



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

REPROGRAMAÇÃO 2022 - 2023

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

18.448-9

FEVEREIRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.448-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REPROGRAMAÇÃO 2022/2023

2023	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		19.275,04	0,00		423.195,72	1.627.911,84
Fevereiro						
Março						
Abril						
Mai						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	19.275,04	0,00	0,00	423.195,72	

SALDO EM CONTA 31/12/2022 **2.031.832,52**

Repases FEAS 0,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 19.275,04

Antecipação do Tesouro Municipal 0,00

TOTAL RECEITAS **2.051.107,56**

Pagamentos 0,00

Restituição ao Tesouro Municipal 423.195,72

TOTAL DESPESAS **423.195,72**

SALDO ATUAL **1.627.911,84**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:44:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.031.832,52			197.469,327691		
09/01/2023	RESGATE	423.195,72			41.004,005773	10,320838465	156.465,321918
	Aplicação 24/11/2022	187.439,09			18.161,227357		
	Aplicação 26/12/2022	235.756,63			22.842,778416		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.627.911,84			156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.031.832,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	423.195,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.275,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.275,04
SALDO ATUAL =	1.627.911,84

Valor da Cota

30/12/2022	10,289357568
31/01/2023	10,404298017

Rentabilidade

No mês	1,1170
No ano	1,1170
Últimos 12 meses	12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:35:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	423.195,72 C	
09/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.189	423.195,72 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

REPROGRAMAÇÃO 2022 - 2023
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
18.447-0

FEVEREIRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.447-0 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO 2022/2023

2023	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		27.534,71	0,00			2.492.414,82
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	27.534,71	0,00	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022 **2.464.880,11**

Repases FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	27.534,71
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00

TOTAL RECEITAS **2.492.414,82**

Pagamentos	0,00
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00

TOTAL DESPESAS **0,00**

SALDO ATUAL **2.492.414,82**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:46:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.464.880,11			239.556,269134		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.492.414,82			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.464.880,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.534,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.534,71
SALDO ATUAL =	2.492.414,82

Valor da Cota

30/12/2022	10,289357568
31/01/2023	10,404298017

Rentabilidade

No mês	1,1170
No ano	1,1170
Últimos 12 meses	12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:36:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

REPROGRAMAÇÃO 2022 - 2023
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
18.446-2

FEVEREIRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.446-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMADO 2022

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		19.437,94	474.720,62			1.469.215,44
Fevereiro						
Março						
Abril						
Mai						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	19.437,94	474.720,62	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	1.924.498,12
Repasse FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	19.437,94
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00
TOTAL RECEITAS	1.943.936,06
Pagamentos	474.720,62
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00
TOTAL DESPESAS	474.720,62
SALDO ATUAL	1.469.215,44

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.446-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO 2022/2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6221	PA	6024.2022/0008377-1	6024.2022/0012558-0	185/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	61.577.110/0001-05	SAICA	SAICA VIVENDA DA CRIANÇA	119821	309711	13/01/2023	88.099,31
6221	PA	6024.2022/0008377-1	6024.2022/0012558-0	185/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	61.577.110/0001-05	SAICA	SAICA VIVENDA DA CRIANÇA	119821	309716	13/01/2023	3.367,29
6221	PA	6024.2022/0008377-1	6024.2022/0012558-0	185/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	61.577.110/0001-05	SAICA	SAICA VIVENDA DA CRIANÇA	119821	309720	13/01/2023	101.018,81
4308	MO	6024.2022/0012231-9	6024.2023/0000140-8	197/22	ASSISTENCIA SOCIAL LAR DITOSO	59.947.465/0001-05	CA II	CA REFÚGIO III	122688	1240	18/01/2023	64.326,40
4308	MO	6024.2022/0011653-0	6024.2023/0000142-4	198/22	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIA HOTEL REINALES - CRDC	122749	1426	18/01/2023	10.114,16
4308	MO	6024.2022/0011653-0	6024.2023/0000142-4	198/22	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIA HOTEL REINALES - CRDC	122749	1430	18/01/2023	101.141,64
4308	G	6024.2022/0005217-5	6024.2022/0008651-7	133/22	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA II	CA GUAINASES II - CRDC	84632	15041	01/02/2023	106.653,01
TOTAL JANEIRO 2023												474.720,62
TOTAL 2023												474.720,62



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:49:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.924.498,10			187.037,732084		
13/01/2023	RESGATE	192.485,41			18.612,979746	10,341461315	168.424,752338
	Aplicação 24/11/2022	51.605,26			4.990,132466		
	Aplicação 26/12/2022	140.880,15			13.622,847280		
17/01/2023	RESGATE	175.582,20			16.961,536713	10,351786101	151.463,215625
	Aplicação 26/12/2022	175.582,20			16.961,536713		
31/01/2023	RESGATE	106.652,99			10.250,858811	10,404298017	141.212,356814
	Aplicação 26/12/2022	106.652,99			10.250,858811		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.469.215,44			141.212,356814		141.212,356814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.924.498,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	474.720,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.437,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.437,94
SALDO ATUAL =	1.469.215,44

Valor da Cota

30/12/2022	10,289357568
31/01/2023	10,404298017

Rentabilidade

No mês	1,1170
No ano	1,1170
Últimos 12 meses	12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:37:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,02 C
13/01/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	192.485,41 C	
13/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.245	192.485,41 D	0,02 C
17/01/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	175.582,20 C	
17/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.195	175.582,20 D	0,02 C
31/01/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	106.652,99 C	
31/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.564	106.653,01 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

REPROGRAMAÇÃO 2022 - 2023
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APOIO CADÚNICO
18.719-4

FEVEREIRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.719-4 - APOIO CADÚNICO - 2022 - 2023

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	57.521,01	0,00	5.206.745,54
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maior				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	57.521,01	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022 5.149.224,53

Repasses FEAS 0,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 57.521,01

TOTAL RECEITAS 5.206.745,54

Pagamentos 0,00

TOTAL DESPESAS 0,00

SALDO ATUAL 5.206.745,54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:52:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.149.224,53			500.441,791331		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.206.745,54			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.149.224,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.521,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.521,01
SALDO ATUAL =	5.206.745,54

Valor da Cota

30/12/2022	10,289357568
31/01/2023	10,404298017

Rentabilidade

No mês	1,1170
No ano	1,1170
Últimos 12 meses	12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:38:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

REPROGRAMAÇÃO 2022 - 2023

BENEFÍCIO EVENTUAL

19.941-9

FEVEREIRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.941-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	14.848,26	1.233.207,79	172.480,15
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	14.848,26	1.233.207,79	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	1.390.839,68
----------------------------------	---------------------

Repasses FEAS 0,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 14.848,26

TOTAL RECEITAS	1.405.687,94
-----------------------	---------------------

Pagamentos 1.233.207,79

TOTAL DESPESAS	1.233.207,79
-----------------------	---------------------

SALDO ATUAL	172.480,15
--------------------	-------------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.941-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022 - 2023



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6167	6024.2017/0000338-8	6024.2022/0000300-0	003/19	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	16.417.272/0001-21	PASSAGENS TERRESTRES	77802	278646	08/12/2022	2.394,26
6167	6024.2017/0000338-8	6024.2022/0000300-0	003/19	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	16.417.272/0001-21	PASSAGENS TERRESTRES	77802	1852	18/01/2023	10.871,18
6167	6024.2017/0000338-8	6024.2022/0000300-0	003/19	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	16.417.272/0001-21	PASSAGENS TERRESTRES	77802	1862	18/01/2023	620,35
6167	6024.2022/0012493-1	6024.2022/0012493-1	008/22	ALDO WANDERLEY DE OLIVEIRA PATRICIO	15.618.695/0001-47	CESTAS BÁSICAS	119824	12979	31/01/2023	1.219.322,00
TOTAL JANEIRO 2023										1.233.207,79
TOTAL 2023										1.233.207,79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:58:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.390.839,68			135.172,645439		
13/01/2023	RESGATE	2.394,26			231,520472	10,341461315	134.941,124967
	Aplicação 30/06/2022	2.394,26			231,520472		
17/01/2023	RESGATE	11.491,53			1.110,101183	10,351786101	133.831,023784
	Aplicação 30/06/2022	11.491,53			1.110,101183		
30/01/2023	RESGATE	1.219.322,00			117.253,245223	10,399046932	16.577,778561
	Aplicação 30/06/2022	1.219.322,00			117.253,245223		
31/01/2023	SALDO ATUAL	172.480,15			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.390.839,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.233.207,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.848,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.848,26
SALDO ATUAL =	172.480,15

Valor da Cota

30/12/2022	10,289357568
31/01/2023	10,404298017

Rentabilidade

No mês	1,1170
No ano	1,1170
Últimos 12 meses	12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:40:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.394,26 C	
13/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.235	2.394,26 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	11.491,53 C	
17/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.185	11.491,53 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.219.322,00 C	
30/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.252	1.219.322,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

REPROGRAMAÇÃO 2022 - 2023

REPASSE EXTRAORDINÁRIO - HOTÉIS

19.449-2

FEVEREIRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.449-2 - HOTÉIS - 2022 - 2023

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	350.023,38	2.867.645,00	29.047.549,18
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maior				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	350.023,38	2.867.645,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	31.565.170,80
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	350.023,38
TOTAL RECEITAS	31.915.194,18
Pagamentos	2.867.645,00
TOTAL DESPESAS	2.867.645,00
SALDO ATUAL	29.047.549,18

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.449-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE HOTÉIS - 2022 - 2023



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	6024.2022/0003236-0	6024.2022/0004853-4	023/22	ARTEMIS HOTEL LTDA	61.564.837/0001-58	Hotel	96209	306033	06/01/2654	275.400,00
4308	6024.2022/0007209-5	6024.2022/0008504-9	044/22	REINALES PLAZA HOTEL LTDA	66.138.595/0001-54	Hotel	72955	1417	31/01/2023	189.720,00
4308	6024.2021/0003927-4	6024.2022/0003698-6	027/21	REINALES PLAZA HOTEL LTDA	66.138.595/0001-54	Hotel	99280	1453	31/01/2023	52.700,00
4308	6024.2022/0001853-8	6024.2022/0004401-6	006/22	HOSPEDARIA MENI LTDA	57.153.488/0001-04	Hotel	90985	1476	31/01/2023	127.500,00
4308	6024.2021/0005366-8	6024.2022/0003686-2	034/21	WINDSOR HOTEL LTDA	43.203.322/0001-40	Hotel	116273	1537	31/01/2023	46.750,00
4308	6024.2021/0005369-2	6024.2022/0003695-1	036/21	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	55.196.687/0001-74	Hotel	53791	1562	31/01/2023	85.000,00
4308	6024.2021/0005369-2	6024.2022/0003695-1	036/21	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	55.196.687/0001-74	Hotel	116257	1575	31/01/2023	46.750,00
4308	6024.2021/0005372-2	6024.2022/0003692-7	031/21	CIPRIANI HOTEL LTDA	12.463.970/0001-02	Hotel	116299	1613	31/01/2023	51.425,00
4308	6024.2021/0005363-3	6024.2022/0003543-2	032/21	HOTEL COLUMBIA LTDA	60.643.533/0001-13	Hotel	54013	1637	31/01/2023	106.250,00
4308	6024.2021/0005363-3	6024.2022/0003543-2	032/21	HOTEL COLUMBIA LTDA	60.643.533/0001-13	Hotel	116277	1646	31/01/2023	57.120,00
4308	6024.2021/0003752-2	6024.2022/0003536-0	026/21	HOTEL AMERICA DO SUL LTDA	54.421.045/0001-69	Hotel	99213	1670	31/01/2023	152.830,00
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2022/0004271-4	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	Hotel	86440	1701	31/01/2023	158.100,00
4308	6024.2021/0005371-4	6024.2022/0003744-3	037/21	MJ03 HOTELARIA EIRELI	11.215.606/0001-60	Hotel	116225	1739	31/01/2023	46.750,00
4308	6024.2022/0001944-5	6024.2022/0003788-5	011/22	HOTEL CARAVELAS LTDA	61.509.014/0001-20	Hotel	84590	1757	31/01/2023	171.275,00
4308	6024.2021/0003891-0	6024.2022/0003843-1	025/21	ELETROX HOTEIS LTDA	08.724.026/0001-94	Hotel	99221	1804	31/01/2023	144.500,00
4308	6024.2021/0005381-1	6024.2022/0005150-0	038/21	CONDOMINIO EDIFICIO BRASILIA SMALL TOWN FLAT SERVICE II	02.827.064/0001-96	Hotel	117504	1821	31/01/2023	52.700,00
4308	6024.2022/0003236-0	6024.2022/0004853-4	023/22	ARTEMIS HOTEL LTDA	61.564.837/0001-58	Hotel	96209	1831	31/01/2023	316.200,00
4308	6024.2022/0006229-4	6024.2022/0009072-7	037/22	YASMIN VILALVA DE MELO 39626351810	14.712.351/0001-30	Hotel	74439	14869	01/02/2023	527.000,00
4308	6024.2022/0006265-0	6024.2022/0012216-5	038/22	YASMIN VILALVA DE MELO 39626351810	14.712.351/0001-30	Hotel	74442	15239	01/02/2023	184.450,00
4308	6024.2021/0005373-0	6024.2022/0004127-0	033/21	SAO CHARBEL 1378 LTDA	21.933.322/0001-63	Hotel	46542	15290	01/02/2023	75.225,00
TOTAL JANEIRO 2023										2.867.645,00
TOTAL 2023										2.867.645,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:57:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	31.565.170,80				3.067.749,428721		
13/01/2023	RESGATE	275.400,00				26.630,665784	10,341461315	3.041.118,762937
	Aplicação 19/04/2022	275.400,00				26.630,665784		
30/01/2023	RESGATE	1.805.570,00				173.628,411508	10,399046932	2.867.490,351429
	Aplicação 19/04/2022	1.805.570,00				173.628,411508		
31/01/2023	RESGATE	786.675,00				75.610,579274	10,404298017	2.791.879,772155
	Aplicação 19/04/2022	786.675,00				75.610,579274		
31/01/2023	SALDO ATUAL	29.047.549,18				2.791.879,772155		2.791.879,772155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.565.170,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.867.645,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	350.023,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350.023,38
SALDO ATUAL =	29.047.549,18

Valor da Cota

30/12/2022	10,289357568
31/01/2023	10,404298017

Rentabilidade

No mês	1,1170
No ano	1,1170
Últimos 12 meses	12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:39:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	275.400,00 C	
13/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.241	275.400,00 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.805.570,00 C	
30/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.247	1.805.570,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	786.675,00 C	
31/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.572	786.675,00 D	
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

REPROGRAMAÇÃO 2022 - 2023
EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS
20.412-9

FEVEREIRO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.412-9 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - 2022 - 2023



2023	Repases	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	3.312,15	0,00	299.812,29
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maió				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	3.312,15	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022 296.500,14

Repases 0,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 3.312,15

TOTAL RECEITAS 299.812,29

Pagamentos 0,00

TOTAL DESPESAS 0,00

SALDO ATUAL 299.812,29



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:41:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:43:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	296.500,14			28.816,195628		
31/01/2023	SALDO ATUAL	299.812,29			28.816,195628		28.816,195628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 296.500,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.312,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.312,15
SALDO ATUAL = 299.812,29

Valor da Cota

30/12/2022 10,289357568
31/01/2023 10,404298017

Rentabilidade

No mês 1,1170
No ano 1,1170
Últimos 12 meses 12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REPROGRAMAÇÃO ESTADUAL 2022/2023

Relatório explicativo

FEVEREIRO 2023

NOTAS EXPLICATIVAS

PSB – 18.448-9

O valor de R\$ 423.194,72, referente a antecipação de pagamento feita por SF no mês de outubro foi restituído no mês de janeiro de 2023.

PSE AC – 18.446-2

O repasse do FEAS, no valor de R\$ 0,02, feito em dezembro de 2022, não pode constituir uma aplicação financeira, segundo informação de SF, permanecendo em conta (não aparecendo no extrato bancário de investimento, mas contabilizado no saldo em conta em 31/12/2022). No mês de janeiro o valor foi utilizado na realização de pagamentos.



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 6024.2023/0000997-2

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 077947183

São Paulo, 02 de fevereiro de 2023.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Encaminhamos os **saldos reprogramáveis** referentes aos recursos estaduais repassados em 2022 para utilização no exercício de 2023.

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

Att.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 02/02/2023, às 12:24.



Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves

Coordenador(a) I

Em 03/02/2023, às 08:39.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **077947183** e o código CRC **1C20A492**.



Editais nº 283190
Disponibilização: 02/03/2023
Publicação: 02/03/2023

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

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

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO COMAS - SP Nº 1959/2023, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023

Dispõe sobre aprovação da Reprogramação dos Recursos Estaduais de 2022 para o ano de 2023

O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP, no uso das competências que lhe conferem a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei Federal nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal nº 12.524, de 1º de dezembro de 1997; o Decreto nº 38.877, de 21 de dezembro de 1999; o artigo 3º, o inciso XV, da Resolução COMAS-SP nº 568/2012 de 09 de fevereiro de 2012 (Regimento Interno), reunido ordinariamente em 28 de Fevereiro de 2023 e,

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

Considerando a apreciação e análise da Reprogramação do Recurso Estadual do ano de 2022 para o ano de 2023, em reunião ordinária da Comissão de Finanças e Orçamento – CFO, realizada em 16 de Fevereiro de 2023;

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar a Reprogramação dos Recursos Estaduais de 2022 para o exercício de 2023, conforme anexo.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Gustavo Felício Ferreira Pinto
Presidente COMAS-SP

ANEXO

https://cloudprodamazhotmail-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mnglucio_prefeitura_sp_gov_br/EWxVIuus6XxMpnEzHMgAlx4BAZqski4GV5iTGD9pgmjGSg?e=giYIFP



Marcela Luchetta Bresani
Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social
Em 01/03/2023, às 09:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079187183** e o código CRC **4E05B24B**.

Referência: Processo nº 6024.2023/0000997-2

SEI nº 079187183



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 6024.2023/0000997-2

Encaminhamento SMADS/COMAS Nº 079603738

São Paulo, 08 de março de 2023.

Á

SMADS/CAF/COF

Segue a publicação da resolução de aprovação da Prestação de Contas conforme doc 079187183.

at.



Marcia de Souza Goncalves

Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social

Em 08/03/2023, às 15:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079603738** e o código CRC **5446721B**.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023
APOIO CADÚNICO – REPROGRAMAÇÃO 2022-2023
18.719-4

ABRIL 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.719-4 - APOIO CADÚNICO - 2022 - 2023

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	57.521,01	0,00	5.206.745,54
Fevereiro	0,00	47.755,38	0,00	5.254.500,92
Março	0,00	61.126,09	0,00	5.315.627,01
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	166.402,48	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	5.149.224,53
----------------------------------	---------------------

Repasses FEAS	0,00
---------------	------

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

Rendimento Financeiro	166.402,48
-----------------------	------------

TOTAL RECEITAS	5.315.627,01
-----------------------	---------------------

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

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

SALDO ATUAL	5.315.627,01
--------------------	---------------------



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:38:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:52:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.149.224,53			500.441,791331		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.206.745,54			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.149.224,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.521,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.521,01
SALDO ATUAL =	5.206.745,54

Valor da Cota

30/12/2022	10,289357568
31/01/2023	10,404298017

Rentabilidade

No mês	1,1170
No ano	1,1170
Últimos 12 meses	12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114064169201
01/03/2023 14:13:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:53:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.206.745,54			500.441,791331		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.254.500,92			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.206.745,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.755,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.755,38
SALDO ATUAL =	5.254.500,92

Valor da Cota

31/01/2023	10,404298017
28/02/2023	10,499724471

Rentabilidade

No mês	0,9171
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	12,9327

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:35:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.254.500,92			500.441,791331		
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.315.627,01			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.254.500,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.126,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.126,09
SALDO ATUAL =	5.315.627,01

Valor da Cota

28/02/2023	10,499724471
31/03/2023	10,621868726

Rentabilidade

No mês	1,1633
No ano	3,2316
Últimos 12 meses	13,1991

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023
BENEFÍCIO EVENTUAL – REPROGRAMAÇÃO 2022-2023
19.941-9

ABRIL 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.941-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	14.848,26	1.233.207,79	172.480,15
Fevereiro	0,00	1.581,96	0,00	174.062,11
Março	0,00	2.024,88	0,00	176.086,99
Abril				176.086,99
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	18.455,10	1.233.207,79	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	1.390.839,68
----------------------------------	---------------------

Repasses FEAS 0,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 18.455,10

TOTAL RECEITAS	1.409.294,78
-----------------------	---------------------

Pagamentos 1.233.207,79

TOTAL DESPESAS	1.233.207,79
-----------------------	---------------------

SALDO ATUAL	176.086,99
--------------------	-------------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.941-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022 - 2023



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6167	6024.2017/0000338-8	6024.2022/0000300-0	003/19	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	16.417.272/0001-21	PASSAGENS TERRESTRES	77802	278646	08/12/2022	2.394,26
6167	6024.2017/0000338-8	6024.2022/0000300-0	003/19	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	16.417.272/0001-21	PASSAGENS TERRESTRES	77802	1852	18/01/2023	10.871,18
6167	6024.2017/0000338-8	6024.2022/0000300-0	003/19	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	16.417.272/0001-21	PASSAGENS TERRESTRES	77802	1862	18/01/2023	620,35
6167	6024.2022/0012493-1	6024.2022/0012493-1	008/22	ALDO WANDERLEY DE OLIVEIRA PATRICIO	15.618.695/0001-47	CESTAS BÁSICAS	119824	12979	31/01/2023	1.219.322,00
TOTAL JANEIRO 2023										1.233.207,79
TOTAL 2023										1.233.207,79



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:40:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.394,26 C	
13/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.235	2.394,26 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	11.491,53 C	
17/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.185	11.491,53 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.219.322,00 C	
30/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.252	1.219.322,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:58:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.390.839,68			135.172,645439		
13/01/2023	RESGATE	2.394,26			231,520472	10,341461315	134.941,124967
	Aplicação 30/06/2022	2.394,26			231,520472		
17/01/2023	RESGATE	11.491,53			1.110,101183	10,351786101	133.831,023784
	Aplicação 30/06/2022	11.491,53			1.110,101183		
30/01/2023	RESGATE	1.219.322,00			117.253,245223	10,399046932	16.577,778561
	Aplicação 30/06/2022	1.219.322,00			117.253,245223		
31/01/2023	SALDO ATUAL	172.480,15			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.390.839,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.233.207,79
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.848,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14.848,26
SALDO ATUAL = 172.480,15

Valor da Cota

30/12/2022 10,289357568
31/01/2023 10,404298017

Rentabilidade

No mês 1,1170
No ano 1,1170
Últimos 12 meses 12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114064169201
01/03/2023 14:15:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:56:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	172.480,15			16.577,778561		
28/02/2023	SALDO ATUAL	174.062,11			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 172.480,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.581,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.581,96
SALDO ATUAL = 174.062,11

Valor da Cota

31/01/2023 10,404298017
28/02/2023 10,499724471

Rentabilidade

No mês 0,9171
No ano 2,0445
Últimos 12 meses 12,9327

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:38:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	174.062,11			16.577,778561		
31/03/2023	SALDO ATUAL	176.086,99			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.062,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.024,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.024,88
SALDO ATUAL =	176.086,99

Valor da Cota

28/02/2023	10,499724471
31/03/2023	10,621868726

Rentabilidade

No mês	1,1633
No ano	3,2316
Últimos 12 meses	13,1991

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



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:16:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 2023
EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS
20.412-9

ABRIL 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.412-9 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - 2022 - 2023



2023	Repases	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	3.312,15	0,00	299.812,29
Fevereiro	0,00	2.749,82	0,00	302.562,11
Março	0,00	3.519,74	0,00	306.081,85
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	9.581,71	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	296.500,14
----------------------------------	-------------------

Repases 0,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 9.581,71

TOTAL RECEITAS	306.081,85
-----------------------	-------------------

Pagamentos 0,00

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

SALDO ATUAL	306.081,85
--------------------	-------------------



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:41:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:43:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	296.500,14			28.816,195628		
31/01/2023	SALDO ATUAL	299.812,29			28.816,195628		28.816,195628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 296.500,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.312,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.312,15
SALDO ATUAL = 299.812,29

Valor da Cota

30/12/2022 10,289357568
31/01/2023 10,404298017

Rentabilidade

No mês 1,1170
No ano 1,1170
Últimos 12 meses 12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114064169201
01/03/2023 14:16:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:57:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	299.812,29			28.816,195628		
28/02/2023	SALDO ATUAL	302.562,11			28.816,195628		28.816,195628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 299.812,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.749,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.749,82
SALDO ATUAL = 302.562,11

Valor da Cota

31/01/2023 10,404298017
28/02/2023 10,499724471

Rentabilidade

No mês 0,9171
No ano 2,0445
Últimos 12 meses 12,9327

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:17:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:39:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	302.562,11			28.816,195628		
31/03/2023	SALDO ATUAL	306.081,85			28.816,195628		28.816,195628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 302.562,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.519,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.519,74
SALDO ATUAL = 306.081,85

Valor da Cota

28/02/2023 10,499724471
31/03/2023 10,621868726

Rentabilidade

No mês 1,1633
No ano 3,2316
Últimos 12 meses 13,1991

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

PSE AC - EXTRAORDINÁRIO POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA – REPROGRAMADO

2022-2023

19.449-2

ABRIL 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.449-2 - HOTÉIS - 2022 - 2023

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	350.023,38	2.867.645,00	29.047.549,18
Fevereiro	0,00	246.033,58	2.735.460,00	26.558.122,76
Março	0,00	308.923,91	31.535,00	26.835.511,67
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	904.980,87	5.634.640,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	31.565.170,80
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	904.980,87
TOTAL RECEITAS	32.470.151,67
Pagamentos	5.634.640,00
TOTAL DESPESAS	5.634.640,00
SALDO ATUAL	26.835.511,67

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.449-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE HOTÉIS - 2022 - 2023



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	6024.2022/0003236-0	6024.2022/0004853-4	023/22	ARTEMIS HOTEL LTDA	61.564.837/0001-58	Hotel	96209	306033	06/01/2654	275.400,00
4308	6024.2022/0007209-5	6024.2022/0008504-9	044/22	REINALES PLAZA HOTEL LTDA	66.138.595/0001-54	Hotel	72955	1417	31/01/2023	189.720,00
4308	6024.2021/0003927-4	6024.2022/0003698-6	027/21	REINALES PLAZA HOTEL LTDA	66.138.595/0001-54	Hotel	99280	1453	31/01/2023	52.700,00
4308	6024.2022/0001853-8	6024.2022/0004401-6	006/22	HOSPEDARIA MENI LTDA	57.153.488/0001-04	Hotel	90985	1476	31/01/2023	127.500,00
4308	6024.2021/0005366-8	6024.2022/0003686-2	034/21	WINDSOR HOTEL LTDA	43.203.322/0001-40	Hotel	116273	1537	31/01/2023	46.750,00
4308	6024.2021/0005369-2	6024.2022/0003695-1	036/21	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	55.196.687/0001-74	Hotel	53791	1562	31/01/2023	85.000,00
4308	6024.2021/0005369-2	6024.2022/0003695-1	036/21	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	55.196.687/0001-74	Hotel	116257	1575	31/01/2023	46.750,00
4308	6024.2021/0005372-2	6024.2022/0003692-7	031/21	CIPRIANI HOTEL LTDA	12.463.970/0001-02	Hotel	116299	1613	31/01/2023	51.425,00
4308	6024.2021/0005363-3	6024.2022/0003543-2	032/21	HOTEL COLUMBIA LTDA	60.643.533/0001-13	Hotel	54013	1637	31/01/2023	106.250,00
4308	6024.2021/0005363-3	6024.2022/0003543-2	032/21	HOTEL COLUMBIA LTDA	60.643.533/0001-13	Hotel	116277	1646	31/01/2023	57.120,00
4308	6024.2021/0003752-2	6024.2022/0003536-0	026/21	HOTEL AMERICA DO SUL LTDA	54.421.045/0001-69	Hotel	99213	1670	31/01/2023	152.830,00
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2022/0004271-4	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	Hotel	86440	1701	31/01/2023	158.100,00
4308	6024.2021/0005371-4	6024.2022/0003744-3	037/21	MJ03 HOTELARIA EIRELI	11.215.606/0001-60	Hotel	116225	1739	31/01/2023	46.750,00
4308	6024.2022/0001944-5	6024.2022/0003788-5	011/22	HOTEL CARAVELAS LTDA	61.509.014/0001-20	Hotel	84590	1757	31/01/2023	171.275,00
4308	6024.2021/0003891-0	6024.2022/0003843-1	025/21	ELETROX HOTEIS LTDA	08.724.026/0001-94	Hotel	99221	1804	31/01/2023	144.500,00
4308	6024.2021/0005381-1	6024.2022/0005150-0	038/21	CONDOMINIO EDIFICIO BRASILIA SMALL TOWN FLAT SERVICE II	02.827.064/0001-96	Hotel	117504	1821	31/01/2023	52.700,00
4308	6024.2022/0003236-0	6024.2022/0004853-4	023/22	ARTEMIS HOTEL LTDA	61.564.837/0001-58	Hotel	96209	1831	31/01/2023	316.200,00
4308	6024.2022/0006229-4	6024.2022/0009072-7	037/22	YASMIN VILALVA DE MELO 39626351810	14.712.351/0001-30	Hotel	74439	14869	01/02/2023	527.000,00
4308	6024.2022/0006265-0	6024.2022/0012216-5	038/22	YASMIN VILALVA DE MELO 39626351810	14.712.351/0001-30	Hotel	74442	15239	01/02/2023	184.450,00
4308	6024.2021/0005373-0	6024.2022/0004127-0	033/21	SAO CHARBEL 1378 LTDA	21.933.322/0001-63	Hotel	46542	15290	01/02/2023	75.225,00
TOTAL JANEIRO 2023										2.867.645,00
4308	6024.2022/0001850-3	6024.2022/0005749-5	004/22	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	Hotel	31608	15955	02/02/2023	550.800,00
4308	6024.2022/0001850-3	6024.2022/0005749-5	004/22	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	Hotel	117520	15958	02/02/2023	275.400,00
4308	6024.2022/0001855-4	6024.2022/0005060-1	010/22	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	Hotel	89839	16926	03/02/2023	238.000,00
4308	6024.2021/0005367-6	6024.2022/0003605-6	035/21	LUGUS HOTEL LTDA	12.485.316/0001-08	Hotel	116292	16971	03/02/2023	56.100,00

4308	6024.2022/0006779-2	6024.2022/0010021-8	044/22	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	Hotel	76458	18695	06/02/2023	685.100,00
4308	6024.2022/0006268-5	6024.2022/0010020-0	040/22	TOP HOTEL LTDA	03.704.693/0001-91	Hotel	74456	19957	07/02/2023	674.560,00
4308	6024.2022/0006267-7	6024.2022/0010498-1	039/22	GLOBAL HOSTEL LTDA	25.176.541/0001-04	Hotel	74454	28976	17/02/2023	123.750,00
4308	6024.2022/0006267-7	6024.2022/0010498-1	039/22	GLOBAL HOSTEL LTDA	25.176.541/0001-04	Hotel	74454	28980	17/02/2023	131.750,00
TOTAL FEVEREIRO 2023										2.735.460,00
4308	6024.2022/0001853-8	6024.2022/0004401-6	006/22	HOSPEDARIA MENI LTDA	57.153.488/0001-04	Hotel	90985	63419	28/03/2023	8.500,00
4308	6024.2021/0005373-0	6024.2022/0004127-0	033/21	SAO CHARBEL 1378 LTDA	21.933.322/0001-63	Hotel	116820	66806	30/03/2023	1.275,00
4308	6024.2022/0006268-5	6024.2022/0010020-0	040/22	TOP HOTEL LTDA	03.704.693/0001-91	Hotel	74456	65126	31/03/2023	21.760,00
TOTAL MARÇO 2023										31.535,00
TOTAL 2023										5.634.640,00



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:39:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	275.400,00 C	
13/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.241	275.400,00 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.805.570,00 C	
30/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.247	1.805.570,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	786.675,00 C	
31/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.572	786.675,00 D	
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:57:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	31.565.170,80				3.067.749,428721		
13/01/2023	RESGATE	275.400,00				26.630,665784	10,341461315	3.041.118,762937
	Aplicação 19/04/2022	275.400,00				26.630,665784		
30/01/2023	RESGATE	1.805.570,00				173.628,411508	10,399046932	2.867.490,351429
	Aplicação 19/04/2022	1.805.570,00				173.628,411508		
31/01/2023	RESGATE	786.675,00				75.610,579274	10,404298017	2.791.879,772155
	Aplicação 19/04/2022	786.675,00				75.610,579274		
31/01/2023	SALDO ATUAL	29.047.549,18				2.791.879,772155		2.791.879,772155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.565.170,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.867.645,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	350.023,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350.023,38
SALDO ATUAL =	29.047.549,18

Valor da Cota

30/12/2022	10,289357568
31/01/2023	10,404298017

Rentabilidade

No mês	1,1170
No ano	1,1170
Últimos 12 meses	12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114064169201
01/03/2023 14:14:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	826.200,00 C	
01/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.291	826.200,00 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	294.100,00 C	
02/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.997	294.100,00 D	0,00 C
03/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	685.100,00 C	
03/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.253	685.100,00 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	674.560,00 C	
06/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.363	674.560,00 D	0,00 C
16/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	255.500,00 C	
16/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.187	255.500,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:54:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	29.047.549,18				2.791.879,772155		
01/02/2023	RESGATE	826.200,00				79.369,377133	10,409556303	2.712.510,395022
	Aplicação 19/04/2022	826.200,00				79.369,377133		
02/02/2023	RESGATE	294.100,00				28.238,551498	10,414840153	2.684.271,843524
	Aplicação 19/04/2022	294.100,00				28.238,551498		
03/02/2023	RESGATE	685.100,00				65.747,976326	10,420092576	2.618.523,867198
	Aplicação 19/04/2022	685.100,00				65.747,976326		
06/02/2023	RESGATE	674.560,00				64.703,799408	10,425353784	2.553.820,067790
	Aplicação 19/04/2022	674.560,00				64.703,799408		
16/02/2023	RESGATE	255.500,00				24.408,669003	10,467592476	2.529.411,398787
	Aplicação 19/04/2022	255.500,00				24.408,669003		
28/02/2023	SALDO ATUAL	26.558.122,76				2.529.411,398787		2.529.411,398787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.047.549,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.735.460,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	246.033,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246.033,58
SALDO ATUAL =	26.558.122,76

Valor da Cota

31/01/2023	10,404298017
28/02/2023	10,499724471

Rentabilidade

No mês	0,9171
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	12,9327

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:15:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.500,00 C	
27/03/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.173	8.500,00 D	0,00 C
29/03/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.275,00 C	
29/03/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.301	1.275,00 D	0,00 C
30/03/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	21.760,00 C	
30/03/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.033	21.760,00 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:36:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	26.558.122,76				2.529.411,398787		
27/03/2023	RESGATE	8.500,00				801,838103	10,600643660	2.528.609,560684
	Aplicação 19/04/2022	8.500,00				801,838103		
29/03/2023	RESGATE	1.275,00				120,155575	10,611242932	2.528.489,405109
	Aplicação 19/04/2022	1.275,00				120,155575		
30/03/2023	RESGATE	21.760,00				2.049,627202	10,616564797	2.526.439,777907
	Aplicação 19/04/2022	21.760,00				2.049,627202		
31/03/2023	SALDO ATUAL	26.835.511,67				2.526.439,777907		2.526.439,777907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.558.122,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.535,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	308.923,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308.923,91
SALDO ATUAL =	26.835.511,67

