			109.362,941944		109.362,941944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.001.364,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.553,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.553,44
SALDO ATUAL = 1.008.918,28

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 12:34:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		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 12:47:40

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	881.963,59			230.246,314794		
25/02/2022	SALDO ATUAL	887.208,47			230.246,314794		230.246,314794

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	881.963,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.244,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.244,88
SALDO ATUAL =	887.208,47

Valor da Cota	
31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade	
No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

BB Milenio 32 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	1.008.918,28			109.362,941944		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.016.783,22			109.362,941944		109.362,941944

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.008.918,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.864,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.864,94
SALDO ATUAL =	1.016.783,22

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 11:47:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	980.523.000.001	50.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	980.526.000.001	100.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	980.538.000.001	50.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	980.582.000.001	100.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 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 11:47:52

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	887.208,47				230.246,314794		
31/03/2022	SALDO ATUAL	893.717,14				230.246,314794		230.246,314794

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	887.208,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.508,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.508,67
SALDO ATUAL =	893.717,14

Valor da Cota	
25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade	
No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

BB Milenio 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	1.016.783,22				109.362,941944		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.026.190,38				109.362,941944		109.362,941944

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.016.783,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.407,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.407,16
SALDO ATUAL =	1.026.190,38

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
17/03/2022	APLICAÇÃO	300.000,00				291.736,088105	1,028326670	291.736,088105
31/03/2022	SALDO ATUAL	301.069,12				291.736,088105		291.736,088105

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.069,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.069,12
SALDO ATUAL =	301.069,12

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
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
25/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	898.392,16 C	
25/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	898.392,16 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

G3340210497321881
02/05/2022 11:37:41

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	893.717,14			230.246,314794			
25/04/2022	RESGATE	898.392,16			230.246,314794	3,901874201		
	Aplicação 24/12/2021	898.392,16			230.246,314794			
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	893.717,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	898.392,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.675,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.675,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade	
No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

BB Milenio 32 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	1.026.190,38			109.362,941944			
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.034.283,02			109.362,941944			109.362,941944

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.026.190,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.092,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.092,64
SALDO ATUAL =	1.034.283,02

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	301.069,12			291.736,088105			
25/04/2022	APLICAÇÃO	898.392,16			866.269,099099	1,037082081	1.158.005,187204	
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.202.523,44			1.158.005,187204			1.158.005,187204

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	301.069,12

APLICAÇÕES (+)	898.392,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.062,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.062,16
SALDO ATUAL =	1.202.523,44

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 12:33:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.065.063.000.001	250.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.000,00 D	0,00 C
18/05/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.458.187,46 D	
18/05/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.458.187,46 C	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 15:16:14

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.034.283,02				109.362,941944		
18/05/2022	APLICAÇÃO	1.458.187,46				153.247,693070	9,515232698	262.610,635014
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.509.415,84				262.610,635014		262.610,635014

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.034.283,02
APLICAÇÕES (+)	1.458.187,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.945,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.945,36
SALDO ATUAL =	2.509.415,84

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.202.523,44				1.158.005,187204		
17/05/2022	APLICAÇÃO	250.000,00				239.720,561998	1,042880919	1.397.725,749202
18/05/2022	RESGATE	1.458.187,46				1.397.725,749202	1,043257207	
	Aplicação 17/03/2022	304.355,78				291.736,088105		
	Aplicação 25/04/2022	903.741,48				866.269,099099		
	Aplicação 17/05/2022	250.090,20				239.720,561998		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.202.523,44
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	1.458.187,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.664,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.664,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade	
No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G3310511439623751
05/07/2022 12:00:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
Período solicitado 06 / 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

G3310516138641791
05/07/2022 16:21:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	2.509.415,84			262.610,635014		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.534.910,09			262.610,635014		262.610,635014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.509.415,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.494,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.494,25
SALDO ATUAL =	2.534.910,09

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 11:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		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

G3360114043686501
01/08/2022 14:13:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	2.534.910,09			262.610,635014		
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.561.040,51			262.610,635014		262.610,635014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.534.910,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.130,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.130,42
SALDO ATUAL =	2.561.040,51

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 12:07:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
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 16:28:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	2.561.040,51			262.610,635014		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.590.872,18			262.610,635014		262.610,635014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.561.040,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.831,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.831,67
SALDO ATUAL =	2.590.872,18

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 11:40:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	810.000,00 C	
05/09/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.873	810.000,00 D	0,00 C
06/09/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	80.000,00 C	
06/09/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	27.991	80.000,00 D	0,00 C
09/09/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.000,00 C	
09/09/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.518	20.000,00 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 11:58:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	2.590.872,18			262.610,635014		
05/09/2022	RESGATE	810.000,00			81.976,734104	9,880852279	180.633,900910
	Aplicação 27/12/2021	810.000,00			81.976,734104		
06/09/2022	RESGATE	80.000,00			8.092,389802	9,885831251	172.541,511108
	Aplicação 27/12/2021	80.000,00			8.092,389802		
09/09/2022	RESGATE	20.000,00			2.021,049404	9,895849137	170.520,461704
	Aplicação 27/12/2021	20.000,00			2.021,049404		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.700.360,39			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.590.872,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 910.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.488,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19.488,21
SALDO ATUAL = 1.700.360,39

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 FEDERAL - 3º TRIESTRE 2022

ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS – CUSTEIO 2022

20.486-2

OUTUBRO 2022

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.486-2 - 1411 - EP ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 2022



2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro				
Fevereiro				
Março				
Abril				
Mai				
Junho	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Julho	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Agosto	0,00	1.692,40	0,00	201.692,40
Setembro	0,00	1.715,54	0,00	203.407,94
Outubro				203.407,94
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	200.000,00	3.407,94	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	-
Repasses FEAS	200.000,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	3.407,94
TOTAL RECEITAS	203.407,94
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	203.407,94



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/09/2022

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.020.486-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101468	Conta Corrente: 000.020.486-2 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO SIGTV-ESTR3 -
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
5630	1	A	30/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		200.000,00	14/09/2022	A

Total da Conta Corrente:**200.000,00****Total Geral:****200.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3360915304609531
09/09/2022 15:37:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.872.445.000.001	200.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			200.000,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360915304609531
09/09/2022 15:39:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência JUNHO/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

G3360915304609531
09/09/2022 15:38:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
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			200.000,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			200.000,00 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

G3360915304609531
09/09/2022 15:39:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência JULHO/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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360915304609531
09/09/2022 16:27:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/08/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			187.907,787909	1,064351841	187.907,787909
31/08/2022	SALDO ATUAL	201.692,40			187.907,787909		187.907,787909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.692,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.692,40
SALDO ATUAL =	201.692,40

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360915304609531
09/09/2022 15:32:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			200.000,00 C
02/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 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

G3380310466540311
03/10/2022 12:00:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	201.692,40			187.907,787909		
30/09/2022	SALDO ATUAL	203.407,94			187.907,787909		187.907,787909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.692,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.715,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.715,54
SALDO ATUAL =	203.407,94

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:43:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2022		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 FEDERAL - 3º TRIESTRE 2022
ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS – INVESTIMENTO ATÉ 2022
19.642-8

OUTUBRO 2022

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.642-8 - 13 - EP ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS INVEST - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Fevereiro	100.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Março	0,00	297,79	0,00	350.297,79
Abril	0,00	2.762,49	0,00	353.060,28
Maiο	250.000,00	4.731,96	0,00	607.792,24
Junho	0,00	6.174,83	0,00	613.967,07
Julho	0,00	6.328,91	0,00	620.295,98
Agosto	0,00	7.225,37	0,00	627.521,35
Setembro	0,00	6.726,94	0,00	634.248,29
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	350.000,00	34.248,29	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	250.000,00
Repasses FEAS	350.000,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	34.248,29
TOTAL RECEITAS	634.248,29
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	634.248,29



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/09/2022

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.642-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101421	Conta Corrente: 000.019.642-8 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR4
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
3306	1	A	17/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		250.000,00	17/05/2022	A

Total da Conta Corrente:**250.000,00****Total Geral:****250.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3332511156855341
25/04/2022 11:31:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			250.000,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			250.000,00 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

G3332511156855341
25/04/2022 11:32:07

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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

G3332511156855341
25/04/2022 11:31:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			250.000,00 C
22/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	614.538.000.001	100.000,00 C	350.000,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			350.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332511156855341
25/04/2022 11:32:31

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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

G3332511156855341
25/04/2022 11:31:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			350.000,00 C
29/03/2022		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	350.000,00 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

G3332511156855341
25/04/2022 11:32:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	0,00					
29/03/2022	APLICAÇÃO	350.000,00			37.331,861577	9,375369596	37.331,861577
31/03/2022	SALDO ATUAL	350.297,79			37.331,861577		37.331,861577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 350.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 297,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 297,79
SALDO ATUAL = 350.297,79

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 11:34:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULO SIGTV ESTR4
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		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 11:42:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	350.297,79			37.331,861577		
29/04/2022	SALDO ATUAL	353.060,28			37.331,861577		37.331,861577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.297,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.762,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.762,49
SALDO ATUAL =	353.060,28

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 15:20:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	353.060,28			37.331,861577		
18/05/2022	APLICAÇÃO	250.000,00			26.273,661184	9,515232698	63.605,522761
31/05/2022	SALDO ATUAL	607.792,24			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.060,28
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.731,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.731,96
SALDO ATUAL =	607.792,24

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 12:33:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULO SIGTV ESTR4
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.065.103.000.001	250.000,00 C	250.000,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/05/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	250.000,00 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 12:02:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
Período solicitado 06 / 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

G3310516138641791
05/07/2022 16:23:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	607.792,24			63.605,522761		
30/06/2022	SALDO ATUAL	613.967,07			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 607.792,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.174,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.174,83
SALDO ATUAL = 613.967,07

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 11:40:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULO SIGTV ESTR4
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		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

G3360114043686501
01/08/2022 14:18:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	613.967,07			63.605,522761		
29/07/2022	SALDO ATUAL	620.295,98			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613.967,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.328,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.328,91
SALDO ATUAL =	620.295,98

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 16:29:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	620.295,98			63.605,522761		
31/08/2022	SALDO ATUAL	627.521,35			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	620.295,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.225,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.225,37
SALDO ATUAL =	627.521,35

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 12:12:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
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

G3380310466540311
03/10/2022 12:02:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	627.521,35			63.605,522761		
30/09/2022	SALDO ATUAL	634.248,29			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 627.521,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.726,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.726,94
SALDO ATUAL = 634.248,29

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 11:43:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULO SIGTV ESTR4
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		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



PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL 3º TRIMESTRE 2022

Relatório explicativo

OUTUBRO 2022

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Assim como no exercício de 2021, no primeiro semestre de 2022 a SMADS recebeu em média 41% do valor do repasse mensal ordinário das proteções PSB e PSE.

IGD-PAB – 20.355-6

O IGD-BF, agora chamado de IGD-PAB, possui uma nova conta corrente aberta pelo Governo FEDERAL e no mês de março as parcelas do IGD-BF referentes a novembro e dezembro de 2021 foram transferidas para a nova conta do IGD-PAB.

ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS – INVESTIMENTO 19.642-8

No documento DRD da prestação de contas aparece apenas o valor de R\$ 250.000,00, DRD feita por SMADS. A apropriação do repasse de R\$ 100.000,00 foi feita por SF, não aparecendo assim nesta relação.

ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS – CUSTEIO 20.486-2

Nova conta corrente aberta pelo Governo Federal para transferência de valores de Emendas Parlamentares na modalidade CUSTEIO a partir de 2022, substituindo a conta 19.766-1.



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 6024.2022/0002588-7

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 071679911

São Paulo, 05 de outubro 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 3º TRIMESTRE de 2022** dos recursos **FEDERAIS** reprogramados de 2021 e daqueles recebidos no período de janeiro a setembro de 2022.

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

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

Att.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 10/10/2022, às 10:49.



Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves

Coordenador(a) I

Em 10/10/2022, às 10:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **071679911** e o código CRC **0F1FCED1**.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 2º SEMESTRE 2022

PROGRAMA ACESSUAS

18.449-7

JANEIRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.449-7 - 1076 - ACESSUAS TRABALHO - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	920,20	0,00	122.911,83
Fevereiro	0,00	958,15	0,00	123.869,98
Março	0,00	1.146,03	0,00	125.016,01
Abril	0,00	985,89	0,00	126.001,90
Maió	0,00	1.309,77	0,00	127.311,67
Junho	0,00	1.293,41	0,00	128.605,08
Julho	0,00	1.325,69	0,00	129.930,77
Agosto	0,00	1.513,47	0,00	131.444,24
Setembro	0,00	1.409,06	0,00	132.853,30
Outubro	70.849,18	1.504,62	0,00	205.207,10
Novembro	0,00	2.076,42	0,00	207.283,52
Dezembro	0,00	2.316,34	0,00	209.599,86
TOTAL	70.849,18	16.759,05	0,00	

Out/2022: valor de R\$ 70.849,18 referente a devolução de saldo não utilizado de convênio TC 209/2021 - Instituto Pilar.

SALDO EM CONTA 31/12/2021	121.991,63
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	70.849,18
Rendimento Financeiro	16.759,05
TOTAL RECEITAS	209.599,86
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	209.599,86

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Documento de Recolhimento ou Depósito

Número / Ano:	6366 / 2022	Tipo:	Apropriação	Data de Emissão:	31/10/2022
Interessado:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
CNPJ:	97.541.718/0001-27	CCM:			
Endereço:	Rua Líbero Badaró / 561 / / Centro / São Paulo / SP / 01009-000				
Processo:			Documento:		
Emitido por:	D851727 - D851727				
Unidade Emitente:	93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social			Reclassificado:	/

Histórico

Restituições de valores não utilizados em convênios- FMAS - TC 209/2021 - INSTITUTO PILAR - 6024.2021/0002170-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897	Conta Corrente: 000.018.449-7
Depósito Bancário:	Data de Recebimento: 24/10/2022	

Conta Receita	Valor	Estorno
33050 1.9.2.2.01.1.1.03.00.000.000.11.01.000 - Restituições de valores não utilizados em convênios- FMAS	70.849,18	N
Total:	70.849,18	

Dados de Controle

Validação:
Agente Arrecadador:
Apropriação:



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:27:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 11:09:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	121.991,63			13.323,179488		
31/01/2022	SALDO ATUAL	122.911,83			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.991,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	920,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	920,20
SALDO ATUAL =	122.911,83

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 12:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
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
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 13:00:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	122.911,83			13.323,179488		
25/02/2022	SALDO ATUAL	123.869,98			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.911,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	958,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	958,15
SALDO ATUAL =	123.869,98

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 11:37:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 12:08:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	123.869,98			13.323,179488		
31/03/2022	SALDO ATUAL	125.016,01			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.869,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.146,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.146,03
SALDO ATUAL =	125.016,01

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 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 04 / 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
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 12:01:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	125.016,01			13.323,179488		
29/04/2022	SALDO ATUAL	126.001,90			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.016,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	985,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	985,89
SALDO ATUAL =	126.001,90

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 12:16:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 15:01:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	126.001,90			13.323,179488		
31/05/2022	SALDO ATUAL	127.311,67			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.001,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.309,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.309,77
SALDO ATUAL =	127.311,67

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 11:47:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
Período solicitado 06 / 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

G3330515356406311
05/07/2022 15:47:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	127.311,67			13.323,179488		
30/06/2022	SALDO ATUAL	128.605,08			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 127.311,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.293,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.293,41
SALDO ATUAL = 128.605,08

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 11:11:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 07 / 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
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 13:52:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	128.605,08			13.323,179488		
29/07/2022	SALDO ATUAL	129.930,77			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.605,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.325,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.325,69
SALDO ATUAL =	129.930,77

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 11:51:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 16:06:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	129.930,77			13.323,179488		
31/08/2022	SALDO ATUAL	131.444,24			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.930,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.513,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.513,47
SALDO ATUAL =	131.444,24

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



Extrato de Conta Corrente

G3380310466540311
03/10/2022 11:28:29

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 09 / 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
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 11:44:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	131.444,24			13.323,179488		
30/09/2022	SALDO ATUAL	132.853,30			13.323,179488		13.323,179488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.444,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.409,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.409,06
SALDO ATUAL =	132.853,30

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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 10 / 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
24/10/2022		4215	99015 870	Transferência recebida	554.215.000.016.092	70.849,18 C	70.849,18 C
			24/10 4215 16092-X	INSTITUTO PILA			
25/10/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	70.849,18 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

G3320415075776651
04/11/2022 15:20:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	132.853,30			13.323,179488		
25/10/2022	APLICAÇÃO	70.849,18			7.047,369492	10,053280174	20.370,548980
31/10/2022	SALDO ATUAL	205.207,10			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.853,30
APLICAÇÕES (+)	70.849,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.504,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.504,62
SALDO ATUAL =	205.207,10

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

G3330209404743531
02/12/2022 09:47:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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

G3320210387198451
02/12/2022 10:47:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	205.207,10			20.370,548980		
30/11/2022	SALDO ATUAL	207.283,52			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.207,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.076,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.076,42
SALDO ATUAL =	207.283,52

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

G3330614313253841
06/01/2023 14:37:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	207.283,52			20.370,548980		
30/12/2022	SALDO ATUAL	209.599,86			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.283,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.316,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.316,34
SALDO ATUAL =	209.599,86

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

G3380613060801021
06/01/2023 13:20:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
Período solicitado 12 / 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 DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 2º SEMESTRE 2022

BPC NA ESCOLA

18.451-9

JANEIRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.451-9 - 1078 - BPC NA ESCOLA - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	3.306,84	0,00	441.697,99
Fevereiro	0,00	3.443,23	0,00	445.141,22
Março	0,00	4.118,39	0,00	449.259,61
Abril	0,00	3.542,90	0,00	452.802,51
Maio	0,00	4.706,81	0,00	457.509,32
Junho	0,00	4.648,04	0,00	462.157,36
Julho	0,00	4.764,02	0,00	466.921,38
Agosto	0,00	5.438,82	0,00	472.360,20
Setembro	0,00	5.063,64	0,00	477.423,84
Outubro	0,00	4.889,49	0,00	482.313,33
Novembro	0,00	4.880,36	0,00	487.193,69
Dezembro	0,00	5.444,28	0,00	492.637,97
TOTAL	0,00	54.246,82	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	438.391,15
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	54.246,82
TOTAL RECEITAS	492.637,97
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	492.637,97



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:27:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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 11:08:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	438.391,15			47.878,398994		
31/01/2022	SALDO ATUAL	441.697,99			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 438.391,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.306,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.306,84
SALDO ATUAL = 441.697,99

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 12:21:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		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 12:59:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	441.697,99			47.878,398994		
25/02/2022	SALDO ATUAL	445.141,22			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.697,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.443,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.443,23
SALDO ATUAL =	445.141,22

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 11:37:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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 12:07:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	445.141,22			47.878,398994		
31/03/2022	SALDO ATUAL	449.259,61			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.141,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.118,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.118,39
SALDO ATUAL =	449.259,61

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 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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 12:02:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	449.259,61			47.878,398994		
29/04/2022	SALDO ATUAL	452.802,51			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 449.259,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.542,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.542,90
SALDO ATUAL = 452.802,51

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 12:16:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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 15:02:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	452.802,51			47.878,398994		
31/05/2022	SALDO ATUAL	457.509,32			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452.802,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.706,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.706,81
SALDO ATUAL =	457.509,32

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

G3310511439623751
05/07/2022 11:48:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
Período solicitado 06 / 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

G3330515356406311
05/07/2022 15:48:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	457.509,32			47.878,398994		
30/06/2022	SALDO ATUAL	462.157,36			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 457.509,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.648,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.648,04
SALDO ATUAL = 462.157,36

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 11:12:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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 13:53:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	462.157,36			47.878,398994		
29/07/2022	SALDO ATUAL	466.921,38			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462.157,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.764,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.764,02
SALDO ATUAL =	466.921,38

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 11:52:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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 16:07:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	466.921,38			47.878,398994		
31/08/2022	SALDO ATUAL	472.360,20			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466.921,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.438,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.438,82
SALDO ATUAL =	472.360,20

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 11:28:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		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 11:45:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	472.360,20			47.878,398994		
30/09/2022	SALDO ATUAL	477.423,84			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472.360,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.063,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.063,64
SALDO ATUAL =	477.423,84

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 15:17:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	477.423,84			47.878,398994		
31/10/2022	SALDO ATUAL	482.313,33			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 477.423,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.889,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.889,49
SALDO ATUAL = 482.313,33

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



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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

G3320210387198451
02/12/2022 10:49:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	482.313,33			47.878,398994		
30/11/2022	SALDO ATUAL	487.193,69			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482.313,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.880,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.880,36
SALDO ATUAL =	487.193,69

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

G3330209404743531
02/12/2022 09:47:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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

G3330614313253841
06/01/2023 14:38:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	487.193,69			47.878,398994		
30/12/2022	SALDO ATUAL	492.637,97			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 487.193,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.444,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.444,28
SALDO ATUAL = 492.637,97

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

G3380613060801021
06/01/2023 13:20:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
Período solicitado 12 / 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 DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 2º SEMESTRE 2022

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COVID-ACO - 2020

19.748-3

JANEIRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.748-3 - 1275 - EMERGENCIAL COVID-ACO - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	7,38
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	7,38
Março	0,00	0,00	0,00	7,38
Abril	0,00	0,00	0,00	7,38
Maio	0,00	0,07	0,00	7,45
Junho	0,00	0,08	0,00	7,53
Julho	0,00	0,08	0,00	7,61
Agosto	0,00	0,09	0,00	7,70
Setembro	0,00	0,08	0,00	7,78
Outubro	0,00	0,08	0,00	7,86
Novembro	0,00	0,08	0,00	7,94
Dezembro	0,00	0,09	0,00	8,03
TOTAL	0,00	0,65	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	7,38
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	0,65
TOTAL RECEITAS	8,03
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	8,03



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:39:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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 10:51:19

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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 12:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,38 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			7,38 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212049292801
02/03/2022 12:50:01

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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 11:45:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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 11:53:57

Cliente

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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,38 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			7,38 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340210497321881
02/05/2022 11:42:59

Cliente

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

G3350311597880721
03/06/2022 12:31:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,38 C
02/05/2022		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	7,38 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 15:14:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	0,00					
02/05/2022	APLICAÇÃO	7,38			0,779999	9,461544450	0,779999
31/05/2022	SALDO ATUAL	7,45			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,45

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 11:59:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
Período solicitado 06 / 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

G3310516138641791
05/07/2022 16:15:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	7,45			0,779999		
30/06/2022	SALDO ATUAL	7,53			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	7,53

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 11:31:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		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

G3360114043686501
01/08/2022 14:10:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	7,53			0,779999		
29/07/2022	SALDO ATUAL	7,61			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	7,61

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 12:03:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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 16:22:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	7,61			0,779999		
31/08/2022	SALDO ATUAL	7,70			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	7,70

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 11:37:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		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 11:57:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	7,70			0,779999		
30/09/2022	SALDO ATUAL	7,78			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	7,78

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

G3310415407252301
04/11/2022 15:51:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	7,78			0,779999		
31/10/2022	SALDO ATUAL	7,86			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	7,86

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



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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

G3320210387198451
02/12/2022 11:04:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	7,86			0,779999		
30/11/2022	SALDO ATUAL	7,94			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	7,94

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

G3330209404743531
02/12/2022 10:01:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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

G3330614313253841
06/01/2023 14:55:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	7,94			0,779999		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8,03			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	8,03

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

G3380613060801021
06/01/2023 13:27:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
Período solicitado 12 / 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 DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 2º SEMESTRE 2022