Valor da Cota

28/02/2023	10,499724471
31/03/2023	10,621868726

Rentabilidade

No mês	1,1633
No ano	3,2316
Últimos 12 meses	13,1991

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – REPROGRAMADO 2022-2023
18.448-9

ABRIL 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.448-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REPROGRAMAÇÃO 2022/2023

2023	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		19.275,04	0,00		423.195,72	1.627.911,84
Fevereiro		14.930,93	0,00			1.642.842,77
Março		19.111,34	0,00			1.661.954,11
Abril						
Mai						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	53.317,31	0,00	0,00	423.195,72	

SALDO EM CONTA 31/12/2022 2.031.832,52

Repases FEAS 0,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 53.317,31

Antecipação do Tesouro Municipal 0,00

TOTAL RECEITAS 2.085.149,83

Pagamentos 0,00

Restituição ao Tesouro Municipal 423.195,72

TOTAL DESPESAS 423.195,72

SALDO ATUAL 1.661.954,11



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:35:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	423.195,72 C	
09/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.189	423.195,72 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:44:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.031.832,52			197.469,327691		
09/01/2023	RESGATE	423.195,72			41.004,005773	10,320838465	156.465,321918
	Aplicação 24/11/2022	187.439,09			18.161,227357		
	Aplicação 26/12/2022	235.756,63			22.842,778416		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.627.911,84			156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.031.832,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	423.195,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.275,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.275,04
SALDO ATUAL =	1.627.911,84

Valor da Cota

30/12/2022	10,289357568
31/01/2023	10,404298017

Rentabilidade

No mês	1,1170
No ano	1,1170
Últimos 12 meses	12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114064169201
01/03/2023 14:11:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:49:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.627.911,84			156.465,321918		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.642.842,77			156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.627.911,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.930,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.930,93
SALDO ATUAL =	1.642.842,77

Valor da Cota

31/01/2023	10,404298017
28/02/2023	10,499724471

Rentabilidade

No mês	0,9171
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	12,9327

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:07:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:31:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.642.842,77			156.465,321918		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.661.954,11			156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.642.842,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.111,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19.111,34
SALDO ATUAL = 1.661.954,11

Valor da Cota

28/02/2023 10,499724471
31/03/2023 10,621868726

Rentabilidade

No mês 1,1633
No ano 3,2316
Últimos 12 meses 13,1991

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE – REPROGRAMADO 2022-2023

18.447-0

ABRIL 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.447-0 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO 2022/2023

2023	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		27.534,71	0,00			2.492.414,82
Fevereiro		22.860,00	0,00			2.515.274,82
Março		29.260,42	0,00			2.544.535,24
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	79.655,13	0,00	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	2.464.880,11
----------------------------------	---------------------

Repases FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	79.655,13
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00

TOTAL RECEITAS	2.544.535,24
-----------------------	---------------------

Pagamentos	0,00
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00

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

SALDO ATUAL	2.544.535,24
--------------------	---------------------



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:36:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:46:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.464.880,11			239.556,269134		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.492.414,82			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.464.880,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.534,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.534,71
SALDO ATUAL =	2.492.414,82

Valor da Cota

30/12/2022	10,289357568
31/01/2023	10,404298017

Rentabilidade

No mês	1,1170
No ano	1,1170
Últimos 12 meses	12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114064169201
01/03/2023 14:12:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:50:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.492.414,82			239.556,269134		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.515.274,82			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.492.414,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.860,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.860,00
SALDO ATUAL =	2.515.274,82

Valor da Cota

31/01/2023	10,404298017
28/02/2023	10,499724471

Rentabilidade

No mês	0,9171
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	12,9327

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:07:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:32:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.515.274,82			239.556,269134		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.544.535,24			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.515.274,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.260,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.260,42
SALDO ATUAL =	2.544.535,24

Valor da Cota

28/02/2023	10,499724471
31/03/2023	10,621868726

Rentabilidade

No mês	1,1633
No ano	3,2316
Últimos 12 meses	13,1991

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE – REPROGRAMADO 2022-2023

18.446-2

ABRIL 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.446-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMADO 2022

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		19.437,94	474.720,62			1.469.215,44
Fevereiro		9.788,46	482.448,02			996.555,88
Março		11.530,82	0,00			1.008.086,70
Abril						
Mai						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	40.757,22	957.168,64	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	1.924.498,12
----------------------------------	---------------------

Repasse FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	40.757,22
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00

TOTAL RECEITAS	1.965.255,34
-----------------------	---------------------

Pagamentos	957.168,64
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00

TOTAL DESPESAS	957.168,64
-----------------------	-------------------

SALDO ATUAL	1.008.086,70
--------------------	---------------------

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.446-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO 2022/2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6221	PA	6024.2022/0008377-1	6024.2022/0012558-0	185/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	61.577.110/0001-05	SAICA	SAICA VIVENDA DA CRIANÇA	119821	309711	13/01/2023	88.099,31
6221	PA	6024.2022/0008377-1	6024.2022/0012558-0	185/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	61.577.110/0001-05	SAICA	SAICA VIVENDA DA CRIANÇA	119821	309716	13/01/2023	3.367,29
6221	PA	6024.2022/0008377-1	6024.2022/0012558-0	185/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	61.577.110/0001-05	SAICA	SAICA VIVENDA DA CRIANÇA	119821	309720	13/01/2023	101.018,81
4308	MO	6024.2022/0012231-9	6024.2023/0000140-8	197/22	ASSISTENCIA SOCIAL LAR DITOSO	59.947.465/0001-05	CA II	CA REFÚGIO III	122688	1240	18/01/2023	64.326,40
4308	MO	6024.2022/0011653-0	6024.2023/0000142-4	198/22	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIA HOTEL REINALES - CRDC	122749	1426	18/01/2023	10.114,16
4308	MO	6024.2022/0011653-0	6024.2023/0000142-4	198/22	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIA HOTEL REINALES - CRDC	122749	1430	18/01/2023	101.141,64
4308	G	6024.2022/0005217-5	6024.2022/0008651-7	133/22	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA II	CA GUAINASES II - CRDC	84632	15041	01/02/2023	106.653,01
TOTAL JANEIRO 2023												474.720,62
4308	MO	6024.2022/0012231-9	6024.2023/0000140-8	197/22	ASSISTENCIA SOCIAL LAR DITOSO	59.947.465/0001-05	CA II	CA REFÚGIO III	122688	18170	06/02/2023	482.448,02
TOTAL FEVEREIRO 2023												482.448,02
TOTAL 2023												957.168,64



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:37:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,02 C
13/01/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	192.485,41 C	
13/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.245	192.485,41 D	0,02 C
17/01/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	175.582,20 C	
17/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.195	175.582,20 D	0,02 C
31/01/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	106.652,99 C	
31/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.564	106.653,01 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:49:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.924.498,10			187.037,732084		
13/01/2023	RESGATE	192.485,41			18.612,979746	10,341461315	168.424,752338
	Aplicação 24/11/2022	51.605,26			4.990,132466		
	Aplicação 26/12/2022	140.880,15			13.622,847280		
17/01/2023	RESGATE	175.582,20			16.961,536713	10,351786101	151.463,215625
	Aplicação 26/12/2022	175.582,20			16.961,536713		
31/01/2023	RESGATE	106.652,99			10.250,858811	10,404298017	141.212,356814
	Aplicação 26/12/2022	106.652,99			10.250,858811		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.469.215,44			141.212,356814		141.212,356814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.924.498,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 474.720,60
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.437,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19.437,94
SALDO ATUAL = 1.469.215,44

Valor da Cota

30/12/2022 10,289357568
31/01/2023 10,404298017

Rentabilidade

No mês 1,1170
No ano 1,1170
Últimos 12 meses 12,7786

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114064169201
01/03/2023 14:12:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	482.448,02 C	
03/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.260	482.448,02 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:51:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.469.215,44			141.212,356814		
03/02/2023	RESGATE	482.448,02			46.299,782510	10,420092576	94.912,574304
	Aplicação 26/12/2022	482.448,02			46.299,782510		
28/02/2023	SALDO ATUAL	996.555,88			94.912,574304		94.912,574304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.469.215,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 482.448,02
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.788,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.788,46
SALDO ATUAL = 996.555,88

Valor da Cota

31/01/2023 10,404298017
28/02/2023 10,499724471

Rentabilidade

No mês 0,9171
No ano 2,0445
Últimos 12 meses 12,9327

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:08:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	24.895,27 C	
21/03/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.871	24.895,27 D	0,00 C
28/03/2023		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	43.188	24.895,27 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
28/03/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	24.895,27 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:33:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	996.555,88			94.912,574304		
21/03/2023	RESGATE	24.895,27			2.353,151298	10,579544977	92.559,423006
	Aplicação 26/12/2022	24.895,27			2.353,151298		
28/03/2023	APLICAÇÃO	24.895,27			2.347,295096	10,605939593	94.906,718102
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.008.086,70			94.906,718102		94.906,718102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	996.555,88
APLICAÇÕES (+)	24.895,27
RESGATES (-)	24.895,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.530,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.530,82
SALDO ATUAL =	1.008.086,70

Valor da Cota

28/02/2023	10,499724471
31/03/2023	10,621868726

Rentabilidade

No mês	1,1633
No ano	3,2316
Últimos 12 meses	13,1991

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



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 6024.2023/0000997-2

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 081285403

São Paulo, 10 de abril de 2023.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Atendendo à Resolução COMAS Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos as prestações de contas referentes à execução dos recursos **ESTADUAIS no 1º TRIMESTRE de 2023**, dos saldos reprogramados do exercício de 2022 para 2023.

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

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

Att.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 10/04/2023, às 12:16.



Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves

Coordenador(a) I

Em 13/04/2023, às 15:53.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **081285403** e o código CRC **8E6A3E85**.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023
APOIO CADÚNICO – REPROGRAMAÇÃO 2022-2023
18.719-4

JULHO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.719-4 - APOIO CADÚNICO - 2022 - 2023

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	57.521,01	0,00	5.206.745,54
Fevereiro	0,00	47.755,38	0,00	5.254.500,92
Março	0,00	61.126,09	0,00	5.315.627,01
Abril	0,00	47.951,40	0,00	5.363.578,41
Maiο	0,00	60.390,68	0,00	5.423.969,09
Junho	0,00	58.092,80	0,00	5.482.061,89
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	332.837,36	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022 **5.149.224,53**

Repasses FEAS 0,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 332.837,36

TOTAL RECEITAS **5.482.061,89**

Pagamentos 0,00

TOTAL DESPESAS **0,00**

SALDO ATUAL **5.482.061,89**



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:38:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:52:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.149.224,53			500.441,791331		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.206.745,54			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.149.224,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.521,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.521,01
SALDO ATUAL =	5.206.745,54

Valor da Cota

30/12/2022	10,289357568
31/01/2023	10,404298017

Rentabilidade

No mês	1,1170
No ano	1,1170
Últimos 12 meses	12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114064169201
01/03/2023 14:13:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:53:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.206.745,54			500.441,791331		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.254.500,92			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.206.745,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.755,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.755,38
SALDO ATUAL =	5.254.500,92

Valor da Cota

31/01/2023	10,404298017
28/02/2023	10,499724471

Rentabilidade

No mês	0,9171
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	12,9327

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:35:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.254.500,92			500.441,791331		
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.315.627,01			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.254.500,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.126,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.126,09
SALDO ATUAL =	5.315.627,01

Valor da Cota

28/02/2023	10,499724471
31/03/2023	10,621868726

Rentabilidade

No mês	1,1633
No ano	3,2316
Últimos 12 meses	13,1991

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



Extrato de Conta Corrente

G3311015479009691
10/05/2023 16:09:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381014435892921
10/05/2023 14:53:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.315.627,01			500.441,791331		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.363.578,41			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.315.627,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.951,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.951,40
SALDO ATUAL =	5.363.578,41

Valor da Cota

31/03/2023	10,621868726
28/04/2023	10,717686848

Rentabilidade

No mês	0,9020
No ano	4,1628
Últimos 12 meses	13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 11:03:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 15:58:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.363.578,41			500.441,791331		
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.423.969,09			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.363.578,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.390,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.390,68
SALDO ATUAL =	5.423.969,09

Valor da Cota

28/04/2023	10,717686848
31/05/2023	10,838361601

Rentabilidade

No mês	1,1259
No ano	5,3356
Últimos 12 meses	13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321911289104751
19/07/2023 11:39:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 10:55:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.423.969,09			500.441,791331		
30/06/2023	SALDO ATUAL	5.482.061,89			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.423.969,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.092,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.092,80
SALDO ATUAL =	5.482.061,89

Valor da Cota

31/05/2023	10,838361601
30/06/2023	10,954444617

Rentabilidade

No mês	1,0710
No ano	6,4638
Últimos 12 meses	13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

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 2023
BENEFÍCIO EVENTUAL – REPROGRAMAÇÃO 2022-2023
19.941-9

JULHO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.941-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	14.848,26	1.233.207,79	172.480,15
Fevereiro	0,00	1.581,96	0,00	174.062,11
Março	0,00	2.024,88	0,00	176.086,99
Abril	0,00	1.588,45	0,00	177.675,44
Maiο	0,00	2.000,52	0,00	179.675,96
Junho	0,00	1.924,40	0,00	181.600,36
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	23.968,47	1.233.207,79	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	1.390.839,68
----------------------------------	---------------------

Repasses FEAS 0,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 23.968,47

TOTAL RECEITAS	1.414.808,15
-----------------------	---------------------

Pagamentos 1.233.207,79

TOTAL DESPESAS	1.233.207,79
-----------------------	---------------------

SALDO ATUAL	181.600,36
--------------------	-------------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.941-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022 - 2023



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6167	6024.2017/0000338-8	6024.2022/0000300-0	003/19	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	16.417.272/0001-21	PASSAGENS TERRESTRES	77802	278646	08/12/2022	2.394,26
6167	6024.2017/0000338-8	6024.2022/0000300-0	003/19	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	16.417.272/0001-21	PASSAGENS TERRESTRES	77802	1852	18/01/2023	10.871,18
6167	6024.2017/0000338-8	6024.2022/0000300-0	003/19	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	16.417.272/0001-21	PASSAGENS TERRESTRES	77802	1862	18/01/2023	620,35
6167	6024.2022/0012493-1	6024.2022/0012493-1	008/22	ALDO WANDERLEY DE OLIVEIRA PATRICIO	15.618.695/0001-47	CESTAS BÁSICAS	119824	12979	31/01/2023	1.219.322,00
TOTAL JANEIRO 2023										1.233.207,79
TOTAL 2023										1.233.207,79



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:40:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.394,26 C	
13/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.235	2.394,26 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	11.491,53 C	
17/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.185	11.491,53 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.219.322,00 C	
30/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.252	1.219.322,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:58:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.390.839,68			135.172,645439		
13/01/2023	RESGATE	2.394,26			231,520472	10,341461315	134.941,124967
	Aplicação 30/06/2022	2.394,26			231,520472		
17/01/2023	RESGATE	11.491,53			1.110,101183	10,351786101	133.831,023784
	Aplicação 30/06/2022	11.491,53			1.110,101183		
30/01/2023	RESGATE	1.219.322,00			117.253,245223	10,399046932	16.577,778561
	Aplicação 30/06/2022	1.219.322,00			117.253,245223		
31/01/2023	SALDO ATUAL	172.480,15			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.390.839,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.233.207,79
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.848,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14.848,26
SALDO ATUAL = 172.480,15

Valor da Cota

30/12/2022 10,289357568
31/01/2023 10,404298017

Rentabilidade

No mês 1,1170
No ano 1,1170
Últimos 12 meses 12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114064169201
01/03/2023 14:15:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:56:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	172.480,15			16.577,778561		
28/02/2023	SALDO ATUAL	174.062,11			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 172.480,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.581,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.581,96
SALDO ATUAL = 174.062,11

Valor da Cota

31/01/2023 10,404298017
28/02/2023 10,499724471

Rentabilidade

No mês 0,9171
No ano 2,0445
Últimos 12 meses 12,9327

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:38:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	174.062,11			16.577,778561		
31/03/2023	SALDO ATUAL	176.086,99			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 174.062,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.024,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.024,88
SALDO ATUAL = 176.086,99

Valor da Cota

28/02/2023 10,499724471
31/03/2023 10,621868726

Rentabilidade

No mês 1,1633
No ano 3,2316
Últimos 12 meses 13,1991

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



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:16:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311015479009691
10/05/2023 16:10:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381014435892921
10/05/2023 14:56:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	176.086,99			16.577,778561		
28/04/2023	SALDO ATUAL	177.675,44			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 176.086,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.588,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.588,45
SALDO ATUAL = 177.675,44

Valor da Cota

31/03/2023 10,621868726
28/04/2023 10,717686848

Rentabilidade

No mês 0,9020
No ano 4,1628
Últimos 12 meses 13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 11:06:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 16:02:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	177.675,44			16.577,778561		
31/05/2023	SALDO ATUAL	179.675,96			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 177.675,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.000,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.000,52
SALDO ATUAL = 179.675,96

Valor da Cota

28/04/2023 10,717686848
31/05/2023 10,838361601

Rentabilidade

No mês 1,1259
No ano 5,3356
Últimos 12 meses 13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361912060452121
19/07/2023 12:11:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 11:00:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	179.675,96			16.577,778561		
30/06/2023	SALDO ATUAL	181.600,36			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 179.675,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.924,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.924,40
SALDO ATUAL = 181.600,36

Valor da Cota

31/05/2023 10,838361601
30/06/2023 10,954444617

Rentabilidade

No mês 1,0710
No ano 6,4638
Últimos 12 meses 13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

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 2023

EXTRAORDINÁRIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 2022/2023

19.449-2

JULHO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.449-2 -EXTRAORDINÁRIO PSE AC - 2022/2023

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	350.023,38	2.867.645,00	29.047.549,18
Fevereiro	0,00	246.033,58	2.735.460,00	26.558.122,76
Março	0,00	308.923,91	31.535,00	26.835.511,67
Abril	0,00	242.078,71	0,00	27.077.590,38
Maiο	0,00	304.662,51	22.100,00	27.360.152,89
Junho	0,00	293.037,75	0,00	27.653.190,64
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	1.744.759,84	5.656.740,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	31.565.170,80
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	1.744.759,84
TOTAL RECEITAS	33.309.930,64
Pagamentos	5.656.740,00
TOTAL DESPESAS	5.656.740,00
SALDO ATUAL	27.653.190,64

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.449-2 - EXTRAORDINÁRIO PSE AC 2022/2023



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	6024.2022/0003236-0	6024.2022/0004853-4	023/22	ARTEMIS HOTEL LTDA	61.564.837/0001-58	Hotel	96209	306033	06/01/2654	275.400,00
4308	6024.2022/0007209-5	6024.2022/0008504-9	044/22	REINALES PLAZA HOTEL LTDA	66.138.595/0001-54	Hotel	72955	1417	31/01/2023	189.720,00
4308	6024.2021/0003927-4	6024.2022/0003698-6	027/21	REINALES PLAZA HOTEL LTDA	66.138.595/0001-54	Hotel	99280	1453	31/01/2023	52.700,00
4308	6024.2022/0001853-8	6024.2022/0004401-6	006/22	HOSPEDARIA MENI LTDA	57.153.488/0001-04	Hotel	90985	1476	31/01/2023	127.500,00
4308	6024.2021/0005366-8	6024.2022/0003686-2	034/21	WINDSOR HOTEL LTDA	43.203.322/0001-40	Hotel	116273	1537	31/01/2023	46.750,00
4308	6024.2021/0005369-2	6024.2022/0003695-1	036/21	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	55.196.687/0001-74	Hotel	53791	1562	31/01/2023	85.000,00
4308	6024.2021/0005369-2	6024.2022/0003695-1	036/21	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	55.196.687/0001-74	Hotel	116257	1575	31/01/2023	46.750,00
4308	6024.2021/0005372-2	6024.2022/0003692-7	031/21	CIPRIANI HOTEL LTDA	12.463.970/0001-02	Hotel	116299	1613	31/01/2023	51.425,00
4308	6024.2021/0005363-3	6024.2022/0003543-2	032/21	HOTEL COLUMBIA LTDA	60.643.533/0001-13	Hotel	54013	1637	31/01/2023	106.250,00
4308	6024.2021/0005363-3	6024.2022/0003543-2	032/21	HOTEL COLUMBIA LTDA	60.643.533/0001-13	Hotel	116277	1646	31/01/2023	57.120,00
4308	6024.2021/0003752-2	6024.2022/0003536-0	026/21	HOTEL AMERICA DO SUL LTDA	54.421.045/0001-69	Hotel	99213	1670	31/01/2023	152.830,00
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2022/0004271-4	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	Hotel	86440	1701	31/01/2023	158.100,00
4308	6024.2021/0005371-4	6024.2022/0003744-3	037/21	MJ03 HOTELARIA EIRELI	11.215.606/0001-60	Hotel	116225	1739	31/01/2023	46.750,00
4308	6024.2022/0001944-5	6024.2022/0003788-5	011/22	HOTEL CARAVELAS LTDA	61.509.014/0001-20	Hotel	84590	1757	31/01/2023	171.275,00
4308	6024.2021/0003891-0	6024.2022/0003843-1	025/21	ELETROX HOTEIS LTDA	08.724.026/0001-94	Hotel	99221	1804	31/01/2023	144.500,00
4308	6024.2021/0005381-1	6024.2022/0005150-0	038/21	CONDOMINIO EDIFICIO BRASILIA SMALL TOWN FLAT SERVICE II	02.827.064/0001-96	Hotel	117504	1821	31/01/2023	52.700,00
4308	6024.2022/0003236-0	6024.2022/0004853-4	023/22	ARTEMIS HOTEL LTDA	61.564.837/0001-58	Hotel	96209	1831	31/01/2023	316.200,00
4308	6024.2022/0006229-4	6024.2022/0009072-7	037/22	YASMIN VILALVA DE MELO 39626351810	14.712.351/0001-30	Hotel	74439	14869	01/02/2023	527.000,00
4308	6024.2022/0006265-0	6024.2022/0012216-5	038/22	YASMIN VILALVA DE MELO 39626351810	14.712.351/0001-30	Hotel	74442	15239	01/02/2023	184.450,00
4308	6024.2021/0005373-0	6024.2022/0004127-0	033/21	SAO CHARBEL 1378 LTDA	21.933.322/0001-63	Hotel	46542	15290	01/02/2023	75.225,00
TOTAL JANEIRO 2023										2.867.645,00
4308	6024.2022/0001850-3	6024.2022/0005749-5	004/22	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	Hotel	31608	15955	02/02/2023	550.800,00
4308	6024.2022/0001850-3	6024.2022/0005749-5	004/22	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	Hotel	117520	15958	02/02/2023	275.400,00
4308	6024.2022/0001855-4	6024.2022/0005060-1	010/22	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	Hotel	89839	16926	03/02/2023	238.000,00
4308	6024.2021/0005367-6	6024.2022/0003605-6	035/21	LUGUS HOTEL LTDA	12.485.316/0001-08	Hotel	116292	16971	03/02/2023	56.100,00

4308	6024.2022/0006779-2	6024.2022/0010021-8	044/22	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	Hotel	76458	18695	06/02/2023	685.100,00
4308	6024.2022/0006268-5	6024.2022/0010020-0	040/22	TOP HOTEL LTDA	03.704.693/0001-91	Hotel	74456	19957	07/02/2023	674.560,00
4308	6024.2022/0006267-7	6024.2022/0010498-1	039/22	GLOBAL HOSTEL LTDA	25.176.541/0001-04	Hotel	74454	28976	17/02/2023	123.750,00
4308	6024.2022/0006267-7	6024.2022/0010498-1	039/22	GLOBAL HOSTEL LTDA	25.176.541/0001-04	Hotel	74454	28980	17/02/2023	131.750,00
TOTAL FEVEREIRO 2023										2.735.460,00
4308	6024.2022/0001853-8	6024.2022/0004401-6	006/22	HOSPEDARIA MENI LTDA	57.153.488/0001-04	Hotel	90985	63419	28/03/2023	8.500,00
4308	6024.2021/0005373-0	6024.2022/0004127-0	033/21	SAO CHARBEL 1378 LTDA	21.933.322/0001-63	Hotel	116820	66806	30/03/2023	1.275,00
4308	6024.2022/0006268-5	6024.2022/0010020-0	040/22	TOP HOTEL LTDA	03.704.693/0001-91	Hotel	74456	65126	31/03/2023	21.760,00
TOTAL MARÇO 2023										31.535,00
4308	6024.2022/0006779-2	6024.2022/0010021-8	044/22	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	Hotel	76458	100390	05/05/2023	22.100,00
TOTAL MAIO 2023										22.100,00
TOTAL 2023										5.656.740,00



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:39:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	275.400,00 C	
13/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.241	275.400,00 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.805.570,00 C	
30/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.247	1.805.570,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	786.675,00 C	
31/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.572	786.675,00 D	
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:57:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	31.565.170,80				3.067.749,428721		
13/01/2023	RESGATE	275.400,00				26.630,665784	10,341461315	3.041.118,762937
	Aplicação 19/04/2022	275.400,00				26.630,665784		
30/01/2023	RESGATE	1.805.570,00				173.628,411508	10,399046932	2.867.490,351429
	Aplicação 19/04/2022	1.805.570,00				173.628,411508		
31/01/2023	RESGATE	786.675,00				75.610,579274	10,404298017	2.791.879,772155
	Aplicação 19/04/2022	786.675,00				75.610,579274		
31/01/2023	SALDO ATUAL	29.047.549,18				2.791.879,772155		2.791.879,772155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.565.170,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.867.645,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	350.023,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350.023,38
SALDO ATUAL =	29.047.549,18

Valor da Cota

30/12/2022	10,289357568
31/01/2023	10,404298017

Rentabilidade

No mês	1,1170
No ano	1,1170
Últimos 12 meses	12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114064169201
01/03/2023 14:14:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	826.200,00 C	
01/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.291	826.200,00 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	294.100,00 C	
02/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.997	294.100,00 D	0,00 C
03/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	685.100,00 C	
03/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.253	685.100,00 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	674.560,00 C	
06/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.363	674.560,00 D	0,00 C
16/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	255.500,00 C	
16/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.187	255.500,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:54:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	29.047.549,18			2.791.879,772155		
01/02/2023	RESGATE	826.200,00			79.369,377133	10,409556303	2.712.510,395022
	Aplicação 19/04/2022	826.200,00			79.369,377133		
02/02/2023	RESGATE	294.100,00			28.238,551498	10,414840153	2.684.271,843524
	Aplicação 19/04/2022	294.100,00			28.238,551498		
03/02/2023	RESGATE	685.100,00			65.747,976326	10,420092576	2.618.523,867198
	Aplicação 19/04/2022	685.100,00			65.747,976326		
06/02/2023	RESGATE	674.560,00			64.703,799408	10,425353784	2.553.820,067790
	Aplicação 19/04/2022	674.560,00			64.703,799408		
16/02/2023	RESGATE	255.500,00			24.408,669003	10,467592476	2.529.411,398787
	Aplicação 19/04/2022	255.500,00			24.408,669003		
28/02/2023	SALDO ATUAL	26.558.122,76			2.529.411,398787		2.529.411,398787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 29.047.549,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.735.460,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 246.033,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 246.033,58
SALDO ATUAL = 26.558.122,76

Valor da Cota

31/01/2023 10,404298017
28/02/2023 10,499724471

Rentabilidade

No mês 0,9171
No ano 2,0445
Últimos 12 meses 12,9327

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:15:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.500,00 C	
27/03/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.173	8.500,00 D	0,00 C
29/03/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.275,00 C	
29/03/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.301	1.275,00 D	0,00 C
30/03/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	21.760,00 C	
30/03/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.033	21.760,00 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:36:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	26.558.122,76				2.529.411,398787		
27/03/2023	RESGATE	8.500,00				801,838103	10,600643660	2.528.609,560684
	Aplicação 19/04/2022	8.500,00				801,838103		
29/03/2023	RESGATE	1.275,00				120,155575	10,611242932	2.528.489,405109
	Aplicação 19/04/2022	1.275,00				120,155575		
30/03/2023	RESGATE	21.760,00				2.049,627202	10,616564797	2.526.439,777907
	Aplicação 19/04/2022	21.760,00				2.049,627202		
31/03/2023	SALDO ATUAL	26.835.511,67				2.526.439,777907		2.526.439,777907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.558.122,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.535,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	308.923,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308.923,91
SALDO ATUAL =	26.835.511,67

Valor da Cota

28/02/2023	10,499724471
31/03/2023	10,621868726

Rentabilidade

No mês	1,1633
No ano	3,2316
Últimos 12 meses	13,1991

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



Extrato de Conta Corrente

G3311015479009691
10/05/2023 16:10:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2
Período solicitado 04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381014435892921
10/05/2023 14:57:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESE-ALT2019
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	26.835.511,67			2.526.439,777907		
28/04/2023	SALDO ATUAL	27.077.590,38			2.526.439,777907		2.526.439,777907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 26.835.511,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 242.078,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 242.078,71
SALDO ATUAL = 27.077.590,38

Valor da Cota

31/03/2023 10,621868726
28/04/2023 10,717686848

Rentabilidade

No mês 0,9020
No ano 4,1628
Últimos 12 meses 13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 11:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.100,00 C	
04/05/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.700	22.100,00 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 16:01:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	27.077.590,38				2.526.439,777907		
04/05/2023	RESGATE	22.100,00				2.058,888824	10,733945292	2.524.380,889083
	Aplicação 19/04/2022	22.100,00				2.058,888824		
31/05/2023	SALDO ATUAL	27.360.152,89				2.524.380,889083		2.524.380,889083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.077.590,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304.662,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304.662,51
SALDO ATUAL =	27.360.152,89

Valor da Cota

28/04/2023	10,717686848
31/05/2023	10,838361601

Rentabilidade

No mês	1,1259
No ano	5,3356
Últimos 12 meses	13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321911289104751
19/07/2023 11:43:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 10:58:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	27.360.152,89			2.524.380,889083		
30/06/2023	SALDO ATUAL	27.653.190,64			2.524.380,889083		2.524.380,889083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.360.152,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	293.037,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293.037,75
SALDO ATUAL =	27.653.190,64

Valor da Cota

31/05/2023	10,838361601
30/06/2023	10,954444617

Rentabilidade

No mês	1,0710
No ano	6,4638
Últimos 12 meses	13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

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 2023
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – REPROGRAMAÇÃO 2022-2023
18.448-9

JULHO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.448-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REPROGRAMAÇÃO 2022/2023

2023	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		19.275,04	0,00		423.195,72	1.627.911,84
Fevereiro		14.930,93	0,00			1.642.842,77
Março		19.111,34	0,00			1.661.954,11
Abril		14.992,21	0,00			1.676.946,32
Maiο		18.881,42	0,00			1.695.827,74
Junho		18.162,96	0,00			1.713.990,70
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	105.353,90	0,00	0,00	423.195,72	

SALDO EM CONTA 31/12/2022 **2.031.832,52**

Repases FEAS 0,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 105.353,90

Antecipação do Tesouro Municipal 0,00

TOTAL RECEITAS **2.137.186,42**

Pagamentos 0,00

Restituição ao Tesouro Municipal 423.195,72

TOTAL DESPESAS **423.195,72**

SALDO ATUAL **1.713.990,70**



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:35:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	423.195,72 C	
09/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.189	423.195,72 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:44:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.031.832,52				197.469,327691		
09/01/2023	RESGATE	423.195,72				41.004,005773	10,320838465	156.465,321918
	Aplicação 24/11/2022	187.439,09				18.161,227357		
	Aplicação 26/12/2022	235.756,63				22.842,778416		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.627.911,84				156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.031.832,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	423.195,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.275,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.275,04
SALDO ATUAL =	1.627.911,84

Valor da Cota

30/12/2022	10,289357568
31/01/2023	10,404298017

Rentabilidade

No mês	1,1170
No ano	1,1170
Últimos 12 meses	12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114064169201
01/03/2023 14:11:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:49:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.627.911,84			156.465,321918		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.642.842,77			156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.627.911,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.930,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14.930,93
SALDO ATUAL = 1.642.842,77

Valor da Cota

31/01/2023 10,404298017
28/02/2023 10,499724471

Rentabilidade

No mês 0,9171
No ano 2,0445
Últimos 12 meses 12,9327

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:07:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:31:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.642.842,77			156.465,321918		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.661.954,11			156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.642.842,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.111,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.111,34
SALDO ATUAL =	1.661.954,11

Valor da Cota

28/02/2023	10,499724471
31/03/2023	10,621868726

Rentabilidade

No mês	1,1633
No ano	3,2316
Últimos 12 meses	13,1991

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



Extrato de Conta Corrente

G3311015479009691
10/05/2023 16:06:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9
Período solicitado 04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381014435892921
10/05/2023 14:48:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.661.954,11			156.465,321918		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.676.946,32			156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.661.954,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.992,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.992,21
SALDO ATUAL =	1.676.946,32

Valor da Cota

31/03/2023	10,621868726
28/04/2023	10,717686848

Rentabilidade

No mês	0,9020
No ano	4,1628
Últimos 12 meses	13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 10:58:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 15:56:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.676.946,32			156.465,321918		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.695.827,74			156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.676.946,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.881,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.881,42
SALDO ATUAL =	1.695.827,74

Valor da Cota

28/04/2023	10,717686848
31/05/2023	10,838361601

Rentabilidade

No mês	1,1259
No ano	5,3356
Últimos 12 meses	13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321911289104751
19/07/2023 11:34:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 10:50:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.695.827,74			156.465,321918		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.713.990,70			156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.695.827,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.162,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.162,96
SALDO ATUAL =	1.713.990,70

Valor da Cota

31/05/2023	10,838361601
30/06/2023	10,954444617

Rentabilidade

No mês	1,0710
No ano	6,4638
Últimos 12 meses	13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

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 2023

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE – REPROGRAMAÇÃO 2022-2023

18.447-0

JULHO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.447-0 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO 2022/2023

2023	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		27.534,71	0,00			2.492.414,82
Fevereiro		22.860,00	0,00			2.515.274,82
Março		29.260,42	0,00			2.544.535,24
Abril		22.953,84	0,00			2.567.489,08
Maio		28.908,39	0,00			2.596.397,47
Junho		27.808,41	0,00			2.624.205,88
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	159.325,77	0,00	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022 **2.464.880,11**

Repases FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	159.325,77
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00

TOTAL RECEITAS **2.624.205,88**

Pagamentos	0,00
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00

TOTAL DESPESAS **0,00**

SALDO ATUAL **2.624.205,88**



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:36:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:46:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.464.880,11			239.556,269134		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.492.414,82			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.464.880,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.534,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.534,71
SALDO ATUAL =	2.492.414,82

Valor da Cota

30/12/2022	10,289357568
31/01/2023	10,404298017

Rentabilidade

No mês	1,1170
No ano	1,1170
Últimos 12 meses	12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114064169201
01/03/2023 14:12:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:50:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.492.414,82			239.556,269134		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.515.274,82			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.492.414,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.860,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.860,00
SALDO ATUAL =	2.515.274,82

Valor da Cota

31/01/2023	10,404298017
28/02/2023	10,499724471

Rentabilidade

No mês	0,9171
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	12,9327

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:07:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:32:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.515.274,82			239.556,269134		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.544.535,24			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.515.274,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.260,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.260,42
SALDO ATUAL =	2.544.535,24