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COVID-ALI - 2020

19.751-3

JANEIRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.751-3 - 1276 - EMERGENCIAL COVID-ALI - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	704,81	204.655,50	37.836,81
Fevereiro	0,00	225,01	0,00	38.061,82
Março	0,00	279,22	0,00	38.341,04
Abril	0,00	251,18	0,00	38.592,22
Maio	0,00	307,68	0,00	38.899,90
Junho	0,00	306,97	0,00	39.206,87
Julho	0,00	317,66	0,00	39.524,53
Agosto	0,00	365,24	0,00	39.889,77
Setembro	0,00	339,29	0,00	40.229,06
Outubro	0,00	326,12	0,00	40.555,18
Novembro	0,00	329,38	0,00	40.884,56
Dezembro	0,00	365,16	0,00	41.249,72
TOTAL	0,00	4.117,72	204.655,50	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	241.787,50
----------------------------------	-------------------

Repasses FEAS 0,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 4.117,72

TOTAL RECEITAS	245.905,22
-----------------------	-------------------

Pagamentos 204.655,50

TOTAL DESPESAS	204.655,50
-----------------------	-------------------

SALDO ATUAL	41.249,72
--------------------	------------------

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.751-3 - 1276 - EMERGENCIAL COVID-ALI - 2022

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6167	6024.2021/0000121-8	6024.2021/0000121-8	006/21	NUTRIENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30.792.427/0001-30	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	112212	292990	14/01/2022	22.627,08
6167	6024.2021/0000134-0	6024.2021/0001839-0	005/21	RAIZS ORGANICOS LTDA	23.765.766/0001-62	Fornecimento de 24.960 cestas com produtos in natura em domicilio (idosos e PCD)	112219	292992	14/01/2022	182.028,42
TOTAL JANEIRO 2022										204.655,50



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	204.655,50 C	
13/01/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.075	204.655,50 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 10:49:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	241.787,50				63.477,184334		
13/01/2022	RESGATE	204.655,50				53.599,468088	3,818237518	9.877,716246
	Aplicação 24/06/2020	204.655,50				53.599,468088		
31/01/2022	SALDO ATUAL	37.836,81				9.877,716246		9.877,716246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.787,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	204.655,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	704,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	704,81
SALDO ATUAL =	37.836,81

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 12:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2022		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 12:50:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	37.836,81			9.877,716246		
25/02/2022	SALDO ATUAL	38.061,82			9.877,716246		9.877,716246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.836,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,01
SALDO ATUAL =	38.061,82

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:45:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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 11:50:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	38.061,82			9.877,716246		
31/03/2022	SALDO ATUAL	38.341,04			9.877,716246		9.877,716246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.061,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,22
SALDO ATUAL =	38.341,04

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:35:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	38.341,04			9.877,716246		
25/04/2022	RESGATE	38.541,61			9.877,716246	3,901874201	
	Aplicação 24/06/2020	38.541,61			9.877,716246		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 38.341,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 38.541,61
RENDIMENTO BRUTO (+) 200,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 200,57
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/03/2022 3,881569785
29/04/2022 3,907400063

Rentabilidade

No mês 0,6654
No ano 2,5821
Últimos 12 meses 5,0322

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/04/2022	APLICAÇÃO	38.541,61			37.163,509722	1,037082081	37.163,509722
29/04/2022	SALDO ATUAL	38.592,22			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 38.541,61
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 50,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 50,61
SALDO ATUAL = 38.592,22

Valor da Cota

31/03/2022 1,031991359
29/04/2022 1,038443919

Rentabilidade

No mês 0,6252
No ano 2,5526
Últimos 12 meses 3,8443

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	38.541,61 C	
25/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.541,61 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



Extrato de Conta Corrente

G3350311597880721
03/06/2022 12:32:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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 15:14:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência MAIO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	38.592,22			37.163,509722		
31/05/2022	SALDO ATUAL	38.899,90			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.592,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,68
SALDO ATUAL =	38.899,90

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:59:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
Período solicitado 06 / 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

G3310516138641791
05/07/2022 16:16:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	38.899,90			37.163,509722		
30/06/2022	SALDO ATUAL	39.206,87			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.899,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,97
SALDO ATUAL =	39.206,87

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:31:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		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

G3360114043686501
01/08/2022 14:11:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JULHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	39.206,87			37.163,509722		
29/07/2022	SALDO ATUAL	39.524,53			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.206,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,66
SALDO ATUAL =	39.524,53

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 12:03:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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 16:23:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	39.524,53			37.163,509722		
31/08/2022	SALDO ATUAL	39.889,77			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.524,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,24
SALDO ATUAL =	39.889,77

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:57:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	39.889,77			37.163,509722		
30/09/2022	SALDO ATUAL	40.229,06			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.889,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,29
SALDO ATUAL =	40.229,06

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:38:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		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

G3310415407252301
04/11/2022 15:52:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	40.229,06			37.163,509722		
31/10/2022	SALDO ATUAL	40.555,18			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.229,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,12
SALDO ATUAL =	40.555,18

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
Período solicitado 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

G3320210387198451
02/12/2022 11:10:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	40.555,18			37.163,509722		
30/11/2022	SALDO ATUAL	40.884,56			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.555,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,38
SALDO ATUAL =	40.884,56

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330209404743531
02/12/2022 10:02:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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

G3330614313253841
06/01/2023 14:55:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40.884,56			37.163,509722		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41.249,72			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.884,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,16
SALDO ATUAL =	41.249,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3380613060801021
06/01/2023 13:27:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
Período solicitado 12 / 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 DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 2º SEMESTRE 2022

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COVID-EPI - 2020

19.753-X

JANEIRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.753-X - 1277 - EMERGENCIAL COVID-EPI - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	26,35	0,00	3.520,07
Fevereiro	0,00	27,44	0,00	3.547,51
Março	0,00	32,82	0,00	3.580,33
Abril	0,00	28,24	0,00	3.608,57
Maio	0,00	37,51	0,00	3.646,08
Junho	0,00	37,04	0,00	3.683,12
Julho	0,00	37,97	0,00	3.721,09
Agosto	0,00	43,34	0,00	3.764,43
Setembro	0,00	40,35	0,00	3.804,78
Outubro	0,00	38,97	0,00	3.843,75
Novembro	0,00	38,89	0,00	3.882,64
Dezembro	0,00	43,39	0,00	3.926,03
TOTAL	0,00	432,31	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	3.493,72
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	432,31
TOTAL RECEITAS	3.926,03
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	3.926,03



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:41:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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 10:44:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.493,72			381,562322		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.520,07			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.493,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,35
SALDO ATUAL =	3.520,07

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 12:32:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		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 12:49:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.520,07			381,562322		
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.547,51			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.520,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,44
SALDO ATUAL =	3.547,51

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 11:46:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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 11:49:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.547,51			381,562322		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.580,33			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.547,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,82
SALDO ATUAL =	3.580,33

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 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		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 11:36:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.580,33			381,562322		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.608,57			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.580,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,24
SALDO ATUAL =	3.608,57

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 12:32:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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 15:15:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.608,57			381,562322		
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.646,08			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.608,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,51
SALDO ATUAL =	3.646,08

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516138641791
05/07/2022 16:17:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.646,08			381,562322		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.683,12			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.646,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,04
SALDO ATUAL =	3.683,12

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 12:00:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
Período solicitado 06 / 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



Extrato de Conta Corrente

G3350110387176671
01/08/2022 11:32:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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

G3360114043686501
01/08/2022 14:12:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.683,12			381,562322		
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.721,09			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.683,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,97
SALDO ATUAL =	3.721,09

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 12:04:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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 16:24:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.721,09			381,562322		
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.764,43			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.721,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,34
SALDO ATUAL =	3.764,43

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 11:39:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		8950	11476	830 Depósito Online	89.501.147.600.120	3.804,43 C	
				8950-01-SOP-CASA BRANCA			
06/09/2022		8950	11476	280 ESTORNO DE CREDITO	89.501.147.600.120	3.804,43 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 11:56:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.764,43			381,562322		
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.804,78			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.764,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,35
SALDO ATUAL =	3.804,78

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



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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

G3310415407252301
04/11/2022 15:50:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.804,78			381,562322		
31/10/2022	SALDO ATUAL	3.843,75			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.804,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,97
SALDO ATUAL =	3.843,75

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

G3320210387198451
02/12/2022 11:12:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.843,75			381,562322		
30/11/2022	SALDO ATUAL	3.882,64			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.843,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,89
SALDO ATUAL =	3.882,64

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

G3330209404743531
02/12/2022 10:02:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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

G3330614313253841
06/01/2023 14:57:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.882,64			381,562322		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.926,03			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.882,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,39
SALDO ATUAL =	3.926,03

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

G3380613060801021
06/01/2023 13:27:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
Período solicitado 12 / 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 DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 2º SEMESTRE 2022

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

18.968-5

JANEIRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.968-5 - 1166 - CRIANÇA FELIZ - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	42.172,52	6.177,20	5.629.787,65
Fevereiro	0,00	43.886,59	0,00	5.673.674,24
Março	0,00	52.492,15	0,00	5.726.166,39
Abril	0,00	45.157,11	0,00	5.771.323,50
Mai	0,00	59.991,92	0,00	5.831.315,42
Junho	0,00	59.242,88	0,00	5.890.558,30
Julho	0,00	60.721,20	0,00	5.951.279,50
Agosto	0,00	69.322,05	0,00	6.020.601,55
Setembro	0,00	64.540,06	0,00	6.085.141,61
Outubro	0,00	62.320,43	0,00	6.147.462,04
Novembro	0,00	62.204,01	0,00	6.209.666,05
Dezembro	0,00	69.391,57	0,00	6.279.057,62
TOTAL	0,00	691.442,49	6.177,20	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	5.593.792,33
Repasses FEAS	0,0
Outros Recursos	0,0
Rendimento Financeiro	691.442,49
TOTAL RECEITAS	6.285.234,82
Pagamentos	6.177,20
TOTAL DESPESAS	6.177,20
SALDO ATUAL	6.279.057,62

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.968-5 - 1166 - CRIANÇA FELIZ - 2022



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4309	G	6024.2021/0000157-9	6024.2021/0007119-4	223/21	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	SASF	SASF LAJEADO	63942	2203	18/01/2022	6.177,20
TOTAL JANEIRO 2022												6.177,20
TOTAL 2022												6.177,20



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:34:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6.177,20 C	
17/01/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.801	6.177,20 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 10:56:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.593.792,33			610.919,777080		
17/01/2022	RESGATE	6.177,20			671,996091	9,192315376	610.247,780989
	Aplicação 05/09/2018	6.177,20			671,996091		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.629.787,65			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.593.792,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 6.177,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 42.172,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 42.172,52
SALDO ATUAL = 5.629.787,65

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 12:28:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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
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 12:54:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.629.787,65			610.247,780989		
25/02/2022	SALDO ATUAL	5.673.674,24			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.629.787,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 43.886,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 43.886,59
SALDO ATUAL = 5.673.674,24

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 11:42:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
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 12:02:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.673.674,24			610.247,780989		
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.726.166,39			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.673.674,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.492,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.492,15
SALDO ATUAL =	5.726.166,39

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 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 04 / 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
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 12:12:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.726.166,39			610.247,780989		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.771.323,50			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.726.166,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.157,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.157,11
SALDO ATUAL =	5.771.323,50

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 12:23:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
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 15:10:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.771.323,50			610.247,780989		
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.831.315,42			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.771.323,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.991,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.991,92
SALDO ATUAL =	5.831.315,42

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 11:56:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
Período solicitado 06 / 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

G3330515356406311
05/07/2022 15:56:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.831.315,42			610.247,780989		
30/06/2022	SALDO ATUAL	5.890.558,30			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.831.315,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.242,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.242,88
SALDO ATUAL =	5.890.558,30

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 11:26:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 07 / 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
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 14:00:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.890.558,30			610.247,780989		
29/07/2022	SALDO ATUAL	5.951.279,50			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.890.558,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 60.721,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 60.721,20
SALDO ATUAL = 5.951.279,50

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 11:59:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
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 16:19:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	5.951.279,50			610.247,780989		
31/08/2022	SALDO ATUAL	6.020.601,55			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.951.279,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 69.322,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 69.322,05
SALDO ATUAL = 6.020.601,55

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 11:31:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 09 / 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
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 11:52:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.020.601,55			610.247,780989		
30/09/2022	SALDO ATUAL	6.085.141,61			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.020.601,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.540,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.540,06
SALDO ATUAL =	6.085.141,61

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

G3310415407252301
04/11/2022 15:44:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.085.141,61			610.247,780989		
31/10/2022	SALDO ATUAL	6.147.462,04			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.085.141,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.320,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.320,43
SALDO ATUAL =	6.147.462,04

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



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
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

G3320210387198451
02/12/2022 10:59:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.147.462,04			610.247,780989		
30/11/2022	SALDO ATUAL	6.209.666,05			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.147.462,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.204,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.204,01
SALDO ATUAL =	6.209.666,05

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

G3330209404743531
02/12/2022 09:56:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
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

G3330614313253841
06/01/2023 14:50:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.209.666,05			610.247,780989		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.279.057,62			610.247,780989		610.247,780989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.209.666,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.391,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.391,57
SALDO ATUAL =	6.279.057,62

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

G3380613060801021
06/01/2023 13:24:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
Período solicitado 12 / 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 DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 2º SEMESTRE 2022

EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO – ATÉ 2022

19.766-1

JANEIRO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.766-1 - 1327 - EP ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 2022



2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	12.498,29	0,00	1.890.881,87
Fevereiro	0,00	13.109,82	0,00	1.903.991,69
Março	300.000,00	16.984,95	0,00	2.220.976,64
Abril	0,00	15.829,82	0,00	2.236.806,46
Mai	250.000,00	22.609,38	0,00	2.509.415,84
Junho	0,00	25.494,25	0,00	2.534.910,09
Julho	0,00	26.130,42	0,00	2.561.040,51
Agosto	0,00	29.831,67	0,00	2.590.872,18
Setembro	0,00	19.488,21	910.000,00	1.700.360,39
Outubro	0,00	17.414,09	0,00	1.717.774,48
Novembro	0,00	17.381,56	0,00	1.735.156,04
Dezembro	0,00	19.389,96	0,00	1.754.546,00
TOTAL	550.000,00	236.162,42	910.000,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	1.878.383,58
Repasses FEAS	550.000,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	236.162,42
TOTAL RECEITAS	2.664.546,00
Pagamentos	910.000,00
TOTAL DESPESAS	910.000,00
SALDO ATUAL	1.754.546,00

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.766-1 - 1327 - EP ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 2022



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6152	CL	6024.2020/0000836-9	6024.2022/0006719-9	232/20	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	18.725.687/0001-98	RI	RESIDENCIA INCLUSIVA ESPAÇO COM VIVER	72800	195596	06/09/2022	200.000,00
6152	JÁ	6024.2018/0006274-2	6024.2022/0006716-4	080/19	ADERE ASSOCIAÇÃO P DESENV. EDUC E RECLUP DO EXCEPCIONAL	43.487.834/0001-86	NAISPD III	ADERE	72787	196240	06/09/2022	150.000,00
6206	JÁ	6024.2019/0005035-5	6024.2022/0006663-0	345/19	ALDEIA DO FUTURO ASSOCIACAO PARA MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO CARENTE	74.137.126/0001-49	CEDESP	CEDESP ALDEIA DO FUTURO	72791	196260	06/09/2022	100.000,00
6206	JÁ	6024.2019/0002147-9	6024.2022/0006720-2	226/19	ALDEIA DO FUTURO ASSOCIACAO PARA MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO CARENTE	74.137.126/0001-49	CCINTER	CCINTER ALDEIA DO FUTURO	72792	196280	06/09/2022	100.000,00
6152	MP	6024.2018/0009661-2	6024.2021/0009904-8	072/19	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0001-23	NAISPD - II e III	ACDEM V - JARDIM HELENA	72790	196321	06/09/2022	25.000,00
2059	CS	6024.2019/0004692-7	6024.2022/0006662-1	334/19	CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO A JUVENTUDE	02.467.531/0001-14	CCA	CCA PROJETO SOL	72793	196341	06/09/2022	160.000,00
4309	SM	6024.2020/0007914-2	6024.2021/0010193-0	084/21	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	SASF	SASF COMUNIDADE EM FOCO - IGUAATEMI II	72798	196478	06/09/2022	50.000,00
6152	EM	6024.2018/0000207-3	6024.2021/0009897-1	194/18	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0001-23	NAISPD - II e III	ACDEM II	72803	196496	06/09/2022	25.000,00
4308	AF	6024.2020/0008026-4	6024.2021/0010192-1	069/21	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	REPÚBLICA ADULTOS	REPÚBLICA SÃO LAZARO - ARICANDUVA I	72796	196503	08/09/2022	30.000,00
6152	EM	6024.2020/0005094-2	6024.2021/0009908-0	174/20	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0001-23	NAISPD - II e III	NAISPD ACDEM VII	72804	196937	08/09/2022	25.000,00
6152	EM	6024.2019/0000346-2	6024.2021/0009912-9	199/19	ASSOCIACAO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0001-23	NAISPD - II e III	NÚCLEO ACDEM VI	72785	196961	08/09/2022	25.000,00
6221	ST	6024.2021/0001493-0	6024.2022/0007392-0	221/21	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	SAICA	SAICA IRMÃ JACINTA	72795	197361	12/09/2022	20.000,00
TOTAL SETEMBRO 2022												910.000,00



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/09/2022

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.766-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101395	Conta Corrente: 000.019.766-1 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2365	1	A	17/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		300.000,00	17/03/2022	A
3305	1	A	17/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		250.000,00	17/05/2022	A

Total da Conta Corrente:**550.000,00****Total Geral:****550.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:41:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
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 10:42:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	877.018,74			230.246,314794		
31/01/2022	SALDO ATUAL	881.963,59			230.246,314794		230.246,314794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 877.018,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.944,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.944,85
SALDO ATUAL = 881.963,59

Valor da Cota

31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059

Rentabilidade

No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838

BB Milenio 32 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	1.001.364,84			109.362,941944		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.008.918,28			109.362,941944		109.362,941944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.001.364,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.553,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.553,44
SALDO ATUAL = 1.008.918,28

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 12:34:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		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 12:47:40

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	881.963,59				230.246,314794		
25/02/2022	SALDO ATUAL	887.208,47				230.246,314794		230.246,314794

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	881.963,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.244,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.244,88
SALDO ATUAL =	887.208,47

Valor da Cota	
31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade	
No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

BB Milenio 32 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	1.008.918,28				109.362,941944		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.016.783,22				109.362,941944		109.362,941944

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.008.918,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.864,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.864,94
SALDO ATUAL =	1.016.783,22

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 11:47:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	980.523.000.001	50.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	980.526.000.001	100.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	980.538.000.001	50.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	980.582.000.001	100.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 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 11:47:52

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	887.208,47				230.246,314794		
31/03/2022	SALDO ATUAL	893.717,14				230.246,314794		230.246,314794

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	887.208,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.508,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.508,67
SALDO ATUAL =	893.717,14

Valor da Cota	
25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade	
No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

BB Milenio 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	1.016.783,22				109.362,941944		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.026.190,38				109.362,941944		109.362,941944

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.016.783,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.407,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.407,16
SALDO ATUAL =	1.026.190,38

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
17/03/2022	APLICAÇÃO	300.000,00				291.736,088105	1,028326670	291.736,088105
31/03/2022	SALDO ATUAL	301.069,12				291.736,088105		291.736,088105

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.069,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.069,12
SALDO ATUAL =	301.069,12

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
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
25/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	898.392,16 C	
25/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	898.392,16 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

G3340210497321881
02/05/2022 11:37:41

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	893.717,14			230.246,314794		
25/04/2022	RESGATE	898.392,16			230.246,314794	3,901874201	
	Aplicação 24/12/2021	898.392,16			230.246,314794		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	893.717,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	898.392,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.675,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.675,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade	
No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

BB Milenio 32 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	1.026.190,38			109.362,941944		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.034.283,02			109.362,941944		109.362,941944

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.026.190,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.092,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.092,64
SALDO ATUAL =	1.034.283,02

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	301.069,12			291.736,088105		
25/04/2022	APLICAÇÃO	898.392,16			866.269,099099	1,037082081	1.158.005,187204
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.202.523,44			1.158.005,187204		1.158.005,187204

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	301.069,12

APLICAÇÕES (+)	898.392,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.062,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.062,16
SALDO ATUAL =	1.202.523,44

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 12:33:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.065.063.000.001	250.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.000,00 D	0,00 C
18/05/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.458.187,46 D	
18/05/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.458.187,46 C	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 15:16:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.034.283,02				109.362,941944		
18/05/2022	APLICAÇÃO	1.458.187,46				153.247,693070	9,515232698	262.610,635014
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.509.415,84				262.610,635014		262.610,635014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.034.283,02
APLICAÇÕES (+) 1.458.187,46
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.945,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16.945,36
SALDO ATUAL = 2.509.415,84

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.202.523,44				1.158.005,187204		
17/05/2022	APLICAÇÃO	250.000,00				239.720,561998	1,042880919	1.397.725,749202
18/05/2022	RESGATE	1.458.187,46				1.397.725,749202	1,043257207	
	Aplicação 17/03/2022	304.355,78				291.736,088105		
	Aplicação 25/04/2022	903.741,48				866.269,099099		
	Aplicação 17/05/2022	250.090,20				239.720,561998		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.202.523,44
APLICAÇÕES (+) 250.000,00
RESGATES (-) 1.458.187,46
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.664,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.664,02
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

29/04/2022 1,038443919
31/05/2022 1,046723116

Rentabilidade

No mês 0,7972
No ano 3,3702
Últimos 12 meses 4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G3310511439623751
05/07/2022 12:00:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
Período solicitado 06 / 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

G3310516138641791
05/07/2022 16:21:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	2.509.415,84			262.610,635014		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.534.910,09			262.610,635014		262.610,635014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.509.415,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.494,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.494,25
SALDO ATUAL =	2.534.910,09

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 11:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		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

G3360114043686501
01/08/2022 14:13:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	2.534.910,09			262.610,635014		
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.561.040,51			262.610,635014		262.610,635014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.534.910,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.130,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.130,42
SALDO ATUAL =	2.561.040,51

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 12:07:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
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 16:28:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	2.561.040,51			262.610,635014		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.590.872,18			262.610,635014		262.610,635014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.561.040,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.831,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.831,67
SALDO ATUAL =	2.590.872,18

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 11:40:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	810.000,00 C	
05/09/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.873	810.000,00 D	0,00 C
06/09/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	80.000,00 C	
06/09/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	27.991	80.000,00 D	0,00 C
09/09/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	20.000,00 C	
09/09/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.518	20.000,00 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 11:58:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	2.590.872,18			262.610,635014		
05/09/2022	RESGATE	810.000,00			81.976,734104	9,880852279	180.633,900910
	Aplicação 27/12/2021	810.000,00			81.976,734104		
06/09/2022	RESGATE	80.000,00			8.092,389802	9,885831251	172.541,511108
	Aplicação 27/12/2021	80.000,00			8.092,389802		
09/09/2022	RESGATE	20.000,00			2.021,049404	9,895849137	170.520,461704
	Aplicação 27/12/2021	20.000,00			2.021,049404		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.700.360,39			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.590.872,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	910.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.488,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.488,21
SALDO ATUAL =	1.700.360,39

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



G3370410316654101
04/11/2022 11:01:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
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

G3310415407252301
04/11/2022 15:55:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.700.360,39			170.520,461704		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.717.774,48			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.700.360,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.414,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.414,09
SALDO ATUAL =	1.717.774,48