Valor da Cota

28/02/2023	10,499724471
31/03/2023	10,621868726

Rentabilidade

No mês	1,1633
No ano	3,2316
Últimos 12 meses	13,1991

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



Extrato de Conta Corrente

G3311015479009691
10/05/2023 16:07:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381014435892921
10/05/2023 14:50:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.544.535,24			239.556,269134		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.567.489,08			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.544.535,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.953,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.953,84
SALDO ATUAL =	2.567.489,08

Valor da Cota

31/03/2023	10,621868726
28/04/2023	10,717686848

Rentabilidade

No mês	0,9020
No ano	4,1628
Últimos 12 meses	13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 10:59:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 15:53:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.567.489,08			239.556,269134		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.596.397,47			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.567.489,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 28.908,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 28.908,39
SALDO ATUAL = 2.596.397,47

Valor da Cota

28/04/2023 10,717686848
31/05/2023 10,838361601

Rentabilidade

No mês 1,1259
No ano 5,3356
Últimos 12 meses 13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321911289104751
19/07/2023 11:34:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 10:51:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.596.397,47			239.556,269134		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.624.205,88			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.596.397,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.808,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.808,41
SALDO ATUAL =	2.624.205,88

Valor da Cota

31/05/2023	10,838361601
30/06/2023	10,954444617

Rentabilidade

No mês	1,0710
No ano	6,4638
Últimos 12 meses	13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

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 2023

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE – REPROGRAMAÇÃO 2022-2023

18.446-2

JULHO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.446-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMADO 2022

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		19.437,94	474.720,62			1.469.215,44
Fevereiro		9.788,46	482.448,02			996.555,88
Março		11.530,82	0,00			1.008.086,70
Abril		8.906,92	24.895,27			992.098,35
Maiο		11.170,44	0,00			1.003.268,79
Junho		10.745,39	0,00			1.014.014,18
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	71.579,97	982.063,91	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	1.924.498,12
----------------------------------	---------------------

Repasse FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	71.579,97
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00

TOTAL RECEITAS	1.996.078,09
-----------------------	---------------------

Pagamentos	982.063,91
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00

TOTAL DESPESAS	982.063,91
-----------------------	-------------------

SALDO ATUAL	1.014.014,18
--------------------	---------------------

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.446-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO 2022/2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6221	PA	6024.2022/0008377-1	6024.2022/0012558-0	185/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	61.577.110/0001-05	SAICA	SAICA VIVENDA DA CRIANÇA	119821	309711	13/01/2023	88.099,31
6221	PA	6024.2022/0008377-1	6024.2022/0012558-0	185/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	61.577.110/0001-05	SAICA	SAICA VIVENDA DA CRIANÇA	119821	309716	13/01/2023	3.367,29
6221	PA	6024.2022/0008377-1	6024.2022/0012558-0	185/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	61.577.110/0001-05	SAICA	SAICA VIVENDA DA CRIANÇA	119821	309720	13/01/2023	101.018,81
4308	MO	6024.2022/0012231-9	6024.2023/0000140-8	197/22	ASSISTENCIA SOCIAL LAR DITOSO	59.947.465/0001-05	CA II	CA REFÚGIO III	122688	1240	18/01/2023	64.326,40
4308	MO	6024.2022/0011653-0	6024.2023/0000142-4	198/22	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIA HOTEL REINALES - CRDC	122749	1426	18/01/2023	10.114,16
4308	MO	6024.2022/0011653-0	6024.2023/0000142-4	198/22	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIA HOTEL REINALES - CRDC	122749	1430	18/01/2023	101.141,64
4308	G	6024.2022/0005217-5	6024.2022/0008651-7	133/22	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA II	CA GUAINASES II - CRDC	84632	15041	01/02/2023	106.653,01
TOTAL JANEIRO 2023												474.720,62
4308	MO	6024.2022/0012231-9	6024.2023/0000140-8	197/22	ASSISTENCIA SOCIAL LAR DITOSO	59.947.465/0001-05	CA II	CA REFÚGIO III	122688	18170	06/02/2023	482.448,02
TOTAL FEVEREIRO 2023												482.448,02
4308	CL	6024.2021/0000833-6	6024.2023/0000763-5	048/22	ASS DO ABRIGO NS SRA RAINHA DA PAZ DO JD FIM DE SEMANA	69.100.576/0001-27	REPÚBLICA ADULTO	REPÚBLICA ADULTO SÃO BENTO	23569	56173	06/04/2023	24.895,27
TOTAL ABRIL 2023												24.895,27
TOTAL 2023												982.063,91



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:37:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,02 C
13/01/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	192.485,41 C	
13/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.245	192.485,41 D	0,02 C
17/01/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	175.582,20 C	
17/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.195	175.582,20 D	0,02 C
31/01/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	106.652,99 C	
31/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.564	106.653,01 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:49:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.924.498,10			187.037,732084		
13/01/2023	RESGATE	192.485,41			18.612,979746	10,341461315	168.424,752338
	Aplicação 24/11/2022	51.605,26			4.990,132466		
	Aplicação 26/12/2022	140.880,15			13.622,847280		
17/01/2023	RESGATE	175.582,20			16.961,536713	10,351786101	151.463,215625
	Aplicação 26/12/2022	175.582,20			16.961,536713		
31/01/2023	RESGATE	106.652,99			10.250,858811	10,404298017	141.212,356814
	Aplicação 26/12/2022	106.652,99			10.250,858811		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.469.215,44			141.212,356814		141.212,356814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.924.498,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 474.720,60
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.437,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19.437,94
SALDO ATUAL = 1.469.215,44

Valor da Cota

30/12/2022 10,289357568
31/01/2023 10,404298017

Rentabilidade

No mês 1,1170
No ano 1,1170
Últimos 12 meses 12,7786

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114064169201
01/03/2023 14:12:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	482.448,02 C	
03/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.260	482.448,02 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:51:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.469.215,44			141.212,356814		
03/02/2023	RESGATE	482.448,02			46.299,782510	10,420092576	94.912,574304
	Aplicação 26/12/2022	482.448,02			46.299,782510		
28/02/2023	SALDO ATUAL	996.555,88			94.912,574304		94.912,574304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.469.215,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 482.448,02
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.788,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.788,46
SALDO ATUAL = 996.555,88

Valor da Cota

31/01/2023 10,404298017
28/02/2023 10,499724471

Rentabilidade

No mês 0,9171
No ano 2,0445
Últimos 12 meses 12,9327

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:08:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	24.895,27 C	
21/03/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.871	24.895,27 D	0,00 C
28/03/2023		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	43.188	24.895,27 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
28/03/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	24.895,27 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:33:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	996.555,88			94.912,574304		
21/03/2023	RESGATE	24.895,27			2.353,151298	10,579544977	92.559,423006
	Aplicação 26/12/2022	24.895,27			2.353,151298		
28/03/2023	APLICAÇÃO	24.895,27			2.347,295096	10,605939593	94.906,718102
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.008.086,70			94.906,718102		94.906,718102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	996.555,88
APLICAÇÕES (+)	24.895,27
RESGATES (-)	24.895,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.530,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.530,82
SALDO ATUAL =	1.008.086,70

Valor da Cota

28/02/2023	10,499724471
31/03/2023	10,621868726

Rentabilidade

No mês	1,1633
No ano	3,2316
Últimos 12 meses	13,1991

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



Extrato de Conta Corrente

G3311015479009691
10/05/2023 16:07:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	24.895,27 C	
05/04/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.895	24.895,27 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381014435892921
10/05/2023 14:51:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.008.086,70			94.906,718102		
05/04/2023	RESGATE	24.895,27			2.340,255964	10,637840641	92.566,462138
	Aplicação 26/12/2022	24.895,27			2.340,255964		
28/04/2023	SALDO ATUAL	992.098,35			92.566,462138		92.566,462138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.008.086,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 24.895,27
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.906,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.906,92
SALDO ATUAL = 992.098,35

Valor da Cota

31/03/2023 10,621868726
28/04/2023 10,717686848

Rentabilidade

No mês 0,9020
No ano 4,1628
Últimos 12 meses 13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 10:59:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 15:57:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	992.098,35			92.566,462138		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.003.268,79			92.566,462138		92.566,462138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	992.098,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.170,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.170,44
SALDO ATUAL =	1.003.268,79

Valor da Cota

28/04/2023	10,717686848
31/05/2023	10,838361601

Rentabilidade

No mês	1,1259
No ano	5,3356
Últimos 12 meses	13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321911289104751
19/07/2023 11:35:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 10:52:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.003.268,79			92.566,462138		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.014.014,18			92.566,462138		92.566,462138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.003.268,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.745,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.745,39
SALDO ATUAL = 1.014.014,18

Valor da Cota

31/05/2023 10,838361601
30/06/2023 10,954444617

Rentabilidade

No mês 1,0710
No ano 6,4638
Últimos 12 meses 13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

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 2023
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2023
18.718-6

JULHO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.718-6 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2023

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	3.680.558,00	11,47	3.657.587,23	0,00	0,00	22.982,24
Maió	1.840.279,00	1.100,85	1.861.239,62	184.262,73	184.262,73	3.122,47
Junho	1.840.279,00	1.066,96	1.816.491,38	157.489,81	157.489,81	27.977,05
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	7.361.116,00	2.179,28	7.335.318,23	341.752,54	341.752,54	

SALDO EM CONTA 31/12/2022 **0,00**

Repastes FEAS 7.361.116,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 2.179,28

Antecipação do Tesouro Municipal 341.752,54

TOTAL RECEITAS **7.705.047,82**

Pagamentos 7.335.318,23

Restituição ao Tesouro Municipal 341.752,54

TOTAL DESPESAS **7.677.070,77**

SALDO ATUAL **27.977,05**



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2023 a 30/06/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.718-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101160	Conta Corrente: 000.018.718-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1663	1	A	26/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.680.558,00	26/04/2023	A
2124	1	A	18/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.840.279,00	18/05/2023	A
2566	1	A	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.840.279,00	19/06/2023	A

Total da Conta Corrente:**7.361.116,00****Total Geral:****7.361.116,00**



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:37:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:53:08

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

G3340114064169201
01/03/2023 14:13:06

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:52:46

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

G3350314286753571
03/04/2023 14:34:49

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

G3350310458771041
03/04/2023 11:14:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311015479009691
10/05/2023 16:08:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.304.250.033.477	3.680.558,00 C	3.680.558,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/04/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.782	3.657.587,23 D	
27/04/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.970,77 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381014435892921
10/05/2023 14:52:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/04/2023	APLICAÇÃO	22.970,77			2.144,327987	10,712339780	2.144,327987
28/04/2023	SALDO ATUAL	22.982,24			2.144,327987		2.144,327987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 22.970,77
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,47
SALDO ATUAL = 22.982,24

Valor da Cota

31/03/2023 10,621868726
28/04/2023 10,717686848

Rentabilidade

No mês 0,9020
No ano 4,1628
Últimos 12 meses 13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 11:02:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.170.039.544	1.840.279,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
18/05/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.840.279,00 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	83.852	184.262,73 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
19/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.861.239,62 C	
19/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.505	1.861.239,62 D	184.262,73 C
22/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.123	184.262,73 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 15:52:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	22.982,24			2.144,327987		
18/05/2023	APLICAÇÃO	1.840.279,00			170.569,101389	10,789052560	172.713,429376
19/05/2023	RESGATE	1.861.239,62			172.425,334712	10,794467200	288,094664
	Aplicação 27/04/2023	23.146,88			2.144,327987		
	Aplicação 18/05/2023	1.838.092,74			170.281,006725		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.122,47			288,094664		288,094664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.982,24
APLICAÇÕES (+)	1.840.279,00
RESGATES (-)	1.861.239,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.100,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.100,85
SALDO ATUAL =	3.122,47

Valor da Cota

28/04/2023	10,717686848
31/05/2023	10,838361601

Rentabilidade

No mês	1,1259
No ano	5,3356
Últimos 12 meses	13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321911289104751
19/07/2023 11:35:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
22/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C	
19/06/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.306.160.042.456	1.840.279,00 C		
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
19/06/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.840.279,00 D	0,00 C	
20/06/2023		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	218.509	157.489,81 C		
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
20/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.816.491,38 C	1.973.981,19 C	
21/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.215	157.489,81 D		
21/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.222	1.816.491,38 D	0,00 C	
30/06/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 10:54:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.122,47			288,094664		
19/06/2023	APLICAÇÃO	1.840.279,00			168.760,915758	10,904651659	169.049,010422
20/06/2023	RESGATE	1.816.491,38			166.495,064984	10,910181513	2.553,945438
	Aplicação 18/05/2023	3.143,17			288,094664		
	Aplicação 19/06/2023	1.813.348,21			166.206,970320		
30/06/2023	SALDO ATUAL	27.977,05			2.553,945438		2.553,945438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.122,47
APLICAÇÕES (+) 1.840.279,00
RESGATES (-) 1.816.491,38
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.066,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.066,96
SALDO ATUAL = 27.977,05

Valor da Cota

31/05/2023 10,838361601
30/06/2023 10,954444617

Rentabilidade

No mês 1,0710
No ano 6,4638
Últimos 12 meses 13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

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 2023
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 2023
20.748-9

JULHO 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.748-9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 2023

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	3.593.614,44	0,00	1.566.378,05	0,00	0,00	2.027.236,39
Maio	1.796.807,22	17.455,43	1.633.019,11	0,00	0,00	2.208.479,93
Junho	1.796.807,22	17.202,47	2.104.859,28	0,00	0,00	1.917.630,34
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	7.187.228,88	34.657,90	5.304.256,44	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	0,00
Repasses FEAS	7.187.228,88
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	34.657,90
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00
TOTAL RECEITAS	7.221.886,78
Pagamentos	5.304.256,44
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00
TOTAL DESPESAS	5.304.256,44
SALDO ATUAL	1.917.630,34

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.748-9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 2023



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	SÉ	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	050/20	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO INFOREDES - BELA VISTA	32390	68768	02/05/23	280.609,29
4308	ST	6024.2019/0007540-4	6024.2020/0002334-1	034/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI	32069	69971	02/05/23	144.717,08
4308	SÉ	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	035/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO BORACEA	32066	70854	02/05/23	281.853,26
4308	MO	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	312/19	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	04.186.468/0003-35	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	CASA RESTAURA-ME	32050	72519	02/05/23	228.486,28
4308	MO	6024.2021/0000144-7	6024.2021/0006450-3	185/21	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	43.633.288/0006-59	Bagageiro	BAGAGEIRO	32059	72520	02/05/23	37.647,23
4308	SÉ	6024.2020/0005597-9	6024.2020/0006493-5	183/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0015-69	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	32064	72932	02/05/23	350.381,94
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	32062	75019	02/05/23	242.682,97
TOTAL ABRIL 2023												1.566.378,05
4308	SÉ	6024.2020/0005597-9	6024.2020/0006493-5	183/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0015-69	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	32064	102155	11/05/23	350.381,94
4308	ST	6024.2019/0007540-4	6024.2020/0002334-1	034/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI	32069	102434	11/05/23	144.717,08
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	32062	102593	11/05/23	242.682,97
4308	MO	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	312/19	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	04.186.468/0003-35	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	CASA RESTAURA-ME	32050	88859	12/05/23	228.878,11
4308	MO	6024.2021/0000144-7	6024.2021/0006450-3	185/21	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	43.633.288/0006-59	Bagageiro	BAGAGEIRO	32059	95659	12/05/23	37.647,23
4308	SÉ	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	050/20	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO INFOREDES - BELA VISTA	32390	100151	12/05/23	280.609,29
4308	SÉ	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	035/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO BORACEA	32066	100332	12/05/23	310.455,26
4308	MO	6024.2021/0000144-7	6024.2021/0006450-3	185/21	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	43.633.288/0006-59	Bagageiro	BAGAGEIRO	32059	115133	01/06/23	37.647,23
TOTAL MAIO 2023												1.633.019,11

4308	MO	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	312/19	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	04.186.468/0003-35	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	CASA RESTAURA-ME	32050	112621	02/06/23	228.878,11
4308	ST	6024.2019/0007540-4	6024.2020/0002334-1	034/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI	32069	126100	02/06/23	144.717,08
4308	SÉ	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	050/20	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO INFOREDES - BELA VISTA	32390	126200	02/06/23	280.609,29
4308	SÉ	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	035/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NUCLEO BORACEA	32066	128056	06/06/23	310.455,26
4308	SÉ	6024.2020/0005597-9	6024.2020/0006493-5	183/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0015-69	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	32064	128398	07/06/23	350.381,94
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	32062	128731	07/06/23	242.682,97
4308	MO	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	312/19	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	04.186.468/0003-35	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	CASA RESTAURA-ME	32050	142646		228.878,11
4308	MO	6024.2021/0000144-7	6024.2021/0006450-3	185/21	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	43.633.288/0006-59	Bagageiro	BAGAGEIRO	32059	142648		37.647,23
4308	SÉ	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	050/20	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO INFOREDES - BELA VISTA	32390	150772		280.609,29
TOTAL JUNHO 2023												2.104.859,28
TOTAL 2023												5.304.256,44



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2023 a 30/06/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.020.748-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101503	Conta Corrente: 000.020.748-9 - PMSP-SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1665	1	A	27/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.593.614,44	27/04/2023	A
2180	1	A	22/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.796.807,22	22/05/2023	A
2567	1	A	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.796.807,22	19/06/2023	A

Total da Conta Corrente:**7.187.228,88****Total Geral:****7.187.228,88**



Extrato de Conta Corrente

G3350514264494601
05/04/2023 14:29:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

G3350514264494601
05/04/2023 14:31:10

Cliente

Agência	1897-X
Conta	20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

G3350514264494601
05/04/2023 14:30:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3350514264494601
05/04/2023 14:31:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

G3350310458771041
03/04/2023 11:17:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:39:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência MARCO/2023

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

G3381014435892921
10/05/2023 14:58:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/04/2023	APLICAÇÃO	2.027.236,39			189.148,686535	10,717686848	189.148,686535
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.027.236,39			189.148,686535		189.148,686535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 2.027.236,39
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 2.027.236,39

Valor da Cota

31/03/2023 10,621868726
28/04/2023 10,717686848

Rentabilidade

No mês 0,9020
No ano 4,1628
Últimos 12 meses 13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311015479009691
10/05/2023 16:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.304.260.085.610	3.593.614,44 C	3.593.614,44 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/04/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	28.351	1.566.378,05 D	
28/04/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.027.236,39 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 16:00:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.027.236,39			189.148,686535		
10/05/2023	RESGATE	737.781,99			68.592,713402	10,755981990	120.555,973133
	Aplicação 28/04/2023	737.781,99			68.592,713402		
11/05/2023	RESGATE	857.589,89			79.690,330985	10,761530030	40.865,642148
	Aplicação 28/04/2023	857.589,89			79.690,330985		
22/05/2023	APLICAÇÃO	1.796.807,22			166.372,983619	10,799873759	207.238,625767
31/05/2023	RESGATE	37.647,23			3.473,516698	10,838361601	203.765,109069
	Aplicação 28/04/2023	37.647,23			3.473,516698		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.208.479,93			203.765,109069		203.765,109069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.027.236,39
APLICAÇÕES (+) 1.796.807,22
RESGATES (-) 1.633.019,11
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.455,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17.455,43
SALDO ATUAL = 2.208.479,93

Valor da Cota

28/04/2023 10,717686848
31/05/2023 10,838361601

Rentabilidade

No mês 1,1259
No ano 5,3356
Últimos 12 meses 13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 11:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	737.781,99	C
10/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.884	737.781,99	D 0,00 C
11/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	857.589,89	C
11/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.847	857.589,89	D 0,00 C
22/05/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.190.063.417	1.796.807,22	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
22/05/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.796.807,22	D 0,00 C
31/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	37.647,23	C
31/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.173	37.647,23	D
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 11:02:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.208.479,93			203.765,109069		
01/06/2023	RESGATE	654.204,48			60.329,368108	10,843880858	143.435,740961
	Aplicação 28/04/2023	405.475,75			37.392,125450		
	Aplicação 22/05/2023	248.728,73			22.937,242658		
05/06/2023	RESGATE	310.455,26			28.600,590451	10,854854921	114.835,150510
	Aplicação 22/05/2023	310.455,26			28.600,590451		
06/06/2023	RESGATE	593.064,91			54.608,168212	10,860369967	60.226,982298
	Aplicação 22/05/2023	593.064,91			54.608,168212		
19/06/2023	APLICAÇÃO	1.796.807,22			164.774,380345	10,904651659	225.001,362643
30/06/2023	RESGATE	547.134,63			49.946,359595	10,954444617	175.055,003048
	Aplicação 22/05/2023	547.134,63			49.946,359595		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.917.630,34			175.055,003048		175.055,003048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.208.479,93
APLICAÇÕES (+) 1.796.807,22
RESGATES (-) 2.104.859,28
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.202,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17.202,47
SALDO ATUAL = 1.917.630,34

Valor da Cota

31/05/2023 10,838361601
30/06/2023 10,954444617

Rentabilidade

No mês 1,0710
No ano 6,4638
Últimos 12 meses 13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361912060452121
19/07/2023 12:22:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	654.204,48 C	
01/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.046	654.204,48 D	0,00 C
05/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	310.455,26 C	
05/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.181	310.455,26 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	593.064,91 C	
06/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.306	593.064,91 D	0,00 C
19/06/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.306.160.042.458	1.796.807,22 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/06/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.796.807,22 D	0,00 C
30/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	547.134,63 C	
30/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.688	547.134,63 D	
30/06/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

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 2023
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 2023
18.720-8

JULHO 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.720-8 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 2023

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	3.538.469,72	4,83	3.528.799,51	0,00	0,00	9.675,04
Maió	1.769.234,86	2.771,05	1.333.813,29	0,00	0,00	447.867,66
Junho	1.769.234,86	6.466,54	2.590.655,52	1.259.617,98	0,00	892.531,52
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	7.076.939,44	9.242,42	7.453.268,32	1.259.617,98	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	0,00
----------------------------------	-------------

Repasse FEAS	7.076.939,44
--------------	--------------

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

Rendimento Financeiro	9.242,42
-----------------------	----------

Antecipação do Tesouro Municipal	1.259.617,98
----------------------------------	--------------

TOTAL RECEITAS	8.345.799,84
-----------------------	---------------------

Pagamentos	7.453.268,32
------------	--------------

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

TOTAL DESPESAS	7.453.268,32
-----------------------	---------------------

SALDO ATUAL	892.531,52
--------------------	-------------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.720-8 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 2023



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	SÉ	6024.2020/0009227-0	6024.2021/0000968-5	043/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	UNIDADE I: REPÚBLICA APA ; UNIDADE II: REPÚBLICA ALFREDO MAIA	32112	66576	28/04/23	26.191,89
4308	SÉ	6024.2020/0009227-0	6024.2021/0000968-5	043/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	UNIDADE I: REPÚBLICA APA ; UNIDADE II: REPÚBLICA ALFREDO MAIA	32112	66598	28/04/23	26.191,89
4308	SÉ	6024.2020/0005814-5	6024.2020/0006523-0	193/20	ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERN0	60.907.847/0001-86	República para Adultos	A CASA ACOLHE A RUA	32114	66672	28/04/23	37.669,15
4308	SÉ	6024.2020/0005814-5	6024.2020/0006523-0	193/20	ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERN0	60.907.847/0001-86	República para Adultos	A CASA ACOLHE A RUA	32114	66688	28/04/23	37.669,15
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/20	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	32070	66939	28/04/23	36.626,02
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	32072	67066	28/04/23	178.635,60
4308	MO	6024.2021/0008416-4	6024.2022/0000752-8	011/22	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	50.951.805/0018-37	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SCALABRINIANA	32074	67075	28/04/23	293.934,44
4308	MO	6024.2021/0008416-4	6024.2022/0000752-8	011/22	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	50.951.805/0018-37	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SCALABRINIANA	32074	67077	28/04/23	293.934,44
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CTA - CAE FAMÍLIAS	CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	32077	67089	28/04/23	393.693,63
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CTA - CAE FAMÍLIAS	CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	32077	67100	28/04/23	393.693,63
4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	32085	67109	28/04/23	157.259,00
4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	32085	67111	28/04/23	157.259,00
4308	MO	6024.2020/0009287-4	6024.2021/0001626-6	044/21	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CASA DE APOIO MARIA MARIA	32087	67116	28/04/23	229.132,28
4308	MO	6024.2020/0009287-4	6024.2021/0001626-6	044/21	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CASA DE APOIO MARIA MARIA	32087	67119	28/04/23	229.132,28
4308	MO	6024.2021/0007667-6	6024.2022/0000790-0	015/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CA II	CA SÃO LEOPOLDO - ABECAL	32091	67125	28/04/23	396.983,73
4308	MO	6024.2021/0007667-6	6024.2022/0000790-0	015/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CA II	CA SÃO LEOPOLDO - ABECAL	32091	67127	28/04/23	396.983,73
4308	MO	6024.2021/0007470-3	6024.2022/0000791-9	016/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE IDOSOS	CAEI 21 ABECAL	32109	67143	28/04/23	179.948,61
4308	SÉ	6024.2020/0009227-0	6024.2021/0000968-5	043/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	UNIDADE I: REPÚBLICA APA ; UNIDADE II: REPÚBLICA ALFREDO MAIA	32112	70919	28/04/23	26.191,89
4308	SÉ	6024.2020/0005814-5	6024.2020/0006523-0	193/20	ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERN0	60.907.847/0001-86	República para Adultos	A CASA ACOLHE A RUA	32114	72939	28/04/23	37.669,15
TOTAL ABRIL 2023												3.528.799,51
4308	MO	6024.2021/0007470-3	6024.2022/0000791-9	016/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE IDOSOS	CAEI 21 ABECAL	32109	67147	22/05/23	179.948,61
4308	MO	6024.2021/0007667-6	6024.2022/0000790-0	015/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CA II	CA SÃO LEOPOLDO - ABECAL	32091	72550	22/05/23	396.983,73
4308	MO	6024.2021/0007470-3	6024.2022/0000791-9	016/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE IDOSOS	CAEI 21 ABECAL	32109	72551	22/05/23	179.948,61
4308	MO	6024.2021/0007667-6	6024.2022/0000790-0	015/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CA II	CA SÃO LEOPOLDO - ABECAL	32091	88881	22/05/23	396.983,73
4308	MO	6024.2021/0007470-3	6024.2022/0000791-9	016/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE IDOSOS	CAEI 21 ABECAL	32109	95907	22/05/23	179.948,61
TOTAL MAIO 2023												1.333.813,29
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CTA - CAE FAMÍLIAS	CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	32077	72545	14/06/23	393.693,63
4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	32085	88865	21/06/23	157.259,00
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CTA - CAE FAMÍLIAS	CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	32077	95906	21/06/23	393.693,63
4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	32085	115143	21/06/23	157.259,00

4308	MO	6024.2020/0009287-4	6024.2021/0001626-6	044/21	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CASA DE APOIO MARIA MARIA	32087	115146	21/06/23	229.132,28
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	32072	72533	22/06/23	178.635,60
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	32072	72535	22/06/23	178.635,60
4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	32085	72547	22/06/23	157.259,00
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/20	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	32070	95506	22/06/23	36.626,02
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/20	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	32070	95510	22/06/23	34.332,46
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/20	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	32070	95512	22/06/23	36.626,02
4308	SÉ	6024.2020/0009227-0	6024.2021/0000968-5	043/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	UNIDADE I: REPÚBLICA APA ; UNIDADE II: REPÚBLICA ALFREDO MAIA	32112	101677	22/06/23	26.191,89
4308	SÉ	6024.2020/0005814-5	6024.2020/0006523-0	193/20	ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERN0	60.907.847/0001-86	República para Adultos	A CASA ACOLHE A RUA	32114	102313	22/06/23	37.669,15
4308	MO	6024.2021/0007470-3	6024.2022/0000791-9	016/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE IDOSOS	CAEI 21 ABECAL	32109	112777	22/06/23	179.948,61
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CTA - CAE FAMÍLIAS	CTA CANINDE PARA FAMÍLIAS	32077	115140	22/06/23	393.693,63
TOTAL JUNHO 2023												2.590.655,52
TOTAL 2023												7.453.268,32



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2023 a 30/06/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.720-8

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1664	1	A	26/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.538.469,72	26/04/2023	A
2125	1	A	18/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.769.234,86	18/05/2023	A
2568	1	A	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.769.234,86	19/06/2023	A

Total da Conta Corrente:**7.076.939,44****Total Geral:****7.076.939,44**



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:38:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:53:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

G3340114064169201
01/03/2023 14:13:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:53:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

G3350310458771041
03/04/2023 11:15:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:36:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência MARCO/2023

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

G3311015479009691
10/05/2023 16:10:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.304.250.033.478	3.538.469,72 C	3.538.469,72 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/04/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.781	3.528.799,51 D	
27/04/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.670,21 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381014435892921
10/05/2023 14:54:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/04/2023	APLICAÇÃO	9.670,21			902,716885	10,712339780	902,716885
28/04/2023	SALDO ATUAL	9.675,04			902,716885		902,716885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 9.670,21
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,83
SALDO ATUAL = 9.675,04

Valor da Cota

31/03/2023 10,621868726
28/04/2023 10,717686848

Rentabilidade

No mês 0,9020
No ano 4,1628
Últimos 12 meses 13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 11:04:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.170.039.545	1.769.234,86	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
18/05/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.769.234,86	0,00 D C
19/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.333.813,29	C
19/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.506	1.333.813,29	0,00 D C
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 15:59:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	9.675,04			902,716885		
18/05/2023	APLICAÇÃO	1.769.234,86			163.984,265547	10,789052560	164.886,982432
19/05/2023	RESGATE	1.333.813,29			123.564,532208	10,794467200	41.322,450224
	Aplicação 27/04/2023	9.744,35			902,716885		
	Aplicação 18/05/2023	1.324.068,94			122.661,815323		
31/05/2023	SALDO ATUAL	447.867,66			41.322,450224		41.322,450224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.675,04
APLICAÇÕES (+)	1.769.234,86
RESGATES (-)	1.333.813,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.771,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.771,05
SALDO ATUAL =	447.867,66

Valor da Cota

28/04/2023	10,717686848
31/05/2023	10,838361601

Rentabilidade

No mês	1,1259
No ano	5,3356
Últimos 12 meses	13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321911289104751
19/07/2023 11:39:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	393.693,63	C
13/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.064	393.693,63	D C
19/06/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.306.160.042.457	1.769.234,86	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
19/06/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.769.234,86	D C
20/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	937.343,91	C
20/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.945	937.343,91	D C
21/06/2023		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	53.019	1.259.617,98	C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
21/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.206	1.259.617,98	D C
30/06/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 10:56:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	447.867,66			41.322,450224		
13/06/2023	RESGATE	393.693,63			36.177,076165	10,882405980	5.145,374059
	Aplicação 18/05/2023	393.693,63			36.177,076165		
19/06/2023	APLICAÇÃO	1.769.234,86			162.245,885088	10,904651659	167.391,259147
20/06/2023	RESGATE	937.343,91			85.914,602693	10,910181513	81.476,656454
	Aplicação 18/05/2023	56.136,96			5.145,374059		
	Aplicação 19/06/2023	881.206,95			80.769,228634		
30/06/2023	SALDO ATUAL	892.531,52			81.476,656454		81.476,656454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 447.867,66
APLICAÇÕES (+) 1.769.234,86
RESGATES (-) 1.331.037,54
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.466,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.466,54
SALDO ATUAL = 892.531,52

Valor da Cota

31/05/2023 10,838361601
30/06/2023 10,954444617

Rentabilidade

No mês 1,0710
No ano 6,4638
Últimos 12 meses 13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Telefone:

PROCESSO 6024.2023/0000997-2

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 086983724

São Paulo, 24 de julho de 2023.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Atendendo à Resolução COMAS Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos as prestações de contas referentes à execução dos recursos **ESTADUAIS no 1º SEMESTRE de 2023**, dos saldos reprogramados do exercício de 2022 para 2023 e dos valores recebidos de janeiro a junho de 2023.

Solicitamos o agendamento da apresentação na CFO e posteriormente na Plenária uma vez que a aprovação deve ser feita por meio de Resolução.

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

Att.



Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves

Coordenador(a) I

Em 24/07/2023, às 15:48.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 24/07/2023, às 15:51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **086983724** e o código CRC **FEF3128B**.



Atos do Executivo nº 602298
Disponibilização: 19/10/2023
Publicação: 19/10/2023

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

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

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO COMAS - SP Nº 2078, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023

Dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas do Recurso Estadual do 1º Semestre de 2023 dos serviços cofinanciados pelo Fundo Estadual de Assistência Social.

O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS- SP, no uso das competências que lhe conferem a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei Federal nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal nº 12.524, de 1º de dezembro de 1997; o Decreto nº 38.877, de 21 de dezembro de 1999; o artigo 3º, o inciso XV, da Resolução COMAS-SP nº 568/2012 de 09 de fevereiro de 2012 (Regimento Interno), reunido extraordinariamente em 18 de Outubro de 2023 e;

Considerando a apreciação e análise da Prestação de Contas do Recurso Estadual do 1º Semestre de 2023 (período de 01/01/2023 até 30/06/2023), em Reunião ordinária da Comissão de Finanças e Orçamento – CFO realizada em 28/09/2023;

Considerando a Resolução COMAS n. 788/2014, que dispõe sobre a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS ao Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar a Prestação de Contas do Recurso Estadual do 1º Semestre de 2023 dos serviços cofinanciados pelo Fundo Estadual de Assistência Social, conforme anexo.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Gustavo Felício Ferreira Pinto
Presidente - COMAS – SP

ANEXO

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/comas/arquivos/2023/Prestacao_estado_1_23.pdf



Max Nicola Gonçalves Lucio
Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social
Em 18/10/2023, às 15:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **091934392** e o código CRC **BE4AB969**.

Referência: Processo nº 6024.2023/0001818-1

SEI nº 091934392



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 6024.2023/0000997-2

Encaminhamento SMADS/COMAS Nº 092032020

São Paulo, 19 de outubro de 2023.

Segue resolução do COMAS aprovando a prestação de contas do recursos estadual - 1º Semestre de 2023, conforme publicação no diário oficial da cidade de 19/09/2023.



Max Nicola Gonçalves Lucio
Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social
Em 19/10/2023, às 18:40.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **092032020** e o código CRC **D12583F4**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE 2023

EXTRAORDINÁRIO APOIO CADÚNICO – REPROGRAMADO 2022/2023

18.719-4

SETEMBRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.719-4 - APOIO CADÚNICO - 2022 - 2023

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	57.521,01	0,00	5.206.745,54
Fevereiro	0,00	47.755,38	0,00	5.254.500,92
Março	0,00	61.126,09	0,00	5.315.627,01
Abril	0,00	47.951,40	0,00	5.363.578,41
Maiο	0,00	60.390,68	0,00	5.423.969,09
Junho	0,00	58.092,80	0,00	5.482.061,89
Julho	0,00	58.070,10	0,00	5.540.131,99
Agosto	0,00	63.114,68	0,00	5.603.246,67
Setembro	0,00	54.685,19	0,00	5.657.931,86
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	508.707,33	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022 **5.149.224,53**

Repasses FEAS 0,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 508.707,33

TOTAL RECEITAS **5.657.931,86**

Pagamentos 0,00

TOTAL DESPESAS **0,00**

SALDO ATUAL **5.657.931,86**



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:38:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:52:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.149.224,53			500.441,791331		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.206.745,54			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.149.224,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.521,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.521,01
SALDO ATUAL =	5.206.745,54

Valor da Cota

30/12/2022	10,289357568
31/01/2023	10,404298017

Rentabilidade

No mês	1,1170
No ano	1,1170
Últimos 12 meses	12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114064169201
01/03/2023 14:13:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:53:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.206.745,54			500.441,791331		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.254.500,92			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.206.745,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.755,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.755,38
SALDO ATUAL =	5.254.500,92

Valor da Cota

31/01/2023	10,404298017
28/02/2023	10,499724471

Rentabilidade

No mês	0,9171
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	12,9327

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:35:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.254.500,92			500.441,791331		
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.315.627,01			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.254.500,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.126,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.126,09
SALDO ATUAL =	5.315.627,01

Valor da Cota

28/02/2023	10,499724471
31/03/2023	10,621868726

Rentabilidade

No mês	1,1633
No ano	3,2316
Últimos 12 meses	13,1991

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



Extrato de Conta Corrente

G3311015479009691
10/05/2023 16:09:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381014435892921
10/05/2023 14:53:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.315.627,01			500.441,791331		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.363.578,41			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.315.627,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 47.951,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 47.951,40
SALDO ATUAL = 5.363.578,41

Valor da Cota

31/03/2023 10,621868726
28/04/2023 10,717686848

Rentabilidade

No mês 0,9020
No ano 4,1628
Últimos 12 meses 13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 11:03:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 15:58:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.363.578,41			500.441,791331		
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.423.969,09			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.363.578,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 60.390,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 60.390,68
SALDO ATUAL = 5.423.969,09

Valor da Cota

28/04/2023 10,717686848
31/05/2023 10,838361601

Rentabilidade

No mês 1,1259
No ano 5,3356
Últimos 12 meses 13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321911289104751
19/07/2023 11:39:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 10:55:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.423.969,09			500.441,791331		
30/06/2023	SALDO ATUAL	5.482.061,89			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.423.969,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.092,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.092,80
SALDO ATUAL =	5.482.061,89

Valor da Cota

31/05/2023	10,838361601
30/06/2023	10,954444617

Rentabilidade

No mês	1,0710
No ano	6,4638
Últimos 12 meses	13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360710569412741
07/08/2023 11:09:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330711110236061
07/08/2023 11:25:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.482.061,89			500.441,791331		
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.540.131,99			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.482.061,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.070,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.070,10
SALDO ATUAL =	5.540.131,99

Valor da Cota

30/06/2023	10,954444617
31/07/2023	11,070482298

Rentabilidade

No mês	1,0592
No ano	7,5915
Últimos 12 meses	13,5173

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350614298469501
06/09/2023 14:36:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 08 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350614298469501
06/09/2023 14:50:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5.540.131,99			500.441,791331		
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.603.246,67			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.540.131,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.114,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.114,68
SALDO ATUAL =	5.603.246,67

Valor da Cota

31/07/2023	11,070482298
31/08/2023	11,196600222

Rentabilidade

No mês	1,1392
No ano	8,8172
Últimos 12 meses	13,4886

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330211181437551
02/10/2023 11:36:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:24:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.603.246,67			500.441,791331		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.657.931,86			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.603.246,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.685,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.685,19
SALDO ATUAL =	5.657.931,86

Valor da Cota

31/08/2023	11,196600222
29/09/2023	11,305874047

Rentabilidade

No mês	0,9759
No ano	9,8792
Últimos 12 meses	13,3808

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE 2023
BENEFÍCIOS EVENTUAIS – REPROGRAMADO 2022/2023
19.941-9

SETEMBRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.941-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	14.848,26	1.233.207,79	172.480,15
Fevereiro	0,00	1.581,96	0,00	174.062,11
Março	0,00	2.024,88	0,00	176.086,99
Abril	0,00	1.588,45	0,00	177.675,44
Maiο	0,00	2.000,52	0,00	179.675,96
Junho	0,00	1.924,40	0,00	181.600,36
Julho	0,00	1.923,64	0,00	183.524,00
Agosto	0,00	2.090,76	0,00	185.614,76
Setembro	0,00	1.811,52	0,00	187.426,28
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	29.794,39	1.233.207,79	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	1.390.839,68
----------------------------------	---------------------

Repasses FEAS 0,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 29.794,39

TOTAL RECEITAS	1.420.634,07
-----------------------	---------------------

Pagamentos 1.233.207,79

TOTAL DESPESAS	1.233.207,79
-----------------------	---------------------

SALDO ATUAL	187.426,28
--------------------	-------------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.941-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022 - 2023



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6167	6024.2017/0000338-8	6024.2022/0000300-0	003/19	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	16.417.272/0001-21	PASSAGENS TERRESTRES	77802	278646	08/12/2022	2.394,26
6167	6024.2017/0000338-8	6024.2022/0000300-0	003/19	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	16.417.272/0001-21	PASSAGENS TERRESTRES	77802	1852	18/01/2023	10.871,18
6167	6024.2017/0000338-8	6024.2022/0000300-0	003/19	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	16.417.272/0001-21	PASSAGENS TERRESTRES	77802	1862	18/01/2023	620,35
6167	6024.2022/0012493-1	6024.2022/0012493-1	008/22	ALDO WANDERLEY DE OLIVEIRA PATRICIO	15.618.695/0001-47	CESTAS BÁSICAS	119824	12979	31/01/2023	1.219.322,00
TOTAL JANEIRO 2023										1.233.207,79
TOTAL 2023										1.233.207,79



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:40:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.394,26 C	
13/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.235	2.394,26 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	11.491,53 C	
17/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.185	11.491,53 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.219.322,00 C	
30/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.252	1.219.322,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:58:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.390.839,68			135.172,645439		
13/01/2023	RESGATE	2.394,26			231,520472	10,341461315	134.941,124967
	Aplicação 30/06/2022	2.394,26			231,520472		
17/01/2023	RESGATE	11.491,53			1.110,101183	10,351786101	133.831,023784
	Aplicação 30/06/2022	11.491,53			1.110,101183		
30/01/2023	RESGATE	1.219.322,00			117.253,245223	10,399046932	16.577,778561
	Aplicação 30/06/2022	1.219.322,00			117.253,245223		
31/01/2023	SALDO ATUAL	172.480,15			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.390.839,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.233.207,79
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.848,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14.848,26
SALDO ATUAL = 172.480,15

Valor da Cota

30/12/2022 10,289357568
31/01/2023 10,404298017

Rentabilidade

No mês 1,1170
No ano 1,1170
Últimos 12 meses 12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114064169201
01/03/2023 14:15:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:56:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	172.480,15			16.577,778561		
28/02/2023	SALDO ATUAL	174.062,11			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.480,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.581,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.581,96
SALDO ATUAL =	174.062,11

Valor da Cota

31/01/2023	10,404298017
28/02/2023	10,499724471

Rentabilidade

No mês	0,9171
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	12,9327

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:38:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	174.062,11			16.577,778561		
31/03/2023	SALDO ATUAL	176.086,99			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 174.062,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.024,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.024,88
SALDO ATUAL = 176.086,99

Valor da Cota

28/02/2023 10,499724471
31/03/2023 10,621868726

Rentabilidade

No mês 1,1633
No ano 3,2316
Últimos 12 meses 13,1991

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



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:16:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311015479009691
10/05/2023 16:10:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381014435892921
10/05/2023 14:56:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	176.086,99			16.577,778561		
28/04/2023	SALDO ATUAL	177.675,44			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.086,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.588,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.588,45
SALDO ATUAL =	177.675,44

Valor da Cota

31/03/2023	10,621868726
28/04/2023	10,717686848

Rentabilidade

No mês	0,9020
No ano	4,1628
Últimos 12 meses	13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 11:06:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 16:02:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	177.675,44			16.577,778561		
31/05/2023	SALDO ATUAL	179.675,96			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.675,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.000,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.000,52
SALDO ATUAL =	179.675,96

Valor da Cota

28/04/2023	10,717686848
31/05/2023	10,838361601

Rentabilidade

No mês	1,1259
No ano	5,3356
Últimos 12 meses	13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361912060452121
19/07/2023 12:11:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 11:00:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	179.675,96			16.577,778561		
30/06/2023	SALDO ATUAL	181.600,36			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 179.675,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.924,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.924,40
SALDO ATUAL = 181.600,36

Valor da Cota

31/05/2023 10,838361601
30/06/2023 10,954444617

Rentabilidade

No mês 1,0710
No ano 6,4638
Últimos 12 meses 13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360710569412741
07/08/2023 11:13:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330711110236061
07/08/2023 11:28:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	181.600,36			16.577,778561		
31/07/2023	SALDO ATUAL	183.524,00			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 181.600,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.923,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.923,64
SALDO ATUAL = 183.524,00

Valor da Cota

30/06/2023 10,954444617
31/07/2023 11,070482298

Rentabilidade

No mês 1,0592
No ano 7,5915
Últimos 12 meses 13,5173

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350614298469501
06/09/2023 14:38:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 08 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350614298469501
06/09/2023 15:00:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	183.524,00			16.577,778561		
31/08/2023	SALDO ATUAL	185.614,76			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 183.524,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.090,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.090,76
SALDO ATUAL = 185.614,76

Valor da Cota

31/07/2023 11,070482298
31/08/2023 11,196600222

Rentabilidade

No mês 1,1392
No ano 8,8172
Últimos 12 meses 13,4886

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330211181437551
02/10/2023 11:30:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:13:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	185.614,76			16.577,778561		
29/09/2023	SALDO ATUAL	187.426,28			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 185.614,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.811,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.811,52
SALDO ATUAL = 187.426,28

Valor da Cota

31/08/2023 11,196600222
29/09/2023 11,305874047

Rentabilidade

No mês 0,9759
No ano 9,8792
Últimos 12 meses 13,3808

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE 2023

BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2023

19.447-6

SETEMBRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.447-6 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2023

	Repasses	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro				
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maiο				
Junho				
Julho	462.381,87	0,00	0,00	462.381,87
Agosto	0,00	4.096,63	0,00	466.478,50
Setembro	0,00	4.552,63	0,00	471.031,13
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	462.381,87	8.649,26	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	
Repasses	462.381,87
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	8.649,26
TOTAL RECEITAS	471.031,13
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	471.031,13



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2023 a 30/09/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.447-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101276	Conta Corrente: 000.019.447-6 - PMSP/SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
3466	1	A	21/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		462.381,87	21/07/2023	A

Total da Conta Corrente:**462.381,87****Total Geral:****462.381,87**



Extrato de Conta Corrente

G3381612002156701
16/10/2023 12:05:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19447-6PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.200.049.035	462.381,87 C	462.381,87 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			462.381,87 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330711110236061
07/08/2023 11:30:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350614298469501
06/09/2023 14:37:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19447-6PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			462.381,87 C
07/08/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	462.381,87 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350614298469501
06/09/2023 14:54:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/08/2023	APLICAÇÃO	462.381,87			41.662,513061	11,098271228	41.662,513061
31/08/2023	SALDO ATUAL	466.478,50			41.662,513061		41.662,513061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	462.381,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.096,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.096,63
SALDO ATUAL =	466.478,50

Valor da Cota

31/07/2023	11,070482298
31/08/2023	11,196600222

Rentabilidade

No mês	1,1392
No ano	8,8172
Últimos 12 meses	13,4886

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330211181437551
02/10/2023 11:30:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19447-6PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:17:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	466.478,50			41.662,513061		
29/09/2023	SALDO ATUAL	471.031,13			41.662,513061		41.662,513061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466.478,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.552,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.552,63
SALDO ATUAL =	471.031,13

Valor da Cota

31/08/2023	11,196600222
29/09/2023	11,305874047

Rentabilidade

No mês	0,9759
No ano	9,8792
Últimos 12 meses	13,3808

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE 2023

EMENDAS PARLAMENTARES 2023

20.412-9

SETEMBRO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.923-6 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - 2023



2023	Repasses	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro				
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro	1.340.000,00	11.757,07	0,00	1.351.757,07
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	1.340.000,00	11.757,07	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022 **0,00**

Repasses 1.340.000,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 11.757,07

TOTAL RECEITAS **1.351.757,07**

Pagamentos 0,00

TOTAL DESPESAS **0,00**

SALDO ATUAL **1.351.757,07**



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2023 a 30/09/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.020.923-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101524	Conta Corrente: 000.020.923-6 - PMSP-SMADS/FMAS- Emenda Parlamentar
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
4165	1	A	01/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.340.000,00	01/09/2023	A

Total da Conta Corrente:**1.340.000,00****Total Geral:****1.340.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3330211181437551
02/10/2023 11:27:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20923-6PMSP-SMADS-FMAS EPE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.310.055.880	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.310.055.904	200.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.310.055.905	250.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.310.055.906	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.310.055.907	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.310.055.908	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.310.055.909	140.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.310.055.910	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.310.055.911	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.310.055.912	150.000,00 C	1.340.000,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/09/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.340.000,00 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:11:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6 PMSP-SMADS/FMAS EPE
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/09/2023	APLICAÇÃO	1.340.000,00			119.562,367287	11,207539884	119.562,367287
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.351.757,07			119.562,367287		119.562,367287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.340.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.757,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.757,07
SALDO ATUAL = 1.351.757,07

Valor da Cota

31/08/2023 11,196600222
29/09/2023 11,305874047

Rentabilidade

No mês 0,9759
No ano 9,8792
Últimos 12 meses 13,3808

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE 2023

EXTRAORDINÁRIO PSE AC – HOTÉIS – REPROGRAMADO 2022/2023

19.449-2

SETEMBRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.449-2 -EXTRAORDINÁRIO PSE AC - 2022/2023

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	350.023,38	2.867.645,00	29.047.549,18
Fevereiro	0,00	246.033,58	2.735.460,00	26.558.122,76
Março	0,00	308.923,91	31.535,00	26.835.511,67
Abril	0,00	242.078,71	0,00	27.077.590,38
Maió	0,00	304.662,51	22.100,00	27.360.152,89
Junho	0,00	293.037,75	0,00	27.653.190,64
Julho	0,00	292.923,31	0,00	27.946.113,95
Agosto	0,00	318.369,67	0,00	28.264.483,62
Setembro	0,00	275.848,76	0,00	28.540.332,38
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	2.631.901,58	5.656.740,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	31.565.170,80
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	2.631.901,58
TOTAL RECEITAS	34.197.072,38
Pagamentos	5.656.740,00
TOTAL DESPESAS	5.656.740,00
SALDO ATUAL	28.540.332,38

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.449-2 - EXTRAORDINÁRIO PSE AC 2022/2023



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	6024.2022/0003236-0	6024.2022/0004853-4	023/22	ARTEMIS HOTEL LTDA	61.564.837/0001-58	Hotel	96209	306033	31/01/2023	275.400,00
4308	6024.2022/0007209-5	6024.2022/0008504-9	044/22	REINALES PLAZA HOTEL LTDA	66.138.595/0001-54	Hotel	72955	1417	31/01/2023	189.720,00
4308	6024.2021/0003927-4	6024.2022/0003698-6	027/21	REINALES PLAZA HOTEL LTDA	66.138.595/0001-54	Hotel	99280	1453	31/01/2023	52.700,00
4308	6024.2022/0001853-8	6024.2022/0004401-6	006/22	HOSPEDARIA MENI LTDA	57.153.488/0001-04	Hotel	90985	1476	31/01/2023	127.500,00
4308	6024.2021/0005366-8	6024.2022/0003686-2	034/21	WINDSOR HOTEL LTDA	43.203.322/0001-40	Hotel	116273	1537	31/01/2023	46.750,00
4308	6024.2021/0005369-2	6024.2022/0003695-1	036/21	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	55.196.687/0001-74	Hotel	53791	1562	31/01/2023	85.000,00
4308	6024.2021/0005369-2	6024.2022/0003695-1	036/21	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	55.196.687/0001-74	Hotel	116257	1575	31/01/2023	46.750,00
4308	6024.2021/0005372-2	6024.2022/0003692-7	031/21	CIPRIANI HOTEL LTDA	12.463.970/0001-02	Hotel	116299	1613	31/01/2023	51.425,00
4308	6024.2021/0005363-3	6024.2022/0003543-2	032/21	HOTEL COLUMBIA LTDA	60.643.533/0001-13	Hotel	54013	1637	31/01/2023	106.250,00
4308	6024.2021/0005363-3	6024.2022/0003543-2	032/21	HOTEL COLUMBIA LTDA	60.643.533/0001-13	Hotel	116277	1646	31/01/2023	57.120,00
4308	6024.2021/0003752-2	6024.2022/0003536-0	026/21	HOTEL AMERICA DO SUL LTDA	54.421.045/0001-69	Hotel	99213	1670	31/01/2023	152.830,00
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2022/0004271-4	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	Hotel	86440	1701	31/01/2023	158.100,00
4308	6024.2021/0005371-4	6024.2022/0003744-3	037/21	MJ03 HOTELARIA EIRELI	11.215.606/0001-60	Hotel	116225	1739	31/01/2023	46.750,00
4308	6024.2022/0001944-5	6024.2022/0003788-5	011/22	HOTEL CARAVELAS LTDA	61.509.014/0001-20	Hotel	84590	1757	31/01/2023	171.275,00
4308	6024.2021/0003891-0	6024.2022/0003843-1	025/21	ELETROX HOTEIS LTDA	08.724.026/0001-94	Hotel	99221	1804	31/01/2023	144.500,00
4308	6024.2021/0005381-1	6024.2022/0005150-0	038/21	CONDOMINIO EDIFICIO BRASILIA SMALL TOWN FLAT SERVICE II	02.827.064/0001-96	Hotel	117504	1821	31/01/2023	52.700,00
4308	6024.2022/0003236-0	6024.2022/0004853-4	023/22	ARTEMIS HOTEL LTDA	61.564.837/0001-58	Hotel	96209	1831	31/01/2023	316.200,00
4308	6024.2022/0006229-4	6024.2022/0009072-7	037/22	YASMIN VILALVA DE MELO 39626351810	14.712.351/0001-30	Hotel	74439	14869	01/02/2023	527.000,00
4308	6024.2022/0006265-0	6024.2022/0012216-5	038/22	YASMIN VILALVA DE MELO 39626351810	14.712.351/0001-30	Hotel	74442	15239	01/02/2023	184.450,00
4308	6024.2021/0005373-0	6024.2022/0004127-0	033/21	SAO CHARBEL 1378 LTDA	21.933.322/0001-63	Hotel	46542	15290	01/02/2023	75.225,00
TOTAL JANEIRO 2023										2.867.645,00
4308	6024.2022/0001850-3	6024.2022/0005749-5	004/22	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	Hotel	31608	15955	02/02/2023	550.800,00
4308	6024.2022/0001850-3	6024.2022/0005749-5	004/22	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	Hotel	117520	15958	02/02/2023	275.400,00
4308	6024.2022/0001855-4	6024.2022/0005060-1	010/22	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	Hotel	89839	16926	03/02/2023	238.000,00
4308	6024.2021/0005367-6	6024.2022/0003605-6	035/21	LUGUS HOTEL LTDA	12.485.316/0001-08	Hotel	116292	16971	03/02/2023	56.100,00

4308	6024.2022/0006779-2	6024.2022/0010021-8	044/22	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	Hotel	76458	18695	06/02/2023	685.100,00
4308	6024.2022/0006268-5	6024.2022/0010020-0	040/22	TOP HOTEL LTDA	03.704.693/0001-91	Hotel	74456	19957	07/02/2023	674.560,00
4308	6024.2022/0006267-7	6024.2022/0010498-1	039/22	GLOBAL HOSTEL LTDA	25.176.541/0001-04	Hotel	74454	28976	17/02/2023	123.750,00
4308	6024.2022/0006267-7	6024.2022/0010498-1	039/22	GLOBAL HOSTEL LTDA	25.176.541/0001-04	Hotel	74454	28980	17/02/2023	131.750,00
TOTAL FEVEREIRO 2023										2.735.460,00
4308	6024.2022/0001853-8	6024.2022/0004401-6	006/22	HOSPEDARIA MENI LTDA	57.153.488/0001-04	Hotel	90985	63419	28/03/2023	8.500,00
4308	6024.2021/0005373-0	6024.2022/0004127-0	033/21	SAO CHARBEL 1378 LTDA	21.933.322/0001-63	Hotel	116820	66806	30/03/2023	1.275,00
4308	6024.2022/0006268-5	6024.2022/0010020-0	040/22	TOP HOTEL LTDA	03.704.693/0001-91	Hotel	74456	65126	31/03/2023	21.760,00
TOTAL MARÇO 2023										31.535,00
4308	6024.2022/0006779-2	6024.2022/0010021-8	044/22	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	Hotel	76458	100390	05/05/2023	22.100,00
TOTAL MAIO 2023										22.100,00
TOTAL 2023										5.656.740,00



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:39:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	275.400,00 C	
13/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.241	275.400,00 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.805.570,00 C	
30/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.247	1.805.570,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	786.675,00 C	
31/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.572	786.675,00 D	
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:57:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	31.565.170,80				3.067.749,428721		
13/01/2023	RESGATE	275.400,00				26.630,665784	10,341461315	3.041.118,762937
	Aplicação 19/04/2022	275.400,00				26.630,665784		
30/01/2023	RESGATE	1.805.570,00				173.628,411508	10,399046932	2.867.490,351429
	Aplicação 19/04/2022	1.805.570,00				173.628,411508		
31/01/2023	RESGATE	786.675,00				75.610,579274	10,404298017	2.791.879,772155
	Aplicação 19/04/2022	786.675,00				75.610,579274		
31/01/2023	SALDO ATUAL	29.047.549,18				2.791.879,772155		2.791.879,772155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.565.170,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.867.645,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	350.023,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350.023,38
SALDO ATUAL =	29.047.549,18

Valor da Cota

30/12/2022	10,289357568
31/01/2023	10,404298017

Rentabilidade

No mês	1,1170
No ano	1,1170
Últimos 12 meses	12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114064169201
01/03/2023 14:14:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	826.200,00 C	
01/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.291	826.200,00 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	294.100,00 C	
02/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.997	294.100,00 D	0,00 C
03/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	685.100,00 C	
03/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.253	685.100,00 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	674.560,00 C	
06/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.363	674.560,00 D	0,00 C
16/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	255.500,00 C	
16/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.187	255.500,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:54:19

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	29.047.549,18			2.791.879,772155		
01/02/2023	RESGATE	826.200,00			79.369,377133	10,409556303	2.712.510,395022
	Aplicação 19/04/2022	826.200,00			79.369,377133		
02/02/2023	RESGATE	294.100,00			28.238,551498	10,414840153	2.684.271,843524
	Aplicação 19/04/2022	294.100,00			28.238,551498		
03/02/2023	RESGATE	685.100,00			65.747,976326	10,420092576	2.618.523,867198
	Aplicação 19/04/2022	685.100,00			65.747,976326		
06/02/2023	RESGATE	674.560,00			64.703,799408	10,425353784	2.553.820,067790
	Aplicação 19/04/2022	674.560,00			64.703,799408		
16/02/2023	RESGATE	255.500,00			24.408,669003	10,467592476	2.529.411,398787
	Aplicação 19/04/2022	255.500,00			24.408,669003		
28/02/2023	SALDO ATUAL	26.558.122,76			2.529.411,398787		2.529.411,398787

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.047.549,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.735.460,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	246.033,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246.033,58
SALDO ATUAL =	26.558.122,76

Valor da Cota	
31/01/2023	10,404298017
28/02/2023	10,499724471

Rentabilidade	
No mês	0,9171
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	12,9327

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:15:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.500,00 C	
27/03/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.173	8.500,00 D	0,00 C
29/03/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.275,00 C	
29/03/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.301	1.275,00 D	0,00 C
30/03/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	21.760,00 C	
30/03/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.033	21.760,00 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:36:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	26.558.122,76				2.529.411,398787		
27/03/2023	RESGATE	8.500,00				801,838103	10,600643660	2.528.609,560684
	Aplicação 19/04/2022	8.500,00				801,838103		
29/03/2023	RESGATE	1.275,00				120,155575	10,611242932	2.528.489,405109
	Aplicação 19/04/2022	1.275,00				120,155575		
30/03/2023	RESGATE	21.760,00				2.049,627202	10,616564797	2.526.439,777907
	Aplicação 19/04/2022	21.760,00				2.049,627202		
31/03/2023	SALDO ATUAL	26.835.511,67				2.526.439,777907		2.526.439,777907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.558.122,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.535,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	308.923,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308.923,91
SALDO ATUAL =	26.835.511,67

Valor da Cota

28/02/2023	10,499724471
31/03/2023	10,621868726

Rentabilidade

No mês	1,1633
No ano	3,2316
Últimos 12 meses	13,1991

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



Extrato de Conta Corrente

G3311015479009691
10/05/2023 16:10:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2
Período solicitado 04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381014435892921
10/05/2023 14:57:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESE-ALT2019
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	26.835.511,67			2.526.439,777907		
28/04/2023	SALDO ATUAL	27.077.590,38			2.526.439,777907		2.526.439,777907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.835.511,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242.078,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242.078,71
SALDO ATUAL =	27.077.590,38

Valor da Cota

31/03/2023	10,621868726
28/04/2023	10,717686848

Rentabilidade

No mês	0,9020
No ano	4,1628
Últimos 12 meses	13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 11:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.100,00 C	
04/05/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.700	22.100,00 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 16:01:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	27.077.590,38			2.526.439,777907		
04/05/2023	RESGATE	22.100,00			2.058,888824	10,733945292	2.524.380,889083
	Aplicação 19/04/2022	22.100,00			2.058,888824		
31/05/2023	SALDO ATUAL	27.360.152,89			2.524.380,889083		2.524.380,889083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.077.590,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304.662,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304.662,51
SALDO ATUAL =	27.360.152,89

Valor da Cota

28/04/2023	10,717686848
31/05/2023	10,838361601

Rentabilidade

No mês	1,1259
No ano	5,3356
Últimos 12 meses	13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321911289104751
19/07/2023 11:43:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 10:58:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	27.360.152,89			2.524.380,889083		
30/06/2023	SALDO ATUAL	27.653.190,64			2.524.380,889083		2.524.380,889083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.360.152,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	293.037,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293.037,75
SALDO ATUAL =	27.653.190,64

Valor da Cota

31/05/2023	10,838361601
30/06/2023	10,954444617

Rentabilidade

No mês	1,0710
No ano	6,4638
Últimos 12 meses	13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360710569412741
07/08/2023 11:13:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2
Período solicitado 07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330711110236061
07/08/2023 11:27:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	27.653.190,64			2.524.380,889083		
31/07/2023	SALDO ATUAL	27.946.113,95			2.524.380,889083		2.524.380,889083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.653.190,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	292.923,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292.923,31
SALDO ATUAL =	27.946.113,95

Valor da Cota

30/06/2023	10,954444617
31/07/2023	11,070482298

Rentabilidade

No mês	1,0592
No ano	7,5915
Últimos 12 meses	13,5173

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350614298469501
06/09/2023 14:38:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2
Período solicitado 08 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350614298469501
06/09/2023 14:57:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTEESP-ALT2019
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	28.264.483,62			2.524.380,889083		
05/09/2023	SALDO ATUAL	28.305.823,08			2.524.380,889083		2.524.380,889083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 28.264.483,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 41.339,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41.339,46
SALDO ATUAL = 28.305.823,08
Disponível p/ Resg = 28.305.823,08
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/04/2022	128.161.505	50.000.000,00	5.302.435,561130	2.524.380,889083

Valor da Cota

31/08/2023 11,196600222
05/09/2023 11,212976300

Rentabilidade

No mês 0,1462
No ano 8,9764
Últimos 12 meses 13,4818

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/09/2023 - Cota: 11,212976300

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330211181437551
02/10/2023 11:39:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:18:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESE-ALT2019
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	28.264.483,62			2.524.380,889083		
29/09/2023	SALDO ATUAL	28.540.332,38			2.524.380,889083		2.524.380,889083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.264.483,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275.848,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275.848,76
SALDO ATUAL =	28.540.332,38

Valor da Cota

31/08/2023	11,196600222
29/09/2023	11,305874047

Rentabilidade

No mês	0,9759
No ano	9,8792
Últimos 12 meses	13,3808

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE 2023
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – REPROGRAMADO 2022/2023
18.448-9

SETEMBRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.448-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REPROGRAMAÇÃO 2022/2023

2023	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		19.275,04	0,00		423.195,72	1.627.911,84
Fevereiro		14.930,93	0,00			1.642.842,77
Março		19.111,34	0,00			1.661.954,11
Abril		14.992,21	0,00			1.676.946,32
Maiο		18.881,42	0,00			1.695.827,74
Junho		18.162,96	0,00			1.713.990,70
Julho		18.155,88	0,00			1.732.146,58
Agosto		19.733,08	0,00			1.751.879,66
Setembro		16.480,66	602.520,62			1.165.839,70
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	159.723,52	602.520,62	0,00	423.195,72	

SALDO EM CONTA 31/12/2022 **2.031.832,52**

Repases FEAS 0,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 159.723,52

Antecipação do Tesouro Municipal 0,00

TOTAL RECEITAS **2.191.556,04**

Pagamentos 602.520,62

Restituição ao Tesouro Municipal 423.195,72

TOTAL DESPESAS **1.025.716,34**

SALDO ATUAL **1.165.839,70**

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.448-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REPROGRAMADO 2022



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2059	MG	6024.2023/0004962-1	6024.2023/0009532-1	430/23	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS CARMELITAS MISS.DE STª. TERESA DO MENINO JESUS	23.157.506/0013-48	CCA	CCA CEAS SANTA TERESINHA	85237	222708	19/09/23	47.577,51
2059	EM	6024.2023/0007470-7	6024.2023/0009298-5	435/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CCA	CCA BOTURUSSU	85233	224731	21/09/23	42.685,81
2059	VP	6024.2023/0007431-6	6024.2023/0009997-1	434/23	ACAO SOCIAL PE PASCHOAL BIANCO	56.812.373/0002-00	CCA	CCA ZUMBI DOS PALMARES	85241	225732	22/09/23	39.751,73
2059	IP	6024.2023/0007736-6	6024.2023/0008619-5	451/23	OBRA SOCIAL SANTA EDWIGES	59.489.369/0001-52	CCA	CCA CASA DA CRIANÇA SANTA ÂNGELA	86480	234559	29/09/23	69.222,37
2059	IP	6024.2023/0007736-6	6024.2023/0008619-5	451/23	OBRA SOCIAL SANTA EDWIGES	59.489.369/0001-52	CCA	CCA CASA DA CRIANÇA SANTA ÂNGELA	86480	234576	29/09/23	69.222,37
2059	IP	6024.2023/0007736-6	6024.2023/0008619-5	451/23	OBRA SOCIAL SANTA EDWIGES	59.489.369/0001-52	CCA	CCA CASA DA CRIANÇA SANTA ÂNGELA	86480	234590	29/09/23	69.222,37
2059	IP	6024.2023/0007736-6	6024.2023/0008619-5	451/23	OBRA SOCIAL SANTA EDWIGES	59.489.369/0001-52	CCA	CCA CASA DA CRIANÇA SANTA ÂNGELA	86480	234613	29/09/23	69.222,37
2059	EM	6024.2023/0007470-7	6024.2023/0009298-5	435/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CCA	CCA BOTURUSSU	85233	224732	02/10/23	44.157,73
2059	VP	6024.2023/0007431-6	6024.2023/0009997-1	434/23	ACAO SOCIAL PE PASCHOAL BIANCO	56.812.373/0002-00	CCA	CCA ZUMBI DOS PALMARES	85241	225737	02/10/23	39.751,73
2059	MG	6024.2023/0004962-1	6024.2023/0009532-1	430/23	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS CARMELITAS MISS.DE STª. TERESA DO MENINO JESUS	23.157.506/0013-48	CCA	CCA CEAS SANTA TERESINHA	85237	227666	02/10/23	42.484,26
2059	IP	6024.2023/0007736-6	6024.2023/0008619-5	451/23	OBRA SOCIAL SANTA EDWIGES	59.489.369/0001-52	CCA	CCA CASA DA CRIANÇA SANTA ÂNGELA	86480	234629	02/10/23	69.222,37
TOTAL SETEMBRO 2023												602.520,62
TOTAL 2023												602.520,62



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:35:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	423.195,72 C	
09/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.189	423.195,72 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:44:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.031.832,52			197.469,327691		
09/01/2023	RESGATE	423.195,72			41.004,005773	10,320838465	156.465,321918
	Aplicação 24/11/2022	187.439,09			18.161,227357		
	Aplicação 26/12/2022	235.756,63			22.842,778416		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.627.911,84			156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.031.832,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 423.195,72
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.275,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19.275,04
SALDO ATUAL = 1.627.911,84

Valor da Cota

30/12/2022 10,289357568
31/01/2023 10,404298017

Rentabilidade

No mês 1,1170
No ano 1,1170
Últimos 12 meses 12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114064169201
01/03/2023 14:11:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:49:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.627.911,84			156.465,321918		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.642.842,77			156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.627.911,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.930,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.930,93
SALDO ATUAL =	1.642.842,77

Valor da Cota

31/01/2023	10,404298017
28/02/2023	10,499724471

Rentabilidade

No mês	0,9171
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	12,9327

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:07:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:31:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.642.842,77			156.465,321918		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.661.954,11			156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.642.842,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.111,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.111,34
SALDO ATUAL =	1.661.954,11

Valor da Cota

28/02/2023	10,499724471
31/03/2023	10,621868726

Rentabilidade

No mês	1,1633
No ano	3,2316
Últimos 12 meses	13,1991

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



Extrato de Conta Corrente

G3311015479009691
10/05/2023 16:06:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9
Período solicitado 04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381014435892921
10/05/2023 14:48:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.661.954,11			156.465,321918		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.676.946,32			156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.661.954,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.992,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14.992,21
SALDO ATUAL = 1.676.946,32

Valor da Cota

31/03/2023 10,621868726
28/04/2023 10,717686848

Rentabilidade

No mês 0,9020
No ano 4,1628
Últimos 12 meses 13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 10:58:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 15:56:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.676.946,32			156.465,321918		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.695.827,74			156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.676.946,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.881,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.881,42
SALDO ATUAL =	1.695.827,74

Valor da Cota

28/04/2023	10,717686848
31/05/2023	10,838361601

Rentabilidade

No mês	1,1259
No ano	5,3356
Últimos 12 meses	13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321911289104751
19/07/2023 11:34:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 10:50:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.695.827,74			156.465,321918		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.713.990,70			156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.695.827,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.162,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.162,96
SALDO ATUAL =	1.713.990,70

Valor da Cota

31/05/2023	10,838361601
30/06/2023	10,954444617

Rentabilidade

No mês	1,0710
No ano	6,4638
Últimos 12 meses	13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360710569412741
07/08/2023 11:05:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9
Período solicitado 07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330711110236061
07/08/2023 11:20:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.713.990,70			156.465,321918		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.732.146,58			156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.713.990,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.155,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.155,88
SALDO ATUAL =	1.732.146,58

Valor da Cota

30/06/2023	10,954444617
31/07/2023	11,070482298

Rentabilidade

No mês	1,0592
No ano	7,5915
Últimos 12 meses	13,5173

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350614298469501
06/09/2023 14:34:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9
Período solicitado 08 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350614298469501
06/09/2023 14:46:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.732.146,58			156.465,321918		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.751.879,66			156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.732.146,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.733,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19.733,08
SALDO ATUAL = 1.751.879,66