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

G3330209404743531
02/12/2022 10:03:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
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

G3320210387198451
02/12/2022 11:11:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.717.774,48			170.520,461704		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.735.156,04			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.717.774,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.381,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.381,56
SALDO ATUAL =	1.735.156,04

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

G3380613060801021
06/01/2023 13:28:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
Período solicitado 12 / 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

G3330614313253841
06/01/2023 14:56:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.735.156,04			170.520,461704		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.754.546,00			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.735.156,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.389,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.389,96
SALDO ATUAL =	1.754.546,00

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 FEDERAL - 2º SEMESTRE 2022

EMENDAS PARLAMENTARES INVESTIMENTO – ATÉ 2022

19.642-8

JANEIRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.642-8 - 13 - EP ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS INVEST - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Fevereiro	100.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Março	0,00	297,79	0,00	350.297,79
Abril	0,00	2.762,49	0,00	353.060,28
Maiο	250.000,00	4.731,96	0,00	607.792,24
Junho	0,00	6.174,83	0,00	613.967,07
Julho	0,00	6.328,91	0,00	620.295,98
Agosto	0,00	7.225,37	0,00	627.521,35
Setembro	0,00	6.726,94	0,00	634.248,29
Outubro	0,00	6.495,60	0,00	640.743,89
Novembro	0,00	6.483,46	0,00	647.227,35
Dezembro	0,00	7.232,62	0,00	654.459,97
TOTAL	350.000,00	54.459,97	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	250.000,00
Repasses FEAS	350.000,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	54.459,97
TOTAL RECEITAS	654.459,97
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	654.459,97



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/09/2022

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.642-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101421	Conta Corrente: 000.019.642-8 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR4
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
3306	1	A	17/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		250.000,00	17/05/2022	A

Total da Conta Corrente:**250.000,00****Total Geral:****250.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3332511156855341
25/04/2022 11:31:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULO SIGTV ESTR4
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			250.000,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			250.000,00 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

G3332511156855341
25/04/2022 11:32:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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

G3332511156855341
25/04/2022 11:31:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULO SIGTV ESTR4
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			250.000,00 C
22/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	614.538.000.001	100.000,00 C	350.000,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			350.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332511156855341
25/04/2022 11:32:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
Mês/ano referência FEVEREIRO/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

G3332511156855341
25/04/2022 11:31:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			350.000,00 C
29/03/2022		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	350.000,00 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

G3332511156855341
25/04/2022 11:32:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	0,00					
29/03/2022	APLICAÇÃO	350.000,00			37.331,861577	9,375369596	37.331,861577
31/03/2022	SALDO ATUAL	350.297,79			37.331,861577		37.331,861577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 350.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 297,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 297,79
SALDO ATUAL = 350.297,79

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 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		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 11:42:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	350.297,79			37.331,861577		
29/04/2022	SALDO ATUAL	353.060,28			37.331,861577		37.331,861577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.297,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.762,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.762,49
SALDO ATUAL =	353.060,28

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 15:20:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	353.060,28			37.331,861577		
18/05/2022	APLICAÇÃO	250.000,00			26.273,661184	9,515232698	63.605,522761
31/05/2022	SALDO ATUAL	607.792,24			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.060,28
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.731,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.731,96
SALDO ATUAL =	607.792,24

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 12:33:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULO SIGTV ESTR4
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.065.103.000.001	250.000,00 C	250.000,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/05/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	250.000,00 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 12:02:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
Período solicitado 06 / 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

G3310516138641791
05/07/2022 16:23:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	607.792,24			63.605,522761		
30/06/2022	SALDO ATUAL	613.967,07			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	607.792,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.174,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.174,83
SALDO ATUAL =	613.967,07

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 11:40:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		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

G3360114043686501
01/08/2022 14:18:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	613.967,07			63.605,522761		
29/07/2022	SALDO ATUAL	620.295,98			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613.967,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.328,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.328,91
SALDO ATUAL =	620.295,98

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 16:29:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	620.295,98			63.605,522761		
31/08/2022	SALDO ATUAL	627.521,35			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 620.295,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.225,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.225,37
SALDO ATUAL = 627.521,35

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 12:12:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
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

G3380310466540311
03/10/2022 12:02:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	627.521,35			63.605,522761		
30/09/2022	SALDO ATUAL	634.248,29			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 627.521,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.726,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.726,94
SALDO ATUAL = 634.248,29

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 11:43:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		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

G3310415407252301
04/11/2022 15:57:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	634.248,29			63.605,522761		
31/10/2022	SALDO ATUAL	640.743,89			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634.248,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.495,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.495,60
SALDO ATUAL =	640.743,89

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



G3370410316654101
04/11/2022 11:03:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
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

G3370211118653891
02/12/2022 11:33:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	640.743,89			63.605,522761		
30/11/2022	SALDO ATUAL	647.227,35			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	640.743,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.483,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.483,46
SALDO ATUAL =	647.227,35

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

G3330209404743531
02/12/2022 10:06:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
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

G3330614313253841
06/01/2023 14:58:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	647.227,35			63.605,522761		
30/12/2022	SALDO ATUAL	654.459,97			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 647.227,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.232,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.232,62
SALDO ATUAL = 654.459,97

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

G3380613060801021
06/01/2023 13:30:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
Período solicitado 12 / 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 DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 2º SEMESTRE 2022

RECURSO EXTRAORDINÁRIO EMERGENCIAL - 2017

19.036-5

JANEIRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.036-5 - 1171 - EMERGENCIAL PVAC - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	49.136,13	10.095,60	8.757.347,38
Fevereiro	0,00	52.078,43	0,00	8.809.425,81
Março	0,00	64.591,53	16.826,00	8.857.191,34
Abril	0,00	58.023,40	0,00	8.915.214,74
Mai	0,00	71.078,29	0,00	8.986.293,03
Junho	0,00	70.911,37	0,00	9.057.204,40
Julho	0,00	73.382,65	0,00	9.130.587,05
Agosto	0,00	84.374,30	0,00	9.214.961,35
Setembro	0,00	82.905,20	270.273,45	9.027.593,10
Outubro	0,00	92.101,58	348.623,79	8.771.070,89
Novembro	0,00	88.751,38	0,00	8.859.822,27
Dezembro	0,00	96.706,69	348.980,16	8.607.548,80
TOTAL	0,00	884.040,95	994.799,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	8.718.306,85
----------------------------------	---------------------

Repasses FEAS 0,00

Outros Recursos 0

Rendimento Financeiro 884.040,95

TOTAL RECEITAS	9.602.347,80
-----------------------	---------------------

Pagamentos 994.799,00

TOTAL DESPESAS	994.799,00
-----------------------	-------------------

SALDO ATUAL	8.607.548,80
--------------------	---------------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.036-5 - 1171 - EMERGENCIAL PVAC - 2022



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2021	SÉ	6024.2017/0003106-3	6024.2018/0007839-8	453/18	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CA II	PORTAL DO FUTURO	51830	2957	18/01/2022	3.365,20
2022	EM	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	031/21	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	CAE MULHERES	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	51874	7001	24/01/2022	3.365,20
2022	EM	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	031/21	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	CAE MULHERES	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	51874	7030	24/01/2022	3.365,20
TOTAL JANEIRO 2022												10.095,60
2021	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	51826	212661	24/03/2022	3.365,20
2022	SÉ	6024.2020/0007885-5	6024.2020/0008652-1	237/20	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE IDOSOS	CAEI CORREIA	51863	212667	24/03/2022	13.460,80
TOTAL MARÇO 2022												16.826,00
4308	-	6022.2021/0003821-8	6022.2022/0004320-5	-	EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	02.811.333/0001-26	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 018/21/SIURB - CTAs SMADS	EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	30219	213077	28/09/2022	270.273,45
TOTAL SETEMBRO 2022												270.273,45
4308	-	6022.2021/0003821-8	6022.2022/0004320-5	-	EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	02.811.333/0001-26	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 018/21/SIURB - CTAs SMADS	EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	30219	243030	31/10/2022	209.661,78
4308	-	6022.2021/0003821-8	6022.2022/0004320-5	-	EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	02.811.333/0001-26	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 018/21/SIURB - CTAs SMADS	EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	30220	243058	31/10/2022	138.962,01
TOTAL OUTUBRO 2022												348.623,79
4308	-	6022.2021/0003821-8	6022.2022/0004320-5	-	EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	02.811.333/0001-26	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 018/21/SIURB - CTAs SMADS	EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	30220	276217	06/12/2022	247.519,60
4308	-	6022.2021/0003821-8	6022.2022/0004320-5	-	EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	02.811.333/0001-26	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 018/21/SIURB - CTAs SMADS	EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	30219	276227	06/12/2022	101.460,56
TOTAL DEZEMBRO 2022												348.980,16
TOTAL 2022												994.799,00



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:35:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2022		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.365,20 C	
17/01/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.806	3.365,20 D	0,00 C
21/01/2022		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	6.730,40 C	
21/01/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.209	6.730,40 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 10:55:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	8.718.306,85				2.288.842,790980		
17/01/2022	RESGATE	3.365,20				880,877940	3,820279572	2.287.961,913040
	Aplicação 02/01/2018	3.365,20				880,877940		
21/01/2022	RESGATE	6.730,40				1.759,864046	3,824386329	2.286.202,048994
	Aplicação 02/01/2018	6.730,40				1.759,864046		
31/01/2022	SALDO ATUAL	8.757.347,38				2.286.202,048994		2.286.202,048994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.718.306,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.095,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.136,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.136,13
SALDO ATUAL =	8.757.347,38

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 12:29:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		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 12:53:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	8.757.347,38				2.286.202,048994		
25/02/2022	SALDO ATUAL	8.809.425,81				2.286.202,048994		2.286.202,048994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.757.347,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.078,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.078,43
SALDO ATUAL =	8.809.425,81

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:42:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	16.826,00 C	
23/03/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.939	16.826,00 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 12:01:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	8.809.425,81				2.286.202,048994		
23/03/2022	RESGATE	16.826,00				4.343,979629	3,873406746	2.281.858,069365
	Aplicação 02/01/2018	16.826,00				4.343,979629		
31/03/2022	SALDO ATUAL	8.857.191,34				2.281.858,069365		2.281.858,069365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.809.425,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.826,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.591,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.591,53
SALDO ATUAL =	8.857.191,34

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	8.903.523,13 C	
25/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.903.523,13 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 12:13:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	8.857.191,34			2.281.858,069365		
25/04/2022	RESGATE	8.903.523,13			2.281.858,069365	3,901874201	
	Aplicação 02/01/2018	8.896.555,49			2.280.072,353662		
	Aplicação 27/10/2021	6.967,64			1.785,715703		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.857.191,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.903.523,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.331,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.331,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/04/2022	APLICAÇÃO	8.903.523,13			8.585.167,262185	1,037082081	8.585.167,262185
29/04/2022	SALDO ATUAL	8.915.214,74			8.585.167,262185		8.585.167,262185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.903.523,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.691,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.691,61
SALDO ATUAL =	8.915.214,74

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 12:25:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
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 15:11:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MAIO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	8.915.214,74				8.585.167,262185		
31/05/2022	SALDO ATUAL	8.986.293,03				8.585.167,262185		8.585.167,262185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.915.214,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.078,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.078,29
SALDO ATUAL =	8.986.293,03

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:56:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 06 / 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

G3330515356406311
05/07/2022 15:57:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	8.986.293,03				8.585.167,262185		
30/06/2022	SALDO ATUAL	9.057.204,40				8.585.167,262185		8.585.167,262185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.986.293,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.911,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.911,37
SALDO ATUAL =	9.057.204,40

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:26:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		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 14:01:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JULHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	9.057.204,40				8.585.167,262185		
29/07/2022	SALDO ATUAL	9.130.587,05				8.585.167,262185		8.585.167,262185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.057.204,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.382,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.382,65
SALDO ATUAL =	9.130.587,05

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:59:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
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 16:20:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	9.130.587,05				8.585.167,262185		
31/08/2022	SALDO ATUAL	9.214.961,35				8.585.167,262185		8.585.167,262185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.130.587,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.374,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.374,30
SALDO ATUAL =	9.214.961,35

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:31:29

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
23/09/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.274.660,95 D	
23/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.274.660,95 C	0,00 C
27/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	270.273,45 C	
27/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.911	270.273,45 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 11:53:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	0,00					
23/09/2022	APLICAÇÃO	9.274.660,95			932.476,952085	9,946262939	932.476,952085
27/09/2022	RESGATE	270.273,45			27.145,735190	9,956387186	905.331,216895
	Aplicação 23/09/2022	270.273,45			27.145,735190		
30/09/2022	SALDO ATUAL	9.027.593,10			905.331,216895		905.331,216895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 9.274.660,95
RESGATES (-) 270.273,45
RENDIMENTO BRUTO (+) 23.205,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 23.205,60
SALDO ATUAL = 9.027.593,10

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	9.214.961,35			8.585.167,262185		
23/09/2022	RESGATE	9.274.660,95			8.585.167,262185	1,080312202	
	Aplicação 25/04/2022	9.274.660,95			8.585.167,262185		
30/09/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.214.961,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 9.274.660,95
RENDIMENTO BRUTO (+) 59.699,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 59.699,60
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/08/2022 1,073358395
30/09/2022 1,082488102

Rentabilidade

No mês 0,8505
No ano 6,9022
Últimos 12 meses 8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310415407252301
04/11/2022 15:48:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	9.027.593,10			905.331,216895		
27/10/2022	RESGATE	348.623,79			34.642,384395	10,063504464	870.688,832500
	Aplicação 23/09/2022	348.623,79			34.642,384395		
31/10/2022	SALDO ATUAL	8.771.070,89			870.688,832500		870.688,832500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.027.593,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 348.623,79
RENDIMENTO BRUTO (+) 92.101,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 92.101,58
SALDO ATUAL = 8.771.070,89

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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	348.623,79 C	
27/10/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.681	348.623,79 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

G3320210387198451
02/12/2022 11:07:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.771.070,89			870.688,832500		
30/11/2022	SALDO ATUAL	8.859.822,27			870.688,832500		870.688,832500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.771.070,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.751,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.751,38
SALDO ATUAL =	8.859.822,27

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

G3330209404743531
02/12/2022 09:57:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
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

G3330614313253841
06/01/2023 14:51:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.859.822,27				870.688,832500		
13/12/2022	RESGATE	348.980,16				34.140,122421	10,221994980	836.548,710079
	Aplicação 23/09/2022	348.980,16				34.140,122421		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.607.548,80				836.548,710079		836.548,710079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.859.822,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 348.980,16
RENDIMENTO BRUTO (+) 96.706,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 96.706,69
SALDO ATUAL = 8.607.548,80

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

G3380613060801021
06/01/2023 13:24:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 12 / 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
13/12/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	348.980,16 C	
13/12/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.907	348.980,16 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 FEDERAL - 2º SEMESTRE 2022

IGD-BF

18.455-1

JANEIRO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.455-1 - 1080 - IGD-BF - 2022



2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	43.242,36	1.236.072,90	5.141.061,51
Fevereiro	0,00	26.056,60	2.423.608,89	2.743.509,22
Março	0,00	13.447,39	1.568.843,43	1.188.113,18
Abril	0,00	3.149,00	1.116.303,41	74.958,77
Mai	0,00	693,73	11.802,46	63.850,04
Junho	0,00	648,68	0,00	64.498,72
Julho	0,00	664,87	0,00	65.163,59
Agosto	0,00	0,00	0,00	65.163,59
Setembro	0,00	0,00	34.976,00	30.187,59
Outubro	0,00	0,00	0,00	30.187,59
Novembro	0,00	0,00	0,00	30.187,59
Dezembro	0,00	0,00	30.187,59	0,00
TOTAL	0,00	87.902,63	6.421.794,68	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	6.333.892,05
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	87.902,63
TOTAL RECEITAS	6.421.794,68
Pagamentos	6.421.794,68
TOTAL DESPESAS	6.421.794,68
SALDO ATUAL	0,00

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.455-1 - 1080 - IGD-BF - 2022

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2171	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	015/20	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	43.076.702/0001-61	Rede Corporativa e Internet - PRODAM	36175	292130	12/01/2022	409.460,57
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000021-1	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Projeto Agente SUAS	23367	528	14/01/2022	474.743,50
6163	6024.2021/0003828-6	6024.2021/0008904-2	049/21	QUALITEST CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	11.112.423/0001-10	Pesquisa Censitária da População Adulta em Situação de Rua da Cidade de São Paulo	70891	285925	24/01/2022	332.272,00
4306	6024.2020/0002572-7	6024.2021/0004848-6	014/21	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA	66.582.354/0001-08	Guarda de documentos - Armazena	31748	11056	31/01/2022	8.430,33
2818	6024.2020/0010638-7	6024.2021/0010175-1	048/21	FND TELECOMUNICACAO LTDA	15.490.863/0001-61	Locação de Notebook	65999	12261	31/01/2022	11.166,50
TOTAL JANEIRO 2022										1.236.072,90
4306	6024.2020/0008173-2	6024.2021/0005439-7	013/21	LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	17.165.013/0001-13	Veículos Leves com Motorista	23413	16023	03/02/2022	97.200,00
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13618	16388	03/02/2022	674.047,74
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	13596	16392	03/02/2022	386.918,20
2171	6024.2020/0003569-2	6024.2021/0003807-3	015/20	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	43.076.702/0001-61	Rede Corporativa e Internet - PRODAM	36175	11612	07/02/2022	605.907,62
2171	6024.2020/0009185-1	6024.2021/0003806-5	039/20	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	43.076.702/0001-61	Rede Corporativa e Internet - PRODAM	17228	19334	08/02/2022	16.752,32
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000108-0	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Projeto Agente SUAS	9944	25618	15/02/2022	517.311,90
2171	6024.2019/0004730-3	6024.2021/0003804-9	-	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	43.076.702/0001-61	Rede Corporativa e Internet - PRODAM	57708	15043	24/02/2022	125.471,11
TOTAL FEVEREIRO 2022										2.423.608,89
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	8409	38221	03/03/2022	836.762,67
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	8408	38239	03/03/2022	224.203,26
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000260-5	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Projeto Agente SUAS	9944	48975	15/03/2022	495.050,53
4306	6024.2020/0002572-7	6024.2022/0000617-3	014/21	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA	66.582.354/0001-08	Armazenamento de dados	8418	25574	24/03/2022	8.430,33
2803	6024.2018/0000101-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Taxa Condominial	17497	193673	24/03/2022	4.396,64
TOTAL MARÇO 2022										1.568.843,43
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64435	04/04/2022	16.200,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64606	04/04/2022	10.000,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43309	64705	04/04/2022	104.340,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64738	04/04/2022	90.000,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64789	04/04/2022	73.600,00

4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64817	04/04/2022	51.300,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43328	64863	04/04/2022	4.180,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43305	64876	04/04/2022	4.640,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64938	04/04/2022	65.700,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64944	04/04/2022	10.080,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64950	04/04/2022	3.000,00
4399	6024.2020/0008339-5	6024.2021/0008679-5	-	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.306.287/0001-52	Mobiliário	43304	64446	05/04/2022	45.000,00
4306	6024.2020/0002572-7	6024.2022/0000617-3	014/21	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA	66.582.354/0001-08	Armazenamento de dados	8418	70178	08/04/2022	8.430,33
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000108-0	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Projeto Agente SUAS	9944	70033	11/04/2022	975,66
4399	6064.2018/0000031-1	6024.2022/0000447-0	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Projeto Agente SUAS	9944	70764	13/04/2022	523.929,42
6163	6024.2021/0003828-6	6024.2021/0008904-2	049/21	QUALITEST CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	11.112.423/0001-10	Pesquisa Censitária da População Adulta em Situação de Rua da Cidade de São Paulo	23364	53364	14/04/2022	104.928,00
TOTAL ABRIL 2022										1.116.303,41
4306	6024.2020/0002572-7	6024.2022/0000617-3	014/21	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA	66.582.354/0001-08	Armazenamento de dados	8418	88854	03/05/2022	8.430,33
4306	6024.2020/0002572-7	6024.2022/0000617-3	014/21	ARMAZENA ARMAZENS GERAIS LTDA	66.582.354/0001-08	Armazenamento de dados	8418	101856	31/05/2022	3.372,13
TOTAL MAIO 2022										11.802,46
6163	6024.2021/0003828-6	6024.2021/0008904-2	049/21	QUALITEST CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	11.112.423/0001-10	Pesquisa Censitária da População Adulta em Situação de Rua da Cidade de São Paulo	23364	174283	05/09/2022	34.976,00
TOTAL SETEMBRO 2022										34.976,00
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastro das famílias na cidade de São Paulo	8408	273937	02/12/2022	30.187,59
TOTAL DEZEMBRO 2022										30.187,59
TOTAL 2022										6.421.794,68



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:30:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	409.460,57 C	
12/01/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.156	409.460,57 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	474.743,50 C	
14/01/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.278	474.743,50 D	0,00 C
21/01/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	332.272,00 C	
21/01/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.207	332.272,00 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	19.596,83 C	
28/01/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.645	19.596,83 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 11:06:06

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	6.333.892,05			691.748,940532		
12/01/2022	RESGATE	409.460,57			44.592,595785	9,182254650	647.156,344747
	Aplicação 27/08/2021	409.460,57			44.592,595785		
14/01/2022	RESGATE	474.743,50			51.665,059624	9,188869682	595.491,285123
	Aplicação 27/08/2021	39.673,22			4.317,529540		
	Aplicação 24/09/2021	435.070,28			47.347,530084		
21/01/2022	RESGATE	332.272,00			36.094,629373	9,205580048	559.396,655750
	Aplicação 24/09/2021	332.272,00			36.094,629373		
28/01/2022	RESGATE	19.596,83			2.124,947459	9,222265671	557.271,708291
	Aplicação 24/09/2021	19.596,83			2.124,947459		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.141.061,51			557.271,708291		557.271,708291

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.333.892,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.236.072,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.242,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.242,36
SALDO ATUAL =	5.141.061,51

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 12:23:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.158.165,94 C	
02/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.487	1.158.165,94 D	0,00 C
04/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	605.907,62 C	
04/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.026	605.907,62 D	0,00 C
07/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	16.752,32 C	
07/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.224	16.752,32 D	0,00 C
15/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	517.311,90 C	
15/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.657	517.311,90 D	0,00 C
23/02/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	125.471,11 C	
23/02/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.776	125.471,11 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 12:58:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	5.141.061,51			557.271,708291		
02/02/2022	RESGATE	1.158.165,94			125.454,336745	9,231772851	431.817,371546
	Aplicação 24/09/2021	1.158.165,94			125.454,336745		
04/02/2022	RESGATE	605.907,62			65.581,149150	9,239051585	366.236,222396
	Aplicação 24/09/2021	43.148,08			4.670,184689		
	Aplicação 26/10/2021	562.759,54			60.910,964461		
07/02/2022	RESGATE	16.752,32			1.812,473576	9,242794061	364.423,748820
	Aplicação 26/10/2021	16.752,32			1.812,473576		
15/02/2022	RESGATE	517.311,90			55.831,631195	9,265570232	308.592,117625
	Aplicação 26/10/2021	517.311,90			55.831,631195		
23/02/2022	RESGATE	125.471,11			13.506,367868	9,289774366	295.085,749757
	Aplicação 26/10/2021	125.471,11			13.506,367868		
25/02/2022	SALDO ATUAL	2.743.509,22			295.085,749757		295.085,749757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.141.061,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.423.608,89
RENDIMENTO BRUTO (+) 26.056,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26.056,60
SALDO ATUAL = 2.743.509,22

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 11:38:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.060.965,93 C	
02/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.139	1.060.965,93 D	0,00 C
15/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	495.050,53 C	
15/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.025	495.050,53 D	0,00 C
23/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	12.826,97 C	
23/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.926	12.826,97 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 12:06:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	2.743.509,22			295.085,749757		
02/03/2022	RESGATE	1.060.965,93			114.067,675163	9,301197105	181.018,074594
	Aplicação 26/10/2021	769.401,02			82.720,644887		
	Aplicação 20/12/2021	291.564,91			31.347,030276		
15/03/2022	RESGATE	495.050,53			53.028,231084	9,335603317	127.989,843510
	Aplicação 20/12/2021	495.050,53			53.028,231084		
23/03/2022	RESGATE	12.826,97			1.370,499918	9,359336571	126.619,343592
	Aplicação 20/12/2021	12.826,97			1.370,499918		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.188.113,18			126.619,343592		126.619,343592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.743.509,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.568.843,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.447,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.447,39
SALDO ATUAL =	1.188.113,18

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 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	433.040,00 C	
01/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.097	433.040,00 D	0,00 C
04/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	45.000,00 C	
04/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.053	45.000,00 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.430,33 C	
07/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.643	8.430,33 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	975,66 C	
11/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.263	975,66 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	628.857,42 C	
13/04/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.101	628.857,42 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 12:04:18

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	1.188.113,18			126.619,343592		
01/04/2022	RESGATE	433.040,00			46.130,809934	9,387218664	80.488,533658
	Aplicação 20/12/2021	433.040,00			46.130,809934		
04/04/2022	RESGATE	45.000,00			4.791,744969	9,391150884	75.696,788689
	Aplicação 20/12/2021	45.000,00			4.791,744969		
07/04/2022	RESGATE	8.430,33			896,586068	9,402700198	74.800,202621
	Aplicação 20/12/2021	8.430,33			896,586068		
11/04/2022	RESGATE	975,66			103,676973	9,410575681	74.696,525648
	Aplicação 20/12/2021	975,66			103,676973		
13/04/2022	RESGATE	628.857,42			66.770,540284	9,418186783	7.925,985364
	Aplicação 20/12/2021	628.857,42			66.770,540284		
29/04/2022	SALDO ATUAL	74.958,77			7.925,985364		7.925,985364

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.188.113,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.116.303,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.149,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.149,00
SALDO ATUAL =	74.958,77

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 12:17:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.430,33 C	
02/05/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.697	8.430,33 D	0,00 C
30/05/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.372,13 C	
30/05/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.370	3.372,13 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 15:05:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	74.958,77			7.925,985364		
02/05/2022	RESGATE	8.430,33			891,009924	9,461544450	7.034,975440
	Aplicação 20/12/2021	8.430,33			891,009924		
30/05/2022	RESGATE	3.372,13			353,061799	9,551104121	6.681,913641
	Aplicação 20/12/2021	3.372,13			353,061799		
31/05/2022	SALDO ATUAL	63.850,04			6.681,913641		6.681,913641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.958,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.802,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	693,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	693,73
SALDO ATUAL =	63.850,04

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 11:51:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1
Período solicitado 06 / 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

G3330515356406311
05/07/2022 15:51:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	63.850,04			6.681,913641		
30/06/2022	SALDO ATUAL	64.498,72			6.681,913641		6.681,913641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.850,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	648,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	648,68
SALDO ATUAL =	64.498,72

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 11:15:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	65.163,59 C	65.163,59 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			65.163,59 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113322720001
01/08/2022 13:55:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	64.498,72			6.681,913641		
29/07/2022	RESGATE	65.163,59			6.681,913641	9,752234566	
	Aplicação 20/12/2021	65.163,59			6.681,913641		
29/07/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.498,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.163,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	664,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	664,87
SALDO ATUAL =	0,00

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 11:53:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1
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 16:15:37

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/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

G3380310466540311
03/10/2022 11:29:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			65.163,59 C
02/09/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.139	34.976,00 D	30.187,59 C
30/09/2022		0000	00000 999	S A L D O			30.187,59 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380310466540311
03/10/2022 11:47:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320415075776651
04/11/2022 15:22:02

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1
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

G3320210387198451
02/12/2022 10:48:31

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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

G3330209404743531
02/12/2022 09:49:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1
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

G3330614313253841
06/01/2023 14:35:51

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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

G3380613060801021
06/01/2023 13:21:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			30.187,59 C
01/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.715	30.187,59 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 FEDERAL - 2º SEMESTRE 2022

IGD-PAB

20.355-6

JANEIRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.355-6 - 1380 - IGD-PAB - 2022

2022	Repasses FNAS	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	3.681.839,89	9.671,21	0,00	3.691.511,10
Abril	1.937.810,47	31.841,63	1.060.965,94	4.600.197,26
Maiο	1.937.810,47	41.910,98	1.788.755,15	4.791.163,56
Junho	1.937.810,47	54.620,80	1.659.863,57	5.123.731,26
Julho	4.315.337,64	49.733,03	1.976.906,95	7.511.894,98
Agosto	0,00	70.926,76	2.783.283,82	4.799.537,92
Setembro	1.546.297,49	62.217,09	1.654.561,07	4.753.491,43
Outubro	1.663.058,79	51.129,16	521.129,70	5.946.549,68
Novembro	0,00	46.253,68	1.638.017,27	4.354.786,09
Dezembro	3.411.845,40	53.943,94	2.855.029,12	4.965.546,31
TOTAL	20.431.810,62	472.248,28	15.938.512,59	

Dez/2022: Valor da NLP 300631 maior do que o debitado no extrato bancário. O sistema não fez automaticamente a retenção do INSS, o valor será debitado da conta corrente em janeiro/2023.

SALDO EM CONTA 31/12/2021

Repasses FNAS	20.431.810,62
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	472.248,28
TOTAL RECEITAS	20.904.058,90
Pagamentos	15.938.512,59
TOTAL DESPESAS	15.938.512,59

SALDO ATUAL **4.965.546,31**

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.355-6 - IGD-PAB - 2022



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8409	65586	06/04/2022	836.762,68
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8408	65591	06/04/2022	224.203,26
TOTAL ABRIL 2022										1.060.965,94
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8408	87878	02/05/2022	243.425,73
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8409	87922	02/05/2022	883.762,68
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2021/0000772-0	-	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento - RESTOS 2021	13596	89131	03/05/2022	127.329,26
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000543-4	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Agente SUAS	9944	94491	10/05/2022	534.237,48
TOTAL MAIO 2022										1.788.755,15
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8409	116529	13/06/2022	997.292,72
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8408	116530	13/06/2022	129.818,07
4399	6064.2018/0000031-1	6024.2022/0000659-7	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Agente SUAS	9944	121099	14/06/2022	532.752,78
TOTAL JUNHO 2022										1.659.863,57
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8409	139305	05/07/2022	997.292,72
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8408	139307	05/07/2022	129.818,07
4399	6064.2018/0000031-1	6024.2022/0000778-0	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Agente SUAS	9944	145322	13/07/2022	533.813,28
6163	6024.2021/0002807-8	6024.2021/0012062-4	053/21	PAINEL PESQUISAS CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA	05.389.817/0001-17	CENSO	23368	146242	18/07/2022	158.590,88
6163	6024.2021/0003828-6	6024.2021/0008904-2	-	QUALITEST CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	11.112.423/0001-10	CENSO	23364	135908	20/07/2022	157.392,00
TOTAL JULHO 2022										1.976.906,95
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8409	166838	03/08/2022	997.292,72
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8408	166840	03/08/2022	129.818,07
4399	6064.2018/0000031-1	6024.2022/0000966-9	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Agente SUAS	9944	172063	12/08/2022	529.062,24
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8409	190504	31/08/2022	883.762,68
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8408	190511	31/08/2022	243.348,11
TOTAL AGOSTO 2022										2.783.283,82

4399	6064.2018/0000031-1	6024.2022/0001084-5	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Agente SUAS	9944	200472	13/09/2022	527.450,28
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8409	216120	30/09/2022	883.762,68
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8408	216129	30/09/2022	243.348,11
TOTAL SETEMBRO 2022										1.654.561,07
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0001234-1	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Agente SUAS	9944	227611	14/10/2022	521.129,70
TOTAL OUTUBRO 2022										521.129,70
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8409	249395	04/11/2022	883.762,68
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8408	249396	04/11/2022	243.348,11
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0001358-5	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Agente SUAS	9944	253380	11/11/2022	510.906,48
TOTAL NOVEMBRO 2022										1.638.017,27
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8408	273920	02/12/2022	213.160,52
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8409	273927	02/12/2022	883.762,68
6163	6024.2021/0002807-8	6024.2021/0012062-4	053/21	PAINEL PESQUISAS CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA	05.389.817/0001-17	Consultoria	105077	274349	02/12/2022	273.000,00
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0001358-5	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Agente SUAS	9944	279940	12/12/2022	454.063,68
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8409	300627	30/12/2022	883.762,68
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8408	300631	30/12/2022	243.348,11
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0001482-4	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Agente SUAS	9944	305527	30/12/2022	1.145,34
TOTAL DEZEMBRO 2022										2.952.243,01
TOTAL 2022										16.035.726,48



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.020.355-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101423	Conta Corrente: 000.020.355-6 - PMSP-SMADS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2484	1	A	22/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.681.839,89	22/03/2022	A
2942	1	A	08/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.937.810,47	08/04/2022	A
3269	1	A	12/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.937.810,47	12/05/2022	A
3728	1	A	06/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.937.810,47	06/06/2022	A
4669	1	A	14/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.813.800,98	14/07/2022	A
4913	1	A	29/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.501.536,66	29/07/2022	A
5534	1	A	02/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.546.297,49	02/09/2022	A
6248	1	A	19/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.663.058,79	19/10/2022	A
6993	1	A	01/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.660.629,99	01/12/2022	A
7519	1	A	21/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.751.215,41	21/12/2022	A

Total da Conta Corrente:**20.431.810,62****Total Geral:****20.431.810,62**



Extrato de Conta Corrente

G3332511156855341
25/04/2022 11:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 03 / 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
22/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.045.672.000.623	1.744.029,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.045.694.000.624	1.937.810,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/03/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.681.839,89 D	0,00 C
29/03/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.688.372,89 D	
29/03/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.688.372,89 C	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

G3332511156855341
25/04/2022 11:28:12

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	0,00						
29/03/2022	APLICAÇÃO	3.688.372,89				393.410,931935	9,375369596	393.410,931935
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.691.511,10				393.410,931935		393.410,931935

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.688.372,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.138,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.138,21
SALDO ATUAL =	3.691.511,10

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
22/03/2022	APLICAÇÃO	3.681.839,89				3.576.588,904408	1,029427756	3.576.588,904408
29/03/2022	RESGATE	3.688.372,89				3.576.588,904408	1,031254356	
	Aplicação 22/03/2022	3.688.372,89				3.576.588,904408		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.681.839,89
RESGATES (-)	3.688.372,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.533,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.533,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade	
No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
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 11:39:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	3.691.511,10			393.410,931935		
05/04/2022	RESGATE	1.060.965,94			112.926,672071	9,395175830	280.484,259864
	Aplicação 29/03/2022	1.060.965,94			112.926,672071		
14/04/2022	APLICAÇÃO	1.940.317,19			205.931,060027	9,422168709	486.415,319891
29/04/2022	RESGATE	1.126.188,41			119.080,827453	9,457344512	367.334,492438
	Aplicação 29/03/2022	1.126.188,41			119.080,827453		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.474.008,85			367.334,492438		367.334,492438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.691.511,10
APLICAÇÕES (+)	1.940.317,19
RESGATES (-)	2.187.154,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.334,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.334,91
SALDO ATUAL =	3.474.008,85

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/04/2022	APLICAÇÃO	1.937.810,47			1.874.001,554739	1,034049553	1.874.001,554739
14/04/2022	RESGATE	1.940.317,19			1.874.001,554739	1,035387181	
	Aplicação 08/04/2022	1.940.317,19			1.874.001,554739		
29/04/2022	APLICAÇÃO	1.126.188,41			1.084.496,128673	1,038443919	1.084.496,128673
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.126.188,41			1.084.496,128673		1.084.496,128673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.063.998,88
RESGATES (-)	1.940.317,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.506,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.506,72
SALDO ATUAL =	1.126.188,41

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.060.965,94	C
05/04/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.730	1.060.965,94	D 0,00 C
08/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.389.323.000.627	1.937.810,47	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
08/04/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.937.810,47	D 0,00 C
14/04/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.940.317,19	D
14/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.940.317,19	C 0,00 C
29/04/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.126.188,41	C
29/04/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.126.188,41	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



Extrato de Conta Corrente

G3350311597880721
03/06/2022 12:33:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
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	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.254.517,67 C	
02/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.698	127.329,26 D	
02/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.710	1.127.188,41 D	0,00 C
10/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	534.237,48 C	
10/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.931	534.237,48 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.970.716.000.538	1.937.810,47 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
12/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.937.810,47 D	0,00 C
13/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.068.632,64 D	
13/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.068.632,64 C	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314411404001
03/06/2022 15:17:52

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	3.474.008,85			367.334,492438		
02/05/2022	RESGATE	1.127.188,41			119.133,658987	9,461544450	248.200,833451
	Aplicação 29/03/2022	1.127.188,41			119.133,658987		
02/05/2022	RESGATE	127.329,26			13.457,555547	9,461544450	234.743,277904
	Aplicação 29/03/2022	127.329,26			13.457,555547		
10/05/2022	RESGATE	534.237,48			56.306,457420	9,488032181	178.436,820484
	Aplicação 29/03/2022	273.371,25			28.812,217877		
	Aplicação 14/04/2022	260.866,23			27.494,239543		
13/05/2022	APLICAÇÃO	3.068.632,64			322.958,956755	9,501618010	501.395,777239
31/05/2022	SALDO ATUAL	4.791.163,56			501.395,777239		501.395,777239

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.474.008,85
APLICAÇÕES (+)	3.068.632,64
RESGATES (-)	1.788.755,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.277,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.277,22
SALDO ATUAL =	4.791.163,56

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.126.188,41			1.084.496,128673		
12/05/2022	APLICAÇÃO	1.937.810,47			1.860.277,191688	1,041678347	2.944.773,320361
13/05/2022	RESGATE	3.068.632,64			2.944.773,320361	1,042060731	
	Aplicação 29/04/2022	1.130.110,83			1.084.496,128673		
	Aplicação 12/05/2022	1.938.521,81			1.860.277,191688		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.126.188,41
APLICAÇÕES (+)	1.937.810,47
RESGATES (-)	3.068.632,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.633,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.633,76
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade	
No mês	0,7972
No ano	3,3702

Últimos 12 meses 4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
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 16:22:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	4.791.163,56			501.395,777239		
06/06/2022	APLICAÇÃO	1.937.810,47			202.409,667279	9,573705130	703.805,444518
10/06/2022	RESGATE	1.127.110,79			117.508,904308	9,591705383	586.296,540210
	Aplicação 14/04/2022	1.127.110,79			117.508,904308		
14/06/2022	RESGATE	532.752,78			55.490,209880	9,600842764	530.806,330330
	Aplicação 14/04/2022	532.752,78			55.490,209880		
30/06/2022	SALDO ATUAL	5.123.731,26			530.806,330330		530.806,330330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.791.163,56
APLICAÇÕES (+)	1.937.810,47
RESGATES (-)	1.659.863,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.620,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.620,80
SALDO ATUAL =	5.123.731,26

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 12:00:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.404.191.000.517	1.937.810,47	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
06/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.937.810,47	D 0,00 C
10/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.127.110,79	C
10/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.246	1.127.110,79	D 0,00 C
14/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	532.752,78	C
14/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.082	532.752,78	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



Extrato de Conta Corrente

G3350110387176671
01/08/2022 11:33:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.127.110,79	C
04/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.505	1.127.110,79	D 0,00 C
13/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	533.813,28	C
13/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.537	533.813,28	D 0,00 C
14/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.214.766.000.574	1.444.056,58	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
14/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.214.809.000.545	1.369.744,40	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
14/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.813.800,98	D 0,00 C
15/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	158.590,88	C
15/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.726	158.590,88	D 0,00 C
19/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	157.392,00	C
19/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.658	157.392,00	D 0,00 C
29/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.464.392.000.580	1.501.536,66	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.501.536,66	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

G3360114043686501
01/08/2022 14:14:29

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	5.123.731,26			530.806,330330		
04/07/2022	RESGATE	1.127.110,79			116.652,322456	9,662137592	414.154,007874
	Aplicação 14/04/2022	52.539,87			5.437,706296		
	Aplicação 13/05/2022	1.074.570,92			111.214,616160		
13/07/2022	RESGATE	533.813,28			55.058,598025	9,695366376	359.095,409849
	Aplicação 13/05/2022	533.813,28			55.058,598025		
15/07/2022	RESGATE	158.590,88			16.341,393907	9,704856324	342.754,015942
	Aplicação 13/05/2022	158.590,88			16.341,393907		
19/07/2022	RESGATE	157.392,00			16.202,058807	9,714320993	326.551,957135
	Aplicação 13/05/2022	157.392,00			16.202,058807		
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.184.611,28			326.551,957135		326.551,957135

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.123.731,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.976.906,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.786,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.786,97
SALDO ATUAL =	3.184.611,28

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/07/2022	APLICAÇÃO	2.813.800,98			2.656.949,752757	1,059034322	2.656.949,752757
29/07/2022	APLICAÇÃO	1.501.536,66			1.411.841,681690	1,063530479	4.068.791,434447
29/07/2022	SALDO ATUAL	4.327.283,70			4.068.791,434447		4.068.791,434447

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.315.337,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.946,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.946,06
SALDO ATUAL =	4.327.283,70

Valor da Cota	
30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade	
No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 12:09:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
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	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.328.951,81 D	
01/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.328.951,81 C	0,00 C
02/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.127.110,79 C	
02/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.585	1.127.110,79 D	0,00 C
12/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	529.062,24 C	
12/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.529	529.062,24 D	0,00 C
30/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.127.110,79 C	
30/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.174	1.127.110,79 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

G3360915304609531
09/09/2022 16:25:44

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	3.184.611,28			326.551,957135		
01/08/2022	APLICAÇÃO	4.328.951,81			443.676,215462	9,757006707	770.228,172597
02/08/2022	RESGATE	1.127.110,79			115.462,458801	9,761707846	654.765,713796
	Aplicação 13/05/2022	1.127.110,79			115.462,458801		
12/08/2022	RESGATE	529.062,24			53.983,095640	9,800516879	600.782,618156
	Aplicação 13/05/2022	85.066,83			8.679,831055		
	Aplicação 06/06/2022	443.995,41			45.303,264585		
30/08/2022	RESGATE	1.127.110,79			114.301,767572	9,860834298	486.480,850584
	Aplicação 06/06/2022	1.127.110,79			114.301,767572		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.799.537,92			486.480,850584		486.480,850584

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.184.611,28
APLICAÇÕES (+)	4.328.951,81
RESGATES (-)	2.783.283,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.258,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.258,65
SALDO ATUAL =	4.799.537,92

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.327.283,70			4.068.791,434447		
01/08/2022	RESGATE	4.328.951,81			4.068.791,434447	1,063940456	
	Aplicação 14/07/2022	2.826.836,33			2.656.949,752757		
	Aplicação 29/07/2022	1.502.115,48			1.411.841,681690		
31/08/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.327.283,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.328.951,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.668,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.668,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade	
No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 11:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
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
02/09/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.124.440.000.510	1.546.297,49	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
02/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.546.297,49	D 0,00 C
05/09/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.546.928,95	D
05/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.546.928,95	C 0,00 C
13/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	527.450,28	C
13/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.629	527.450,28	D 0,00 C
29/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.127.110,79	C
29/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.047	1.127.110,79	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 12:01:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	4.799.537,92			486.480,850584		
05/09/2022	APLICAÇÃO	1.546.928,95			156.558,250879	9,880852279	643.039,101463
13/09/2022	RESGATE	527.450,28			53.245,946461	9,905923644	589.793,155002
	Aplicação 06/06/2022	424.019,45			42.804,635122		
	Aplicação 01/08/2022	103.430,83			10.441,311339		
29/09/2022	RESGATE	1.127.110,79			113.089,771409	9,966514000	476.703,383593
	Aplicação 01/08/2022	1.127.110,79			113.089,771409		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.753.491,43			476.703,383593		476.703,383593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.799.537,92
APLICAÇÕES (+) 1.546.928,95
RESGATES (-) 1.654.561,07
RENDIMENTO BRUTO (+) 61.585,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 61.585,63
SALDO ATUAL = 4.753.491,43

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/09/2022	APLICAÇÃO	1.546.297,49			1.439.458,173696	1,074221897	1.439.458,173696
05/09/2022	RESGATE	1.546.928,95			1.439.458,173696	1,074660578	
	Aplicação 02/09/2022	1.546.928,95			1.439.458,173696		
30/09/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.546.297,49
RESGATES (-) 1.546.928,95
RENDIMENTO BRUTO (+) 631,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 631,46
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/08/2022 1,073358395
30/09/2022 1,082488102

Rentabilidade

No mês 0,8505
No ano 6,9022
Últimos 12 meses 8,2488

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
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
14/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	521.129,70	C
14/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.014	521.129,70	D 0,00 C
19/10/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.123.051.000.521	1.663.058,79	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
19/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.663.058,79	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

G3310415407252301
04/11/2022 15:53:17

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	4.753.491,43				476.703,383593		
14/10/2022	RESGATE	521.129,70				52.022,205703	10,017447222	424.681,177890
	Aplicação 01/08/2022	521.129,70				52.022,205703		
31/10/2022	SALDO ATUAL	4.278.117,02				424.681,177890		424.681,177890

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.753.491,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	521.129,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.755,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.755,29
SALDO ATUAL =	4.278.117,02

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
19/10/2022	APLICAÇÃO	1.663.058,79				1.528.899,923913	1,087748625	1.528.899,923913
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.668.432,66				1.528.899,923913		1.528.899,923913

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.663.058,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.373,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.373,87
SALDO ATUAL =	1.668.432,66

Valor da Cota	
30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade	
No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320210387198451
02/12/2022 11:12:56

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	4.278.117,02				424.681,177890		
03/11/2022	RESGATE	1.017.408,59				100.894,382884	10,083897249	323.786,795006
	Aplicação 01/08/2022	1.017.408,59				100.894,382884		
11/11/2022	APLICAÇÃO	1.673.827,36				165.490,597793	10,114335088	489.277,392799
11/11/2022	RESGATE	510.906,48				50.513,105959	10,114335088	438.764,286840
	Aplicação 01/08/2022	510.906,48				50.513,105959		
24/11/2022	RESGATE	109.702,20				10.802,698064	10,155074163	427.961,588776
	Aplicação 01/08/2022	109.702,20				10.802,698064		
30/11/2022	SALDO ATUAL	4.354.786,09				427.961,588776		427.961,588776

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.278.117,02
APLICAÇÕES (+)	1.673.827,36
RESGATES (-)	1.638.017,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.858,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.858,98
SALDO ATUAL =	4.354.786,09

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.668.432,66				1.528.899,923913		
11/11/2022	RESGATE	1.673.827,36				1.528.899,923913	1,094791971	
	Aplicação 19/10/2022	1.673.827,36				1.528.899,923913		
30/11/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.668.432,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.673.827,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.394,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.394,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade	
No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3330209404743531
02/12/2022 10:05:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.017.408,59 C	
03/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.042	1.017.408,59 D	0,00 C
11/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	510.906,48 C	
11/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.765	510.906,48 D	
11/11/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.673.827,36 D	
11/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.673.827,36 C	0,00 C
24/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	109.702,20 C	
24/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.015	109.702,20 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