Valor da Cota

31/07/2023 11,070482298
31/08/2023 11,196600222

Rentabilidade

No mês 1,1392
No ano 8,8172
Últimos 12 meses 13,4886

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330211181437551
02/10/2023 11:33:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	47.577,51 C	
18/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.005	47.577,51 D	0,00 C
20/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	42.685,81 C	
20/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.710	42.685,81 D	0,00 C
21/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	39.751,73 C	
21/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.996	39.751,73 D	0,00 C
28/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	276.889,48 C	
28/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.987	276.889,48 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	195.616,09 C	
29/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	28.980	195.616,09 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:14:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.751.879,66			156.465,321918		
18/09/2023	RESGATE	47.577,51			4.226,659712	11,256527196	152.238,662206
	Aplicação 26/12/2022	47.577,51			4.226,659712		
20/09/2023	RESGATE	42.685,81			3.788,407639	11,267480712	148.450,254567
	Aplicação 26/12/2022	42.685,81			3.788,407639		
21/09/2023	RESGATE	39.751,73			3.526,269884	11,273025409	144.923,984683
	Aplicação 26/12/2022	39.751,73			3.526,269884		
28/09/2023	RESGATE	276.889,48			24.503,768794	11,299873188	120.420,215889
	Aplicação 26/12/2022	276.889,48			24.503,768794		
29/09/2023	RESGATE	195.616,09			17.302,164272	11,305874047	103.118,051617
	Aplicação 26/12/2022	195.616,09			17.302,164272		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.165.839,70			103.118,051617		103.118,051617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.751.879,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	602.520,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.480,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.480,66
SALDO ATUAL =	1.165.839,70

Valor da Cota

31/08/2023	11,196600222
29/09/2023	11,305874047

Rentabilidade

No mês	0,9759
No ano	9,8792
Últimos 12 meses	13,3808

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE 2023

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE – REPROGRAMADO 2022/2023

18.447-0

SETEMBRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.447-0 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO 2022/2023

2023	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		27.534,71	0,00			2.492.414,82
Fevereiro		22.860,00	0,00			2.515.274,82
Março		29.260,42	0,00			2.544.535,24
Abril		22.953,84	0,00			2.567.489,08
Maio		28.908,39	0,00			2.596.397,47
Junho		27.808,41	0,00			2.624.205,88
Julho		27.797,56	0,00			2.652.003,44
Agosto		30.212,34	0,00			2.682.215,78
Setembro		26.011,53	956.197,34			1.752.029,97
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	243.347,20	956.197,34	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022 **2.464.880,11**

Repases FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	243.347,20
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00

TOTAL RECEITAS **2.708.227,31**

Pagamentos	956.197,34
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00

TOTAL DESPESAS **956.197,34**

SALDO ATUAL **1.752.029,97**

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.447-0 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - REPROGRAMADO 2022

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	MO	6024.2023/0005259-2	6024.2023/0007998-9	357/23	Associação Beneficente Caminho de Luz - ABECAL (Núcleo Belenzinho Abecal)	05.000.703/0001-33	Núcleo de Conv. p/ Adultos em Sit. Rua	NÚCLEO BELENZINHO ABECAL	90352	235322	29/09/2023	312.009,11
4308	CPAS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/20	Associação Comunitária São Mateus	02.620.604/0013-08	SEAS III	SEAS 3 ASCOM	90311	235543	02/10/2023	465.466,94
4308	SA	6024.2023/0005635-0	6024.2023/0007012-4	330/23	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS SANTO AMARO	90328	235882	02/10/2023	178.721,29
TOTAL SETEMBRO 2023												956.197,34
TOTAL 2023												956.197,34



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:36:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:46:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.464.880,11			239.556,269134		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.492.414,82			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.464.880,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.534,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.534,71
SALDO ATUAL =	2.492.414,82

Valor da Cota

30/12/2022	10,289357568
31/01/2023	10,404298017

Rentabilidade

No mês	1,1170
No ano	1,1170
Últimos 12 meses	12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114064169201
01/03/2023 14:12:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:50:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.492.414,82			239.556,269134		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.515.274,82			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.492.414,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.860,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.860,00
SALDO ATUAL =	2.515.274,82

Valor da Cota

31/01/2023	10,404298017
28/02/2023	10,499724471

Rentabilidade

No mês	0,9171
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	12,9327

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:07:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:32:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.515.274,82			239.556,269134		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.544.535,24			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.515.274,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.260,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.260,42
SALDO ATUAL =	2.544.535,24

Valor da Cota

28/02/2023	10,499724471
31/03/2023	10,621868726

Rentabilidade

No mês	1,1633
No ano	3,2316
Últimos 12 meses	13,1991

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



Extrato de Conta Corrente

G3311015479009691
10/05/2023 16:07:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381014435892921
10/05/2023 14:50:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.544.535,24			239.556,269134		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.567.489,08			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.544.535,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.953,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.953,84
SALDO ATUAL =	2.567.489,08

Valor da Cota

31/03/2023	10,621868726
28/04/2023	10,717686848

Rentabilidade

No mês	0,9020
No ano	4,1628
Últimos 12 meses	13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 10:59:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 15:53:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.567.489,08			239.556,269134		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.596.397,47			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.567.489,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.908,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.908,39
SALDO ATUAL =	2.596.397,47

Valor da Cota

28/04/2023	10,717686848
31/05/2023	10,838361601

Rentabilidade

No mês	1,1259
No ano	5,3356
Últimos 12 meses	13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321911289104751
19/07/2023 11:34:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 10:51:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.596.397,47			239.556,269134		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.624.205,88			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.596.397,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.808,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.808,41
SALDO ATUAL =	2.624.205,88

Valor da Cota

31/05/2023	10,838361601
30/06/2023	10,954444617

Rentabilidade

No mês	1,0710
No ano	6,4638
Últimos 12 meses	13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360710569412741
07/08/2023 11:04:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330711110236061
07/08/2023 11:22:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.624.205,88			239.556,269134		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.652.003,44			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.624.205,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.797,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.797,56
SALDO ATUAL =	2.652.003,44

Valor da Cota

30/06/2023	10,954444617
31/07/2023	11,070482298

Rentabilidade

No mês	1,0592
No ano	7,5915
Últimos 12 meses	13,5173

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350614298469501
06/09/2023 14:33:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 08 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350614298469501
06/09/2023 14:48:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.652.003,44			239.556,269134		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.682.215,78			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.652.003,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.212,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.212,34
SALDO ATUAL =	2.682.215,78

Valor da Cota

31/07/2023	11,070482298
31/08/2023	11,196600222

Rentabilidade

No mês	1,1392
No ano	8,8172
Últimos 12 meses	13,4886

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330211181437551
02/10/2023 11:28:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	312.009,11 C	
28/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.985	312.009,11 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	644.188,23 C	
29/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	28.985	644.188,23 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:21:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.682.215,78				239.556,269134		
28/09/2023	RESGATE	312.009,11				27.611,735531	11,299873188	211.944,533603
	Aplicação 24/11/2022	312.009,11				27.611,735531		
29/09/2023	RESGATE	644.188,23				56.978,189154	11,305874047	154.966,344449
	Aplicação 24/11/2022	529.136,99				46.801,953609		
	Aplicação 26/12/2022	115.051,24				10.176,235545		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.752.029,97				154.966,344449		154.966,344449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.682.215,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	956.197,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.011,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.011,53
SALDO ATUAL =	1.752.029,97

Valor da Cota

31/08/2023	11,196600222
29/09/2023	11,305874047

Rentabilidade

No mês	0,9759
No ano	9,8792
Últimos 12 meses	13,3808

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE 2023

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE – REPROGRAMADO 2022/2023

18.446-2

SETEMBRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.446-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMADO 2022

2023	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		19.437,94	474.720,62			1.469.215,44
Fevereiro		9.788,46	482.448,02			996.555,88
Março		11.530,82	0,00			1.008.086,70
Abril		8.906,92	24.895,27			992.098,35
Mai		11.170,44	0,00			1.003.268,79
Junho		10.745,39	0,00			1.014.014,18
Julho		10.741,20	0,00			1.024.755,38
Agosto		11.674,29	0,00			1.036.429,67
Setembro		10.115,09	0,00			1.046.544,76
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	104.110,55	982.063,91	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	1.924.498,12
----------------------------------	---------------------

Repases FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	104.110,55
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00

TOTAL RECEITAS	2.028.608,67
-----------------------	---------------------

Pagamentos	982.063,91
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00

TOTAL DESPESAS	982.063,91
-----------------------	-------------------

SALDO ATUAL	1.046.544,76
--------------------	---------------------

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.446-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO 2022/2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6221	PA	6024.2022/0008377-1	6024.2022/0012558-0	185/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	61.577.110/0001-05	SAICA	SAICA VIVENDA DA CRIANÇA	119821	309711	13/01/2023	88.099,31
6221	PA	6024.2022/0008377-1	6024.2022/0012558-0	185/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	61.577.110/0001-05	SAICA	SAICA VIVENDA DA CRIANÇA	119821	309716	13/01/2023	3.367,29
6221	PA	6024.2022/0008377-1	6024.2022/0012558-0	185/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	61.577.110/0001-05	SAICA	SAICA VIVENDA DA CRIANÇA	119821	309720	13/01/2023	101.018,81
4308	MO	6024.2022/0012231-9	6024.2023/0000140-8	197/22	ASSISTENCIA SOCIAL LAR DITOSO	59.947.465/0001-05	CA II	CA REFÚGIO III	122688	1240	18/01/2023	64.326,40
4308	MO	6024.2022/0011653-0	6024.2023/0000142-4	198/22	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIA HOTEL REINALES - CRDC	122749	1426	18/01/2023	10.114,16
4308	MO	6024.2022/0011653-0	6024.2023/0000142-4	198/22	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIA HOTEL REINALES - CRDC	122749	1430	18/01/2023	101.141,64
4308	G	6024.2022/0005217-5	6024.2022/0008651-7	133/22	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA II	CA GUAINASES II - CRDC	84632	15041	01/02/2023	106.653,01
TOTAL JANEIRO 2023												474.720,62
4308	MO	6024.2022/0012231-9	6024.2023/0000140-8	197/22	ASSISTENCIA SOCIAL LAR DITOSO	59.947.465/0001-05	CA II	CA REFÚGIO III	122688	18170	06/02/2023	482.448,02
TOTAL FEVEREIRO 2023												482.448,02
4308	CL	6024.2021/0000833-6	6024.2023/0000763-5	048/22	ASS DO ABRIGO NS SRA RAINHA DA PAZ DO JD FIM DE SEMANA	69.100.576/0001-27	REPÚBLICA ADULTO	REPÚBLICA ADULTO SÃO BENTO	23569	56173	06/04/2023	24.895,27
TOTAL ABRIL 2023												24.895,27
TOTAL 2023												982.063,91



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:37:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,02 C
13/01/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	192.485,41 C	
13/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.245	192.485,41 D	0,02 C
17/01/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	175.582,20 C	
17/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.195	175.582,20 D	0,02 C
31/01/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	106.652,99 C	
31/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.564	106.653,01 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:49:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.924.498,10			187.037,732084		
13/01/2023	RESGATE	192.485,41			18.612,979746	10,341461315	168.424,752338
	Aplicação 24/11/2022	51.605,26			4.990,132466		
	Aplicação 26/12/2022	140.880,15			13.622,847280		
17/01/2023	RESGATE	175.582,20			16.961,536713	10,351786101	151.463,215625
	Aplicação 26/12/2022	175.582,20			16.961,536713		
31/01/2023	RESGATE	106.652,99			10.250,858811	10,404298017	141.212,356814
	Aplicação 26/12/2022	106.652,99			10.250,858811		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.469.215,44			141.212,356814		141.212,356814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.924.498,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	474.720,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.437,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.437,94
SALDO ATUAL =	1.469.215,44

Valor da Cota

30/12/2022	10,289357568
31/01/2023	10,404298017

Rentabilidade

No mês	1,1170
No ano	1,1170
Últimos 12 meses	12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114064169201
01/03/2023 14:12:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	482.448,02 C	
03/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.260	482.448,02 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:51:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.469.215,44			141.212,356814		
03/02/2023	RESGATE	482.448,02			46.299,782510	10,420092576	94.912,574304
	Aplicação 26/12/2022	482.448,02			46.299,782510		
28/02/2023	SALDO ATUAL	996.555,88			94.912,574304		94.912,574304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.469.215,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	482.448,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.788,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.788,46
SALDO ATUAL =	996.555,88

Valor da Cota

31/01/2023	10,404298017
28/02/2023	10,499724471

Rentabilidade

No mês	0,9171
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	12,9327

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:08:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	24.895,27 C	
21/03/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.871	24.895,27 D	0,00 C
28/03/2023		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	43.188	24.895,27 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
28/03/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	24.895,27 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:33:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	996.555,88			94.912,574304		
21/03/2023	RESGATE	24.895,27			2.353,151298	10,579544977	92.559,423006
	Aplicação 26/12/2022	24.895,27			2.353,151298		
28/03/2023	APLICAÇÃO	24.895,27			2.347,295096	10,605939593	94.906,718102
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.008.086,70			94.906,718102		94.906,718102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 996.555,88
APLICAÇÕES (+) 24.895,27
RESGATES (-) 24.895,27
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.530,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.530,82
SALDO ATUAL = 1.008.086,70

Valor da Cota

28/02/2023 10,499724471
31/03/2023 10,621868726

Rentabilidade

No mês 1,1633
No ano 3,2316
Últimos 12 meses 13,1991

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



Extrato de Conta Corrente

G3311015479009691
10/05/2023 16:07:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	24.895,27 C	
05/04/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.895	24.895,27 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381014435892921
10/05/2023 14:51:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.008.086,70			94.906,718102		
05/04/2023	RESGATE	24.895,27			2.340,255964	10,637840641	92.566,462138
	Aplicação 26/12/2022	24.895,27			2.340,255964		
28/04/2023	SALDO ATUAL	992.098,35			92.566,462138		92.566,462138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.008.086,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.895,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.906,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.906,92
SALDO ATUAL =	992.098,35

Valor da Cota

31/03/2023	10,621868726
28/04/2023	10,717686848

Rentabilidade

No mês	0,9020
No ano	4,1628
Últimos 12 meses	13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 10:59:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 15:57:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	992.098,35			92.566,462138		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.003.268,79			92.566,462138		92.566,462138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	992.098,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.170,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.170,44
SALDO ATUAL =	1.003.268,79

Valor da Cota

28/04/2023	10,717686848
31/05/2023	10,838361601

Rentabilidade

No mês	1,1259
No ano	5,3356
Últimos 12 meses	13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321911289104751
19/07/2023 11:35:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 10:52:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.003.268,79			92.566,462138		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.014.014,18			92.566,462138		92.566,462138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.003.268,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.745,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.745,39
SALDO ATUAL = 1.014.014,18

Valor da Cota

31/05/2023 10,838361601
30/06/2023 10,954444617

Rentabilidade

No mês 1,0710
No ano 6,4638
Últimos 12 meses 13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360710569412741
07/08/2023 11:05:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2
Período solicitado 07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330711110236061
07/08/2023 11:24:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.014.014,18			92.566,462138		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.024.755,38			92.566,462138		92.566,462138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.014.014,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.741,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.741,20
SALDO ATUAL = 1.024.755,38

Valor da Cota

30/06/2023 10,954444617
31/07/2023 11,070482298

Rentabilidade

No mês 1,0592
No ano 7,5915
Últimos 12 meses 13,5173

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350614298469501
06/09/2023 14:34:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2
Período solicitado 08 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350614298469501
06/09/2023 14:59:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.024.755,38			92.566,462138		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.036.429,67			92.566,462138		92.566,462138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.024.755,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.674,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.674,29
SALDO ATUAL =	1.036.429,67

Valor da Cota

31/07/2023	11,070482298
31/08/2023	11,196600222

Rentabilidade

No mês	1,1392
No ano	8,8172
Últimos 12 meses	13,4886

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330211181437551
02/10/2023 11:34:06

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:22:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.036.429,67			92.566,462138		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.046.544,76			92.566,462138		92.566,462138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036.429,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.115,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.115,09
SALDO ATUAL =	1.046.544,76

Valor da Cota

31/08/2023	11,196600222
29/09/2023	11,305874047

Rentabilidade

No mês	0,9759
No ano	9,8792
Últimos 12 meses	13,3808

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE 2023

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2023

18.718-6

SETEMBRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.718-6 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2023

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	3.680.558,00	11,47	3.657.587,23	0,00	0,00	22.982,24
Maiο	1.840.279,00	1.100,85	1.861.239,62	184.262,73	184.262,73	3.122,47
Junho	1.840.279,00	1.066,96	1.816.491,38	157.489,81	157.489,81	27.977,05
Julho	1.840.279,00	1.520,39	2.676.466,74	1.165.042,51	0,00	358.352,21
Agosto	1.840.279,00	3.229,88	1.022.959,10	372.639,09	1.537.681,60	13.859,48
Setembro	0,00	135,27	1.894.127,56	1.894.127,56	0,00	13.994,75
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	11.041.674,00	7.064,82	12.928.871,63	3.773.561,70	1.879.434,14	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	0,00
----------------------------------	-------------

Repasses FEAS	11.041.674,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	7.064,82
Antecipação do Tesouro Municipal	3.773.561,70

TOTAL RECEITAS	14.822.300,52
-----------------------	----------------------

Pagamentos	12.928.871,63
Restituição ao Tesouro Municipal	1.879.434,14

TOTAL DESPESAS	14.808.305,77
-----------------------	----------------------

SALDO ATUAL	13.994,75
--------------------	------------------

2059	CV	6024.2021/0007816-4	6024.2021/0010109-3	298/21	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTO EXPEDITO	74.126.582/0001-93	CCA	CCA SANTO EXPEDITO	32096	185350	18/09/23	49.974,13
2059	MO	6024.2021/000684-8	6024.2021/0003858-8	137/21	LAR SIRIO PRO INFANCIA	62.187.562/0001-43	CCA	CCA NÚCLEO LAR SIRIO	32116	187962	18/09/23	47.410,32
2059	PE	6024.2021/0002436-6	6024.2022/0000858-3	021/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRAÇA	02.537.887/0001-87	CCA	CCA SAGRADA FAMÍLIA	32068	189139	18/09/23	48.865,92
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	32107	192084	18/09/23	46.759,08
2059	PR	6024.2021/0009158-6	6024.2022/0000468-5	006/22	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA LAR DAS CRIANÇAS	32086	204864	18/09/23	46.814,76
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CJ	CJ ANHANGUERA	32100	204979	18/09/23	43.278,65
2059	PR	6024.2020/0000030-9	6024.2020/0005393-3	106/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CJ	CJ AZARIAS	32106	207197	18/09/23	40.136,43
2059	PR	6024.2020/0001016-9	6024.2020/0006188-0	169/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES I	32113	207253	18/09/23	51.508,51
2059	PR	6024.2021/0000451-9	6024.2021/0006322-1	183/21	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES III	32044	207272	18/09/23	36.427,58
2059	PR	6024.2020/0005946-0	6024.2020/0008843-5	245/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA ANHANGUERA	03.864.895/0001-09	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES II	32119	207282	18/09/23	52.033,16
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	32047	207309	18/09/23	49.974,13
2059	PR	6024.2021/0002731-4	6024.2021/0009337-6	257/21	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA SEMEANDO VIDAS VI	32123	208423	18/09/23	49.545,77
2059	PR	6024.2021/0006773-1	6024.2021/0009974-9	290/21	NÚCLEO ASSISTENCIAL IRMÃO ALFREDO	50.866.490/0001-81	CCA	CCA NAIÁ	32080	211496	18/09/23	47.577,51
2059	BT	6024.2021/0000179-0	6024.2022/0001384-6	038/22	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA LIGA SOLIDÁRIA - UNIDADE SABIÁ	32083	213759	18/09/23	47.410,32
2059	BT	6024.2020/0008982-2	6024.2021/0001060-8	045/21	PROJETO CASULO	11.300.462/0001-40	CCA	CCA CASULO	32089	213779	18/09/23	47.577,51
2059	BT	6024.2018/0007063-0	6024.2019/0001122-8	063/19	ASSOCIACAO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0016-30	CCA	CCA ASA PRIMAVERA	32063	213808	18/09/23	77.077,67
2059	BT	6024.2020/0007132-0	6024.2021/0006635-2	093/21	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BEIJA FLOR	32076	213844	18/09/23	84.646,35
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	32057	213875	18/09/23	55.917,98
2059	BT	6024.2020/0000242-5	6024.2020/0007323-3	199/20	INSTITUTO PROF	07.694.431/0001-44	CCA	CCA PROF	32071	213914	18/09/23	69.458,77
2059	CV	6024.2021/0008229-3	6024.2021/0012596-0	001/22	ASSOCIACAO MENINO DEUS	67.984.864/0001-66	CCA	CCA MENINO DEUS	32094	214843	18/09/23	61.502,99
2059	CV	6024.2021/0008202-1	6024.2021/0012595-2	008/22	FORÇA HUMANITÁRIA NOSSO LAR	53.285.805/0001-95	CCA	CCA FORHUM LAR	32099	214878	18/09/23	52.058,17
2059	CV	6024.2021/0008205-6	6024.2021/0012597-9	010/22	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CCA	CCA ACM NORTE	32102	215010	18/09/23	5.864,08
2059	CV	6024.2020/0009121-5	6024.2021/0000941-3	036/21	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO	05.099.062/0001-16	CCA	CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO	32084	215035	18/09/23	47.410,32
2059	CV	6024.2018/0010142-0	6024.2019/0002373-0	142/19	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0014-88	CCA	CCA SEFRAS CRIANÇA PERI	32098	215221	18/09/23	32.881,39
2059	CV	6024.2020/0002266-3	6024.2020/0007832-4	218/20	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA CAMINHANDO PARA O FUTURO	32093	215617	18/09/23	72.137,49
2059	CV	6024.2020/0005940-0	6024.2020/0007834-0	222/20	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	49.077.829/0001-81	CCA	CCA SÃO JOSÉ	32081	215638	18/09/23	44.310,45
2059	CV	6024.2020/0002264-7	6024.2020/0010754-5	273/20	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	49.356.157/0001-43	CCA	CCA LACE CACHOEIRINHA	32090	215646	18/09/23	50.715,54
2059	CV	6024.2021/0007816-4	6024.2021/0010109-3	298/21	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTO EXPEDITO	74.126.582/0001-93	CCA	CCA SANTO EXPEDITO	32096	215656	18/09/23	49.974,13
2059	CV	6024.2019/0008899-9	6024.2020/0004805-0	074/20	ASSOCIACAO MENINO DEUS	67.984.864/0001-66	CCA	CCA TELIA GIROTTI	32104	216018	18/09/23	61.912,00
TOTAL SETEMBRO 2023										1.894.127,56		
TOTAL 2023										12.928.871,63		



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2023 a 30/09/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.718-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101160	Conta Corrente: 000.018.718-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1663	1	A	26/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.680.558,00	26/04/2023	A
2124	1	A	18/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.840.279,00	18/05/2023	A
2566	1	A	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.840.279,00	19/06/2023	A
3219	1	A	24/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.840.279,00	24/07/2023	A
3758	1	A	28/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.840.279,00	28/08/2023	A

Total da Conta Corrente:**11.041.674,00****Total Geral:****11.041.674,00**



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:37:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:53:08

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

G3340114064169201
01/03/2023 14:13:06

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:52:46

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

G3350314286753571
03/04/2023 14:34:49

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

G3350310458771041
03/04/2023 11:14:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311015479009691
10/05/2023 16:08:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.304.250.033.477	3.680.558,00 C	3.680.558,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/04/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.782	3.657.587,23 D	
27/04/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.970,77 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381014435892921
10/05/2023 14:52:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/04/2023	APLICAÇÃO	22.970,77			2.144,327987	10,712339780	2.144,327987
28/04/2023	SALDO ATUAL	22.982,24			2.144,327987		2.144,327987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	22.970,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,47
SALDO ATUAL =	22.982,24

Valor da Cota

31/03/2023	10,621868726
28/04/2023	10,717686848

Rentabilidade

No mês	0,9020
No ano	4,1628
Últimos 12 meses	13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 11:02:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.170.039.544	1.840.279,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
18/05/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.840.279,00 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	83.852	184.262,73 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
19/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.861.239,62 C	
19/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.505	1.861.239,62 D	184.262,73 C
22/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.123	184.262,73 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 15:52:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	22.982,24			2.144,327987		
18/05/2023	APLICAÇÃO	1.840.279,00			170.569,101389	10,789052560	172.713,429376
19/05/2023	RESGATE	1.861.239,62			172.425,334712	10,794467200	288,094664
	Aplicação 27/04/2023	23.146,88			2.144,327987		
	Aplicação 18/05/2023	1.838.092,74			170.281,006725		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.122,47			288,094664		288,094664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.982,24
APLICAÇÕES (+)	1.840.279,00
RESGATES (-)	1.861.239,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.100,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.100,85
SALDO ATUAL =	3.122,47

Valor da Cota

28/04/2023	10,717686848
31/05/2023	10,838361601

Rentabilidade

No mês	1,1259
No ano	5,3356
Últimos 12 meses	13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321911289104751
19/07/2023 11:35:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.306.160.042.456	1.840.279,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/06/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.840.279,00 D	0,00 C
20/06/2023		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	218.509	157.489,81 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
20/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.816.491,38 C	1.973.981,19 C
21/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.215	157.489,81 D	
21/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.222	1.816.491,38 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 10:54:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.122,47			288,094664		
19/06/2023	APLICAÇÃO	1.840.279,00			168.760,915758	10,904651659	169.049,010422
20/06/2023	RESGATE	1.816.491,38			166.495,064984	10,910181513	2.553,945438
	Aplicação 18/05/2023	3.143,17			288,094664		
	Aplicação 19/06/2023	1.813.348,21			166.206,970320		
30/06/2023	SALDO ATUAL	27.977,05			2.553,945438		2.553,945438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.122,47
APLICAÇÕES (+) 1.840.279,00
RESGATES (-) 1.816.491,38
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.066,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.066,96
SALDO ATUAL = 27.977,05

Valor da Cota

31/05/2023 10,838361601
30/06/2023 10,954444617

Rentabilidade

No mês 1,0710
No ano 6,4638
Últimos 12 meses 13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360710569412741
07/08/2023 11:07:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.210.033.155	1.840.279,00	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
24/07/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.685	711.424,23	D
24/07/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.128.854,77	D 0,00 C
25/07/2023		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	73.566	1.165.042,51	C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
25/07/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	800.000,00	C
25/07/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.680	1.965.042,51	D 0,00 C
31/07/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330711110236061
07/08/2023 11:23:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	27.977,05			2.553,945438		
24/07/2023	APLICAÇÃO	1.128.854,77			102.225,770493	11,042761180	104.779,715931
25/07/2023	RESGATE	800.000,00			72.409,652447	11,048250792	32.370,063484
	Aplicação 19/06/2023	28.216,63			2.553,945438		
	Aplicação 24/07/2023	771.783,37			69.855,707009		
31/07/2023	SALDO ATUAL	358.352,21			32.370,063484		32.370,063484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.977,05
APLICAÇÕES (+)	1.128.854,77
RESGATES (-)	800.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.520,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.520,39
SALDO ATUAL =	358.352,21

Valor da Cota

30/06/2023	10,954444617
31/07/2023	11,070482298

Rentabilidade

No mês	1,0592
No ano	7,5915
Últimos 12 meses	13,5173

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350614298469501
06/09/2023 14:35:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	311.021	372.639,09 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/08/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.715	372.639,09 D	0,00 C
02/08/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	49.545,77 C	
02/08/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.470	49.545,77 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	27.483,60 C	
09/08/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.249	27.483,60 D	0,00 C
28/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.250.036.130	1.840.279,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/08/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.536	1.537.681,60 D	
28/08/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	302.597,40 D	0,00 C
29/08/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	573.290,64 C	573.290,64 C
30/08/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.515	573.290,64 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350614298469501
06/09/2023 14:49:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	358.352,21				32.370,063484		
02/08/2023	RESGATE	49.545,77				4.470,960538	11,081683584	27.899,102946
	Aplicação 24/07/2023	49.545,77				4.470,960538		
09/08/2023	RESGATE	27.483,60				2.473,951104	11,109192883	25.425,151842
	Aplicação 24/07/2023	27.483,60				2.473,951104		
28/08/2023	APLICAÇÃO	302.597,40				27.066,267352	11,179871833	52.491,419194
29/08/2023	RESGATE	573.290,64				51.253,589589	11,185375397	1.237,829605
	Aplicação 24/07/2023	284.389,87				25.425,151842		
	Aplicação 28/08/2023	288.900,77				25.828,437747		
31/08/2023	SALDO ATUAL	13.859,48				1.237,829605		1.237,829605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.352,21
APLICAÇÕES (+)	302.597,40
RESGATES (-)	650.320,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.229,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.229,88
SALDO ATUAL =	13.859,48

Valor da Cota

31/07/2023	11,070482298
31/08/2023	11,196600222

Rentabilidade

No mês	1,1392
No ano	8,8172
Últimos 12 meses	13,4886

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330211181437551
02/10/2023 11:35:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2023		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	98.981	1.894.127,56 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
15/09/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.711	1.894.127,56 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:18:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	13.859,48			1.237,829605		
29/09/2023	SALDO ATUAL	13.994,75			1.237,829605		1.237,829605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.859,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,27
SALDO ATUAL =	13.994,75

Valor da Cota

31/08/2023	11,196600222
29/09/2023	11,305874047

Rentabilidade

No mês	0,9759
No ano	9,8792
Últimos 12 meses	13,3808

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE 2023

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 2023

20.748-9

SETEMBRO 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.748-9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 2023

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	3.593.614,44	0,00	1.566.378,05	0,00	0,00	2.027.236,39
Maio	1.796.807,22	17.455,43	1.633.019,11	0,00	0,00	2.208.479,93
Junho	1.796.807,22	17.202,47	2.104.859,28	0,00	0,00	1.917.630,34
Julho	1.796.807,22	17.456,17	1.048.237,25	0,00	0,00	2.683.656,48
Agosto	1.796.807,22	20.129,21	2.745.081,18	0,00	0,00	1.755.511,73
Setembro	0,00	14.294,65	1.233.390,84	0,00	0,00	536.415,54
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	10.780.843,32	86.537,93	10.330.965,71	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	0,00
----------------------------------	-------------

Repasses FEAS	10.780.843,32
---------------	---------------

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

Rendimento Financeiro	86.537,93
-----------------------	-----------

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

TOTAL RECEITAS	10.867.381,25
-----------------------	----------------------

Pagamentos	10.330.965,71
------------	---------------

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

TOTAL DESPESAS	10.330.965,71
-----------------------	----------------------

SALDO ATUAL	536.415,54
--------------------	-------------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.748-9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 2023



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	SÉ	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	050/20	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO INFOREDES - BELA VISTA	32390	68768	02/05/23	280.609,29
4308	ST	6024.2019/0007540-4	6024.2020/0002334-1	034/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI	32069	69971	02/05/23	144.717,08
4308	SÉ	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	035/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NUCLEO BORACEA	32066	70854	02/05/23	281.853,26
4308	MO	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	312/19	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	04.186.468/0003-35	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	CASA RESTAURA-ME	32050	72519	02/05/23	228.486,28
4308	MO	6024.2021/0000144-7	6024.2021/0006450-3	185/21	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	43.633.288/0006-59	Bagageiro	BAGAGEIRO	32059	72520	02/05/23	37.647,23
4308	SÉ	6024.2020/0005597-9	6024.2020/0006493-5	183/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0015-69	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	32064	72932	02/05/23	350.381,94
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	32062	75019	02/05/23	242.682,97
TOTAL ABRIL 2023												1.566.378,05
4308	SÉ	6024.2020/0005597-9	6024.2020/0006493-5	183/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0015-69	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	32064	102155	11/05/23	350.381,94
4308	ST	6024.2019/0007540-4	6024.2020/0002334-1	034/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI	32069	102434	11/05/23	144.717,08
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	32062	102593	11/05/23	242.682,97
4308	MO	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	312/19	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	04.186.468/0003-35	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	CASA RESTAURA-ME	32050	88859	12/05/23	228.878,11
4308	MO	6024.2021/0000144-7	6024.2021/0006450-3	185/21	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	43.633.288/0006-59	Bagageiro	BAGAGEIRO	32059	95659	12/05/23	37.647,23
4308	SÉ	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	050/20	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO INFOREDES - BELA VISTA	32390	100151	12/05/23	280.609,29
4308	SÉ	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	035/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NUCLEO BORACEA	32066	100332	12/05/23	310.455,26
4308	MO	6024.2021/0000144-7	6024.2021/0006450-3	185/21	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	43.633.288/0006-59	Bagageiro	BAGAGEIRO	32059	115133	01/06/23	37.647,23
TOTAL MAIO 2023												1.633.019,11

4308	MO	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	312/19	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	04.186.468/0003-35	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	CASA RESTAURA-ME	32050	112621	02/06/23	228.878,11
4308	ST	6024.2019/0007540-4	6024.2020/0002334-1	034/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI	32069	126100	02/06/23	144.717,08
4308	SÉ	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	050/20	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO INFODES - BELA VISTA	32390	126200	02/06/23	280.609,29
4308	SÉ	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	035/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NUCLEO BORACEA	32066	128056	06/06/23	310.455,26
4308	SÉ	6024.2020/0005597-9	6024.2020/0006493-5	183/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0015-69	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	32064	128398	07/06/23	350.381,94
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	32062	128731	07/06/23	242.682,97
4308	MO	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	312/19	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	04.186.468/0003-35	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	CASA RESTAURA-ME	32050	142646	03/07/23	228.878,11
4308	MO	6024.2021/0000144-7	6024.2021/0006450-3	185/21	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	43.633.288/0006-59	Bagageiro	BAGAGEIRO	32059	142648	03/07/23	37.647,23
4308	SÉ	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	050/20	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO INFODES - BELA VISTA	32390	150772	03/07/23	280.609,29
TOTAL JUNHO 2023											2.104.859,28	
4308	SÉ	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	035/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NUCLEO BORACEA	32066	152612	04/07/23	310.455,26
4308	SÉ	6024.2020/0005597-9	6024.2020/0006493-5	183/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0015-69	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	32064	128398	19/07/23	350.381,94
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	32062	155234	19/07/23	242.682,97
4308	ST	6024.2019/0007540-4	6024.2020/0002334-1	034/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI	32069	155857	19/07/23	144.717,08
TOTAL JULHO 2023											1.048.237,25	
4308	SÉ	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	050/20	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO INFODES - BELA VISTA	32390	184343	07/08/23	280.609,29
4308	SÉ	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	035/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NUCLEO BORACEA	32066	184628	07/08/23	310.455,26
4308	SÉ	6024.2020/0005597-9	6024.2020/0006493-5	183/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0015-69	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	32064	187390	09/08/23	350.382,03
4308	MO	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	312/19	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	04.186.468/0003-35	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	CASA RESTAURA-ME	32050	188169	09/08/23	228.878,11
4308	MO	6024.2021/0000144-7	6024.2021/0006450-3	185/21	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	43.633.288/0006-59	Bagageiro	BAGAGEIRO	32059	188172	09/08/23	37.647,23
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	32062	190048	11/08/23	242.682,97
4308	ST	6024.2019/0007540-4	6024.2020/0002334-1	034/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI	32069	192273	16/08/23	110.296,40
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	32062	207231	01/09/23	242.683,20
4308	SÉ	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	035/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NUCLEO BORACEA	32066	209179	01/09/23	310.455,37
4308	SÉ	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	050/20	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO INFODES - BELA VISTA	32390	209738	01/09/23	280.609,29
4308	SÉ	6024.2020/0005597-9	6024.2020/0006493-5	183/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0015-69	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	32064	212220	01/09/23	350.382,03
TOTAL JULHO 2023											2.745.081,18	
4308	MO	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	312/19	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	04.186.468/0003-35	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	CASA RESTAURA-ME	32050	212721	04/09/23	228.878,11