G3330614313253841
06/01/2023 14:53:38

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	4.354.786,09				427.961,588776		
01/12/2022	RESGATE	1.260.221,00				123.783,897776	10,180815297	304.177,691000
	Aplicação 01/08/2022	1.078.278,04				105.912,740104		
	Aplicação 05/09/2022	181.942,96				17.871,157672		
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.660.629,99				162.948,794813	10,191115509	467.126,485813
12/12/2022	RESGATE	454.063,68				44.442,497879	10,216880276	422.683,987934
	Aplicação 05/09/2022	454.063,68				44.442,497879		
20/12/2022	RESGATE	109.702,20				10.705,036717	10,247718238	411.978,951217
	Aplicação 05/09/2022	109.702,20				10.705,036717		
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.753.285,67				170.917,814167	10,258062792	582.896,765384
28/12/2022	RESGATE	1.029.896,90				100.194,887143	10,278936674	482.701,878241
	Aplicação 05/09/2022	858.697,83				83.539,558611		
	Aplicação 11/11/2022	171.199,07				16.655,328532		
29/12/2022	RESGATE	1.145,34				111,369088	10,284182306	482.590,509153
	Aplicação 11/11/2022	1.145,34				111,369088		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.965.546,31				482.590,509153		482.590,509153

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.354.786,09
APLICAÇÕES (+)	3.413.915,66
RESGATES (-)	2.855.029,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.873,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.873,68
SALDO ATUAL =	4.965.546,31

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.660.629,99				1.508.881,244913	1,100570370	1.508.881,244913
05/12/2022	RESGATE	1.660.629,99				1.507.657,524465	1,101463670	1.223,720448
	Aplicação 01/12/2022	1.660.629,99				1.507.657,524465		
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.751.215,41				1.582.215,365156	1,106812289	1.583.439,085604
22/12/2022	RESGATE	1.753.285,67				1.583.439,085604	1,107264365	
	Aplicação 01/12/2022	1.354,98				1.223,720448		
	Aplicação 21/12/2022	1.751.930,69				1.582.215,365156		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.411.845,40
RESGATES (-)	3.413.915,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.070,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 2.070,26
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3380613060801021
06/01/2023 13:30:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.260.221,00	C
01/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.010.335.000.511	1.660.629,99	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
01/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.722	1.260.221,00	D
01/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.660.629,99	D 0,00 C
05/12/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.660.629,99	D
05/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.660.629,99	C 0,00 C
12/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	454.063,68	C
12/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.984	454.063,68	D 0,00 C
20/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	109.702,20	C
20/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	36.271	109.702,20	D 0,00 C
21/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.501.963.000.512	1.751.215,41	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
21/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.751.215,41	D 0,00 C
22/12/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.753.285,67	D
22/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.753.285,67	C 0,00 C
28/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.029.896,90	C
28/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.406	1.029.896,90	D 0,00 C
29/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.145,34	C
29/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.793	1.145,34	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 FEDERAL - 2º SEMESTRE 2022

IGD-SUAS

18.457-8

JANEIRO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.457-8 - 1081 - IGD-SUAS - 2022



2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	447,90	4.436,91	57.945,63
Fevereiro	0,00	451,13	341,82	58.054,94
Março	0,00	364,13	24.808,23	33.610,84
Abril	0,00	265,06	0,00	33.875,90
Mai	0,00	352,13	0,00	34.228,03
Junho	0,00	347,74	0,00	34.575,77
Julho	127.728,48	979,97	0,00	163.284,22
Agosto	0,00	1.901,98	0,00	165.186,20
Setembro	0,00	1.770,77	0,00	166.956,97
Outubro	0,00	1.709,88	0,00	168.666,85
Novembro	0,00	1.706,68	0,00	170.373,53
Dezembro	0,00	1.903,88	0,00	172.277,41
TOTAL	127.728,48	12.201,25	29.586,96	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	61.934,64
----------------------------------	------------------

Repasses FNAS	127.728,48
---------------	------------

Outros Recursos

Rendimento Financeiro	12.201,25
-----------------------	-----------

TOTAL RECEITAS	201.864,37
-----------------------	-------------------

Pagamentos	29.586,96
------------	-----------

TOTAL DESPESAS	29.586,96
-----------------------	------------------

SALDO ATUAL	172.277,41
--------------------	-------------------

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.457-8 - 1081 - IGD-SUAS - 2022

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2803	6024.2018/0000101-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Taxa Condominial	17497	50	14/01/2022	4.436,91
TOTAL JANEIRO 2022										4.436,91
2818	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	007/20	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	54.561.071/0001-92	Locação PABX	36117	30650	22/02/2022	341,82
TOTAL FEVEREIRO 2022										341,82
2818	6024.2021/0006220-9	6024.2022/0001460-5	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel - 180 dias - Emergencial - Telefônica Brasil S/A	59982	44577	09/03/2022	4.339,84
2818	6024.2021/0006220-9	6024.2022/0001460-5	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel - 180 dias - Emergencial - Telefônica Brasil S/A	59982	45083	09/03/2022	7,98
2818	6024.2021/0006220-9	6024.2022/0001460-5	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel - 180 dias - Emergencial - Telefônica Brasil S/A	59982	45087	09/03/2022	4.410,72
2818	6024.2021/0006220-9	6024.2022/0001460-5	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel - 180 dias - Emergencial - Telefônica Brasil S/A	59982	45089	09/03/2022	4.046,39
2818	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel	8382	45393	09/03/2022	6.243,62
2818	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel	8382	45400	09/03/2022	4.180,17
2818	6024.2021/0000583-3	6024.2021/0003922-3	-	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel	8382	45401	09/03/2022	385,38
2818	6024.2020/0000660-9	6024.2021/0003919-3	007/20	RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	54.561.071/0001-92	Locação PABX	36117	52098	21/03/2022	1.194,13
TOTAL MARÇO 2022										24.808,23
TOTAL 2022										29.586,96



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 30/09/2022

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.457-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101118	Conta Corrente: 000.018.457-8 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS -
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
4670	1	A	15/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		127.728,48	15/07/2022	A

Total da Conta Corrente:**127.728,48****Total Geral:****127.728,48**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:32:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.436,91 C	
13/01/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.070	4.436,91 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 11:04:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	61.934,64			6.764,122815		
13/01/2022	RESGATE	4.436,91			483,034949	9,185484415	6.281,087866
	Aplicação 28/09/2021	4.436,91			483,034949		
31/01/2022	SALDO ATUAL	57.945,63			6.281,087866		6.281,087866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.934,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.436,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,90
SALDO ATUAL =	57.945,63

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 12:25:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	341,82 C	
21/02/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.969	341,82 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 12:57:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	57.945,63			6.281,087866		
21/02/2022	RESGATE	341,82			36,827946	9,281538454	6.244,259920
	Aplicação 28/09/2021	341,82			36,827946		
25/02/2022	SALDO ATUAL	58.054,94			6.244,259920		6.244,259920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 57.945,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 341,82
RENDIMENTO BRUTO (+) 451,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 451,13
SALDO ATUAL = 58.054,94

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 11:39:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	23.614,10 C	
08/03/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.105	23.614,10 D	0,00 C
18/03/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.194,13 C	
18/03/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.581	1.194,13 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 12:06:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	58.054,94			6.244,259920		
08/03/2022	RESGATE	23.614,10			2.534,538055	9,316924618	3.709,721865
	Aplicação 28/09/2021	23.614,10			2.534,538055		
18/03/2022	RESGATE	1.194,13			127,754888	9,347039638	3.581,966977
	Aplicação 28/09/2021	1.194,13			127,754888		
31/03/2022	SALDO ATUAL	33.610,84			3.581,966977		3.581,966977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.054,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.808,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,13
SALDO ATUAL =	33.610,84

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 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		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 12:05:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	33.610,84			3.581,966977		
29/04/2022	SALDO ATUAL	33.875,90			3.581,966977		3.581,966977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 33.610,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 265,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 265,06
SALDO ATUAL = 33.875,90

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 12:18:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8
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 15:06:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	33.875,90			3.581,966977		
31/05/2022	SALDO ATUAL	34.228,03			3.581,966977		3.581,966977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.875,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,13
SALDO ATUAL =	34.228,03

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 11:51:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8
Período solicitado 06 / 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

G3330515356406311
05/07/2022 15:52:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	34.228,03			3.581,966977		
30/06/2022	SALDO ATUAL	34.575,77			3.581,966977		3.581,966977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.228,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,74
SALDO ATUAL =	34.575,77

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 11:19:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.236.810.000.552	10.644,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.236.841.000.552	10.644,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.236.849.000.552	10.644,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.236.861.000.552	10.644,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.236.873.000.552	10.644,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.236.884.000.552	10.644,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.236.899.000.552	10.644,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.236.911.000.552	10.644,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.236.929.000.552	10.644,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.236.938.000.552	10.644,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.237.048.000.552	10.644,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.237.065.000.552	10.644,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	127.728,48 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 13:55:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	34.575,77			3.581,966977		
15/07/2022	APLICAÇÃO	127.728,48			13.161,295307	9,704856324	16.743,262284
29/07/2022	SALDO ATUAL	163.284,22			16.743,262284		16.743,262284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 34.575,77
APLICAÇÕES (+) 127.728,48
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 979,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 979,97
SALDO ATUAL = 163.284,22

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 11:55:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8
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 16:16:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	163.284,22			16.743,262284		
31/08/2022	SALDO ATUAL	165.186,20			16.743,262284		16.743,262284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 163.284,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.901,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.901,98
SALDO ATUAL = 165.186,20

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 11:29:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		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 11:47:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	165.186,20			16.743,262284		
30/09/2022	SALDO ATUAL	166.956,97			16.743,262284		16.743,262284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.186,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.770,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.770,77
SALDO ATUAL =	166.956,97

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 15:21:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	166.956,97			16.743,262284		
31/10/2022	SALDO ATUAL	168.666,85			16.743,262284		16.743,262284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.956,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.709,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.709,88
SALDO ATUAL =	168.666,85

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



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8
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

G3320210387198451
02/12/2022 10:51:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	168.666,85			16.743,262284		
30/11/2022	SALDO ATUAL	170.373,53			16.743,262284		16.743,262284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.666,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.706,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.706,68
SALDO ATUAL =	170.373,53

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

G3330209404743531
02/12/2022 09:50:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8
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

G3330614313253841
06/01/2023 14:39:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	170.373,53			16.743,262284		
30/12/2022	SALDO ATUAL	172.277,41			16.743,262284		16.743,262284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.373,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.903,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.903,88
SALDO ATUAL =	172.277,41

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

G3380613060801021
06/01/2023 13:21:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8
Período solicitado 12 / 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 DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 2º SEMESTRE 2022

PROGRAMA PETI

18.453-5

JANEIRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.453-5 - 1079 - PETI - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	2.925,58	0,00	390.772,86
Fevereiro	0,00	3.046,24	0,00	393.819,10
Março	0,00	3.643,57	0,00	397.462,67
Abril	0,00	3.134,43	0,00	400.597,10
Maió	0,00	4.164,14	0,00	404.761,24
Junho	0,00	4.112,14	1.480,00	407.393,38
Julho	0,00	4.199,51	0,00	411.592,89
Agosto	0,00	4.794,34	0,00	416.387,23
Setembro	0,00	4.463,61	0,00	420.850,84
Outubro	0,00	4.310,11	0,00	425.160,95
Novembro	0,00	4.302,05	0,00	429.463,00
Dezembro	0,00	4.799,15	0,00	434.262,15
TOTAL	0,00	47.894,87	1.480,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	387.847,28
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	47.894,87
TOTAL RECEITAS	435.742,15
Pagamentos	1.480,00
TOTAL DESPESAS	1.480,00
SALDO ATUAL	434.262,15



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:28:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.460,00 C
07/01/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.463	5.460,00 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 11:07:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	387.847,28			42.358,306707		
31/01/2022	SALDO ATUAL	390.772,86			42.358,306707		42.358,306707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 387.847,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.925,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.925,58
SALDO ATUAL = 390.772,86

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 12:22:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2022		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 12:59:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	390.772,86			42.358,306707		
25/02/2022	SALDO ATUAL	393.819,10			42.358,306707		42.358,306707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 390.772,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.046,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.046,24
SALDO ATUAL = 393.819,10

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 11:37:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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 12:07:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	393.819,10			42.358,306707		
31/03/2022	SALDO ATUAL	397.462,67			42.358,306707		42.358,306707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 393.819,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.643,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.643,57
SALDO ATUAL = 397.462,67

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 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2022		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 12:03:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	397.462,67			42.358,306707		
29/04/2022	SALDO ATUAL	400.597,10			42.358,306707		42.358,306707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 397.462,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.134,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.134,43
SALDO ATUAL = 400.597,10

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 12:17:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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 15:03:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	400.597,10			42.358,306707		
31/05/2022	SALDO ATUAL	404.761,24			42.358,306707		42.358,306707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.597,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.164,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.164,14
SALDO ATUAL =	404.761,24

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 11:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.480,00 C	
30/06/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.038	1.450,40 D	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			29,60 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330515356406311
05/07/2022 15:49:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	404.761,24				42.358,306707		
30/06/2022	RESGATE	1.480,00				153,324468	9,652732020	42.204,982239
	Aplicação 27/07/2018	1.480,00				153,324468		
30/06/2022	SALDO ATUAL	407.393,38				42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 404.761,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.480,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.112,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.112,14
SALDO ATUAL = 407.393,38

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 11:12:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
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			29,60 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			29,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
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 13:53:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	407.393,38			42.204,982239		
29/07/2022	SALDO ATUAL	411.592,89			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 407.393,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.199,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.199,51
SALDO ATUAL = 411.592,89

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 11:52:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			29,60 C
01/08/2022		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.715	29,60 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

G3360915304609531
09/09/2022 16:06:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	411.592,89			42.204,982239		
31/08/2022	SALDO ATUAL	416.387,23			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.592,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.794,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.794,34
SALDO ATUAL =	416.387,23

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 11:29:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		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 11:46:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	416.387,23			42.204,982239		
30/09/2022	SALDO ATUAL	420.850,84			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.387,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.463,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.463,61
SALDO ATUAL =	420.850,84

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 15:19:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	420.850,84			42.204,982239		
31/10/2022	SALDO ATUAL	425.160,95			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420.850,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.310,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.310,11
SALDO ATUAL =	425.160,95

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



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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

G3320210387198451
02/12/2022 10:52:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	425.160,95			42.204,982239		
30/11/2022	SALDO ATUAL	429.463,00			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 425.160,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.302,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.302,05
SALDO ATUAL = 429.463,00

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

G3330209404743531
02/12/2022 09:48:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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

G3330614313253841
06/01/2023 14:36:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	429.463,00			42.204,982239		
30/12/2022	SALDO ATUAL	434.262,15			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 429.463,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.799,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.799,15
SALDO ATUAL = 434.262,15

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

G3380613060801021
06/01/2023 13:21:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
Período solicitado 12 / 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 DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 2º SEMESTRE 2022

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

18.463-2

JANEIRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.463-2 - 1083 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	7.447,21	0,00	994.730,31
Fevereiro	0,00	7.754,35	0,00	1.002.484,66
Março	1.845.250,21	7.239,50	2.232.920,56	622.053,81
Abril	600.966,79	8.923,52	0,00	1.231.944,12
Maió	594.801,96	17.333,29	1.249.588,68	594.490,69
Junho	535.292,38	10.499,10	322.263,92	818.018,25
Julho	1.208.577,67	6.678,97	717.138,37	1.316.136,52
Agosto	0,00	10.065,11	559.273,96	766.927,67
Setembro	617.294,49	13.890,19	0,00	1.398.112,35
Outubro	614.927,94	19.667,53	354,93	2.032.352,89
Novembro	610.763,32	21.368,24	1.533.606,52	1.130.877,93
Dezembro	344.806,37	9.320,00	336.236,03	1.148.768,27
TOTAL	6.972.681,13	140.187,01	6.951.382,97	

O repasse de R\$ 344.806,37 não foi aplicado na conta investimento antes do encerramento do mês, permanecendo em conta corrente e assim, não considerado no saldo atual do extrato da conta investimento

SALDO EM CONTA 31/12/2021	987.283,10
Repasses FEAS	6.972.681,13
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	140.187,01
TOTAL RECEITAS	8.100.151,24
Pagamentos	6.951.382,97
TOTAL DESPESAS	6.951.382,97
SALDO ATUAL	1.148.768,27

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.463-2 - 1083 - 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	CL	6024.2018/0008137-2	6024.2019/0000941-0	045/19	ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA	43.082.197/0001-68	CJ	CJ ARRASTÃO	27187	52056	21/03/2022	41.177,50
2059	CL	6024.2018/0000128-0	6024.2018/0004646-1	259/18	ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA	43.082.197/0001-68	CCA	CCA ARRASTÃO	27190	52060	21/03/2022	99.603,90
2059	CL	6024.2018/0006256-4	6024.2019/0000940-1	059/19	ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL	51.232.221/0001-26	CCA	CCA PEINHA	27193	52062	21/03/2022	43.116,93
2059	CL	6024.2018/0008138-0	6024.2019/0000946-0	040/19	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CASA DO ZEZINHO	74.566.035/0001-29	CJ	CJ CASA DO ZEZINHO	27197	52065	21/03/2022	68.482,79
2059	CL	6024.2019/0007444-0	6024.2020/0001060-6	022/20	ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO	62.440.045/0001-34	CJ	CJ OBRA DO BERÇO	27198	52079	21/03/2022	59.397,14
2059	CL	6024.2018/0002780-7	6024.2018/0008770-2	502/18	ASSOCIACAO OBRA DO BERÇO	62.440.045/0001-34	CCA	CCA OBRA DO BEÇO - NOSSA VIDA NOSSA ARTE	27202	52083	21/03/2022	81.248,75
2059	CL	6024.2018/0004867-7	6024.2018/0009514-4	540/18	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	27204	52085	21/03/2022	37.522,32
2059	CL	6024.2018/0009431-8	6024.2019/0001159-7	057/19	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA DONA DIVA	27206	52089	21/03/2022	45.200,97
2059	CL	6024.2018/0004866-9	6024.2018/0010135-7	563/18	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM INGÁ	27219	52106	21/03/2022	58.634,83
2059	CL	6024.2018/0007428-7	6024.2019/0001162-7	036/19	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA MÃE ADMIRÁVEL	27200	52114	21/03/2022	45.200,97
2059	CL	6024.2020/0000633-1	6024.2020/0005952-4	157/20	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA SÃO JOSÉ	27207	52127	21/03/2022	87.684,66
2059	CL	6024.2018/0000124-7	6024.2018/0004645-3	226/18	CASA JOSE COLTRO	59.483.099/0001-72	CCA	CASA JOSÉ COLTRO	27209	52135	21/03/2022	66.098,33
2059	CL	6024.2020/0005097-7	6024.2020/0006229-0	160/20	CENTRO COMUNITARIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	54.277.744/0001-87	CCA	CCA JARDIM MACEDÔNIA	27212	52140	21/03/2022	49.201,56
2059	CL	6024.2017/0002874-7	6024.2018/0007797-9	441/18	ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA	00.631.212/0001-77	CCA	CCA QUADRANGULAR	27221	52145	21/03/2022	71.755,18
2059	CL	6024.2020/0008141-4	6024.2021/0000637-6	026/21	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	27228	52149	21/03/2022	43.522,32
2059	CL	6024.2018/0008048-1	6024.2019/0001163-5	069/19	LAR BATISTA DE CRIANÇAS	60.958.972/0001-15	CCA	CCA LAR BATISTA DE CRIANÇAS	27233	52154	21/03/2022	125.324,25
2059	CL	6024.2018/0002772-6	6024.2018/0006914-3	383/18	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	18.725.687/0001-98	CCA	CCA ESPAÇO COM VIVER – JARDIM DOM JOSÉ.	27243	52170	21/03/2022	49.610,59
2059	CL	6024.2018/0002776-9	6024.2018/0007960-2	475/18	SOCIAL BOM JESUS	47.468.186/0001-71	CCA	CCA JARDIM UMARIZAL	27247	52174	21/03/2022	54.201,56
2059	CL	6024.2019/0000254-7	6024.2019/0003617-4	184/19	TURMA DA TOUCA ACRS	47.413.513/0001-98	CCA	CCA JARDIM ANA MARIA	27251	52178	21/03/2022	32.513,77
2059	CL	6024.2018/0008089-9	6024.2019/0000944-4	062/19	TURMA DA TOUCA ACRS	47.413.513/0001-98	CCA	CCA JARDIM MITSUTANI	27255	52181	21/03/2022	47.117,52
2059	CL	6024.2021/0007022-8	6024.2021/0009210-8	261/21	SOCIAL BOM JESUS	47.468.186/0001-71	CCInter	CCINTER JARDIM IMBÉ	27327	52184	21/03/2022	101.334,34
2059	MB	6024.2018/0000883-7	6024.2018/0006244-0	327/18	ASSOCIACAO BENEFICENTE GRUPO DA CARIDADE	60.981.073/0001-33	CCA	CCA AGLAEZINHA	27559	52290	21/03/2022	66.098,33
2059	MB	6024.2018/0009656-6	6024.2019/0001208-9	073/19	ASSOCIACAO CEDRO DO LIBANO DE PROTECAO A INFANCIA	62.851.811/0001-53	CCA	CCA CEDRO DO LÍBANO	27564	52296	21/03/2022	73.349,78
2059	MB	6024.2017/0003140-3	6024.2018/0004694-1	110/18	ASSOCIACAO CEDRO DO LIBANO DE PROTECAO A INFANCIA	62.851.811/0001-53	CCA	CCA CEDRO DO LÍBANO	27567	52298	21/03/2022	65.887,26
2059	MB	6024.2018/0008253-0	6024.2019/0001198-8	034/19	ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL	51.232.221/0001-26	CCA	CCA HORIZONTE AZUL	27619	52301	21/03/2022	73.570,10
2059	MB	6024.2018/0000940-0	6024.2018/0006253-0	316/18	ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL	51.232.221/0001-26	CCA	CCA MONTE AZUL	27623	52302	21/03/2022	73.570,10