4308	ST	6024.2019/0007540-4	6024.2020/0002334-1	034/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI	32069	218459	13/09/23	110.296,40
4308	MO	6024.2021/0000144-7	6024.2021/0006450-3	185/21	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	43.633.288/0006-59	Bagageiro	BAGAGEIRO	32059	235170	29/09/23	37.647,23
4308	MO	6024.2021/0000144-7	6024.2021/0006450-3	185/21	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	43.633.288/0006-59	Bagageiro	BAGAGEIRO	32059	238075	02/10/23	37.647,23
4308	SÉ	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	050/20	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO INFOREDES - BELA VISTA	32390	238398	02/10/23	280.609,29
4308	SÉ	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	035/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NUCLEO BORACEA	32066	238541	02/10/23	310.455,37
4308	MO	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	312/19	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	04.186.468/0003-35	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	CASA RESTAURA-ME	32050	238889	02/10/23	227.857,21
TOTAL SETEMBRO 2023												1.233.390,84
TOTAL 2023												10.330.965,71



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2023 a 30/09/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.020.748-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101503	Conta Corrente: 000.020.748-9 - PMSP-SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1665	1	A	27/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.593.614,44	27/04/2023	A
2180	1	A	22/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.796.807,22	22/05/2023	A
2567	1	A	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.796.807,22	19/06/2023	A
3220	1	A	24/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.796.807,22	24/07/2023	A
3759	1	A	28/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.796.807,22	28/08/2023	A

Total da Conta Corrente:**10.780.843,32****Total Geral:****10.780.843,32**



Extrato de Conta Corrente

G3350514264494601
05/04/2023 14:29:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

G3350514264494601
05/04/2023 14:31:10

Cliente

Agência	1897-X
Conta	20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

G3350514264494601
05/04/2023 14:30:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3350514264494601
05/04/2023 14:31:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

G3350310458771041
03/04/2023 11:17:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:39:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência MARCO/2023

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

G3381014435892921
10/05/2023 14:58:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/04/2023	APLICAÇÃO	2.027.236,39			189.148,686535	10,717686848	189.148,686535
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.027.236,39			189.148,686535		189.148,686535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 2.027.236,39
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 2.027.236,39

Valor da Cota

31/03/2023 10,621868726
28/04/2023 10,717686848

Rentabilidade

No mês 0,9020
No ano 4,1628
Últimos 12 meses 13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311015479009691
10/05/2023 16:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.304.260.085.610	3.593.614,44 C	3.593.614,44 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/04/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	28.351	1.566.378,05 D	
28/04/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.027.236,39 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 16:00:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.027.236,39			189.148,686535		
10/05/2023	RESGATE	737.781,99			68.592,713402	10,755981990	120.555,973133
	Aplicação 28/04/2023	737.781,99			68.592,713402		
11/05/2023	RESGATE	857.589,89			79.690,330985	10,761530030	40.865,642148
	Aplicação 28/04/2023	857.589,89			79.690,330985		
22/05/2023	APLICAÇÃO	1.796.807,22			166.372,983619	10,799873759	207.238,625767
31/05/2023	RESGATE	37.647,23			3.473,516698	10,838361601	203.765,109069
	Aplicação 28/04/2023	37.647,23			3.473,516698		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.208.479,93			203.765,109069		203.765,109069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.027.236,39
APLICAÇÕES (+) 1.796.807,22
RESGATES (-) 1.633.019,11
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.455,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17.455,43
SALDO ATUAL = 2.208.479,93

Valor da Cota

28/04/2023 10,717686848
31/05/2023 10,838361601

Rentabilidade

No mês 1,1259
No ano 5,3356
Últimos 12 meses 13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 11:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	737.781,99	C
10/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.884	737.781,99	D 0,00 C
11/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	857.589,89	C
11/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.847	857.589,89	D 0,00 C
22/05/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.190.063.417	1.796.807,22	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
22/05/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.796.807,22	D 0,00 C
31/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	37.647,23	C
31/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.173	37.647,23	D
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 11:02:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.208.479,93			203.765,109069		
01/06/2023	RESGATE	654.204,48			60.329,368108	10,843880858	143.435,740961
	Aplicação 28/04/2023	405.475,75			37.392,125450		
	Aplicação 22/05/2023	248.728,73			22.937,242658		
05/06/2023	RESGATE	310.455,26			28.600,590451	10,854854921	114.835,150510
	Aplicação 22/05/2023	310.455,26			28.600,590451		
06/06/2023	RESGATE	593.064,91			54.608,168212	10,860369967	60.226,982298
	Aplicação 22/05/2023	593.064,91			54.608,168212		
19/06/2023	APLICAÇÃO	1.796.807,22			164.774,380345	10,904651659	225.001,362643
30/06/2023	RESGATE	547.134,63			49.946,359595	10,954444617	175.055,003048
	Aplicação 22/05/2023	547.134,63			49.946,359595		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.917.630,34			175.055,003048		175.055,003048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.208.479,93
APLICAÇÕES (+)	1.796.807,22
RESGATES (-)	2.104.859,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.202,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.202,47
SALDO ATUAL =	1.917.630,34

Valor da Cota

31/05/2023	10,838361601
30/06/2023	10,954444617

Rentabilidade

No mês	1,0710
No ano	6,4638
Últimos 12 meses	13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361912060452121
19/07/2023 12:22:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	654.204,48 C	
01/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.046	654.204,48 D	0,00 C
05/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	310.455,26 C	
05/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.181	310.455,26 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	593.064,91 C	
06/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.306	593.064,91 D	0,00 C
19/06/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.306.160.042.458	1.796.807,22 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/06/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.796.807,22 D	0,00 C
30/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	547.134,63 C	
30/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.688	547.134,63 D	
30/06/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330711110236061
07/08/2023 11:18:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/07/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	310.455,26 C		
03/07/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.963	310.455,26 D	0,00 C	
18/07/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	737.781,99 C		
18/07/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.818	737.781,99 D	0,00 C	
24/07/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.210.033.156	1.796.807,22 C	1.796.807,22 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
25/07/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.796.807,22 D	0,00 C	
31/07/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330711110236061
07/08/2023 11:21:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.917.630,34			175.055,003048		
03/07/2023	RESGATE	310.455,26			28.326,348614	10,959946311	146.728,654434
	Aplicação 22/05/2023	112.675,07			10.280,622703		
	Aplicação 19/06/2023	197.780,19			18.045,725911		
18/07/2023	RESGATE	737.781,99			66.945,889331	11,020571948	79.782,765103
	Aplicação 19/06/2023	737.781,99			66.945,889331		
25/07/2023	APLICAÇÃO	1.796.807,22			162.632,732893	11,048250792	242.415,497996
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.683.656,48			242.415,497996		242.415,497996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.917.630,34
APLICAÇÕES (+)	1.796.807,22
RESGATES (-)	1.048.237,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.456,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.456,17
SALDO ATUAL =	2.683.656,48

Valor da Cota

30/06/2023	10,954444617
31/07/2023	11,070482298

Rentabilidade

No mês	1,0592
No ano	7,5915
Últimos 12 meses	13,5173

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350614298469501
06/09/2023 14:41:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	591.064,55	C
04/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	35.259	591.064,55	D 0,00 C
08/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	616.907,37	C
08/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.061	616.907,37	D 0,00 C
10/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	242.682,97	C
10/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.559	242.682,97	D 0,00 C
15/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	110.296,40	C
15/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.885	110.296,40	D 0,00 C
28/08/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.250.036.131	1.796.807,22	C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/08/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.796.807,22	D 0,00 C
31/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.184.129,89	C
31/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.571	1.184.129,89	D 0,00 C
31/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350614298469501
06/09/2023 15:01:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.683.656,48				242.415,497996		
04/08/2023	RESGATE	591.064,55				53.283,783250	11,092766203	189.131,714746
	Aplicação 19/06/2023	591.064,55				53.283,783250		
08/08/2023	RESGATE	616.907,37				55.558,455346	11,103753086	133.573,259400
	Aplicação 19/06/2023	294.238,15				26.498,981853		
	Aplicação 25/07/2023	322.669,22				29.059,473493		
10/08/2023	RESGATE	242.682,97				21.834,585753	11,114612970	111.738,673647
	Aplicação 25/07/2023	242.682,97				21.834,585753		
15/08/2023	RESGATE	110.296,40				9.909,026532	11,130901673	101.829,647115
	Aplicação 25/07/2023	110.296,40				9.909,026532		
28/08/2023	APLICAÇÃO	1.796.807,22				160.718,051766	11,179871833	262.547,698881
31/08/2023	RESGATE	1.184.129,89				105.757,986042	11,196600222	156.789,712839
	Aplicação 25/07/2023	1.140.145,85				101.829,647115		
	Aplicação 28/08/2023	43.984,04				3.928,338927		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.755.511,73				156.789,712839		156.789,712839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.683.656,48
APLICAÇÕES (+)	1.796.807,22
RESGATES (-)	2.745.081,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.129,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.129,21
SALDO ATUAL =	1.755.511,73

Valor da Cota

31/07/2023	11,070482298
31/08/2023	11,196600222

Rentabilidade

No mês	1,1392
No ano	8,8172
Últimos 12 meses	13,4886

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330211181437551
02/10/2023 11:40:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	228.878,11 C	
01/09/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.840	228.878,11 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	110.296,40 C	
12/09/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.601	110.296,40 D	0,00 C
28/09/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	37.647,23 C	
28/09/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.983	37.647,23 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	856.569,10 C	
29/09/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	28.993	856.569,10 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:09:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.755.511,73				156.789,712839		
01/09/2023	RESGATE	228.878,11				20.431,690326	11,202113303	136.358,022513
	Aplicação 28/08/2023	228.878,11				20.431,690326		
12/09/2023	RESGATE	110.296,40				9.817,442234	11,234738883	126.540,580279
	Aplicação 28/08/2023	110.296,40				9.817,442234		
28/09/2023	RESGATE	37.647,23				3.331,650663	11,299873188	123.208,929616
	Aplicação 28/08/2023	37.647,23				3.331,650663		
29/09/2023	RESGATE	856.569,10				75.763,191456	11,305874047	47.445,738160
	Aplicação 28/08/2023	856.569,10				75.763,191456		
29/09/2023	SALDO ATUAL	536.415,54				47.445,738160		47.445,738160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.755.511,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.233.390,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.294,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.294,65
SALDO ATUAL =	536.415,54

Valor da Cota

31/08/2023	11,196600222
29/09/2023	11,305874047

Rentabilidade

No mês	0,9759
No ano	9,8792
Últimos 12 meses	13,3808

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE 2023
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 2023
18.720-8

SETEMBRO 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.720-8 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 2023

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	3.538.469,72	4,83	3.528.799,51	0,00	0,00	9.675,04
Maió	1.769.234,86	2.771,05	1.333.813,29	0,00	0,00	447.867,66
Junho	1.769.234,86	6.466,54	2.590.655,52	1.259.617,98	0,00	892.531,52
Julho	1.769.234,86	9.189,47	1.900.875,43	0,00	0,00	770.080,42
Agosto	1.769.234,86	9.535,50	0,00	0,00	1.259.617,98	1.289.232,80
Setembro	0,00	12.582,34	1.484.637,34	784.637,34	0,00	601.815,14
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	10.615.409,16	40.549,73	10.838.781,09	2.044.255,32	1.259.617,98	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	0,00
----------------------------------	-------------

Repasse FEAS	10.615.409,16
--------------	---------------

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

Rendimento Financeiro	40.549,73
-----------------------	-----------

Antecipação do Tesouro Municipal	2.044.255,32
----------------------------------	--------------

TOTAL RECEITAS	12.700.214,21
-----------------------	----------------------

Pagamentos	10.838.781,09
------------	---------------

Restituição ao Tesouro Municipal	1.259.617,98
----------------------------------	--------------

TOTAL DESPESAS	12.098.399,07
-----------------------	----------------------

SALDO ATUAL	601.815,14
--------------------	-------------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.720-8 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 2023



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	SÉ	6024.2020/0009227-0	6024.2021/0000968-5	043/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	UNIDADE I: REPÚBLICA APA ; UNIDADE II: REPÚBLICA ALFREDO MAIA	32112	66576	28/04/23	26.191,89
4308	SÉ	6024.2020/0009227-0	6024.2021/0000968-5	043/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	UNIDADE I: REPÚBLICA APA ; UNIDADE II: REPÚBLICA ALFREDO MAIA	32112	66598	28/04/23	26.191,89
4308	SÉ	6024.2020/0005814-5	6024.2020/0006523-0	193/20	ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERNO	60.907.847/0001-86	República para Adultos	A CASA ACOLHE A RUA	32114	66672	28/04/23	37.669,15
4308	SÉ	6024.2020/0005814-5	6024.2020/0006523-0	193/20	ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERNO	60.907.847/0001-86	República para Adultos	A CASA ACOLHE A RUA	32114	66688	28/04/23	37.669,15
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/20	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	32070	66939	28/04/23	36.626,02
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	32072	67066	28/04/23	178.635,60
4308	MO	6024.2021/0008416-4	6024.2022/0000752-8	011/22	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	50.951.805/0018-37	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SCALABRINIANA	32074	67075	28/04/23	293.934,44
4308	MO	6024.2021/0008416-4	6024.2022/0000752-8	011/22	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	50.951.805/0018-37	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SCALABRINIANA	32074	67077	28/04/23	293.934,44
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CTA - CAE FAMÍLIAS	CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	32077	67089	28/04/23	393.693,63
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CTA - CAE FAMÍLIAS	CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	32077	67100	28/04/23	393.693,63
4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	32085	67109	28/04/23	157.259,00
4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	32085	67111	28/04/23	157.259,00
4308	MO	6024.2020/0009287-4	6024.2021/0001626-6	044/21	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CASA DE APOIO MARIA MARIA	32087	67116	28/04/23	229.132,28
4308	MO	6024.2020/0009287-4	6024.2021/0001626-6	044/21	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CASA DE APOIO MARIA MARIA	32087	67119	28/04/23	229.132,28
4308	MO	6024.2021/0007667-6	6024.2022/0000790-0	015/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CA II	CA SÃO LEOPOLDO - ABECAL	32091	67125	28/04/23	396.983,73
4308	MO	6024.2021/0007667-6	6024.2022/0000790-0	015/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CA II	CA SÃO LEOPOLDO - ABECAL	32091	67127	28/04/23	396.983,73
4308	MO	6024.2021/0007470-3	6024.2022/0000791-9	016/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE IDOSOS	CAEI 21 ABECAL	32109	67143	28/04/23	179.948,61
4308	SÉ	6024.2020/0009227-0	6024.2021/0000968-5	043/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	UNIDADE I: REPÚBLICA APA ; UNIDADE II: REPÚBLICA ALFREDO MAIA	32112	70919	28/04/23	26.191,89
4308	SÉ	6024.2020/0005814-5	6024.2020/0006523-0	193/20	ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERNO	60.907.847/0001-86	República para Adultos	A CASA ACOLHE A RUA	32114	72939	28/04/23	37.669,15
TOTAL ABRIL 2023												3.528.799,51
4308	MO	6024.2021/0007470-3	6024.2022/0000791-9	016/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE IDOSOS	CAEI 21 ABECAL	32109	67147	22/05/23	179.948,61
4308	MO	6024.2021/0007667-6	6024.2022/0000790-0	015/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CA II	CA SÃO LEOPOLDO - ABECAL	32091	72550	22/05/23	396.983,73
4308	MO	6024.2021/0007470-3	6024.2022/0000791-9	016/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE IDOSOS	CAEI 21 ABECAL	32109	72551	22/05/23	179.948,61
4308	MO	6024.2021/0007667-6	6024.2022/0000790-0	015/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CA II	CA SÃO LEOPOLDO - ABECAL	32091	88881	22/05/23	396.983,73
4308	MO	6024.2021/0007470-3	6024.2022/0000791-9	016/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE IDOSOS	CAEI 21 ABECAL	32109	95907	22/05/23	179.948,61
TOTAL MAIO 2023												1.333.813,29

4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CTA - CAE FAMÍLIAS	CTA CANINDE PARA FAMÍLIAS	32077	72545	14/06/23	393.693,63
4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	32085	88865	21/06/23	157.259,00
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CTA - CAE FAMÍLIAS	CTA CANINDE PARA FAMÍLIAS	32077	95906	21/06/23	393.693,63
4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	32085	115143	21/06/23	157.259,00
4308	MO	6024.2020/0009287-4	6024.2021/0001626-6	044/21	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CASA DE APOIO MARIA MARIA	32087	115146	21/06/23	229.132,28
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	32072	72533	22/06/23	178.635,60
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	32072	72535	22/06/23	178.635,60
4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	32085	72547	22/06/23	157.259,00
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/20	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	32070	95506	22/06/23	36.626,02
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/20	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	32070	95510	22/06/23	34.332,46
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/20	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	32070	95512	22/06/23	36.626,02
4308	SÉ	6024.2020/0009227-0	6024.2021/0000968-5	043/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	UNIDADE I: REPÚBLICA APA ; UNIDADE II: REPÚBLICA ALFREDO MAIA	32112	101677	22/06/23	26.191,89
4308	SÉ	6024.2020/0005814-5	6024.2020/0006523-0	193/20	ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERNO	60.907.847/0001-86	República para Adultos	A CASA ACOLHE A RUA	32114	102313	22/06/23	37.669,15
4308	MO	6024.2021/0007470-3	6024.2022/0000791-9	016/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE IDOSOS	CAEI 21 ABECAL	32109	112777	22/06/23	179.948,61
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CTA - CAE FAMÍLIAS	CTA CANINDE PARA FAMÍLIAS	32077	115140	22/06/23	393.693,63
TOTAL JUNHO 2023											2.590.655,52	
4308	MO	6024.2020/0009287-4	6024.2021/0001626-6	044/21	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CASA DE APOIO MARIA MARIA	32087	72548	26/07/23	229.132,28
4308	MO	6024.2020/0009287-4	6024.2021/0001626-6	044/21	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CASA DE APOIO MARIA MARIA	32087	88875	26/07/23	229.132,28
4308	MO	6024.2021/0008416-4	6024.2022/0000752-8	011/22	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	50.951.805/0018-37	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SCALABRINIANA	32074	95903	26/07/23	293.934,44
4308	MO	6024.2021/0008416-4	6024.2022/0000752-8	011/22	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	50.951.805/0018-37	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SCALABRINIANA	32074	112736	26/07/23	293.934,44
4308	MO	6024.2021/0007667-6	6024.2022/0000790-0	015/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CA II	CA SÃO LEOPOLDO - ABECAL	32091	112772	26/07/23	396.983,73
4308	SÉ	6024.2020/0009227-0	6024.2021/0000968-5	043/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	UNIDADE I: REPÚBLICA APA ; UNIDADE II: REPÚBLICA ALFREDO MAIA	32112	128071	26/07/23	26.191,89
4308	SÉ	6024.2020/0005814-5	6024.2020/0006523-0	193/20	ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERNO	60.907.847/0001-86	República para Adultos	A CASA ACOLHE A RUA	32114	128433	26/07/23	37.669,15
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/20	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	32070	150171	26/07/23	36.626,02
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	32072	154350	26/07/23	178.635,60
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	32072	154352	26/07/23	178.635,60
TOTAL JULHO 2023											1.900.875,43	
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/20	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	32070	238018	02/10/23	36.626,02
4308	MO	6024.2021/0008416-4	6024.2022/0000752-8	011/22	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	50.951.805/0018-37	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SCALABRINIANA	32074	238199	02/10/23	293.934,44
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CTA - CAE FAMÍLIAS	CTA CANINDE PARA FAMÍLIAS	32077	238501	02/10/23	393.693,63

4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	32085	238516	02/10/23	157.259,00
4308	MO	6024.2021/0007667-6	6024.2022/0000790-0	015/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CA II	CA SÃO LEOPOLDO - ABECAL	32091	238534	02/10/23	396.983,73
4308	MO	6024.2021/0007470-3	6024.2022/0000791-9	016/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE IDOSOS	CAEI 21 ABECAL	32109	238549	02/10/23	179.948,61
4308	SÉ	6024.2020/0009227-0	6024.2021/0000968-5	043/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	UNIDADE I: REPÚBLICA APA ; UNIDADE II: REPÚBLICA ALFREDO MAIA	32112	238936	02/10/23	26.191,91
TOTAL SETEMBRO 2023											1.484.637,34	
TOTAL 2023											10.838.781,09	



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2023 a 30/09/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.720-8

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1664	1	A	26/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.538.469,72	26/04/2023	A
2125	1	A	18/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.769.234,86	18/05/2023	A
2568	1	A	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.769.234,86	19/06/2023	A
3221	1	A	24/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.769.234,86	24/07/2023	A
3760	1	A	28/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.769.234,86	28/08/2023	A

Total da Conta Corrente:**10.615.409,16****Total Geral:****10.615.409,16**



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:38:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:53:46

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

G3340114064169201
01/03/2023 14:13:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:53:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

G3350310458771041
03/04/2023 11:15:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:36:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência MARCO/2023

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

G3311015479009691
10/05/2023 16:10:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.304.250.033.478	3.538.469,72 C	3.538.469,72 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/04/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.781	3.528.799,51 D	
27/04/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.670,21 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381014435892921
10/05/2023 14:54:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/04/2023	APLICAÇÃO	9.670,21			902,716885	10,712339780	902,716885
28/04/2023	SALDO ATUAL	9.675,04			902,716885		902,716885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 9.670,21
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,83
SALDO ATUAL = 9.675,04

Valor da Cota

31/03/2023 10,621868726
28/04/2023 10,717686848

Rentabilidade

No mês 0,9020
No ano 4,1628
Últimos 12 meses 13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 11:04:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.170.039.545	1.769.234,86	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
18/05/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.769.234,86	0,00 D C
19/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.333.813,29	C
19/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.506	1.333.813,29	0,00 D C
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 15:59:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	9.675,04			902,716885		
18/05/2023	APLICAÇÃO	1.769.234,86			163.984,265547	10,789052560	164.886,982432
19/05/2023	RESGATE	1.333.813,29			123.564,532208	10,794467200	41.322,450224
	Aplicação 27/04/2023	9.744,35			902,716885		
	Aplicação 18/05/2023	1.324.068,94			122.661,815323		
31/05/2023	SALDO ATUAL	447.867,66			41.322,450224		41.322,450224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.675,04
APLICAÇÕES (+)	1.769.234,86
RESGATES (-)	1.333.813,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.771,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.771,05
SALDO ATUAL =	447.867,66

Valor da Cota

28/04/2023	10,717686848
31/05/2023	10,838361601

Rentabilidade

No mês	1,1259
No ano	5,3356
Últimos 12 meses	13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321911289104751
19/07/2023 11:39:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	393.693,63	C
13/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.064	393.693,63	D C
19/06/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.306.160.042.457	1.769.234,86	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
19/06/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.769.234,86	D C
20/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	937.343,91	C
20/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.945	937.343,91	D C
21/06/2023		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	53.019	1.259.617,98	C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
21/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.206	1.259.617,98	D C
30/06/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 10:56:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	447.867,66			41.322,450224		
13/06/2023	RESGATE	393.693,63			36.177,076165	10,882405980	5.145,374059
	Aplicação 18/05/2023	393.693,63			36.177,076165		
19/06/2023	APLICAÇÃO	1.769.234,86			162.245,885088	10,904651659	167.391,259147
20/06/2023	RESGATE	937.343,91			85.914,602693	10,910181513	81.476,656454
	Aplicação 18/05/2023	56.136,96			5.145,374059		
	Aplicação 19/06/2023	881.206,95			80.769,228634		
30/06/2023	SALDO ATUAL	892.531,52			81.476,656454		81.476,656454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 447.867,66
APLICAÇÕES (+) 1.769.234,86
RESGATES (-) 1.331.037,54
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.466,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.466,54
SALDO ATUAL = 892.531,52

Valor da Cota

31/05/2023 10,838361601
30/06/2023 10,954444617

Rentabilidade

No mês 1,0710
No ano 6,4638
Últimos 12 meses 13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360710569412741
07/08/2023 11:10:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.210.033.157	1.769.234,86	1.769.234,86 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
25/07/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	131.640,57	C
25/07/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.673	1.900.875,43	D
31/07/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330711110236061
07/08/2023 11:26:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	892.531,52			81.476,656454		
25/07/2023	RESGATE	131.640,57			11.915,059902	11,048250792	69.561,596552
	Aplicação 19/06/2023	131.640,57			11.915,059902		
31/07/2023	SALDO ATUAL	770.080,42			69.561,596552		69.561,596552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 892.531,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 131.640,57
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.189,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.189,47
SALDO ATUAL = 770.080,42

Valor da Cota

30/06/2023 10,954444617
31/07/2023 11,070482298

Rentabilidade

No mês 1,0592
No ano 7,5915
Últimos 12 meses 13,5173

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350614298469501
06/09/2023 14:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.250.036.132	1.769.234,86	C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.543	1.259.617,98	D
28/08/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	509.616,88	D
31/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350614298469501
06/09/2023 14:55:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	770.080,42			69.561,596552		
28/08/2023	APLICAÇÃO	509.616,88			45.583,427754	11,179871833	115.145,024306
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.289.232,80			115.145,024306		115.145,024306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 770.080,42
APLICAÇÕES (+) 509.616,88
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.535,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.535,50
SALDO ATUAL = 1.289.232,80

Valor da Cota

31/07/2023 11,070482298
31/08/2023 11,196600222

Rentabilidade

No mês 1,1392
No ano 8,8172
Últimos 12 meses 13,4886

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330211181437551
02/10/2023 11:37:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2023		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	314.048	784.637,34 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
29/09/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	700.000,00 C	
29/09/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	28.991	1.484.637,34 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:20:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.289.232,80			115.145,024306		
29/09/2023	RESGATE	700.000,00			61.914,717702	11,305874047	53.230,306604
	Aplicação 19/06/2023	700.000,00			61.914,717702		
29/09/2023	SALDO ATUAL	601.815,14			53.230,306604		53.230,306604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.289.232,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	700.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.582,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.582,34
SALDO ATUAL =	601.815,14

Valor da Cota

31/08/2023	11,196600222
29/09/2023	11,305874047

Rentabilidade

No mês	0,9759
No ano	9,8792
Últimos 12 meses	13,3808

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Telefone:

PROCESSO 6024.2023/0000997-2

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 091736563

São Paulo, 16 de outubro de 2023.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Atendendo à Resolução COMAS Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos as **prestações de contas estaduais do 3º trimestre de 2023**, referentes à execução dos recursos recebidos entre janeiro e setembro de 2023 e dos saldos reprogramados do exercício de 2022.

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

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

Att.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 18/10/2023, às 11:04.



Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves

Coordenador(a) I

Em 18/10/2023, às 11:27.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **091736563** e o código CRC **6E16D9E3**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE 2023

APOIO CADÚNICO

18.719-4

JANEIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.719-4 - APOIO CADÚNICO - 2022 - 2023

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	57.521,01	0,00	5.206.745,54
Fevereiro	0,00	47.755,38	0,00	5.254.500,92
Março	0,00	61.126,09	0,00	5.315.627,01
Abril	0,00	47.951,40	0,00	5.363.578,41
Maiο	0,00	60.390,68	0,00	5.423.969,09
Junho	0,00	58.092,80	0,00	5.482.061,89
Julho	0,00	58.070,10	0,00	5.540.131,99
Agosto	0,00	63.114,68	0,00	5.603.246,67
Setembro	0,00	54.685,19	0,00	5.657.931,86
Outubro	0,00	54.895,78	0,00	5.712.827,64
Novembro	0,00	53.503,10	0,00	5.766.330,74
Dezembro	0,00	52.039,14	0,00	5.818.369,88
TOTAL	0,00	669.145,35	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022 **5.149.224,53**

Repasses FEAS 0,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 669.145,35

TOTAL RECEITAS **5.818.369,88**

Pagamentos 0,00

TOTAL DESPESAS **0,00**

SALDO ATUAL **5.818.369,88**



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:38:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:52:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.149.224,53			500.441,791331		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.206.745,54			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.149.224,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.521,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.521,01
SALDO ATUAL =	5.206.745,54

Valor da Cota

30/12/2022	10,289357568
31/01/2023	10,404298017

Rentabilidade

No mês	1,1170
No ano	1,1170
Últimos 12 meses	12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114064169201
01/03/2023 14:13:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:53:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.206.745,54			500.441,791331		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.254.500,92			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.206.745,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.755,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.755,38
SALDO ATUAL =	5.254.500,92

Valor da Cota

31/01/2023	10,404298017
28/02/2023	10,499724471

Rentabilidade

No mês	0,9171
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	12,9327

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:35:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.254.500,92			500.441,791331		
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.315.627,01			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.254.500,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.126,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.126,09
SALDO ATUAL =	5.315.627,01

Valor da Cota

28/02/2023	10,499724471
31/03/2023	10,621868726

Rentabilidade

No mês	1,1633
No ano	3,2316
Últimos 12 meses	13,1991

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



Extrato de Conta Corrente

G3311015479009691
10/05/2023 16:09:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381014435892921
10/05/2023 14:53:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.315.627,01			500.441,791331		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.363.578,41			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.315.627,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.951,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.951,40
SALDO ATUAL =	5.363.578,41

Valor da Cota

31/03/2023	10,621868726
28/04/2023	10,717686848

Rentabilidade

No mês	0,9020
No ano	4,1628
Últimos 12 meses	13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 11:03:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 15:58:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.363.578,41			500.441,791331		
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.423.969,09			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.363.578,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 60.390,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 60.390,68
SALDO ATUAL = 5.423.969,09

Valor da Cota

28/04/2023 10,717686848
31/05/2023 10,838361601

Rentabilidade

No mês 1,1259
No ano 5,3356
Últimos 12 meses 13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321911289104751
19/07/2023 11:39:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 10:55:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.423.969,09			500.441,791331		
30/06/2023	SALDO ATUAL	5.482.061,89			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.423.969,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.092,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.092,80
SALDO ATUAL =	5.482.061,89

Valor da Cota

31/05/2023	10,838361601
30/06/2023	10,954444617

Rentabilidade

No mês	1,0710
No ano	6,4638
Últimos 12 meses	13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360710569412741
07/08/2023 11:09:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330711110236061
07/08/2023 11:25:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.482.061,89			500.441,791331		
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.540.131,99			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.482.061,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.070,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.070,10
SALDO ATUAL =	5.540.131,99

Valor da Cota

30/06/2023	10,954444617
31/07/2023	11,070482298

Rentabilidade

No mês	1,0592
No ano	7,5915
Últimos 12 meses	13,5173

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350614298469501
06/09/2023 14:36:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 08 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350614298469501
06/09/2023 14:50:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5.540.131,99			500.441,791331		
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.603.246,67			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.540.131,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.114,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.114,68
SALDO ATUAL =	5.603.246,67

Valor da Cota

31/07/2023	11,070482298
31/08/2023	11,196600222

Rentabilidade

No mês	1,1392
No ano	8,8172
Últimos 12 meses	13,4886

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330211181437551
02/10/2023 11:36:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:24:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.603.246,67			500.441,791331		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.657.931,86			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.603.246,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.685,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.685,19
SALDO ATUAL =	5.657.931,86

Valor da Cota

31/08/2023	11,196600222
29/09/2023	11,305874047

Rentabilidade

No mês	0,9759
No ano	9,8792
Últimos 12 meses	13,3808

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380111322145541
01/11/2023 11:41:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310114580261851
01/11/2023 15:10:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	5.657.931,86			500.441,791331		
31/10/2023	SALDO ATUAL	5.712.827,64			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.657.931,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.895,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.895,78
SALDO ATUAL =	5.712.827,64

Valor da Cota

29/09/2023	11,305874047
31/10/2023	11,415568677

Rentabilidade

No mês	0,9702
No ano	10,9453
Últimos 12 meses	13,3203

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311111090582611
11/12/2023 11:21:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341111241496671
11/12/2023 11:45:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	5.712.827,64			500.441,791331		
30/11/2023	SALDO ATUAL	5.766.330,74			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.712.827,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 53.503,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 53.503,10
SALDO ATUAL = 5.766.330,74

Valor da Cota

31/10/2023 11,415568677
30/11/2023 11,522480422

Rentabilidade

No mês 0,9365
No ano 11,9844
Últimos 12 meses 13,2358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340312141282721
03/01/2024 12:20:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314415808701
03/01/2024 14:56:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.766.330,74			500.441,791331		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.818.369,88			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.766.330,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.039,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.039,14
SALDO ATUAL =	5.818.369,88

Valor da Cota

30/11/2023	11,522480422
29/12/2023	11,626466806

Rentabilidade

No mês	0,9024
No ano	12,9950
Últimos 12 meses	12,9950

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE 2023

BENEFÍCIO EVENTUAL 2022/2023

19.941-9

JANEIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.941-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	14.848,26	1.233.207,79	172.480,15
Fevereiro	0,00	1.581,96	0,00	174.062,11
Março	0,00	2.024,88	0,00	176.086,99
Abril	0,00	1.588,45	0,00	177.675,44
Maio	0,00	2.000,52	0,00	179.675,96
Junho	0,00	1.924,40	0,00	181.600,36
Julho	0,00	1.923,64	0,00	183.524,00
Agosto	0,00	2.090,76	0,00	185.614,76
Setembro	0,00	1.811,52	0,00	187.426,28
Outubro	0,00	1.818,49	0,00	189.244,77
Novembro	0,00	1.772,36	0,00	191.017,13
Dezembro	0,00	1.723,86	0,00	192.740,99
TOTAL	0,00	35.109,10	1.233.207,79	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	1.390.839,68
----------------------------------	---------------------

Repasses FEAS 0,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 35.109,10

TOTAL RECEITAS	1.425.948,78
-----------------------	---------------------

Pagamentos 1.233.207,79

TOTAL DESPESAS	1.233.207,79
-----------------------	---------------------

SALDO ATUAL	192.740,99
--------------------	-------------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.941-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022 - 2023



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6167	6024.2017/0000338-8	6024.2022/0000300-0	003/19	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	16.417.272/0001-21	PASSAGENS TERRESTRES	77802	278646	08/12/2022	2.394,26
6167	6024.2017/0000338-8	6024.2022/0000300-0	003/19	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	16.417.272/0001-21	PASSAGENS TERRESTRES	77802	1852	18/01/2023	10.871,18
6167	6024.2017/0000338-8	6024.2022/0000300-0	003/19	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	16.417.272/0001-21	PASSAGENS TERRESTRES	77802	1862	18/01/2023	620,35
6167	6024.2022/0012493-1	6024.2022/0012493-1	008/22	ALDO WANDERLEY DE OLIVEIRA PATRICIO	15.618.695/0001-47	CESTAS BÁSICAS	119824	12979	31/01/2023	1.219.322,00
TOTAL JANEIRO 2023										1.233.207,79
TOTAL 2023										1.233.207,79



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:40:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.394,26 C	
13/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.235	2.394,26 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	11.491,53 C	
17/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.185	11.491,53 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.219.322,00 C	
30/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.252	1.219.322,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:58:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.390.839,68			135.172,645439		
13/01/2023	RESGATE	2.394,26			231,520472	10,341461315	134.941,124967
	Aplicação 30/06/2022	2.394,26			231,520472		
17/01/2023	RESGATE	11.491,53			1.110,101183	10,351786101	133.831,023784
	Aplicação 30/06/2022	11.491,53			1.110,101183		
30/01/2023	RESGATE	1.219.322,00			117.253,245223	10,399046932	16.577,778561
	Aplicação 30/06/2022	1.219.322,00			117.253,245223		
31/01/2023	SALDO ATUAL	172.480,15			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.390.839,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.233.207,79
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.848,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14.848,26
SALDO ATUAL = 172.480,15