2059	MB	6024.2019/0000520-1	6024.2019/0005972-7	248/19	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CJ	CJ INSTITUTO CARDEAL ROSSI	27626	52304	21/03/2022	34.427,20
2059	MB	6024.2018/0008236-0	6024.2019/0001077-9	044/19	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA INSTITUTO RURAL	27629	52305	21/03/2022	81.248,75
2059	CL	6024.2018/0004871-5	6024.2018/0009928-0	558/18	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA IMACULADA CONCEIÇÃO	27208	52311	21/03/2022	45.200,97
2059	CL	6024.2019/0005184-0	6024.2020/0001058-4	023/20	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	27214	52317	21/03/2022	45.200,97
2059	CL	6024.2018/0004862-6	6024.2018/0009513-6	539/18	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA PARÓQUIA SANTO ANTONIO	27203	52324	21/03/2022	45.200,97
2059	CL	6024.2020/0000632-3	6024.2020/0006260-6	166/20	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	CCA	CCA VALO VELHO	27237	52327	21/03/2022	47.961,91
2059	MB	6024.2017/0003147-0	6024.2018/0004708-5	131/18	ARCOASSOCIACAO BENEFICENTE	66.862.657/0001-76	CCA	CCA ARCO	27555	52389	21/03/2022	114.547,44
2059	CL	6024.2019/0004347-2	6024.2019/0009133-7	389/19	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA IRMÃ DULCE	27211	53376	23/03/2022	48.664,23
2059	MB	6024.2021/0009297-3	6024.2022/0001457-5	033/22	INSTITUIÇÃO MARIA JOSÉ EDUCAR	05.099.715/0001-67	CCA	0	29134	56112	25/03/2022	43.944,04
2059	CL	6024.2018/0004863-4	6024.2018/0009931-0	560/18	CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM SÃO BENTO	27224	57915	28/03/2022	66.098,33
TOTAL MARÇO 2022											2.232.920,56	
2059	AF	6024.2017/0002677-9	6024.2018/0004126-5	005/18	ASSOCIAÇÃO BENCAO DE PAZ	64.025.232/0001-87	CCA	CCA PROJETO JOSÉ DE ANCHIETA	41766	100503	01/06/2022	45.200,97
2059	AF	6024.2020/0008509-6	6024.2021/0000497-7	079/21	ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA	04.658.344/0001-43	CCA	CCA ARICANDUVA AMAP	41768	100537	01/06/2022	45.200,97
2059	AF	6024.2018/0005760-9	6024.2018/0010547-6	552/18	ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL AMAS VILA FORMOSA	53.831.616/0001-70	CCA	CCA AMAS - VILA FORMOSA	41770	100944	01/06/2022	33.555,79
2059	AF	6024.2018/0000855-1	6024.2018/0005449-9	331/18	ASSOCIAÇÃO FAA DI BRUNO - FADIB	78.210.374/0006-33	CCA	CCA SÃO JOÃO BATISTA	41767	101021	01/06/2022	49.201,50
2059	AD	6024.2020/0006267-3	6024.2020/0009802-3	231/20	ASSOCIAÇÃO CASA DOS CURUMINS	07.883.701/0001-65	CCA	CCA CASA DOS CURUMINS	41737	105502	01/06/2022	45.200,97
2059	AD	6024.2021/0000425-0	6024.2021/0002274-6	083/21	ASSOCIAÇÃO DE APOIO À FAMÍLIA, AO GRUPO E À COMUNIDADE - SÃO PAULO	73.950.362/0001-17	CJ	CJ AFAGO	41738	105504	01/06/2022	47.927,80
2059	AD	6024.2019/0004339-1	6024.2019/0007325-8	282/19	ASSOCIAÇÃO DE APOIO À FAMÍLIA, AO GRUPO E À COMUNIDADE - SÃO PAULO	73.950.362/0001-17	CCA	CCA AFAGO	41739	105508	01/06/2022	45.200,97
2059	AD	6024.2020/0000588-2	6024.2020/0006418-8	136/20	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	33.646.704/0004-38	CCA	CCA CEIOLE	41740	105525	01/06/2022	66.098,33
2059	AD	6024.2019/0000103-6	6024.2019/0005209-9	224/19	ASSOCIAÇÃO DO PQ.SANTA AMÉLIA E BALNEÁRIO SÃO FRANCISCO	55.576.441/0001-28	CCA	CCA PARQUE SANTA AMÉLIA E ADJACÊNCIAS	41742	105531	01/06/2022	47.117,52
2059	AD	6024.2017/0002991-3	6024.2018/0007868-1	376/18	CENTRO COMUNITÁRIO CATÓLICO E OBRAS SOCIAIS OSCAR ROMERO	55.085.187/0001-65	CCA	CCA SANTA LÚCIA	41743	105536	01/06/2022	66.098,33
2059	AD	6024.2018/0008151-8	6024.2019/0001507-0	052/19	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL REINO DA CRIANÇA	00.126.648/0001-09	CCA	CCA REINO DA CRIANÇA	41745	105538	01/06/2022	48.502,12
2059	AD	6024.2017/0002990-5	6024.2018/0009301-0	500/18	CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO JOAQUIM SANT ANA	57.814.386/0001-92	CCA	CCA JOCA	41746	105541	01/06/2022	71.755,18
2059	AD	6024.2017/0002989-1	6024.2018/0007872-0	374/18	CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO JOAQUIM SANT ANA	57.814.386/0001-92	CCA	CCA VILLA CRIANÇA FELIZ	41748	105546	01/06/2022	49.201,56
2059	AD	6024.2017/0002993-0	6024.2018/0009448-2	449/18	CENTRO ECUMENICO DE PUBLICAÇÕES ESTUDOS FR TITO A LIMA	55.074.439/0001-50	CJ	CJ CEPE	41749	105549	01/06/2022	41.177,50
2059	AD	6024.2017/0002980-8	6024.2018/0005621-1	146/18	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA FREI TITO	41751	107399	01/06/2022	49.201,56
2059	AD	6024.2018/0003293-2	6024.2018/0007812-6	414/18	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	01.525.749/0001-15	CCA	CCA PEDREIRA - MAR PAULISTA - GUACURI	41752	107403	01/06/2022	51.051,69
2059	AD	6024.2017/0002975-1	6024.2018/0005616-5	088/18	GRUPO ASSISTENCIAL OS SAMARITANOS	50.255.546/0001-61	CCA	CCA GAOS	41753	107411	01/06/2022	41.273,06
2059	AD	6024.2017/0002981-6	6024.2018/0005619-0	108/18	GRUPO DE ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS INDEPENDENTES - GOTI	61.576.005/0001-51	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	41754	107416	01/06/2022	49.201,56
2059	AD	6024.2021/0000873-5	6024.2021/0006741-3	213/21	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CJ	CJ CASTELINHO DOM BOSCO	41755	107421	01/06/2022	41.177,50
2059	AD	6024.2021/0000850-6	6024.2021/0006748-0	211/21	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA CASTELINHO DOM BOSCO	41757	107435	01/06/2022	66.098,33

2059	AD	6024.2017/0002983-2	6024.2018/0007811-8	368/18	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO CARLOS	41758	107447	01/06/2022	45.200,97
2059	AD	6024.2017/0002985-9	6024.2018/0005908-3	227/18	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	41760	107460	01/06/2022	45.200,97
2059	AD	6024.2017/0002986-7	6024.2018/0005185-6	256/18	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA VIDA E CONVIVÊNCIA	41761	107470	01/06/2022	45.200,97
2059	AD	6024.2017/0002992-1	6024.2018/0007871-1	448/18	SEARA BENDITA INSTITUICAO ESPIRITA	62.629.613/0001-40	CCA	CCA SEARA BENDITA	41763	107496	01/06/2022	114.542,56
TOTAL MAIO 2022											1.249.588,68	
2059	AD	6024.2017/0002977-8	6024.2018/0007869-0	445/18	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDÊNCIA AZUL	60.907.680/0001-53	CCA	CCA CENTRO SOCIAL ESPERANÇA	41736	116025	07/06/2022	45.200,97
2059	MO	6024.2017/0003024-5	6024.2018/0004323-3	229/18	UNIÃO BRASILEIRA ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL - UNIBES	60.978.723/0001-91	CCA	CCA UNIBES	51285	126751	01/07/2022	162.519,02
2059	VM	6024.2018/0007011-7	6024.2019/0001788-9	112/19	ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	04.730.949/0001-06	CCA	CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PADRE GREGÓRIO	51287	133552	01/07/2022	114.543,93
TOTAL JUNHO 2022											322.263,92	
2059	BT	6024.2020/0000824-5	6024.2020/0006618-0	184/20	ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL	58.373.234/0001-64	CCA	CCA SANTA ROSA I	41777	145703	12/07/2022	53.092,71
2059	BT	6024.2017/0003251-5	6024.2018/0007515-1	427/18	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA LIGA SOLIDÁRIA	41771	145810	12/07/2022	147.136,28
2059	IQ	6024.2020/0007855-3	6024.2021/0000669-4	003/21	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0004-30	Circo Social	CIRCO SOCIAL DOM BOSCO	51280	146083	12/07/2022	239.673,56
2059	BT	6024.2017/0003250-7	6024.2018/0009037-1	516/18	ASS. BARÃO DE S. QUEIRÓZ DE PROT. À INF. E À JUV. INST. DONA ANA ROSA	60.598.539/0001-16	CCA	CCA INSTITUTO ANA ROSA	41772	147055	14/07/2022	81.467,43
2059	BT	6024.2017/0003014-8	6024.2018/0010257-4	567/18	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0012-07	CCA	CCA RECANTO DOS PÁSSAROS	41779	147125	14/07/2022	66.098,33
2059	BT	6024.2018/0008387-1	6024.2019/0001118-0	033/19	ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL	58.373.234/0001-64	CCA	CCA SANTA ROSA II	41778	147180	14/07/2022	42.967,65
2059	BT	6024.2018/0005814-1	6024.2018/0009584-5	542/18	ASS. BARÃO DE S. QUEIRÓZ DE PROT. À INF. E À JUV. INST. DONA ANA ROSA	60.598.539/0001-16	CJ	CJ INSTITUTO ANA ROSA	41776	147260	14/07/2022	86.702,41
TOTAL JULHO 2022											717.138,37	
2059	MP	6024.2018/0005771-4	6024.2018/0002637-1	541/18	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CJ	CJ QP ACAS	64112	164830	02/08/2022	189.172,54
2059	MP	6024.2017/0002962-0	6024.2018/0009550-0	142/18	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CCA	CCA ACAS	64104	164833	02/08/2022	148.613,38
2059	MP	6024.2017/0002944-1	6024.2018/0001860-3	073/18	CENTRO EDUC. COM. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. ADEMIR DE ALMEIDA LEMOS	56.089.956/0001-66	CCA	CCA ADEMIR DE ALMEIDA LEMOS	64132	164841	02/08/2022	106.940,60
2059	VM	6024.2018/0007011-7	6024.2019/0001788-9	112/19	ASSOCIAÇÃO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	04.730.949/0001-06	CCA	CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PADRE GREGÓRIO	63598	185960	01/09/2022	114.547,44
TOTAL AGOSTO 2022											559.273,96	
2059	BT	6024.2017/0003251-5	6024.2018/0007515-1	427/18	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA LIGA SOLIDÁRIA	41771	221102	04/10/2022	354,93
TOTAL OUTUBRO 2022											354,93	
6206	SM	6024.2019/0007449-1	6024.2020/0001148-3	017/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CEDESP	CEDESP HENRY FORD MULTIMARCAS	65533	247756	03/11/2022	59.354,23
6206	MO	6024.2019/0006940-4	6024.2020/0001278-1	015/20	UNIAO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL UNIBES	60.978.723/0001-91	CEDESP	CEDESP UNIBES	101749	262824	01/12/2022	88.639,20
6206	MP	6024.2018/0008237-9	6024.2019/0000903-7	054/19	MOCA MOVIMENTO DE ORIENTACAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0028-13	CEDESP	CEDESP VALORES DO SABER	101752	264141	01/12/2022	80.619,73
6206	MB	6024.2018/0000989-2	6024.2018/0006240-8	300/18	ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL	51.232.221/0001-26	CEDESP		101713	264978	01/12/2022	52.877,21
6206	MB	6024.2020/0005140-0	6024.2020/0006123-5	138/20	ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL	51.232.221/0001-26	CEDESP	CEDESP TECENDO O FUTURO HORIZONTE AZUL	101722	265020	01/12/2022	75.854,57
6206	MB	6024.2020/0008066-3	6024.2021/0000741-0	020/21	SOCIAL BOM JESUS	47.468.186/0001-71	CEDESP	CEDESP CLUBE DA TURMA	101726	265101	01/12/2022	100.950,78
6206	MB	6024.2021/0002658-0	6024.2021/0008040-1	236/21	ASSOCIACAO AMIGOS E TERCEIRA IDADE ESPERANCA DO JD MONTE AZUL	03.542.664/0001-70	CCINTER	CCINTER ESPERANÇA	101730	265149	01/12/2022	61.282,16
6206	MB	6024.2020/0008064-7	6024.2021/0000740-2	018/21	SOCIAL BOM JESUS	47.468.186/0001-71	CCINTER	CCINTER CLUBE DA TURMA	65528	265388	01/12/2022	409.126,50

6206	JT	6024.2019/0007489-0	6024.2020/0000645-5	012/20	PROMOVE ACAA SOCIO CULTURAL	69.127.611/0001-00	CEDESP	CEDESP PROMOVE - VILA ALBERTINA	101704	265730	01/12/2022	68.226,53
6206	MG	6024.2020/0008121-0	6024.2020/0011181-0	014/21	INSTITUTO SOLID ROCK BRASIL	07.987.317/0001-02	CEDESP	CEDESP SOLID ROCK	101737	267165	01/12/2022	99.103,18
6206	MG	6024.2021/0002934-1	6024.2021/0008003-7	241/21	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CCINTER	CCINTER VILA MARIA	101741	267211	01/12/2022	84.305,55
6206	PE	6024.2020/0000191-7	6024.2020/0007768-9	223/20	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA SANTA LUZIA	53.834.560/0001-08	CEDESP	CEDESP SANTA LUZIA	65532	269075	01/12/2022	256.768,16
6206	LA	6024.2019/0004985-3	6024.2019/0008151-0	360/19	INSTITUTO ROGACIONISTA SANTO ANIBAL	62.715.529/0001-49	CEDESP	CEDESP SANTO ANTONIO	101711	271122	01/12/2022	96.498,72
TOTAL NOVEMBRO 2022												1.533.606,52
6206	JA	6024.2019/0002147-9	6024.2019/0004664-1	226/19	ALDEIA DO FUTURO ASSOCIACAO PARA MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO CARENTE	74.137.126/0001-49	CCINTER	CCINTER ALDEIA DO FUTURO	101700	274100	02/12/2022	54.303,03
6206	JA	6024.2020/0000791-5	6024.2020/0006779-9	135/20	SOCIEDADE DE AMPARO FRATERNAL CASA DO CAMINHO	43.897.560/0001-01	CEDESP	CEDESP SAFRATER	101655	274268	02/12/2022	71.691,25
6206	JT	6024.2021/0001629-0	6024.2021/0007394-4	216/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CCINTER	CCINTER VILA NILO	101707	274957	05/12/2022	53.436,98
6206	PA	6024.2020/0000164-0	6024.2020/0005859-5	131/20	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	61.577.110/0001-05	CEDESP	CEDESP IRMÃ YVONE VENDITTI	101757	277669	07/12/2022	96.498,72
6206	PA	6024.2018/0003564-8	6024.2019/0002382-0	137/19	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	03.783.381/0001-10	CCINTER	CCINTER MARTIN LUTHER KING	101761	277752	07/12/2022	60.306,05
TOTAL DEZEMBRO 2022												336.236,03
TOTAL 2022												6.951.382,97



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.463-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2336	1	A	11/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		641.683,05	11/03/2022	A
2350	1	A	16/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		603.798,04	16/03/2022	A
2505	1	A	31/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		599.769,12	31/03/2022	A
2567	1	A	04/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		340.874,12	04/04/2022	A
2587	1	A	05/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		260.092,67	05/04/2022	A
3115	1	A	09/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		594.801,96	09/05/2022	A
3692	1	A	01/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		335.795,38	01/06/2022	A
3693	1	A	03/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		199.497,00	03/06/2022	A
4667	1	A	14/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		591.455,14	14/07/2022	A
4911	1	A	29/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		617.122,53	29/07/2022	A
5532	1	A	01/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		617.294,49	01/09/2022	A
5971	1	A	05/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		614.927,94	05/10/2022	A
6791	1	A	22/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		265.956,95	22/11/2022	A
6831	1	A	24/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		344.806,37	24/11/2022	A
7573	1	A	30/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		344.806,37	30/12/2022	A



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.463-2

Total da Conta Corrente:

6.972.681,13

Total Geral:

6.972.681,13



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:33:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2
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 11:03:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	987.283,10			107.825,020248		
31/01/2022	SALDO ATUAL	994.730,31			107.825,020248		107.825,020248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	987.283,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.447,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.447,21
SALDO ATUAL =	994.730,31

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 12:26:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		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 12:56:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	994.730,31			107.825,020248		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.002.484,66			107.825,020248		107.825,020248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 994.730,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.754,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.754,35
SALDO ATUAL = 1.002.484,66

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 11:40:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	877.512.000.483	120.754,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	877.966.000.483	120.754,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	878.084.000.483	120.754,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	879.152.000.630	279.420,96 C	641.683,05 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	641.683,05 D	0,00 C
16/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	948.581.000.577	262.923,92 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	948.629.000.455	340.874,12 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	603.798,04 D	0,00 C
18/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.074.213,96 C	
18/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	38.721	2.074.213,96 D	0,00 C
22/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	48.664,23 C	
22/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.062	48.664,23 D	0,00 C
24/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	43.944,04 C	
24/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.990	43.944,04 D	0,00 C
25/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	66.098,33 C	
25/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.391	66.098,33 D	0,00 C
31/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.189.134.000.579	258.895,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.189.144.000.455	340.874,12 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	599.769,12 D	
31/03/2022		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

G3330411077729561
04/04/2022 12:04:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	1.002.484,66			107.825,020248		
14/03/2022	APLICAÇÃO	641.683,05			68.761,318890	9,332035225	176.586,339138
16/03/2022	APLICAÇÃO	603.798,04			64.651,001376	9,339345519	241.237,340514
18/03/2022	RESGATE	2.074.213,96			221.911,325974	9,347039638	19.326,014540
	Aplicação 13/12/2021	1.007.844,74			107.825,020248		
	Aplicação 14/03/2022	642.714,77			68.761,318890		
	Aplicação 16/03/2022	423.654,45			45.324,986836		
22/03/2022	RESGATE	48.664,23			5.201,827639	9,355217699	14.124,186901
	Aplicação 16/03/2022	48.664,23			5.201,827639		
24/03/2022	RESGATE	43.944,04			4.693,122908	9,363496516	9.431,063993
	Aplicação 16/03/2022	43.944,04			4.693,122908		
25/03/2022	RESGATE	66.098,33			7.056,144657	9,367485109	2.374,919336
	Aplicação 16/03/2022	66.098,33			7.056,144657		
31/03/2022	APLICAÇÃO	599.769,12			63.918,466533	9,383346512	66.293,385869
31/03/2022	SALDO ATUAL	622.053,81			66.293,385869		66.293,385869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.002.484,66
APLICAÇÕES (+)	1.845.250,21
RESGATES (-)	2.232.920,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.239,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.239,50
SALDO ATUAL =	622.053,81

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 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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
04/04/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.242.787.000.455	340.874,12 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	340.874,12 D	0,00 C
05/04/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.260.888.000.579	260.092,67 C	260.092,67 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/04/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	260.092,67 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 12:09:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	622.053,81			66.293,385869		
04/04/2022	APLICAÇÃO	340.874,12			36.297,374433	9,391150884	102.590,760302
06/04/2022	APLICAÇÃO	260.092,67			27.672,456739	9,398972865	130.263,217041
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.231.944,12			130.263,217041		130.263,217041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 622.053,81
APLICAÇÕES (+) 600.966,79
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.923,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.923,52
SALDO ATUAL = 1.231.944,12

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 12:22:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.880.340.000.461	335.795,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.880.500.000.578	259.006,58 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	594.801,96 D	0,00 C
31/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.249.588,68 C	
31/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.349	1.249.588,68 D	
31/05/2022		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 15:07:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	1.231.944,12			130.263,217041		
09/05/2022	APLICAÇÃO	594.801,96			62.719,885249	9,483466968	192.983,102290
31/05/2022	RESGATE	1.249.588,68			130.769,588607	9,555651993	62.213,513683
	Aplicação 16/03/2022	22.693,90			2.374,919336		
	Aplicação 31/03/2022	610.782,62			63.918,466533		
	Aplicação 04/04/2022	346.845,08			36.297,374433		
	Aplicação 06/04/2022	264.428,37			27.672,456739		
	Aplicação 09/05/2022	4.838,71			506,371566		
31/05/2022	SALDO ATUAL	594.490,69			62.213,513683		62.213,513683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.231.944,12
APLICAÇÕES (+)	594.801,96
RESGATES (-)	1.249.588,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.333,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.333,29
SALDO ATUAL =	594.490,69

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 11:52:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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
01/06/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.300.999.000.461	335.795,38 C	335.795,38 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
02/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	335.795,38 D	0,00 C
03/06/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.355.573.000.583	199.497,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
03/06/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	199.497,00 D	0,00 C
06/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	45.200,97 C	
06/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.210	45.200,97 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	277.062,95 C	
30/06/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.036	277.062,95 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

G3330515356406311
05/07/2022 15:53:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	594.490,69			62.213,513683		
02/06/2022	APLICAÇÃO	335.795,38			35.107,837910	9,564684127	97.321,351593
03/06/2022	APLICAÇÃO	199.497,00			20.847,813404	9,569204987	118.169,164997
06/06/2022	RESGATE	45.200,97			4.721,366429	9,573705130	113.447,798568
	Aplicação 09/05/2022	45.200,97			4.721,366429		
30/06/2022	RESGATE	277.062,95			28.703,060380	9,652732020	84.744,738188
	Aplicação 09/05/2022	277.062,95			28.703,060380		
30/06/2022	SALDO ATUAL	818.018,25			84.744,738188		84.744,738188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 594.490,69
APLICAÇÕES (+) 535.292,38
RESGATES (-) 322.263,92
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.499,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.499,10
SALDO ATUAL = 818.018,25

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 11:21:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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
11/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	439.902,55 C	
11/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.728	439.902,55 D	0,00 C
13/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	277.235,82 C	
13/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.535	277.235,82 D	0,00 C
14/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.215.128.000.461	335.795,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.215.956.000.584	255.659,76 C	591.455,14 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	591.455,14 D	0,00 C
29/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.464.982.000.362	348.396,46 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.468.680.000.516	268.726,07 C	617.122,53 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			617.122,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
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 13:56:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	818.018,25				84.744,738188		
11/07/2022	RESGATE	439.902,55				45.416,995829	9,685857507	39.327,742359
	Aplicação 09/05/2022	278.846,99				28.789,086874		
	Aplicação 02/06/2022	161.055,56				16.627,908955		
13/07/2022	RESGATE	277.235,82				28.594,671851	9,695366376	10.733,070508
	Aplicação 02/06/2022	179.169,68				18.479,928955		
	Aplicação 03/06/2022	98.066,14				10.114,742896		
15/07/2022	APLICAÇÃO	591.455,14				60.944,244845	9,704856324	71.677,315353
29/07/2022	SALDO ATUAL	699.013,99				71.677,315353		71.677,315353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	818.018,25
APLICAÇÕES (+)	591.455,14
RESGATES (-)	717.138,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.678,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.678,97
SALDO ATUAL =	699.013,99

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 11:56:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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			617.122,53 C
01/08/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	444.726,52 C	
01/08/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.717	444.726,52 D	
01/08/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	617.122,53 D	0,00 C
31/08/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	114.547,44 C	
31/08/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.295	114.547,44 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 16:08:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	699.013,99			71.677,315353		
01/08/2022	APLICAÇÃO	617.122,53			63.249,165295	9,757006707	134.926,480648
01/08/2022	RESGATE	444.726,52			45.580,220795	9,757006707	89.346,259853
	Aplicação 03/06/2022	104.722,64			10.733,070508		
	Aplicação 15/07/2022	340.003,88			34.847,150287		
31/08/2022	RESGATE	114.547,44			11.610,521058	9,865831122	77.735,738795
	Aplicação 15/07/2022	114.547,44			11.610,521058		
31/08/2022	SALDO ATUAL	766.927,67			77.735,738795		77.735,738795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699.013,99
APLICAÇÕES (+)	617.122,53
RESGATES (-)	559.273,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.065,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.065,11
SALDO ATUAL =	766.927,67

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 11:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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	14056 632	Ordem Bancária	4.105.825.000.591	268.898,03 C	268.898,03 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/09/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.134.722.000.420	348.396,46 C	617.294,49 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/09/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	617.294,49 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 11:50:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	766.927,67			77.735,738795		
05/09/2022	APLICAÇÃO	617.294,49			62.473,810210	9,880852279	140.209,549005
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.398.112,35			140.209,549005		140.209,549005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 766.927,67
APLICAÇÕES (+) 617.294,49
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.890,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13.890,19
SALDO ATUAL = 1.398.112,35

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 15:22:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	1.398.112,35			140.209,549005		
03/10/2022	RESGATE	354,93			35,576041	9,976658049	140.173,972964
	Aplicação 15/07/2022	354,93			35,576041		
05/10/2022	APLICAÇÃO	614.927,94			61.574,135958	9,986789590	201.748,108922
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.032.352,89			201.748,108922		201.748,108922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.398.112,35
APLICAÇÕES (+)	614.927,94
RESGATES (-)	354,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.667,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.667,53
SALDO ATUAL =	2.032.352,89

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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	354,93 C	
03/10/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.822	354,93 D	0,00 C
05/10/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.804.298.000.519	266.531,48 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/10/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.804.667.000.362	348.396,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/10/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	614.927,94 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

G3320210387198451
02/12/2022 11:03:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	2.032.352,89			201.748,108922		
01/11/2022	RESGATE	59.354,23			5.889,008039	10,078816263	195.859,100883
	Aplicação 15/07/2022	59.354,23			5.889,008039		
23/11/2022	APLICAÇÃO	265.956,95			26.202,975419	10,149875949	222.062,076302
24/11/2022	APLICAÇÃO	344.806,37			33.954,096687	10,155074163	256.016,172989
30/11/2022	RESGATE	1.474.252,29			144.880,446395	10,175647071	111.135,726594
	Aplicação 15/07/2022	87.123,78			8.561,989420		
	Aplicação 01/08/2022	643.601,18			63.249,165295		
	Aplicação 05/09/2022	635.711,45			62.473,810210		
	Aplicação 05/10/2022	107.815,88			10.595,481470		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.130.877,93			111.135,726594		111.135,726594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.032.352,89
APLICAÇÕES (+)	610.763,32
RESGATES (-)	1.533.606,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.368,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.368,24
SALDO ATUAL =	1.130.877,93

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

G3330209404743531
02/12/2022 09:52:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	59.354,23 C	
01/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.916	59.354,23 D	0,00 C
22/11/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.817.556.000.526	265.956,95 C	265.956,95 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/11/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	265.956,95 D	0,00 C
24/11/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.868.701.000.370	344.806,37 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/11/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	344.806,37 D	0,00 C
30/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.474.252,29 C	
30/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	43.897	1.474.252,29 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

G3330614313253841
06/01/2023 14:40:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	1.130.877,93			111.135,726594		
01/12/2022	RESGATE	125.994,28			12.375,657187	10,180815297	98.760,069407
	Aplicação 05/10/2022	125.994,28			12.375,657187		
02/12/2022	RESGATE	53.436,98			5.246,127726	10,185985319	93.513,941681
	Aplicação 05/10/2022	53.436,98			5.246,127726		
06/12/2022	RESGATE	156.804,77			15.378,655368	10,196260092	78.135,286313
	Aplicação 05/10/2022	156.804,77			15.378,655368		
30/12/2022	SALDO ATUAL	803.961,90			78.135,286313		78.135,286313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.130.877,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 336.236,03
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.320,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.320,00
SALDO ATUAL = 803.961,90

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

G3380613060801021
06/01/2023 13:23:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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	125.994,28 C	
01/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.713	125.994,28 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	53.436,98 C	
02/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.954	53.436,98 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	156.804,77 C	
06/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.652	156.804,77 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.824.286.000.370	344.806,37 C	344.806,37 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			344.806,37 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 2º SEMESTRE 2022

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

19.080-2

JANEIRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.080-2 - 1184 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 2022

2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	95.126,42	6.980,86	106.407,72	938.129,70
Fevereiro	0,00	7.284,55	11.530,89	933.883,36
Março	949.307,06	12.649,62	199.202,28	1.696.637,76
Abril	1.886.333,67	25.256,83	0,00	3.608.228,26
Maio	935.163,16	44.902,81	3.197.308,32	1.390.985,91
Junho	828.373,67	21.807,42	446.787,00	1.794.380,00
Julho	1.899.405,64	21.445,95	355.706,04	3.359.525,55
Agosto	0,00	32.208,51	1.256.610,93	2.135.123,13
Setembro	970.588,10	25.954,78	632.342,69	2.499.323,32
Outubro	966.017,86	31.591,82	1.301.407,52	2.195.525,48
Novembro	960.258,03	23.098,29	1.505.783,01	1.673.098,79
Dezembro	940.342,65	11.654,08	1.208.850,46	1.416.245,06
TOTAL	10.430.916,26	264.835,52	10.221.936,86	

Jan/2022: Devolução de OSC no valor de R\$ 95.126,42.

SALDO EM CONTA 31/12/2021	942.430,14
Repasses FEAS	10.335.789,84
Outros Recursos	95.126,42
Rendimento Financeiro	264.835,52
TOTAL RECEITAS	11.638.181,92
Pagamentos	10.221.936,86
TOTAL DESPESAS	10.221.936,86
SALDO ATUAL	1.416.245,06

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.080-2 - 1184 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 2022



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2021	SÉ	6024.2017/0002694-9	6024.2021/0011148-0	009/18	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CA II	ATENDE III	112147	5236	20/01/2022	95.126,42
2022	SÉ	6024.2021/0007810-5	6024.2021/0012633-9	316/21	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv. Adulto Situação Rua	XXXX	110897	6677	24/01/2022	11.281,30
TOTAL JANEIRO 2022												106.407,72
2019	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I e II	SEAS CAMPO LIMPO	110141	25987	16/02/2022	6.530,89
2019	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/21	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I e II	SEAS CAMPO LIMPO	110141	31970	23/02/2022	5.000,00
TOTAL FEVEREIRO 2022												11.530,89
6152	PA	6024.2021/0009164-0	6024.2022/0001897-0	047/22	ASSOCIACAO DIVINA MISERICORDIA	15.161.567/0001-17	RI	LAR DIVINA MISERICÓRDIA	23470	61936	31/03/2022	199.202,28
TOTAL MARÇO 2022												199.202,28
2022	SÉ	6024.2021/0009426-7	6024.2021/0011496-9	315/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE Famílias	CAE Famílias - Hotel Victory	110895	90867	04/05/2022	17.889,42
4308	MG	6024.2018/0000932-9	6024.2018/0004832-4	350/18	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CTA - Centro de Acolhida II	CTA PARQUE NOVO MUNDO	41780	100702	01/06/2022	393.906,69
4308	MG	6024.2018/0009468-7	6024.2019/0000514-7	049/19	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	Centro de Acolhida I	CA ZACHI NARCHI	41781	100706	01/06/2022	604.855,94
4308	MO	6024.2018/0011584-6	6024.2019/0000277-6	012/19	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	62.459.409/0001-28	Complexo de Serv. à Pop. Sit. de Rua	ARSENAL DA ESPERANÇA	41782	103579	01/06/2022	855.270,89
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE Famílias	CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	41783	103585	01/06/2022	376.872,00
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	NAISPD ACDEM VII	24571	106022	01/06/2022	6,09
4308	PE	6024.2020/0005590-1	6024.2020/0006245-2	177/20	ASSOCIAÇÃO PALOTINA	74.032.871/0004-76	Centro Acolhida Esp. p/Mulheres Imigrantes	CAEMI PALOTINAS	41784	106036	01/06/2022	154.658,00
4308	SÉ	6024.2018/0001377-6	6024.2018/0005877-0	210/18	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Centro de Acolhida II	ATENDE II	41785	110898	01/06/2022	793.849,29
TOTAL MAIO 2022												3.197.308,32
4399	-	6024.2021/0008713-9	6024.2021/0008713-9	-	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19.758.320/0001-33	Mobiliário	Aquisição de 150 unidades de cama de idoso (190x80x50)	85719	7703	20/06/2022	69.915,00
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE Famílias	CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	51294	127643	01/07/2022	376.872,00
TOTAL JUNHO 2022												446.787,00
4308	ST	6024.2022/0004073-8	6024.2022/0005672-3	090/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA	CA I EMERGENCIAL BARRA FUNDA	54121	149093	15/07/2022	28.134,94
4308	ST	6024.2022/0004073-8	6024.2022/0005672-3	090/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA	CA I EMERGENCIAL BARRA FUNDA	54121	149106	15/07/2022	60.289,16
4308	ST	6024.2022/0004073-8	6024.2022/0005672-3	090/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA	CA I EMERGENCIAL BARRA FUNDA	54121	149108	15/07/2022	60.289,16
4308	IP	6024.2022/0004055-0	6024.2022/0004997-2	086/22	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CA	OBT - CENTRO ESPORTIVO VILA INDEPENDÊNCIA	52464	149474	15/07/2022	60.289,16
4308	IP	6024.2022/0004055-0	6024.2022/0004997-2	086/22	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CA	OBT - CENTRO ESPORTIVO VILA INDEPENDÊNCIA	52464	149481	15/07/2022	60.289,16
4308	IP	6024.2022/0004055-0	6024.2022/0004997-2	086/22	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CA	OBT - CENTRO ESPORTIVO VILA INDEPENDÊNCIA	52464	149574	15/07/2022	26.125,30
4308	ST	6024.2022/0004073-8	6024.2022/0005672-3	090/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA	CA I EMERGENCIAL BARRA FUNDA	54121	156799	01/08/2022	60.289,16
TOTAL JULHO 2022												355.706,04
6152	PA	6024.2021/0009164-0	6024.2022/0001897-0	047/22	ASSOCIACAO DIVINA MISERICORDIA	15.161.567/0001-17	RI	LAR DIVINA MISERICÓRDIA	23470	169060	05/08/2022	199.202,28
4308	IP	6024.2022/0004055-0	6024.2022/0004997-2	086/22	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CA	OBT - CENTRO ESPORTIVO VILA INDEPENDÊNCIA	52464	171408	10/08/2022	60.289,16
4308	MO	6024.2022/0005581-6	6024.2022/0006284-7	105/22	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIA - ENCOSTA NORTE	63338	171911	10/08/2022	211.967,55
4308	MO	6024.2022/0005581-6	6024.2022/0006284-7	105/22	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIA - ENCOSTA NORTE	63338	175365	16/08/2022	211.967,55

4308	MO	6024.2022/0005581-6	6024.2022/0006284-7	105/22	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIA - ENCOSTA NORTE	63338	177950	19/08/2022	211.967,39
4308	ST	6024.2022/0004073-8	6024.2022/0005672-3	090/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA	CA I EMERGENCIAL BARRA FUNDA	54121	187655	01/09/2022	60.289,16
6221	IQ	6024.2018/0001563-9	6024.2018/0007735-9	470/18	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	SAICA	SAICA JARDIM DE FLORES	65544	187766	01/09/2022	96.773,31
6221	IQ	6024.2020/0006225-8	6024.2021/0000609-0	007/21	ASSOCIAÇÃO ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE	54.603.998/0001-48	SAICA	SAICA LAR DO PEQUENO APRENDIZ	65546	187782	01/09/2022	88.644,84
6221	IQ	6024.2018/0011758-0	6024.2019/0007085-2	285/19	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	07.895.526/0001-26	SAICA	SAICA CARRAPICHO II	65549	187803	01/09/2022	115.509,69
TOTAL AGOSTO 2022											1.256.610,93	
6221	IQ	6024.2021/0008068-1	6024.2021/0012123-0	326/21	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	SAICA	SAICA CAMINHANDO JUNTOS	65541	191251	02/09/2022	107.951,80
4308	MO	6024.2022/0005581-6	6024.2022/0006284-7	105/22	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIA - ENCOSTA NORTE	63338	194633	05/09/2022	211.967,55
4308	IP	6024.2022/0004055-0	6024.2022/0004997-2	086/22	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CA	OBT - CENTRO ESPORTIVO VILA INDEPENDÊNCIA	52464	198519	12/09/2022	60.289,16
6152	PA	6024.2021/0009164-0	6024.2022/0001897-0	047/22	ASSOCIACAO DIVINA MISERICORDIA	15.161.567/0001-17	RI	LAR DIVINA MISERICÓRDIA	23470	199049	12/09/2022	199.202,28
4308	SÉ	6024.2020/0005304-6	6024.2020/0010749-9	283/20	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE Famílias	CAE FAMÍLIAS SÉ	41786	203339	16/09/2022	24.724,24
4308	SÉ	6024.2020/0005304-6	6024.2020/0010749-9	283/20	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE Famílias	CAE FAMÍLIAS SÉ	41786	209015	26/09/2022	28.207,66
TOTAL SETEMBRO 2022											632.342,69	
4308	SÉ	6024.2020/0005304-6	6024.2020/0010749-9	283/20	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE Famílias	CAE FAMÍLIAS SÉ	41786	223883	07/10/2022	97.428,60
6152	PA	6024.2021/0009164-0	6024.2022/0001897-0	047/22	ASSOCIACAO DIVINA MISERICORDIA	15.161.567/0001-17	RI	LAR DIVINA MISERICÓRDIA	23470	228365	17/10/2022	199.202,28
6152	PA	6024.2021/0009164-0	6024.2022/0001897-0	047/22	ASSOCIACAO DIVINA MISERICORDIA	15.161.567/0001-17	RI	LAR DIVINA MISERICÓRDIA	23470	234205	01/11/2022	199.202,28
6221	MP	6024.2017/0003066-0	6024.2018/0002493-0	100/18	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	SPVV	SPSCAVV VILA MARA	79435	236099	01/11/2022	68.186,73
6221	MP	6024.2020/0009235-1	6024.2021/0006410-4	194/21	SER ESPECIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE INTEGRACAO AO TRABALHO	05.446.196/0001-66	SAICA	SAICA PROFESSOR ARNALDO GOLINETE	79438	236206	01/11/2022	96.077,48
4308	SÉ	6024.2020/0005304-6	6024.2020/0010749-9	283/20	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE Famílias	CAE FAMÍLIAS SÉ	41786	236797	01/11/2022	97.428,60
6221	MO	6024.2020/0000334-0	6024.2020/0006141-3	099/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	SAICA	SAICA CASA VIDA I	79418	238479	01/11/2022	88.644,84
6221	MO	6024.2018/0000186-7	6024.2018/0004151-6	169/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	SAICA	SAICA CASA IR. JUDITH ELISA LUPO	87155	238617	01/11/2022	88.644,84
6221	MO	6024.2021/0006964-5	6024.2021/0009843-2	270/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	SAICA	SAICA MARIA MAYMARD	79427	240834	01/11/2022	88.644,84
6221	MG	6024.2017/0002473-3	6024.2018/0004844-8	007/18	INSTITUTO SOLID ROCK BRASIL	07.987.317/0001-02	SAICA	SAICA SOLID BRASIL	87150	244132	01/11/2022	111.367,08
6221	MG	6024.2020/0006481-1	6024.2021/0004988-1	174/21	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	01.378.253/0001-66	SAICA	SAICA SEMEANDO FUTURO	87149	244156	01/11/2022	110.559,65
6221	MG	6024.2020/0005267-8	6024.2020/0005969-9	154/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	MSE	MSE/MA LIBERDADE E CIDADANIA	87152	244166	01/11/2022	56.020,30
TOTAL OUTUBRO 2022											1.301.407,52	
6221	MO	6024.2019/0005359-1	6024.2021/0002734-9	055/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SAICA	SAICA MENINO JESUS	87214	248219	03/11/2022	99.211,54
6221	IQ	6024.2021/0000538-8	6024.2021/0002593-1	101/21	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	07.895.526/0001-26	SAICA	SAICA VIDA CARRAPICHO IV	65551	248574	04/11/2022	103.264,85
6221	MO	6024.2021/0006963-7	6024.2021/0010148-4	285/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	SAICA	SAICA CASA EDITH STEIN	79415	250441	07/11/2022	94.799,42
6221	MB	6024.2020/0000358-8	6024.2020/0005839-0	115/20	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	MSE	RAC - REDESCOBRINDO O ADOLESCENTE NA COMUNIDADE	87146	250973	07/11/2022	36.599,65
6221	MO	6024.2017/0002644-2	6024.2018/0004140-0	051/18	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0001-33	MSE	0	79431	253087	09/11/2022	65.400,61
6221	MP	6024.2017/0003066-0	6024.2018/0002493-0	100/18	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	SPVV	SPSCAVV VILA MARA	79435	261571	01/12/2022	68.186,73
6221	MP	6024.2020/0009235-1	6024.2021/0006410-4	194/21	SER ESPECIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE INTEGRACAO AO TRABALHO	05.446.196/0001-66	SAICA	SAICA PROFESSOR ARNALDO GOLINETE	79438	261616	01/12/2022	96.077,48
6221	MO	6024.2021/0006963-7	6024.2021/0010148-4	285/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	SAICA	SAICA CASA EDITH STEIN	79415	262828	01/12/2022	94.799,42
6221	MB	6024.2020/0000358-8	6024.2020/0005839-0	115/20	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	MSE	RAC - REDESCOBRINDO O ADOLESCENTE NA COMUNIDADE	87146	266368	01/12/2022	36.599,65
6221	MG	6024.2017/0002473-3	6024.2018/0004844-8	007/18	INSTITUTO SOLID ROCK BRASIL	07.987.317/0001-02	SAICA	SAICA SOLID BRASIL	87150	267234	01/12/2022	116.234,24
6221	MG	6024.2020/0006481-1	6024.2021/0004988-1	174/21	ASSOC.CASA DE APOIO AMIGOS DA VIDA	01.378.253/0001-66	SAICA	SAICA SEMEANDO FUTURO	87149	267260	01/12/2022	110.559,65

6221	MG	6024.2020/0005267-8	6024.2020/0005969-9	154/20	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	MSE	MSE/MA LIBERDADE E CIDADANIA	87152	267274	01/12/2022	56.020,30
6221	MO	6024.2019/0005359-1	6024.2021/0002734-9	055/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SAICA	SAICA MENINO JESUS	87214	267646	01/12/2022	99.211,54
6221	MO	6024.2018/0000186-7	6024.2018/0004151-6	169/18	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	SAICA	SAICA CASA IR. JUDITH ELISA LUPO	87155	267654	01/12/2022	88.644,84
6221	MO	6024.2021/0006964-5	6024.2021/0009843-2	270/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	SAICA	SAICA MARIA MAYMARD	79427	267657	01/12/2022	88.644,84
6221	MO	6024.2020/0000334-0	6024.2020/0006141-3	099/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	SAICA	SAICA CASA VIDA I	79418	267660	01/12/2022	88.644,84
6221	MO	6024.2017/0002644-2	6024.2018/0004140-0	051/18	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0001-33	MSE	0	79431	267661	01/12/2022	65.400,61
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	NAISPD ACDEM VII	24571	271242	01/12/2022	54,20
4308	SÉ	6024.2020/0005304-6	6024.2020/0010749-9	283/20	CRDC - CENTRO DE RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ESPECIAL	07.396.491/0001-80	CAE Famílias	CAE FAMÍLIAS SÉ	41786	272781	01/12/2022	97.428,60
TOTAL NOVEMBRO 2022											1.505.783,01	
6221	IQ	6024.2018/0001563-9	6024.2018/0007735-9	470/18	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	SAICA	SAICA JARDIM DE FLORES	65544	274724	05/12/2022	96.773,31
6221	IQ	6024.2020/0006225-8	6024.2021/0000609-0	007/21	ASSOCIAÇÃO ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE	54.603.998/0001-48	SAICA	SAICA LAR DO PEQUENO APRENDIZ	65546	274728	05/12/2022	88.644,84
6221	IQ	6024.2018/0011758-0	6024.2019/0007085-2	285/19	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	07.895.526/0001-26	SAICA	SAICA CARRAPICHO II	65549	274741	05/12/2022	115.509,69
6221	IQ	6024.2021/0000538-8	6024.2021/0002593-1	101/21	ASSOCIAÇÃO VIDA CARRAPICHO	07.895.526/0001-26	SAICA	SAICA VIDA CARRAPICHO IV	65551	275336	05/12/2022	103.264,85
6221	IQ	6024.2021/0008068-1	6024.2021/0012123-0	326/21	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	SAICA	SAICA CAMINHANDO JUNTOS	65541	275364	05/12/2022	107.951,80
6152	PA	6024.2021/0009164-0	6024.2022/0001897-0	047/22	ASSOCIACAO DIVINA MISERICORDIA	15.161.567/0001-17	RI	LAR DIVINA MISERICÓRDIA	23470	277840	07/12/2022	88.628,50
6221	SA	6024.2022/0008593-6	6024.2022/0010702-6	165/22	SER ESPECIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE INTEGRACAO AO TRABALHO	05.446.196/0001-66	SAICA	SAICA NOSSA SENHORA APARECIDA	107013	291674	21/12/2022	88.099,31
6221	SA	6024.2022/0008593-6	6024.2022/0010702-6	165/22	SER ESPECIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE INTEGRACAO AO TRABALHO	05.446.196/0001-66	SAICA	SAICA NOSSA SENHORA APARECIDA	107013	291688	21/12/2022	3.167,17
6221	SA	6024.2022/0008593-6	6024.2022/0010702-6	165/22	SER ESPECIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE INTEGRACAO AO TRABALHO	05.446.196/0001-66	SAICA	SAICA NOSSA SENHORA APARECIDA	107013	291709	21/12/2022	95.014,97
6221	CL	6024.2022/0005915-3	6024.2022/0012087-1	166/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	SAICA	SAICA VIOLETAS DO BOM JESUS	109300	292900	21/12/2022	13.606,32
6221	CL	6024.2022/0005915-3	6024.2022/0012087-1	166/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	SAICA	SAICA VIOLETAS DO BOM JESUS	109300	292902	21/12/2022	81.637,94
6221	CL	6024.2022/0005915-3	6024.2022/0012087-1	166/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	SAICA	SAICA VIOLETAS DO BOM JESUS	109300	292905	21/12/2022	81.637,94
6221	CL	6024.2022/0005915-3	6024.2022/0012087-1	166/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	SAICA	SAICA VIOLETAS DO BOM JESUS	109300	292906	21/12/2022	81.637,94
6221	CL	6024.2022/0005915-3	6024.2022/0012087-1	166/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	SAICA	SAICA VIOLETAS DO BOM JESUS	109300	292909	21/12/2022	81.637,94
6221	CL	6024.2022/0005915-3	6024.2022/0012087-1	166/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	SAICA	SAICA VIOLETAS DO BOM JESUS	109300	292911	21/12/2022	81.637,94
TOTAL DEZEMBRO 2022											1.208.850,46	
TOTAL 2022											10.221.936,86	



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.080-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
230	1	A	21/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		95.126,42	21/01/2022	A
2364	1	A	17/03/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		949.307,06	17/03/2022	A
2568	1	A	04/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		797.131,01	04/04/2022	A
2588	1	A	05/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		746.735,59	05/04/2022	A
2923	1	A	06/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		313.614,53	06/04/2022	A
2926	1	A	14/04/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		28.852,54	14/04/2022	A
3101	1	A	05/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		935.163,16	05/05/2022	A
3694	1	A	03/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		828.373,67	03/06/2022	A
4668	1	A	14/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		916.777,35	14/07/2022	A
4816	1	A	15/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		12.372,16	15/07/2022	A
4912	1	A	29/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		970.256,13	29/07/2022	A
5533	1	A	05/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		970.588,10	05/09/2022	A
5982	1	A	06/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		966.017,86	06/10/2022	A
6737	1	A	14/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		810.657,25	14/11/2022	A
6832	1	A	24/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		149.600,78	24/11/2022	A



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.080-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
7518	1	A	26/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		940.342,65	26/12/2022	A