Valor da Cota

30/12/2022 10,289357568
31/01/2023 10,404298017

Rentabilidade

No mês 1,1170
No ano 1,1170
Últimos 12 meses 12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114064169201
01/03/2023 14:15:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:56:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	172.480,15			16.577,778561		
28/02/2023	SALDO ATUAL	174.062,11			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 172.480,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.581,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.581,96
SALDO ATUAL = 174.062,11

Valor da Cota

31/01/2023 10,404298017
28/02/2023 10,499724471

Rentabilidade

No mês 0,9171
No ano 2,0445
Últimos 12 meses 12,9327

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:38:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	174.062,11			16.577,778561		
31/03/2023	SALDO ATUAL	176.086,99			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 174.062,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.024,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.024,88
SALDO ATUAL = 176.086,99

Valor da Cota

28/02/2023 10,499724471
31/03/2023 10,621868726

Rentabilidade

No mês 1,1633
No ano 3,2316
Últimos 12 meses 13,1991

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



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:16:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311015479009691
10/05/2023 16:10:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381014435892921
10/05/2023 14:56:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	176.086,99			16.577,778561		
28/04/2023	SALDO ATUAL	177.675,44			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 176.086,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.588,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.588,45
SALDO ATUAL = 177.675,44

Valor da Cota

31/03/2023 10,621868726
28/04/2023 10,717686848

Rentabilidade

No mês 0,9020
No ano 4,1628
Últimos 12 meses 13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 11:06:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 16:02:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	177.675,44			16.577,778561		
31/05/2023	SALDO ATUAL	179.675,96			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.675,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.000,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.000,52
SALDO ATUAL =	179.675,96

Valor da Cota

28/04/2023	10,717686848
31/05/2023	10,838361601

Rentabilidade

No mês	1,1259
No ano	5,3356
Últimos 12 meses	13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361912060452121
19/07/2023 12:11:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 11:00:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	179.675,96			16.577,778561		
30/06/2023	SALDO ATUAL	181.600,36			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 179.675,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.924,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.924,40
SALDO ATUAL = 181.600,36

Valor da Cota

31/05/2023 10,838361601
30/06/2023 10,954444617

Rentabilidade

No mês 1,0710
No ano 6,4638
Últimos 12 meses 13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360710569412741
07/08/2023 11:13:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330711110236061
07/08/2023 11:28:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	181.600,36			16.577,778561		
31/07/2023	SALDO ATUAL	183.524,00			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 181.600,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.923,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.923,64
SALDO ATUAL = 183.524,00

Valor da Cota

30/06/2023 10,954444617
31/07/2023 11,070482298

Rentabilidade

No mês 1,0592
No ano 7,5915
Últimos 12 meses 13,5173

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350614298469501
06/09/2023 14:38:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 08 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350614298469501
06/09/2023 15:00:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	183.524,00			16.577,778561		
31/08/2023	SALDO ATUAL	185.614,76			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 183.524,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.090,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.090,76
SALDO ATUAL = 185.614,76

Valor da Cota

31/07/2023 11,070482298
31/08/2023 11,196600222

Rentabilidade

No mês 1,1392
No ano 8,8172
Últimos 12 meses 13,4886

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330211181437551
02/10/2023 11:30:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:13:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	185.614,76			16.577,778561		
29/09/2023	SALDO ATUAL	187.426,28			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 185.614,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.811,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.811,52
SALDO ATUAL = 187.426,28

Valor da Cota

31/08/2023 11,196600222
29/09/2023 11,305874047

Rentabilidade

No mês 0,9759
No ano 9,8792
Últimos 12 meses 13,3808

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380111322145541
01/11/2023 11:46:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310114580261851
01/11/2023 15:14:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	187.426,28			16.577,778561		
31/10/2023	SALDO ATUAL	189.244,77			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.426,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.818,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.818,49
SALDO ATUAL =	189.244,77

Valor da Cota

29/09/2023	11,305874047
31/10/2023	11,415568677

Rentabilidade

No mês	0,9702
No ano	10,9453
Últimos 12 meses	13,3203

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311111090582611
11/12/2023 11:25:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341111241496671
11/12/2023 11:39:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	189.244,77			16.577,778561		
30/11/2023	SALDO ATUAL	191.017,13			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.244,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.772,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.772,36
SALDO ATUAL =	191.017,13

Valor da Cota

31/10/2023	11,415568677
30/11/2023	11,522480422

Rentabilidade

No mês	0,9365
No ano	11,9844
Últimos 12 meses	13,2358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340312141282721
03/01/2024 12:22:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314415808701
03/01/2024 14:54:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	191.017,13			16.577,778561		
29/12/2023	SALDO ATUAL	192.740,99			16.577,778561		16.577,778561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.017,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.723,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.723,86
SALDO ATUAL =	192.740,99

Valor da Cota

30/11/2023	11,522480422
29/12/2023	11,626466806

Rentabilidade

No mês	0,9024
No ano	12,9950
Últimos 12 meses	12,9950

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE 2023

BENEFÍCIO EVENTUAL 2023

19.447-6

JANEIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.447-6 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2023

	Repasses	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro				
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maiο				
Junho				
Julho	462.381,87	0,00	0,00	462.381,87
Agosto	0,00	4.096,63	0,00	466.478,50
Setembro	0,00	4.552,63	0,00	471.031,13
Outubro	0,00	4.570,15	0,00	475.601,28
Novembro	150.000,00	5.287,92	0,00	630.889,20
Dezembro	0,00	5.693,56	0,00	636.582,76
TOTAL	612.381,87	24.200,89	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	
Repasses	612.381,87
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	24.200,89
TOTAL RECEITAS	636.582,76
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	636.582,76



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.447-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101276	Conta Corrente: 000.019.447-6 - PMSP/SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
3466	1	A	21/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		462.381,87	21/07/2023	A
5498	1	A	10/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		150.000,00	10/11/2023	A

Total da Conta Corrente:**612.381,87****Total Geral:****612.381,87**



Extrato de Conta Corrente

G3381612002156701
16/10/2023 12:05:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19447-6PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.200.049.035	462.381,87 C	462.381,87 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			462.381,87 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330711110236061
07/08/2023 11:30:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência JULHO/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350614298469501
06/09/2023 14:37:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19447-6PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			462.381,87 C
07/08/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	462.381,87 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350614298469501
06/09/2023 14:54:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/08/2023	APLICAÇÃO	462.381,87			41.662,513061	11,098271228	41.662,513061
31/08/2023	SALDO ATUAL	466.478,50			41.662,513061		41.662,513061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 462.381,87
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.096,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.096,63
SALDO ATUAL = 466.478,50

Valor da Cota

31/07/2023 11,070482298
31/08/2023 11,196600222

Rentabilidade

No mês 1,1392
No ano 8,8172
Últimos 12 meses 13,4886

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330211181437551
02/10/2023 11:30:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19447-6PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:17:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	466.478,50			41.662,513061		
29/09/2023	SALDO ATUAL	471.031,13			41.662,513061		41.662,513061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466.478,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.552,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.552,63
SALDO ATUAL =	471.031,13

Valor da Cota

31/08/2023	11,196600222
29/09/2023	11,305874047

Rentabilidade

No mês	0,9759
No ano	9,8792
Últimos 12 meses	13,3808

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380111322145541
01/11/2023 11:42:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19447-6PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310114580261851
01/11/2023 15:13:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	471.031,13			41.662,513061		
31/10/2023	SALDO ATUAL	475.601,28			41.662,513061		41.662,513061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 471.031,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.570,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.570,15
SALDO ATUAL = 475.601,28

Valor da Cota

29/09/2023 11,305874047
31/10/2023 11,415568677

Rentabilidade

No mês 0,9702
No ano 10,9453
Últimos 12 meses 13,3203

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311111090582611
11/12/2023 11:25:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19447-6PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.311.090.062.563	150.000,00 C	150.000,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
13/11/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	150.000,00 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341111241496671
11/12/2023 11:38:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	475.601,28			41.662,513061		
13/11/2023	APLICAÇÃO	150.000,00			13.090,385424	11,458791711	54.752,898485
30/11/2023	SALDO ATUAL	630.889,20			54.752,898485		54.752,898485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	475.601,28
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.287,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.287,92
SALDO ATUAL =	630.889,20

Valor da Cota

31/10/2023	11,415568677
30/11/2023	11,522480422

Rentabilidade

No mês	0,9365
No ano	11,9844
Últimos 12 meses	13,2358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340312141282721
03/01/2024 12:21:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314415808701
03/01/2024 14:56:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	630.889,20			54.752,898485		
29/12/2023	SALDO ATUAL	636.582,76			54.752,898485		54.752,898485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630.889,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.693,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.693,56
SALDO ATUAL =	636.582,76

Valor da Cota

30/11/2023	11,522480422
29/12/2023	11,626466806

Rentabilidade

No mês	0,9024
No ano	12,9950
Últimos 12 meses	12,9950

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE 2023

EMENDAS PARLAMENTARES 2023

20.923-6

JANEIRO 2024

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.923-6 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - 2023



2023	Repasses	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro				
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro	1.340.000,00	11.757,07	0,00	1.351.757,07
Outubro	1.183.619,00	19.064,34	0,00	2.554.440,41
Novembro	0,00	23.923,44	0,00	2.578.363,85
Dezembro	0,00	23.268,84	0,00	2.601.632,69
TOTAL	2.523.619,00	78.013,69	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022 **0,00**

Repastes 2.523.619,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 78.013,69

TOTAL RECEITAS **2.601.632,69**

Pagamentos 0,00

TOTAL DESPESAS **0,00**

SALDO ATUAL **2.601.632,69**



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.020.923-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101524	Conta Corrente: 000.020.923-6 - PMSP-SMADS/FMAS- Emenda Parlamentar
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
4165	1	A	01/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.340.000,00	01/09/2023	A
4785	1	A	16/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.183.619,00	16/10/2023	A

Total da Conta Corrente:**2.523.619,00****Total Geral:****2.523.619,00**



Extrato de Conta Corrente

G3330211181437551
02/10/2023 11:27:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20923-6PMSP-SMADS-FMAS EPE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.310.055.880	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.310.055.904	200.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.310.055.905	250.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.310.055.906	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.310.055.907	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.310.055.908	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.310.055.909	140.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.310.055.910	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.310.055.911	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.310.055.912	150.000,00 C	1.340.000,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/09/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.340.000,00 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:11:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6 PMSP-SMADS/FMAS EPE
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/09/2023	APLICAÇÃO	1.340.000,00			119.562,367287	11,207539884	119.562,367287
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.351.757,07			119.562,367287		119.562,367287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.340.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.757,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.757,07
SALDO ATUAL = 1.351.757,07

Valor da Cota

31/08/2023 11,196600222
29/09/2023 11,305874047

Rentabilidade

No mês 0,9759
No ano 9,8792
Últimos 12 meses 13,3808

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380111322145541
01/11/2023 11:38:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20923-6PMSP-SMADS-FMAS EPE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.130.011.653	96.300,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/10/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.130.011.654	200.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/10/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.130.011.655	150.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/10/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.130.011.656	150.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/10/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.130.011.657	77.319,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/10/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.130.011.658	150.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/10/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.130.011.797	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/10/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.130.011.798	60.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/10/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.130.011.799	200.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/10/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.183.619,00 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310114580261851
01/11/2023 15:09:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6 PMSP-SMADS/FMAS EPE
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.351.757,07			119.562,367287		
16/10/2023	APLICAÇÃO	1.183.619,00			104.205,758871	11,358479731	223.768,126158
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.554.440,41			223.768,126158		223.768,126158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.351.757,07
APLICAÇÕES (+) 1.183.619,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.064,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19.064,34
SALDO ATUAL = 2.554.440,41

Valor da Cota

29/09/2023 11,305874047
31/10/2023 11,415568677

Rentabilidade

No mês 0,9702
No ano 10,9453
Últimos 12 meses 13,3203

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311111090582611
11/12/2023 11:20:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20923-6PMSP-SMADS-FMAS EPE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341111241496671
11/12/2023 11:35:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6 PMSP-SMADS/FMAS EPE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.554.440,41			223.768,126158		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.578.363,85			223.768,126158		223.768,126158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.554.440,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.923,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.923,44
SALDO ATUAL =	2.578.363,85

Valor da Cota

31/10/2023	11,415568677
30/11/2023	11,522480422

Rentabilidade

No mês	0,9365
No ano	11,9844
Últimos 12 meses	13,2358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340312141282721
03/01/2024 12:24:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314415808701
03/01/2024 14:50:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6 PMSP-SMADS/FMAS EPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.578.363,85			223.768,126158		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.601.632,69			223.768,126158		223.768,126158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.578.363,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.268,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.268,84
SALDO ATUAL =	2.601.632,69

Valor da Cota

30/11/2023	11,522480422
29/12/2023	11,626466806

Rentabilidade

No mês	0,9024
No ano	12,9950
Últimos 12 meses	12,9950

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE 2023

PSE - REPASSE EXTRAORDINÁRIO 2022/2023

19.449-2

JANEIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.449-2 -EXTRAORDINÁRIO PSE AC - 2022/2023

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	350.023,38	2.867.645,00	29.047.549,18
Fevereiro	0,00	246.033,58	2.735.460,00	26.558.122,76
Março	0,00	308.923,91	31.535,00	26.835.511,67
Abril	0,00	242.078,71	0,00	27.077.590,38
Maiο	0,00	304.662,51	22.100,00	27.360.152,89
Junho	0,00	293.037,75	0,00	27.653.190,64
Julho	0,00	292.923,31	0,00	27.946.113,95
Agosto	0,00	318.369,67	0,00	28.264.483,62
Setembro	0,00	275.848,76	0,00	28.540.332,38
Outubro	0,00	276.765,94	379.625,00	28.437.473,32
Novembro	0,00	262.281,30	9.742.500,00	18.957.254,62
Dezembro	0,00	157.500,49	7.602.250,00	11.512.505,11
TOTAL	0,00	3.328.449,31	23.381.115,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	31.565.170,80
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	3.328.449,31
TOTAL RECEITAS	34.893.620,11
Pagamentos	23.381.115,00
TOTAL DESPESAS	23.381.115,00
SALDO ATUAL	11.512.505,11

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.449-2 - EXTRAORDINÁRIO PSE AC 2022/2023



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	6024.2022/0003236-0	6024.2022/0004853-4	023/22	ARTEMIS HOTEL LTDA	61.564.837/0001-58	HOTEL	96209	306033	31/01/2023	275.400,00
4308	6024.2022/0007209-5	6024.2022/0008504-9	044/22	REINALES PLAZA HOTEL LTDA	66.138.595/0001-54	HOTEL	72955	1417	31/01/2023	189.720,00
4308	6024.2021/0003927-4	6024.2022/0003698-6	027/21	REINALES PLAZA HOTEL LTDA	66.138.595/0001-54	HOTEL	99280	1453	31/01/2023	52.700,00
4308	6024.2022/0001853-8	6024.2022/0004401-6	006/22	HOSPEDARIA MENI LTDA	57.153.488/0001-04	HOTEL	90985	1476	31/01/2023	127.500,00
4308	6024.2021/0005366-8	6024.2022/0003686-2	034/21	WINDSOR HOTEL LTDA	43.203.322/0001-40	HOTEL	116273	1537	31/01/2023	46.750,00
4308	6024.2021/0005369-2	6024.2022/0003695-1	036/21	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	55.196.687/0001-74	HOTEL	53791	1562	31/01/2023	85.000,00
4308	6024.2021/0005369-2	6024.2022/0003695-1	036/21	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	55.196.687/0001-74	HOTEL	116257	1575	31/01/2023	46.750,00
4308	6024.2021/0005372-2	6024.2022/0003692-7	031/21	CIPRIANI HOTEL LTDA	12.463.970/0001-02	HOTEL	116299	1613	31/01/2023	51.425,00
4308	6024.2021/0005363-3	6024.2022/0003543-2	032/21	HOTEL COLUMBIA LTDA	60.643.533/0001-13	HOTEL	54013	1637	31/01/2023	106.250,00
4308	6024.2021/0005363-3	6024.2022/0003543-2	032/21	HOTEL COLUMBIA LTDA	60.643.533/0001-13	HOTEL	116277	1646	31/01/2023	57.120,00
4308	6024.2021/0003752-2	6024.2022/0003536-0	026/21	HOTEL AMERICA DO SUL LTDA	54.421.045/0001-69	HOTEL	99213	1670	31/01/2023	152.830,00
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2022/0004271-4	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	HOTEL	86440	1701	31/01/2023	158.100,00
4308	6024.2021/0005371-4	6024.2022/0003744-3	037/21	MJ03 HOTELARIA EIRELI	11.215.606/0001-60	HOTEL	116225	1739	31/01/2023	46.750,00
4308	6024.2022/0001944-5	6024.2022/0003788-5	011/22	HOTEL CARAVELAS LTDA	61.509.014/0001-20	HOTEL	84590	1757	31/01/2023	171.275,00
4308	6024.2021/0003891-0	6024.2022/0003843-1	025/21	ELETROX HOTEIS LTDA	08.724.026/0001-94	HOTEL	99221	1804	31/01/2023	144.500,00
4308	6024.2021/0005381-1	6024.2022/0005150-0	038/21	CONDOMINIO EDIFICIO BRASILIA SMALL TOWN FLAT SERVICE II	02.827.064/0001-96	HOTEL	117504	1821	31/01/2023	52.700,00
4308	6024.2022/0003236-0	6024.2022/0004853-4	023/22	ARTEMIS HOTEL LTDA	61.564.837/0001-58	HOTEL	96209	1831	31/01/2023	316.200,00
4308	6024.2022/0006229-4	6024.2022/0009072-7	037/22	YASMIN VILALVA DE MELO 39626351810	14.712.351/0001-30	HOTEL	74439	14869	01/02/2023	527.000,00
4308	6024.2022/0006265-0	6024.2022/0012216-5	038/22	YASMIN VILALVA DE MELO 39626351810	14.712.351/0001-30	HOTEL	74442	15239	01/02/2023	184.450,00
4308	6024.2021/0005373-0	6024.2022/0004127-0	033/21	SAO CHARBEL 1378 LTDA	21.933.322/0001-63	HOTEL	46542	15290	01/02/2023	75.225,00
TOTAL JANEIRO 2023										2.867.645,00
4308	6024.2022/0001850-3	6024.2022/0005749-5	004/22	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	HOTEL	31608	15955	02/02/2023	550.800,00
4308	6024.2022/0001850-3	6024.2022/0005749-5	004/22	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	HOTEL	117520	15958	02/02/2023	275.400,00
4308	6024.2022/0001855-4	6024.2022/0005060-1	010/22	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	HOTEL	89839	16926	03/02/2023	238.000,00
4308	6024.2021/0005367-6	6024.2022/0003605-6	035/21	LUGUS HOTEL LTDA	12.485.316/0001-08	HOTEL	116292	16971	03/02/2023	56.100,00

4308	6024.2022/0006779-2	6024.2022/0010021-8	044/22	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	HOTEL	76458	18695	06/02/2023	685.100,00
4308	6024.2022/0006268-5	6024.2022/0010020-0	040/22	TOP HOTEL LTDA	03.704.693/0001-91	HOTEL	74456	19957	07/02/2023	674.560,00
4308	6024.2022/0006267-7	6024.2022/0010498-1	039/22	GLOBAL HOSTEL LTDA	25.176.541/0001-04	HOTEL	74454	28976	17/02/2023	123.750,00
4308	6024.2022/0006267-7	6024.2022/0010498-1	039/22	GLOBAL HOSTEL LTDA	25.176.541/0001-04	HOTEL	74454	28980	17/02/2023	131.750,00
TOTAL FEVEREIRO 2023										2.735.460,00
4308	6024.2022/0001853-8	6024.2022/0004401-6	006/22	HOSPEDARIA MENI LTDA	57.153.488/0001-04	HOTEL	90985	63419	28/03/2023	8.500,00
4308	6024.2021/0005373-0	6024.2022/0004127-0	033/21	SAO CHARBEL 1378 LTDA	21.933.322/0001-63	HOTEL	116820	66806	30/03/2023	1.275,00
4308	6024.2022/0006268-5	6024.2022/0010020-0	040/22	TOP HOTEL LTDA	03.704.693/0001-91	HOTEL	74456	65126	31/03/2023	21.760,00
TOTAL MARÇO 2023										31.535,00
4308	6024.2022/0006779-2	6024.2022/0010021-8	044/22	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	HOTEL	76458	100390	05/05/2023	22.100,00
TOTAL MAIO 2023										22.100,00
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2023/0001161-6	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	HOTEL	85177	249479	31/10/2023	146.625,00
4308	6024.2023/0009841-0	6024.2023/0011103-3	078/23	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	HOTEL	88136	251279	31/10/2023	162.500,00
4308	6024.2023/0009006-0	6024.2023/0011677-9	071/23	TOP HOTEL LTDA	03.704.693/0001-91	HOTEL	91973	269860	01/11/2023	70.500,00
TOTAL OUTUBRO 2023										379.625,00
4308	6024.2022/0012613-6	6024.2023/0006651-8	026/23	HOTEL COLUMBIA LTDA	60.643.533/0001-13	HOTEL	93584	273244	30/11/2023	240.250,00
4308	6024.2022/0012609-8	6024.2023/0007246-1	022/23	HOTEL AMERICA DO SUL LTDA	54.421.045/0001-69	HOTEL	93583	273756	30/11/2023	224.750,00
4308	6024.2023/0009387-6	6024.2023/0011202-1	074/23	HOTEL CARAVELAS EIRELI	61.509.014/0001-20	HOTEL	93679	275301	30/11/2023	10.625,00
4308	6024.2023/0009387-6	6024.2023/0011202-1	068/23	HOTEL CARAVELAS EIRELI	61.509.014/0001-20	HOTEL	95150	275306	30/11/2023	318.750,00
4308	6024.2022/0012611-0	6024.2023/0006157-5	024/23	REINALES PLAZA HOTEL LTDA	66.138.595/0001-54	HOTEL	93585	275619	30/11/2023	445.625,00
4308	6024.2022/0012617-9	6024.2023/0005803-5	030/23	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	55.196.687/0001-74	HOTEL	93569	276172	30/11/2023	232.500,00
4308	6024.2022/0012615-2	6024.2023/0005854-0	074/23	WINDSOR HOTEL LTDA	43.203.322/0001-40	HOTEL	93576	276191	30/11/2023	232.500,00
4308	6024.2023/0008630-6	6024.2023/0010096-1	067/23	MJ03 HOTELARIA EIRELI	11.215.606/0001-60	HOTEL	95099	276212	30/11/2023	159.375,00
4308	6024.2023/0008630-6	6024.2023/0010096-1	067/23	MJ03 HOTELARIA EIRELI	11.215.606/0001-60	HOTEL	93561	276217	30/11/2023	170.000,00
4308	6024.2022/0012616-0	6024.2023/0005861-2	029/23	LUGUS HOTEL LTDA	12.485.316/0001-08	HOTEL	93573	276245	30/11/2023	232.500,00
4308	6024.2022/0012612-8	6024.2023/0005902-3	025/23	CIPRIANI HOTEL LTDA	12.463.970/0001-02	HOTEL	93587	276279	30/11/2023	213.125,00
4308	6024.2022/0012624-1	6024.2023/0005914-7	036/23	ARTEMIS HOTEL LTDA	61.564.837/0001-58	HOTEL	93567	276283	30/11/2023	465.000,00
4308	6024.2023/0009841-0	6024.2023/0011103-3	078/23	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	HOTEL	88136	279378	30/11/2023	387.500,00
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2023/0001161-6	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	HOTEL	85177	279595	30/11/2023	197.625,00
4308	6024.2023/0001200-0	6024.2023/0005113-8	028/23	NAHEDA AHMED BEYDOUN IMAD LTDA	48.759.532/0001-33	HOTEL	93594	285253	30/11/2023	465.000,00

4308	6024.2023/0010719-2	6024.2023/0012659-6	081/23	SAO PAULO HOSTELS EIRELI	05.482.316/0001-80	HOTEL	97502	289371	30/11/2023	210.000,00
4308	6024.2022/0012631-4	6024.2023/0005115-4	008/23	HOTEL DEHON PALACE LTDA	43.823.360/0001-04	HOTEL	93572	290924	30/11/2023	310.000,00
4308	6024.2022/0012633-0	6024.2023/0005629-6	010/23	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	HOTEL	93579	291741	30/11/2023	310.000,00
4308	6024.2023/0008609-8	6024.2023/0010127-5	065/23	FM MUNIZ PARTICIPAÇÕES	10.352.319/0001-30	HOTEL	93565	291922	30/11/2023	281.250,00
4308	6024.2023/0008609-8	6024.2023/0010127-5	065/23	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	HOTEL	93714	291946	30/11/2023	687.500,00
4308	6024.2022/0012630-6	6024.2023/0005099-9	007/23	YASMIN VILALVA DE MELO 39626351810	14.712.351/0001-30	HOTEL	93564	293778	30/11/2023	581.250,00
4308	6024.2022/0012625-0	6024.2023/0007040-0	031/23	YASMIN VILALVA DE MELO 39626351810	14.712.351/0001-30	HOTEL	93592	294258	30/11/2023	775.000,00
4308	6024.2022/0012619-5	6024.2023/0006683-6	011/23	CONDOMINIO EDIFICIO BRASILIA SMALL TOWN FLAT SERVICE II	02.827.064/0001-96	HOTEL	93593	296776	30/11/2023	240.250,00
4308	6024.2023/0008632-2	6024.2023/0010512-2	068/23	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	HOTEL	93709	296991	30/11/2023	506.250,00
4308	6024.2023/0008632-2	6024.2023/0010512-2	068/23	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	HOTEL	93559	297014	30/11/2023	540.000,00
4308	6024.2022/0012632-2	6024.2023/0005114-6	009/23	HOTEL VITORIA LTDA	61.408.472/0001-72	HOTEL	93575	290599	01/12/2023	581.250,00
4308	6024.2023/0008610-1	6024.2023/0009904-1	066/23	ELETROX HOTEIS EIRELI	08.724.026/0001-94	HOTEL	93563	298423	01/12/2023	210.375,00
4308	6024.2023/0008610-1	6024.2023/0009904-1	066/23	ELETROX HOTEIS EIRELI	08.724.026/0001-94	HOTEL	95063	298425	01/12/2023	514.250,00
TOTAL NOVEMBRO 2023										9.742.500,00
4308	6024.2023/0009006-0	6024.2023/0011677-9	071/23	TOP HOTEL LTDA	03.704.693/0001-91	HOTEL	91973	303178	06/12/2023	728.500,00
4308	6024.2023/0009387-6	6024.2023/0011202-1	074/23	HOTEL CARAVELAS EIRELI	61.509.014/0001-20	HOTEL	93679	304389	02/01/2024	318.750,00
4308	6024.2023/0008630-6	6024.2023/0010096-1	067/23	MJ03 HOTELARIA EIRELI	11.215.606/0001-60	HOTEL	95099	308225	02/01/2024	318.750,00
4308	6024.2023/0010719-2	6024.2023/0012659-6	081/23	SAO PAULO HOSTELS EIRELI	05.482.316/0001-80	HOTEL	97502	308277	02/01/2024	300.000,00
4308	6024.2023/0009841-0	6024.2023/0011103-3	078/23	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	HOTEL	88136	310259	02/01/2024	375.000,00
4308	6024.2023/0001203-5	6024.2023/0013761-0	013/23	MH HOTELARIA E ALOJAMENTOS LTDA	34.278.748/0001-72	HOTEL	88129	313131	02/01/2024	720.000,00
4308	6024.2023/0008632-2	6024.2023/0010512-2	068/23	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	HOTEL	93709	319069	02/01/2024	1.012.500,00
4308	6024.2023/0008609-8	6024.2023/0010127-5	065/23	FM MUNIZ PARTICIPAÇÕES	10.352.319/0001-30	HOTEL	93714	321028	02/01/2024	937.500,00
4308	6024.2022/0012632-2	6024.2023/0005114-6	009/23	HOTEL VITORIA LTDA	61.408.472/0001-72	HOTEL	122949	324523	02/01/2024	562.500,00
4308	6024.2023/0001200-0	6024.2023/0005113-8	011/23	NAHEDA AHMED BEYDOUN IMAD LTDA	48.759.532/0001-33	HOTEL	122952	324639	02/01/2024	450.000,00
4308	6024.2023/0009006-0	6024.2023/0011677-9	071/23	TOP HOTEL LTDA	03.704.693/0001-91	HOTEL	91973	324702	02/01/2024	705.000,00
4308	6024.2023/0008610-1	6024.2023/0009904-1	066/23	ELETROX HOTEIS EIRELI	08.724.026/0001-94	HOTEL	95063	324829	02/01/2024	701.250,00
4308	6024.2022/0012614-4	6024.2023/0008054-5	027/23	SAO CHARBEL 1378 LTDA	21.933.322/0001-63	HOTEL	93578	327245	02/01/2024	281.250,00
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2023/0001161-6	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	HOTEL	85177	327569	02/01/2024	191.250,00
TOTAL DEZEMBRO 2023										7.602.250,00
TOTAL 2023										23.381.115,00



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:39:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	275.400,00 C	
13/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.241	275.400,00 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.805.570,00 C	
30/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.247	1.805.570,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	786.675,00 C	
31/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.572	786.675,00 D	
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:57:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	31.565.170,80				3.067.749,428721		
13/01/2023	RESGATE	275.400,00				26.630,665784	10,341461315	3.041.118,762937
	Aplicação 19/04/2022	275.400,00				26.630,665784		
30/01/2023	RESGATE	1.805.570,00				173.628,411508	10,399046932	2.867.490,351429
	Aplicação 19/04/2022	1.805.570,00				173.628,411508		
31/01/2023	RESGATE	786.675,00				75.610,579274	10,404298017	2.791.879,772155
	Aplicação 19/04/2022	786.675,00				75.610,579274		
31/01/2023	SALDO ATUAL	29.047.549,18				2.791.879,772155		2.791.879,772155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.565.170,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.867.645,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	350.023,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350.023,38
SALDO ATUAL =	29.047.549,18

Valor da Cota

30/12/2022	10,289357568
31/01/2023	10,404298017

Rentabilidade

No mês	1,1170
No ano	1,1170
Últimos 12 meses	12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114064169201
01/03/2023 14:14:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	826.200,00 C	
01/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.291	826.200,00 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	294.100,00 C	
02/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.997	294.100,00 D	0,00 C
03/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	685.100,00 C	
03/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.253	685.100,00 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	674.560,00 C	
06/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.363	674.560,00 D	0,00 C
16/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	255.500,00 C	
16/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.187	255.500,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:54:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	29.047.549,18			2.791.879,772155		
01/02/2023	RESGATE	826.200,00			79.369,377133	10,409556303	2.712.510,395022
	Aplicação 19/04/2022	826.200,00			79.369,377133		
02/02/2023	RESGATE	294.100,00			28.238,551498	10,414840153	2.684.271,843524
	Aplicação 19/04/2022	294.100,00			28.238,551498		
03/02/2023	RESGATE	685.100,00			65.747,976326	10,420092576	2.618.523,867198
	Aplicação 19/04/2022	685.100,00			65.747,976326		
06/02/2023	RESGATE	674.560,00			64.703,799408	10,425353784	2.553.820,067790
	Aplicação 19/04/2022	674.560,00			64.703,799408		
16/02/2023	RESGATE	255.500,00			24.408,669003	10,467592476	2.529.411,398787
	Aplicação 19/04/2022	255.500,00			24.408,669003		
28/02/2023	SALDO ATUAL	26.558.122,76			2.529.411,398787		2.529.411,398787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 29.047.549,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.735.460,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 246.033,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 246.033,58
SALDO ATUAL = 26.558.122,76

Valor da Cota

31/01/2023 10,404298017
28/02/2023 10,499724471

Rentabilidade

No mês 0,9171
No ano 2,0445
Últimos 12 meses 12,9327

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:15:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.500,00 C	
27/03/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.173	8.500,00 D	0,00 C
29/03/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.275,00 C	
29/03/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.301	1.275,00 D	0,00 C
30/03/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	21.760,00 C	
30/03/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.033	21.760,00 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:36:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	26.558.122,76			2.529.411,398787		
27/03/2023	RESGATE	8.500,00			801,838103	10,600643660	2.528.609,560684
	Aplicação 19/04/2022	8.500,00			801,838103		
29/03/2023	RESGATE	1.275,00			120,155575	10,611242932	2.528.489,405109
	Aplicação 19/04/2022	1.275,00			120,155575		
30/03/2023	RESGATE	21.760,00			2.049,627202	10,616564797	2.526.439,777907
	Aplicação 19/04/2022	21.760,00			2.049,627202		
31/03/2023	SALDO ATUAL	26.835.511,67			2.526.439,777907		2.526.439,777907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.558.122,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.535,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	308.923,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308.923,91
SALDO ATUAL =	26.835.511,67

Valor da Cota

28/02/2023	10,499724471
31/03/2023	10,621868726

Rentabilidade

No mês	1,1633
No ano	3,2316
Últimos 12 meses	13,1991

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



Extrato de Conta Corrente

G3311015479009691
10/05/2023 16:10:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2
Período solicitado 04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381014435892921
10/05/2023 14:57:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	26.835.511,67			2.526.439,777907		
28/04/2023	SALDO ATUAL	27.077.590,38			2.526.439,777907		2.526.439,777907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.835.511,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242.078,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242.078,71
SALDO ATUAL =	27.077.590,38

Valor da Cota

31/03/2023	10,621868726
28/04/2023	10,717686848

Rentabilidade

No mês	0,9020
No ano	4,1628
Últimos 12 meses	13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 11:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.100,00 C	
04/05/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.700	22.100,00 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 16:01:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	27.077.590,38				2.526.439,777907		
04/05/2023	RESGATE	22.100,00				2.058,888824	10,733945292	2.524.380,889083
	Aplicação 19/04/2022	22.100,00				2.058,888824		
31/05/2023	SALDO ATUAL	27.360.152,89				2.524.380,889083		2.524.380,889083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.077.590,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304.662,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304.662,51
SALDO ATUAL =	27.360.152,89

Valor da Cota

28/04/2023	10,717686848
31/05/2023	10,838361601

Rentabilidade

No mês	1,1259
No ano	5,3356
Últimos 12 meses	13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321911289104751
19/07/2023 11:43:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 10:58:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	27.360.152,89			2.524.380,889083		
30/06/2023	SALDO ATUAL	27.653.190,64			2.524.380,889083		2.524.380,889083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.360.152,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	293.037,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293.037,75
SALDO ATUAL =	27.653.190,64

Valor da Cota

31/05/2023	10,838361601
30/06/2023	10,954444617

Rentabilidade

No mês	1,0710
No ano	6,4638
Últimos 12 meses	13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360710569412741
07/08/2023 11:13:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2
Período solicitado 07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330711110236061
07/08/2023 11:27:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	27.653.190,64			2.524.380,889083		
31/07/2023	SALDO ATUAL	27.946.113,95			2.524.380,889083		2.524.380,889083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.653.190,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	292.923,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292.923,31
SALDO ATUAL =	27.946.113,95