Total da Conta Corrente:**10.430.916,26****Total Geral:****10.430.916,26**



Extrato de Conta Corrente

G3370210104567171
02/02/2022 10:37:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	95.126,42 C	
19/01/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.491	95.126,42 D	0,00 C
21/01/2022		0303	99015 870 Transferência recebida	550.303.000.117.358	95.126,42 C	
21/01 0303 117358-8 ASSOCIACAO EVA						
21/01/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	11.281,30 C	
21/01/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.208	11.281,30 D	95.126,42 C
24/01/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	95.126,42 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 10:54:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	942.430,14				102.926,454542		
19/01/2022	RESGATE	95.126,42				10.341,041764	9,198920396	92.585,412778
	Aplicação 13/12/2021	95.126,42				10.341,041764		
21/01/2022	RESGATE	11.281,30				1.225,484971	9,205580048	91.359,927807
	Aplicação 13/12/2021	11.281,30				1.225,484971		
24/01/2022	APLICAÇÃO	95.126,42				10.329,798504	9,208932774	101.689,726311
31/01/2022	SALDO ATUAL	938.129,70				101.689,726311		101.689,726311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	942.430,14
APLICAÇÕES (+)	95.126,42
RESGATES (-)	106.407,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.980,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.980,86
SALDO ATUAL =	938.129,70

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 12:30:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6.530,89 C	
15/02/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.652	6.530,89 D	0,00 C
22/02/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.000,00 C	
22/02/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.424	5.000,00 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 12:52:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	938.129,70				101.689,726311		
15/02/2022	RESGATE	6.530,89				704,855701	9,265570232	100.984,870610
	Aplicação 13/12/2021	6.530,89				704,855701		
22/02/2022	RESGATE	5.000,00				538,454004	9,285844223	100.446,416606
	Aplicação 13/12/2021	5.000,00				538,454004		
25/02/2022	SALDO ATUAL	933.883,36				100.446,416606		100.446,416606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	938.129,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.530,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.284,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.284,55
SALDO ATUAL =	933.883,36

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 11:43:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	973.598.000.043	29.073,32 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	973.599.000.237	7.584,34 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	973.600.000.235	147.894,71 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	973.609.000.022	12.640,57 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	973.611.000.055	48.455,53 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	973.613.000.240	316.014,34 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	973.615.000.049	387.644,25 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	949.307,06 D	0,00 C
30/03/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	199.202,28 C	
30/03/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.369	199.202,28 D	0,00 C
31/03/2022		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

G3330411077729561
04/04/2022 12:00:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	933.883,36			100.446,416606		
17/03/2022	APLICAÇÃO	949.307,06			101.605,477335	9,343069733	202.051,893941
30/03/2022	RESGATE	199.202,28			21.238,177473	9,379443234	180.813,716468
	Aplicação 13/12/2021	199.202,28			21.238,177473		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.696.637,76			180.813,716468		180.813,716468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	933.883,36
APLICAÇÕES (+)	949.307,06
RESGATES (-)	199.202,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.649,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.649,62
SALDO ATUAL =	1.696.637,76

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 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.242.765.000.237	7.543,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.242.767.000.049	385.573,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.242.769.000.055	48.196,67 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.242.771.000.022	12.573,04 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.242.782.000.241	314.326,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.242.784.000.043	28.918,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	797.131,01 D	0,00 C
05/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.260.947.000.055	48.087,56 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.260.965.000.022	12.544,58 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.260.968.000.237	7.526,75 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.260.992.000.049	384.700,48 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.261.007.000.236	146.771,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.261.020.000.236	147.104,62 C	746.735,59 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.305.610.000.241	313.614,53 C	1.060.350,12 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/04/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.060.350,12 D	0,00 C
14/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.489.659.000.043	28.852,54 C	28.852,54 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/04/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.852,54 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 12:14:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	1.696.637,76			180.813,716468		
04/04/2022	APLICAÇÃO	797.131,01			84.881,077926	9,391150884	265.694,794394
07/04/2022	APLICAÇÃO	1.060.350,12			112.770,810264	9,402700198	378.465,604658
18/04/2022	APLICAÇÃO	28.852,54			3.060,970266	9,425945856	381.526,574924
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.608.228,26			381.526,574924		381.526,574924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.696.637,76
APLICAÇÕES (+) 1.886.333,67
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 25.256,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25.256,83
SALDO ATUAL = 3.608.228,26

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 12:29:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	17.889,42 C	
03/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.373	17.889,42 D	0,00 C
05/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.796.262.000.049	381.868,67 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.796.298.000.043	28.640,15 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.796.310.000.243	311.305,98 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.796.319.000.239	7.471,34 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.796.360.000.236	145.691,20 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.796.372.000.022	12.452,24 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.797.220.000.055	47.733,58 C	935.163,16 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/05/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	935.163,16 D	0,00 C
31/05/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.179.418,90 C	
31/05/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.354	3.179.418,90 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 15:12:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	3.608.228,26			381.526,574924		
03/05/2022	RESGATE	17.889,42			1.889,922653	9,465688963	379.636,652271
	Aplicação 13/12/2021	17.889,42			1.889,922653		
06/05/2022	APLICAÇÃO	935.163,16			98.656,698681	9,478962630	478.293,350952
31/05/2022	RESGATE	3.179.418,90			332.726,526911	9,555651993	145.566,824041
	Aplicação 13/12/2021	640.118,97			66.988,517976		
	Aplicação 24/01/2022	98.707,96			10.329,798504		
	Aplicação 17/03/2022	970.906,58			101.605,477335		
	Aplicação 04/04/2022	811.094,04			84.881,077926		
	Aplicação 07/04/2022	658.591,35			68.921,655170		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.390.985,91			145.566,824041		145.566,824041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.608.228,26
APLICAÇÕES (+)	935.163,16
RESGATES (-)	3.197.308,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.902,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.902,81
SALDO ATUAL =	1.390.985,91

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 11:57:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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
01/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.301.663.000.239	6.618,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.301.824.000.049	338.261,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.301.837.000.022	11.030,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.301.875.000.043	25.369,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.301.910.000.243	275.756,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.302.036.000.055	42.282,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.302.159.000.236	129.054,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	828.373,67 D	0,00 C
15/06/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	69.915,00 C	
15/06/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.172	69.915,00 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	376.872,00 C	
30/06/2022		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.040	376.872,00 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

G3330515356406311
05/07/2022 15:58:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	1.390.985,91			145.566,824041		
01/06/2022	APLICAÇÃO	828.373,67			86.648,406081	9,560172050	232.215,230122
15/06/2022	RESGATE	69.915,00			7.278,704898	9,605417582	224.936,525224
	Aplicação 07/04/2022	69.915,00			7.278,704898		
30/06/2022	RESGATE	376.872,00			39.043,039755	9,652732020	185.893,485469
	Aplicação 07/04/2022	353.004,76			36.570,450196		
	Aplicação 18/04/2022	23.867,24			2.472,589559		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.794.380,00			185.893,485469		185.893,485469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.390.985,91
APLICAÇÕES (+)	828.373,67
RESGATES (-)	446.787,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.807,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.807,42
SALDO ATUAL =	1.794.380,00

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 11:30:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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
14/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	295.416,88 C	
14/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.213.145.000.055	47.426,63 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.213.214.000.236	144.754,32 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.214.308.000.043	28.455,98 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.214.325.000.240	7.423,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.214.346.000.049	379.413,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.214.390.000.244	309.304,10 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.843	295.416,88 D	916.777,35 C
15/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.236.249.000.022	12.372,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	929.149,51 D	0,00 C
29/07/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	60.289,16 C	
29/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.466.039.000.055	49.524,84 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.466.974.000.043	29.714,90 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.467.592.000.244	322.988,06 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.467.738.000.240	7.751,71 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.467.894.000.049	396.198,69 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.468.152.000.022	12.919,52 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.468.563.000.236	151.158,41 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.268	60.289,16 D	970.256,13 C
31/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			970.256,13 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360114043686501
01/08/2022 14:07:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	1.794.380,00			185.893,485469		
14/07/2022	RESGATE	295.416,88			30.454,951660	9,700126380	155.438,533809
	Aplicação 18/04/2022	5.707,37			588,380707		
	Aplicação 06/05/2022	289.709,51			29.866,570953		
15/07/2022	APLICAÇÃO	929.149,51			95.740,676521	9,704856324	251.179,210330
29/07/2022	RESGATE	60.289,16			6.182,086740	9,752234566	244.997,123590
	Aplicação 06/05/2022	60.289,16			6.182,086740		
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.389.269,42			244.997,123590		244.997,123590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.794.380,00
APLICAÇÕES (+)	929.149,51
RESGATES (-)	355.706,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.445,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.445,95
SALDO ATUAL =	2.389.269,42

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 12:01:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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			970.256,13 C
01/08/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	970.256,13 D	0,00 C
04/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	199.202,28 C	
04/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.300	199.202,28 D	0,00 C
09/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	272.256,71 C	
09/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.920	272.256,71 D	0,00 C
15/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	211.967,55 C	
15/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.758	211.967,55 D	0,00 C
18/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	211.967,39 C	
18/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.307	211.967,39 D	0,00 C
31/08/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	361.217,00 C	
31/08/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.302	361.217,00 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 16:21:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	2.389.269,42			244.997,123590		
01/08/2022	APLICAÇÃO	970.256,13			99.441,986578	9,757006707	344.439,110168
04/08/2022	RESGATE	199.202,28			20.387,042581	9,771023885	324.052,067587
	Aplicação 06/05/2022	199.202,28			20.387,042581		
09/08/2022	RESGATE	272.256,71			27.822,015657	9,785657278	296.230,051930
	Aplicação 06/05/2022	272.256,71			27.822,015657		
15/08/2022	RESGATE	211.967,55			21.617,110468	9,805545025	274.612,941462
	Aplicação 06/05/2022	141.189,87			14.398,982750		
	Aplicação 01/06/2022	70.777,68			7.218,127718		
18/08/2022	RESGATE	211.967,39			21.584,068153	9,820548587	253.028,873309
	Aplicação 01/06/2022	211.967,39			21.584,068153		
31/08/2022	RESGATE	361.217,00			36.612,931595	9,865831122	216.415,941714
	Aplicação 01/06/2022	361.217,00			36.612,931595		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.135.123,13			216.415,941714		216.415,941714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.389.269,42
APLICAÇÕES (+) 970.256,13
RESGATES (-) 1.256.610,93
RENDIMENTO BRUTO (+) 32.208,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32.208,51
SALDO ATUAL = 2.135.123,13

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 11:33:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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	107.951,80 C	
01/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.433	107.951,80 D	0,00 C
02/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	211.967,55 C	
02/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.138	211.967,55 D	0,00 C
05/09/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.151.908.000.040	29.725,07 C	
05/09/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.151.955.000.209	151.210,13 C	
05/09/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.151.979.000.048	49.541,78 C	
05/09/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.152.206.000.217	323.098,57 C	
05/09/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.152.232.000.045	396.334,24 C	
05/09/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.152.296.000.212	7.754,37 C	
05/09/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.196.480.000.021	12.923,94 C	970.588,10 C
06/09/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	970.588,10 D	0,00 C
09/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	259.491,44 C	
09/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.505	259.491,44 D	0,00 C
15/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	24.724,24 C	
15/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.709	24.724,24 D	0,00 C
23/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	28.207,66 C	
23/09/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.686	28.207,66 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 11:48:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	2.135.123,13			216.415,941714		
01/09/2022	RESGATE	107.951,80			10.936,414660	9,870858353	205.479,527054
	Aplicação 01/06/2022	107.951,80			10.936,414660		
02/09/2022	RESGATE	211.967,55			21.463,232434	9,875844687	184.016,294620
	Aplicação 01/06/2022	101.690,23			10.296,863955		
	Aplicação 15/07/2022	110.277,32			11.166,368479		
06/09/2022	APLICAÇÃO	970.588,10			98.179,715529	9,885831251	282.196,010149
09/09/2022	RESGATE	259.491,44			26.222,251007	9,895849137	255.973,759142
	Aplicação 15/07/2022	259.491,44			26.222,251007		
15/09/2022	RESGATE	24.724,24			2.493,379221	9,915956544	253.480,379921
	Aplicação 15/07/2022	24.724,24			2.493,379221		
23/09/2022	RESGATE	28.207,66			2.836,005862	9,946262939	250.644,374059
	Aplicação 15/07/2022	28.207,66			2.836,005862		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.499.323,32			250.644,374059		250.644,374059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.135.123,13
APLICAÇÕES (+) 970.588,10
RESGATES (-) 632.342,69
RENDIMENTO BRUTO (+) 25.954,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25.954,78
SALDO ATUAL = 2.499.323,32

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

G3310415407252301
04/11/2022 15:47:52

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	2.499.323,32				250.644,374059		
06/10/2022	APLICAÇÃO	966.017,86				96.680,321881	9,991876746	347.324,695940
06/10/2022	RESGATE	97.428,60				9.750,780807	9,991876746	337.573,915133
	Aplicação 15/07/2022	97.428,60				9.750,780807		
14/10/2022	RESGATE	199.202,28				19.885,533269	10,017447222	317.688,381864
	Aplicação 15/07/2022	199.202,28				19.885,533269		
31/10/2022	RESGATE	1.004.776,64				99.742,415814	10,073714696	217.945,966050
	Aplicação 15/07/2022	235.587,50				23.386,357876		
	Aplicação 01/08/2022	769.189,14				76.356,057938		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.195.525,48				217.945,966050		217.945,966050

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.499.323,32
APLICAÇÕES (+)	966.017,86
RESGATES (-)	1.301.407,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.591,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.591,82
SALDO ATUAL =	2.195.525,48

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



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	97.428,60	C
06/10/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.860.205.000.048	49.308,50	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/10/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.863.379.000.214	7.717,85	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/10/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.863.476.000.045	394.468,01	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/10/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.863.524.000.210	150.498,12	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/10/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.863.627.000.040	29.585,10	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/10/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.863.653.000.021	12.863,09	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/10/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.863.680.000.218	321.577,19	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.602	97.428,60	D
06/10/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	966.017,86	D 0,00 C
14/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	199.202,28	C
14/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.021	199.202,28	D 0,00 C
31/10/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.004.776,64	C
31/10/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.350	1.004.776,64	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



Extrato de Conta Corrente

G3330209404743531
02/12/2022 09:59:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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	99.211,54 C	
01/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.915	99.211,54 D	0,00 C
03/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	103.264,85 C	
03/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.036	103.264,85 D	0,00 C
04/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	131.399,07 C	
04/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.600	131.399,07 D	0,00 C
08/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	65.400,61 C	
08/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.171	65.400,61 D	0,00 C
14/11/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.679.626.000.049	49.014,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/11/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.679.905.000.021	12.786,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/11/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.680.069.000.045	392.116,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/11/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.680.081.000.039	29.408,70 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/11/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.680.185.000.219	319.659,80 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/11/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.682.183.000.214	7.671,84 C	810.657,25 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/11/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	810.657,25 D	0,00 C
24/11/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.868.397.000.211	149.600,78 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/11/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	149.600,78 D	0,00 C
30/11/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.106.506,94 C	
30/11/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	43.900	1.106.506,94 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

G3320210387198451
02/12/2022 11:05:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	2.195.525,48			217.945,966050		
01/11/2022	RESGATE	99.211,54			9.843,570655	10,078816263	208.102,395395
	Aplicação 01/08/2022	99.211,54			9.843,570655		
03/11/2022	RESGATE	103.264,85			10.240,569440	10,083897249	197.861,825955
	Aplicação 01/08/2022	103.264,85			10.240,569440		
04/11/2022	RESGATE	131.399,07			13.024,000215	10,088994766	184.837,825740
	Aplicação 01/08/2022	30.285,03			3.001,788545		
	Aplicação 06/09/2022	101.114,04			10.022,211670		
08/11/2022	RESGATE	65.400,61			6.475,845745	10,099161187	178.361,979995
	Aplicação 06/09/2022	65.400,61			6.475,845745		
16/11/2022	APLICAÇÃO	810.657,25			80.068,944270	10,124490305	258.430,924265
24/11/2022	APLICAÇÃO	149.600,78			14.731,628504	10,155074163	273.162,552769
30/11/2022	RESGATE	1.106.506,94			108.740,695533	10,175647071	164.421,857236
	Aplicação 06/09/2022	831.163,73			81.681,658114		
	Aplicação 06/10/2022	275.343,21			27.059,037419		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.673.098,79			164.421,857236		164.421,857236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.195.525,48
APLICAÇÕES (+)	960.258,03
RESGATES (-)	1.505.783,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.098,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.098,29
SALDO ATUAL =	1.673.098,79

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

G3330614313253841
06/01/2023 14:44:22

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	1.673.098,79				164.421,857236		
02/12/2022	RESGATE	512.144,49				50.279,327327	10,185985319	114.142,529909
	Aplicação 06/10/2022	512.144,49				50.279,327327		
06/12/2022	RESGATE	88.628,50				8.692,255709	10,196260092	105.450,274200
	Aplicação 06/10/2022	88.628,50				8.692,255709		
20/12/2022	RESGATE	608.077,47				59.337,840471	10,247718238	46.112,433729
	Aplicação 06/10/2022	109.135,14				10.649,701426		
	Aplicação 16/11/2022	498.942,33				48.688,139045		
27/12/2022	APLICAÇÃO	940.342,65				91.529,304236	10,273678554	137.641,737965
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.416.245,06				137.641,737965		137.641,737965

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.673.098,79
APLICAÇÕES (+)	940.342,65
RESGATES (-)	1.208.850,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.654,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.654,08
SALDO ATUAL =	1.416.245,06

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

G3380613060801021
06/01/2023 13:26:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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
02/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	512.144,49 C	
02/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.962	512.144,49 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	88.628,50 C	
06/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.664	88.628,50 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	608.077,47 C	
20/12/2022		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	36.264	608.077,47 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.644.477.000.021	12.521,21 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.645.125.000.049	47.997,96 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.645.247.000.220	313.030,18 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.645.285.000.212	146.498,12 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.645.293.000.039	28.798,78 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.645.317.000.215	7.512,72 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.645.362.000.045	383.983,68 C	940.342,65 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2022		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	940.342,65 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 FEDERAL 2º SEMESTRE 2022

Relatório explicativo

JANEIRO 2023

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Assim como no exercício de 2021, no primeiro semestre de 2022 a SMADS recebeu em média 41% do valor do repasse mensal ordinário das proteções PSB e PSE.

IGD-PAB – 20.355-6

O IGD-BF, agora chamado de IGD-PAB, possui uma nova conta corrente aberta pelo Governo FEDERAL e no mês de março as parcelas do IGD-BF referentes a novembro e dezembro de 2021 foram transferidas para a nova conta do IGD-PAB.

Dez/2022: Valor da NLP 300631 maior do que o debitado no extrato bancário. O sistema não fez automaticamente a retenção do INSS, o valor será debitado da conta corrente em janeiro/2023.

ACESSUAS – 18.449-7

Out/2022: R\$ 70.849,18 referente a devolução de saldo não utilizado de convênio TC 209/2021 – Instituto Pilar – 6024.2021/0002170-7.

ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS – INVESTIMENTO 19.642-8

No documento DRD da prestação de contas aparece apenas o valor de R\$ 250.000,00, DRD feita por SMADS. A apropriação do repasse de R\$ 100.000,00 foi feita por SF, não aparecendo assim nesta relação.

EMENDA PARLAMENTAR MARA GABRILLI 2022 – CUSTEIO 20.486-2

Nova conta corrente aberta pelo Governo Federal para transferência de valores de Emenda Parlamentar Mara Gabrielli na modalidade CUSTEIO no exercício de 2022.

EMENDA PARLAMENTAR CARLA ZAMBELLI 2022 – CUSTEIO 20.548-6

Nova conta corrente aberta pelo Governo Federal para transferência de valores de Emenda Parlamentar Carla Zambelli na modalidade CUSTEIO no exercício de 2022.

EMENDA PARLAMENTAR PAULO TEIXEIRA 2022 – CUSTEIO 20.482-X

Nova conta corrente aberta pelo Governo Federal para transferência de valores de Emenda Parlamentar Paulo Teixeira na modalidade CUSTEIO no exercício de 2022.

EMENDA PARLAMENTAR RUI FALCÃO 2022 – CUSTEIO 20.483-8

Nova conta corrente aberta pelo Governo Federal para transferência de valores de Emenda Parlamentar Rui Falcão na modalidade CUSTEIO no exercício de 2022.

EMENDA PARLAMENTAR RUI FALCÃO 2022 – CUSTEIO 20.484-6

Nova conta corrente aberta pelo Governo Federal para transferência de valores de Emenda Parlamentar Rui Falcão na modalidade CUSTEIO no exercício de 2022.

EMENDA PARLAMENTAR ALEXANDRE FROTA 2022 – CUSTEIO 20.485-4

Nova conta corrente aberta pelo Governo Federal para transferência de valores de Emenda Parlamentar Alexandre Frota na modalidade CUSTEIO no exercício de 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 6024.2022/0002588-7

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 076799388

São Paulo, 09 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 **FEDERAIS** 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 09/01/2023, às 12:17.



Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves

Coordenador(a) I

Em 09/01/2023, às 13:34.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **076799388** e o código CRC **1C3E6119**.



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 1966/2023, DE 14 DE MARÇO DE 2023

Dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas dos Relatórios do Demonstrativo Físico Financeiro de 2022 referente à Execução dos Recursos Federais do período de 01/01/2022 à 31/12/2022, e a reprogramação dos saldos para 2023.

O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº12.524/1997 de 01 de dezembro de 1997, regulamentada pelo Decreto Municipal nº38.877/1999 de 21 de dezembro de 1999, alterada pela Lei Municipal nº17.575/2021 de 19 de junho de 2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº60.825/2021 de 30 de novembro de 2021, e com as disposições da Resolução COMAS-SP nº568/2012 de 09 de fevereiro de 2022 (Regimento Interno), em reunião ordinária da plenária realizada no dia 14 de Março de 2023;

CONSIDERANDO a Resolução COMAS nº 788/2014, que dispõe sobre a Prestação de Contas do FMAS, elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS ao Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS realizou a prestação de contas de todos os trimestres de 2022, sendo analisadas no âmbito da Comissão de Finanças e Orçamento do COMAS com relatos submetidos e aprovados nas plenárias do Conselho;

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar a Prestação de Contas contida nos Relatórios do Demonstrativo Físico Financeiro de 2022 referente à Execução dos Recursos Federais do período de 01/01/2022 à 31/12/2022 e a reprogramação dos saldos para 2023, 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://cloudprodamazhotmail-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mnglucio_prefeitura_sp_gov_br/EUTierqw8ulBnILRf9rmp0UB3LRA2pAgG73bcnQwHpI6Eg?e=JoB6ea



Marcia de Souza Goncalves
Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social
Em 22/03/2023, às 14:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **080399367** e o código CRC **1126C177**.

Referência: Processo nº 6024.2023/0001818-1

SEI nº 080399367



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 6024.2022/0002588-7

Encaminhamento SMADS/COMAS Nº 083509662

São Paulo, 19 de maio de 2023.

Segue resolução do COMAS aprovando a referida prestação de contas, conforme publicação no diário oficial da cidade.

Atenciosamente

Secretaria Executiva do COMAS



Max Nicola Gonçalves Lucio

Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social

Em 19/05/2023, às 14:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **083509662** e o código CRC **80AFA212**.



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 6024.2022/0002588-7

Nesta data, **ENCERRO** o presente processo, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 02/08/2023, às 10:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087506961** e o código CRC **494BDA6D**.

Referência: Processo nº 6024.2022/0002588-7

SEI nº 087506961