Valor da Cota

30/06/2023	10,954444617
31/07/2023	11,070482298

Rentabilidade

No mês	1,0592
No ano	7,5915
Últimos 12 meses	13,5173

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350614298469501
06/09/2023 14:38:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2
Período solicitado 08 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350614298469501
06/09/2023 14:57:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTEESP-ALT2019
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	28.264.483,62			2.524.380,889083		
05/09/2023	SALDO ATUAL	28.305.823,08			2.524.380,889083		2.524.380,889083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 28.264.483,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 41.339,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41.339,46
SALDO ATUAL = 28.305.823,08
Disponível p/ Resg = 28.305.823,08
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/04/2022	128.161.505	50.000.000,00	5.302.435,561130	2.524.380,889083

Valor da Cota

31/08/2023 11,196600222
05/09/2023 11,212976300

Rentabilidade

No mês 0,1462
No ano 8,9764
Últimos 12 meses 13,4818

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/09/2023 - Cota: 11,212976300

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330211181437551
02/10/2023 11:39:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:18:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESE-ALT2019
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	28.264.483,62			2.524.380,889083		
29/09/2023	SALDO ATUAL	28.540.332,38			2.524.380,889083		2.524.380,889083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.264.483,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275.848,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275.848,76
SALDO ATUAL =	28.540.332,38

Valor da Cota

31/08/2023	11,196600222
29/09/2023	11,305874047

Rentabilidade

No mês	0,9759
No ano	9,8792
Últimos 12 meses	13,3808

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380111322145541
01/11/2023 11:40:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	309.125,00 C	
30/10/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.386	309.125,00 D	0,00 C
31/10/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	70.500,00 C	
31/10/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.372	70.500,00 D	
31/10/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310114580261851
01/11/2023 15:12:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	28.540.332,38				2.524.380,889083		
30/10/2023	RESGATE	309.125,00				27.091,956284	11,410213303	2.497.288,932799
	Aplicação 19/04/2022	309.125,00				27.091,956284		
31/10/2023	RESGATE	70.500,00				6.175,776433	11,415568677	2.491.113,156366
	Aplicação 19/04/2022	70.500,00				6.175,776433		
31/10/2023	SALDO ATUAL	28.437.473,32				2.491.113,156366		2.491.113,156366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.540.332,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	379.625,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	276.765,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276.765,94
SALDO ATUAL =	28.437.473,32

Valor da Cota

29/09/2023	11,305874047
31/10/2023	11,415568677

Rentabilidade

No mês	0,9702
No ano	10,9453
Últimos 12 meses	13,3203

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311111090582611
11/12/2023 11:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.436.625,00 C	
29/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.017	8.436.625,00 D	0,00 C
30/11/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.305.875,00 C	
30/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	41.781	724.625,00 D	
30/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	41.783	581.250,00 D	
30/11/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341111241496671
11/12/2023 11:42:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	28.437.473,32			2.491.113,156366		
29/11/2023	RESGATE	8.436.625,00			732.539,578359	11,516954509	1.758.573,578007
	Aplicação 19/04/2022	8.436.625,00			732.539,578359		
30/11/2023	RESGATE	724.625,00			62.887,935016	11,522480422	1.695.685,642991
	Aplicação 19/04/2022	724.625,00			62.887,935016		
30/11/2023	RESGATE	581.250,00			50.444,867660	11,522480422	1.645.240,775331
	Aplicação 19/04/2022	581.250,00			50.444,867660		
30/11/2023	SALDO ATUAL	18.957.254,62			1.645.240,775331		1.645.240,775331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.437.473,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.742.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	262.281,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262.281,30
SALDO ATUAL =	18.957.254,62

Valor da Cota

31/10/2023	11,415568677
30/11/2023	11,522480422

Rentabilidade

No mês	0,9365
No ano	11,9844
Últimos 12 meses	13,2358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340312141282721
03/01/2024 12:22:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	728.500,00 C	
05/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.965	728.500,00 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.700.000,00 C	
26/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.779	5.700.000,00 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.173.750,00 C	
28/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	30.838	1.173.750,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314415808701
03/01/2024 14:58:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.957.254,62				1.645.240,775331		
05/12/2023	RESGATE	728.500,00				63.140,708520	11,537722922	1.582.100,066811
	Aplicação 19/04/2022	728.500,00				63.140,708520		
26/12/2023	RESGATE	5.700.000,00				490.903,389369	11,611245967	1.091.196,677442
	Aplicação 19/04/2022	5.700.000,00				490.903,389369		
28/12/2023	RESGATE	1.173.750,00				100.998,597263	11,621448533	990.198,080179
	Aplicação 19/04/2022	1.173.750,00				100.998,597263		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.512.505,11				990.198,080179		990.198,080179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.957.254,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.602.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157.500,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157.500,49
SALDO ATUAL =	11.512.505,11

Valor da Cota

30/11/2023	11,522480422
29/12/2023	11,626466806

Rentabilidade

No mês	0,9024
No ano	12,9950
Últimos 12 meses	12,9950

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE 2023

PSB 2023

18.718-6

JANEIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.718-6 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2023

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	3.680.558,00	11,47	3.657.587,23	0,00	0,00	22.982,24
Maiο	1.840.279,00	1.100,85	1.861.239,62	184.262,73	184.262,73	3.122,47
Junho	1.840.279,00	1.066,96	1.816.491,38	157.489,81	157.489,81	27.977,05
Julho	1.840.279,00	1.520,39	2.676.466,74	1.165.042,51	0,00	358.352,21
Agosto	1.840.279,00	3.229,88	1.022.959,10	372.639,09	1.537.681,60	13.859,48
Setembro	0,00	135,27	1.894.127,56	1.894.127,56	0,00	13.994,75
Outubro	3.680.558,00	2.949,95	1.837.893,86	1.790.316,35	3.630.595,35	19.329,84
Novembro	1.840.279,00	181,03	2.558.076,17	2.558.076,17	1.840.279,00	19.510,87
Dezembro	1.840.279,00	8.279,56	673.126,06	673.126,06		1.868.069,43
TOTAL	18.402.790,00	18.475,36	17.997.967,72	8.795.080,28	7.350.308,49	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	0,00
----------------------------------	-------------

Repasses FEAS 18.402.790,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 18.475,36

Antecipação do Tesouro Municipal 8.795.080,28

TOTAL RECEITAS 27.216.345,64

Pagamentos 17.997.967,72

Restituição ao Tesouro Municipal 7.350.308,49

TOTAL DESPESAS 25.348.276,21

SALDO ATUAL 1.868.069,43

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundos Municipais de Assistência Social - FMAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
18.718-6 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2059	BT	6024.2020/000824-5	6024.2020/0006618-0	184/20	ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL	58.373.234/0001-64	CCA	CCA SANTA ROSA I	32057	66709	28/04/23	55.451,34
2059	BT	6024.2019/0007063-0	6024.2019/0001122-8	063/19	ASSOCIACAO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0016-30	CCA	CCA ASA PRIMAVERA	32063	66757	28/04/23	77.077,67
2059	BT	6024.2019/0004857-1	6024.2019/0008096-3	322/19	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA NOSSA SRA. DA PROVIDÊNCIA	32067	66791	28/04/23	77.880,83
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	32107	66895	28/04/23	54.058,59
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	32107	66898	28/04/23	54.058,59
2059	MO	6024.2019/0000268-7	6024.2019/0003342-6	196/19	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO PEDRO APÓSTOLO	32111	66907	28/04/23	47.577,51
2059	MO	6024.2019/0000268-7	6024.2019/0003342-6	196/19	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO PEDRO APÓSTOLO	32111	66909	28/04/23	47.577,51
2059	BT	6024.2020/000242-5	6024.2020/0007323-3	199/20	INSTITUTO PROF	07.694.431/0001-44	CCA	CCA PROF	32071	67183	28/04/23	69.222,37
2059	BT	6024.2020/0007132-0	6024.2021/0006635-2	093/21	LIGA DAS SENHORAS CATALICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BELIA FLOR	32076	67275	28/04/23	84.646,35
2059	BT	6024.2021/0000179-0	6024.2022/0001384-6	038/22	LIGA DAS SENHORAS CATALICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA LIGA SOLIDÁRIA - UNIDADE SABIÁ	32083	67308	28/04/23	47.410,32
2059	BT	6024.2020/0008982-2	6024.2021/0001060-8	045/21	PROIETO CASULO	11.300.462/0001-40	CCA	CCA CASULO	32089	67353	28/04/23	47.577,51
2059	PI	6024.2021/0006773-1	6024.2021/0009974-9	290/21	NÚCLEO ASSISTENCIAL IRMÃO ALFREDO	50.866.490/0001-81	CCA	CCA NAIÁ	32080	67409	28/04/23	47.577,51
2059	PR	6024.2021/0009158-6	6024.2022/0000468-5	006/22	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA LAR DAS CRIANÇAS	32086	67439	28/04/23	46.836,06
2059	PR	6024.2021/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CJ	CJ ANHANGUERA	32100	67451	28/04/23	43.278,65
2059	PR	6024.2020/000030-9	6024.2020/0005393-3	106/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CJ	CJ AZARIAS	32106	67479	28/04/23	40.136,43
2059	PR	6024.2020/0001016-9	6024.2020/0006188-0	169/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES I	32113	67494	28/04/23	51.508,51
2059	PR	6024.2020/000946-0	6024.2020/0008843-5	245/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES II	32119	67576	28/04/23	52.033,16
2059	PR	6024.2021/0002731-4	6024.2021/0009337-6	257/21	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA SEMEANDO VIDAS VI	32123	67580	28/04/23	49.545,77
2059	PR	6024.2021/0000451-9	6024.2021/0006322-1	183/21	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES III	32044	67582	28/04/23	36.937,95
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	32047	67585	28/04/23	49.974,13
2059	PE	6024.2020/0007806-5	6024.2021/0000642-2	025/21	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL VILA RÉ	32120	67588	28/04/23	191.571,12
2059	PE	6024.2020/0008570-3	6024.2021/0001038-1	046/21	ASSOCIÇÃO MADRE TERESA DE CALCUTÁ	96.523.063/0002-82	CCA	CCA SANTA MIRIAM	32065	67593	28/04/23	47.577,51
2059	PE	6024.2021/0002436-6	6024.2022/0000858-3	021/22	ASSOCIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDEFRANCA	02.537.887/0001-87	CCA	CCA SAGRADA FAMÍLIA	32068	67595	28/04/23	44.959,88
2059	PE	6024.2021/0009140-3	6024.2022/0000801-0	031/22	ORG.NAC.DE DEFESA E APOIO DA CRIANÇA E ADOL. DO IDOSO E DO M. AMBIENTE	08.849.334/0001-46	CCA	CCA LAR DONA TINA I	32073	67598	28/04/23	51.956,12
2059	CV	6024.2018/0010142-0	6024.2019/0002373-0	142/19	ASSOCIÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0014-88	CCA	CCA SEFRAS CRIANÇA PERI	32098	67606	28/04/23	45.326,28
2059	CV	6024.2020/0008999-9	6024.2020/0004805-0	074/20	ASSOCIACAO MENINO DEUS	67.984.864/0001-66	CCA	CCA TELIA GIROTTI	32104	68306	28/04/23	75.794,44
2059	CV	6024.2018/0009359-1	6024.2019/0003947-5	209/19	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	49.077.829/0001-81	CJ	CJ EUCLIPOTOS	32118	68338	28/04/23	36.761,74
2059	CV	6024.2020/0005940-0	6024.2020/0007834-0	222/20	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	49.077.829/0001-81	CCA	CCA SÃO JOSÉ	32081	68393	28/04/23	47.410,32
2059	CV	6024.2020/0009121-5	6024.2021/0000941-3	036/21	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENITUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO	05.099.062/0001-16	CCA	CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO	32084	68509	28/04/23	46.664,00
2059	CV	6024.2020/000264-7	6024.2020/0010754-5	273/20	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	49.356.157/0001-43	CCA	CCA LACE CACHOEIRINHA	32090	68543	28/04/23	50.531,55
2059	CV	6024.2020/0002266-3	6024.2020/0007832-4	218/20	SOEIDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA CAMINHANDO PARA O FUTURO	32093	68593	28/04/23	72.137,49
2059	CV	6024.2020/0007816-4	6024.2021/0010109-3	298/21	SOEIDADE BENEFICENTE SANTO EXPEDITO	74.126.582/0001-93	CCA	CCA SANTO EXPEDITO	32096	68623	28/04/23	49.974,13
2059	CV	6024.2021/0008229-3	6024.2021/0012596-0	001/22	ASSOCIACAO MENINO DEUS	67.984.864/0001-66	CCA	CCA MENINO DEUS	32094	68994	28/04/23	61.241,64
2059	PE	6024.2021/0008334-6	6024.2022/0008599-5	128/22	ASSISTENCIA SOCIAL LAR DITOSO	59.947.465/0001-05	CCA	CCA GOTAS DE ESPERANÇA	32061	70816	28/04/23	53.577,51
2059	CV	6024.2021/0008202-1	6024.2021/0012595-2	008/22	FORÇA HUMANITÁRIA NOSSO LAR	53.285.805/0001-95	CCA	CCA FORHUM LAR	32099	71313	28/04/23	51.407,59
2059	CV	6024.2021/0008205-6	6024.2021/0012597-9	010/22	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CCA	CCA ACM NORTE	32102	71326	28/04/23	47.410,32
2059	PI	6024.2021/0006773-1	6024.2021/0009974-9	290/21	NÚCLEO ASSISTENCIAL IRMÃO ALFREDO	50.866.490/0001-81	CCA	CCA NAIÁ	32080	72962	28/04/23	47.577,51
2059	PR	6024.2021/0009158-6	6024.2022/0000468-5	006/22	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA LAR DAS CRIANÇAS	32086	72970	28/04/23	46.832,14
2059	PR	6024.2021/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CJ	CJ ANHANGUERA	32100	72985	28/04/23	43.278,65
2059	PR	6024.2020/000030-9	6024.2020/0005393-3	106/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CJ	CJ AZARIAS	32106	73012	28/04/23	40.136,43
2059	PR	6024.2020/0001016-9	6024.2020/0006188-0	169/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES I	32113	73025	28/04/23	51.508,51
2059	PR	6024.2021/0000451-9	6024.2021/0006322-1	183/21	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES III	32044	73050	28/04/23	36.937,95
2059	PR	6024.2020/000946-0	6024.2020/0008843-5	245/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES II	32119	73069	28/04/23	52.033,16
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	32047	73074	28/04/23	49.974,13
2059	PR	6024.2021/0002731-4	6024.2021/0009337-6	257/21	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA SEMEANDO VIDAS VI	32123	73083	28/04/23	49.545,77
2059	CV	6024.2021/0008229-3	6024.2021/0012596-0	001/22	ASSOCIACAO MENINO DEUS	67.984.864/0001-66	CCA	CCA MENINO DEUS	32094	73122	28/04/23	61.503,54
2059	CV	6024.2021/0008202-1	6024.2021/0012595-2	008/22	FORÇA HUMANITÁRIA NOSSO LAR	53.285.805/0001-95	CCA	CCA FORHUM LAR	32099	73169	28/04/23	52.058,17
2059	CV	6024.2021/0008205-6	6024.2021/0012597-9	010/22	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CCA	CCA ACM NORTE	32102	73402	28/04/23	47.410,32
2059	CV	6024.2020/0009121-5	6024.2021/0000941-3	036/21	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENITUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO	05.099.062/0001-16	CCA	CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO	32084	73416	28/04/23	47.410,32
2059	PE	6024.2021/0002436-6	6024.2022/0000858-3	021/22	ASSOCIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDEFRANCA	02.537.887/0001-87	CCA	CCA SAGRADA FAMÍLIA	32068	74439	28/04/23	44.959,88
2059	PE	6024.2020/0007806-5	6024.2021/0000642-2	025/21	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL VILA RÉ	32120	74488	28/04/23	191.571,12
2059	PE	6024.2021/0009140-3	6024.2022/0000801-0	031/22	ORG.NAC.DE DEFESA E APOIO DA CRIANÇA E ADOL. DO IDOSO E DO M. AMBIENTE	08.849.334/0001-46	CCA	CCA LAR DONA TINA I	32073	74539	28/04/23	51.956,12
2059	PE	6024.2021/0008334-6	6024.2022/0008599-5	128/22	ASSISTENCIA SOCIAL LAR DITOSO	59.947.465/0001-05	CCA	CCA GOTAS DE ESPERANÇA	32061	74660	28/04/23	53.577,51
2059	CV	6024.2019/0008999-9	6024.2020/0004805-0	074/20	ASSOCIACAO MENINO DEUS	67.984.864/0001-66	CCA	CCA TELIA GIROTTI	32104	76163	28/04/23	75.794,44
2059	CV	6024.2018/0010142-0	6024.2019/0002373-0	142/19	ASSOCIÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0014-88	CCA	CCA SEFRAS CRIANÇA PERI	32098	76175	28/04/23	45.326,28
2059	CV	6024.2020/0009359-1	6024.2019/0003947-5	209/19	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	49.077.829/0001-81	CJ	CJ EUCLIPOTOS	32118	76180	28/04/23	36.761,74
2059	CV	6024.2020/0002266-3	6024.2020/0007832-4	218/20	SOEIDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA CAMINHANDO PARA O FUTURO	32093	76182	28/04/23	72.137,49
2059	CV	6024.2020/000264-7	6024.2020/0010754-5	273/20	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	49.356.157/0001-43	CCA	CCA LACE CACHOEIRINHA	32090	76543	28/04/23	50.531,55
2059	CV	6024.2021/0007816-4	6024.2021/0010109-3	298/21	SOEIDADE BENEFICENTE SANTO EXPEDITO	74.126.582/0001-93	CCA	CCA SANTO EXPEDITO	32096	76750	28/04/23	49.974,13
2059	CV	6024.2020/0005940-0	6024.2020/0007834-0	222/20	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CCNSA	49.077.829/0001-81	CCA	CCA SÃO JOSÉ	32081	76827	28/04/23	47.410,32
2059	BT	6024.2021/0000179-0	6024.2022/0001384-6	038/22	LIGA DAS SENHORAS CATALICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA LIGA SOLIDÁRIA - UNIDADE SABIÁ	32083	76963	28/04/23	47.410,32
2059	BT	6024.2020/0008982-2	6024.2021/0001060-8	045/21	PROIETO CASULO	11.300.462/0001-40	CCA	CCA CASULO	32089	76990	28/04/23	47.577,51
2059	BT	6024.2019/0007063-0	6024.2019/0001122-8	063/19	ASSOCIACAO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0016-30	CCA	CCA ASA PRIMAVERA	32063	77067	28/04/23	77.077,67
2059	BT	6024.2020/0007132-0	6024.2021/0006635-2	093/21	LIGA DAS SENHORAS CATALICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BELIA FLOR	32076	77072	28/04/23	84.646,35
TOTAL ABRIL 2023												3.657.587,23
2059	BT	6024.2020/000824-5	6024.2020/0006618-0	184/20	ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL	58.373.234/0001-64	CCA	CCA SANTA ROSA I	32057	77079	22/0	

2059	BT	6024.2019/0004857-1	6024.2019/0008096-3	322/19	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA NOSSA SRA. DA PROVIDÊNCIA	32067	77109	22/05/23	77.880,83
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	32107	88799	22/05/23	54.058,59
2059	MO	6024.2019/0002687	6024.2019/0003342-6	196/19	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO PEDRO APÓSTOLO	32111	88818	22/05/23	47.577,51
2059	PR	6024.2021/0009158-6	6024.2022/0000468-5	006/22	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA LAR DAS CRIANÇAS	32086	90366	22/05/23	46.822,07
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CJ	CJ ANHANGUERA	32100	90552	22/05/23	43.278,65
2059	PR	6024.2020/0000309-9	6024.2020/0005393-3	106/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CJ	CJ AZARIAS	32106	91098	22/05/23	40.136,43
2059	PR	6024.2020/0001016-9	6024.2020/0006188-0	169/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES I	32113	91130	22/05/23	51.508,51
2059	PR	6024.2021/0000451-9	6024.2021/0006322-1	183/21	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES III	32044	91136	22/05/23	36.937,95
2059	PR	6024.2020/0005946-0	6024.2020/0008843-5	245/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES II	32119	91160	22/05/23	52.033,16
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	32047	91168	22/05/23	49.974,13
2059	PR	6024.2021/0002731-4	6024.2021/0009337-6	257/21	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA SEMEANDO VIDAS VI	32123	91192	22/05/23	49.545,77
2059	PI	6024.2021/0006773-1	6024.2021/0009974-9	290/21	NÚCLEO ASSISTENCIAL IRMÃO ALFREDO	50.866.490/0001-81	CCA	CCA NAIA	32080	92312	22/05/23	47.577,51
2059	CV	6024.2021/0008229-3	6024.2021/0012596-0	001/22	ASSOCIACAO MENINO DEUS	67.984.864/0001-66	CCA	CCA MENINO DEUS	32094	93066	22/05/23	61.503,54
2059	CV	6024.2021/0008202-1	6024.2021/0012595-2	008/22	FORÇA HUMANITÁRIA NOSSO LAR	53.285.805/0001-95	CCA	CCA FORUM LAR	32099	93202	22/05/23	52.058,17
2059	CV	6024.2021/0008205-6	6024.2021/0012597-9	010/22	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CCA	CCA ACM NORTE	32102	93217	22/05/23	47.410,32
2059	CV	6024.2020/0009121-5	6024.2021/0000941-3	036/21	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO	05.099.062/0001-16	CCA	CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO	32084	93263	22/05/23	47.410,32
2059	CV	6024.2019/0008899-9	6024.2020/0004805-0	074/20	ASSOCIACAO MENINO DEUS	67.984.864/0001-66	CCA	CCA TELIA GIROTTI	32104	93498	22/05/23	75.794,44
2059	CV	6024.2018/0010142-0	6024.2019/0002373-0	142/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0014-88	CCA	CCA SEFRAS CRIANÇA PERI	32098	95672	22/05/23	45.326,28
2059	CV	6024.2018/0009359-1	6024.2019/0003947-5	209/19	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CENSA	49.077.829/0001-81	CJ	CJ EUCALIPTOS	32118	95935	22/05/23	36.761,74
2059	CV	6024.2020/0002266-3	6024.2020/0007832-4	218/20	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA CAMINHANDO PARA O FUTURO	32093	95937	22/05/23	72.114,01
2059	CV	6024.2020/0005940-0	6024.2020/0007834-0	222/20	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CENSA	49.077.829/0001-81	CCA	CCA SÃO JOSÉ	32081	95938	22/05/23	47.410,32
2059	CV	6024.2020/0002264-7	6024.2020/0010754-5	273/20	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	49.356.157/0001-43	CCA	CCA LACE CACHOEIRINHA	32090	95947	22/05/23	50.531,55
2059	CV	6024.2021/0007816-4	6024.2021/0010109-3	298/21	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTO EXPEDITO	74.126.582/0001-93	CCA	CCA SANTO EXPEDITO	32096	95951	22/05/23	45.798,44
2059	BT	6024.2021/0000179-0	6024.2022/0001384-6	038/22	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA LIGA SOLIDÁRIA - UNIDADE SABIÁ	32083	96927	22/05/23	47.410,32
2059	BT	6024.2020/0008982-2	6024.2021/0001060-8	045/21	PROIETO CASULO	11.300.462/0001-40	CCA	CCA CASULO	32089	96945	22/05/23	47.577,51
2059	BT	6024.2018/0007063-0	6024.2019/0001122-8	063/19	ASSOCIACAO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0016-30	CCA	CCA ASA PRIMAVERA	32063	96975	22/05/23	77.077,67
2059	BT	6024.2020/0007132-0	6024.2021/0006635-2	093/21	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BELIA FLOR	32076	97084	22/05/23	84.646,35
2059	BT	6024.2020/0008245-5	6024.2020/0006618-0	184/20	ASSOCIACAO CRIANÇA BRASIL	58.373.234/0001-64	CCA	CCA SANTA ROSA I	32057	97241	22/05/23	55.917,98
2059	BT	6024.2020/0002425-5	6024.2020/0007323-3	199/20	INSTITUTO PROF	07.694.431/0001-44	CCA	CCA PROF	32071	97268	22/05/23	69.222,37
2059	BT	6024.2019/0004857-1	6024.2019/0008096-3	322/19	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA NOSSA SRA. DA PROVIDÊNCIA	32067	97477	22/05/23	77.880,83
2059	PE	6024.2021/0002436-6	6024.2022/0000858-3	021/22	ASSOCIACAO BENEFICENTE IRMÃ IDEFRANCA	02.537.887/0001-87	CCA	CCA SAGRADA FAMÍLIA	32068	98148	22/05/23	44.959,88
2059	PE	6024.2021/0009140-3	6024.2022/0000801-0	031/22	ORG.NAC.DE DEFESA E APOIO DA CRIANÇA E ADOL. DO IDOSO E DO M. AMBIENTE	08.849.334/0001-46	CCA	CCA LAR DONA TINA I	32073	98172	22/05/23	51.956,12
TOTAL MAIO 2023												1.861.239,62
2059	PE	6024.2020/0007806-5	6024.2021/0006642-2	025/21	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL VILA RÉ	32120	98153	21/06/23	191.571,12
2059	PE	6024.2020/0008570-3	6024.2021/0001038-1	046/21	ASSOCIACAO MADRE TERESA DE CALCUTA	96.523.063/0002-82	CCA	CCA SANTA MIRIAM	32065	98222	21/06/23	47.577,51
2059	PE	6024.2020/0008570-3	6024.2021/0001038-1	046/21	ASSOCIACAO MADRE TERESA DE CALCUTA	96.523.063/0002-82	CCA	CCA SANTA MIRIAM	32065	98223	21/06/23	47.577,51
2059	PE	6024.2021/0008334-6	6024.2022/0008599-5	128/22	ASSISTENCIA SOCIAL LAR DITOSO	59.947.465/0001-05	CCA	CCA GOTAS DE ESPERANÇA	32061	98872	21/06/23	53.577,31
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	32107	112569	21/06/23	54.058,59
2059	MO	6024.2019/0002687	6024.2019/0003342-6	196/19	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO PEDRO APÓSTOLO	32111	112872	21/06/23	47.577,51
2059	PR	6024.2021/0009158-6	6024.2022/0000468-5	006/22	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA LAR DAS CRIANÇAS	32086	115442	21/06/23	46.820,52
2059	PR	6024.2020/0000309-9	6024.2020/0005393-3	106/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CJ	CJ AZARIAS	32106	115871	21/06/23	40.136,43
2059	PR	6024.2020/0001016-9	6024.2020/0006188-0	169/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES I	32113	115902	21/06/23	51.508,51
2059	PR	6024.2021/0000451-9	6024.2021/0006322-1	183/21	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES III	32044	115933	21/06/23	36.937,95
2059	PR	6024.2020/0005946-0	6024.2020/0008843-5	245/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES II	32119	115968	21/06/23	52.033,16
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	32047	115970	21/06/23	49.974,13
2059	PR	6024.2021/0002731-4	6024.2021/0009337-6	257/21	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA SEMEANDO VIDAS VI	32123	115983	21/06/23	49.545,77
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CJ	CJ ANHANGUERA	32100	116590	21/06/23	43.278,65
2059	PI	6024.2021/0006773-1	6024.2021/0009974-9	290/21	NÚCLEO ASSISTENCIAL IRMÃO ALFREDO	50.866.490/0001-81	CCA	CCA NAIA	32080	120050	21/06/23	47.577,51
2059	CV	6024.2021/0008229-3	6024.2021/0012596-0	001/22	ASSOCIACAO MENINO DEUS	67.984.864/0001-66	CCA	CCA MENINO DEUS	32094	121201	21/06/23	61.503,54
2059	CV	6024.2020/0009121-5	6024.2021/0000941-3	036/21	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO	05.099.062/0001-16	CCA	CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO	32084	121240	21/06/23	47.387,60
2059	CV	6024.2020/0008899-9	6024.2020/0004805-0	074/20	ASSOCIACAO MENINO DEUS	67.984.864/0001-66	CCA	CCA TELIA GIROTTI	32104	121309	21/06/23	75.794,44
2059	CV	6024.2021/0008202-1	6024.2021/0012595-2	008/22	FORÇA HUMANITÁRIA NOSSO LAR	53.285.805/0001-95	CCA	CCA FORUM LAR	32099	121579	21/06/23	52.058,17
2059	CV	6024.2021/0008205-6	6024.2021/0012597-9	010/22	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CCA	CCA ACM NORTE	32102	121615	21/06/23	47.410,32
2059	CV	6024.2018/0010142-0	6024.2019/0002373-0	142/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0014-88	CCA	CCA SEFRAS CRIANÇA PERI	32098	122156	21/06/23	45.326,28
2059	CV	6024.2020/0002266-3	6024.2020/0007832-4	218/20	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA CAMINHANDO PARA O FUTURO	32093	122353	21/06/23	72.137,49
2059	CV	6024.2020/0005940-0	6024.2020/0007834-0	222/20	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CENSA	49.077.829/0001-81	CCA	CCA SÃO JOSÉ	32081	122356	21/06/23	47.410,32
2059	CV	6024.2020/0002264-7	6024.2020/0010754-5	273/20	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	49.356.157/0001-43	CCA	CCA LACE CACHOEIRINHA	32090	122415	21/06/23	50.531,55
2059	CV	6024.2021/0007816-4	6024.2021/0010109-3	298/21	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTO EXPEDITO	74.126.582/0001-93	CCA	CCA SANTO EXPEDITO	32096	122418	21/06/23	49.974,13
2059	BT	6024.2021/0000179-0	6024.2022/0001384-6	038/22	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA LIGA SOLIDÁRIA - UNIDADE SABIÁ	32083	123255	21/06/23	47.410,32
2059	BT	6024.2020/0008982-2	6024.2021/0001060-8	045/21	PROIETO CASULO	11.300.462/0001-40	CCA	CCA CASULO	32089	123269	21/06/23	47.577,51
2059	BT	6024.2018/0007063-0	6024.2019/0001122-8	063/19	ASSOCIACAO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0016-30	CCA	CCA ASA PRIMAVERA	32063	123280	21/06/23	77.077,67
2059	BT	6024.2020/0007132-0	6024.2021/0006635-2	093/21	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BELIA FLOR	32076	123811	21/06/23	84.646,35
2059	PE	6024.2021/0002436-6	6024.2022/0000858-3	021/22	ASSOCIACAO BENEFICENTE IRMÃ IDEFRANCA	02.537.887/0001-87	CCA	CCA SAGRADA FAMÍLIA	32068	124860	21/06/23	44.959,88
2059	PE	6024.2021/0009140-3	6024.2022/0000801-0	031/22	ORG.NAC.DE DEFESA E APOIO DA CRIANÇA E ADOL. DO IDOSO E DO M. AMBIENTE	08.849.334/0001-46	CCA	CCA LAR DONA TINA I	32073	124865	21/06/23	51.956,12
2059	PE	6024.2021/0008334-6	6024.2022/0008599-5	128/22	ASSISTENCIA SOCIAL LAR DITOSO	59.947.465/0001-05	CCA	CCA GOTAS DE ESPERANÇA	32061	124883	21/06/23	53.577,31
TOTAL JUNHO 2023												1.816.491,38
2059	BT	6024.2020/0008245-5	6024.2020/0006618-0	184/20	ASSOCIACAO CRIANÇA BRASIL	58.373.234/0001-64	CCA	CCA SANTA ROSA I	32057	124316	25/07/23	55.917,98
2059	BT	6024.2020/0002425-5	6024.2020/0007323-3	199/20	INSTITUTO PROF	07.694.431/0001-44	CCA	CCA PROF	32071	124332	25/07/23	69.222,37
2059	BT	6024.2019/0004857-1										

2059	MO	6024.2021/000684-8	6024.2021/0003858-8	137/21	LAR SÍRIO PRO INFANCIA	62.187.562/0001-43	CCA	CCA NÚCLEO LAR SÍRIO	32116	129135	25/07/23	47.410,32
2059	MO	6024.2021/000684-8	6024.2021/0003858-8	137/21	LAR SÍRIO PRO INFANCIA	62.187.562/0001-43	CCA	CCA NÚCLEO LAR SÍRIO	32116	129136	25/07/23	47.410,32
2059	PI	6024.2021/0006773-1	6024.2021/0009974-9	290/21	NÚCLEO ASSISTENCIAL IRMÃO ALFREDO	50.866.490/0001-81	CCA	CCA NAIA	32080	146277	25/07/23	47.577,51
2059	PR	6024.2021/0009158-6	6024.2022/0000468-5	006/22	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA LAR DAS CRIANÇAS	32086	147652	25/07/23	46.815,88
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CJ	CJ ANHANGUERA	32100	148090	25/07/23	43.278,65
2059	PR	6024.2020/0000309-9	6024.2020/0005393-3	106/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CJ	CJ AZARIAS	32106	149660	26/07/23	40.136,43
2059	PR	6024.2020/0001016-9	6024.2020/0006188-0	169/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES I	32113	150136	26/07/23	51.508,51
2059	PR	6024.2021/0000451-9	6024.2021/0006322-1	183/21	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES III	32044	150152	26/07/23	36.937,95
2059	PR	6024.2020/0005946-0	6024.2020/0008843-5	245/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES II	32119	150159	26/07/23	52.033,16
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	32047	150162	26/07/23	49.974,13
2059	PR	6024.2021/0002731-4	6024.2021/0009337-6	257/21	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA SEMEANDO VIDAS VI	32123	152547	26/07/23	49.545,77
2059	CV	6024.2021/0008229-3	6024.2021/0012596-0	001/22	ASSOCIACAO MENINO DEUS	67.984.864/0001-66	CCA	CCA MENINO DEUS	32094	153636	26/07/23	61.503,54
2059	CV	6024.2021/0008205-6	6024.2021/0012597-9	010/22	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CCA	CCA ACM NORTE	32102	153647	26/07/23	47.410,32
2059	CV	6024.2019/0008899-9	6024.2020/0004805-0	074/20	ASSOCIACAO MENINO DEUS	67.984.864/0001-66	CCA	CCA TELIA GIROTTI	32104	153692	26/07/23	75.794,44
2059	CV	6024.2018/0009359-1	6024.2019/0003947-5	209/19	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CNESA	49.077.829/0001-81	CJ	CJ EUCALIPTOS	32118	153701	26/07/23	36.761,74
2059	CV	6024.2021/0007816-4	6024.2021/0010109-3	298/21	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTO EXPEDITO	74.126.582/0001-93	CCA	CCA SANTO EXPEDITO	32096	153704	26/07/23	49.974,13
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	32107	154301	26/07/23	54.058,59
2059	MO	6024.2021/000684-8	6024.2021/0003858-8	137/21	LAR SÍRIO PRO INFANCIA	62.187.562/0001-43	CCA	CCA NÚCLEO LAR SÍRIO	32116	154336	26/07/23	47.410,32
2059	MO	6024.2021/000684-8	6024.2021/0003858-8	137/21	LAR SÍRIO PRO INFANCIA	62.187.562/0001-43	CCA	CCA NÚCLEO LAR SÍRIO	32116	154337	26/07/23	47.410,32
2059	MO	6024.2021/000684-8	6024.2021/0003858-8	137/21	LAR SÍRIO PRO INFANCIA	62.187.562/0001-43	CCA	CCA NÚCLEO LAR SÍRIO	32116	154340	26/07/23	47.410,32
2059	BT	6024.2021/0000179-0	6024.2022/0001384-6	038/22	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SAO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA LIGA SOLIDÁRIA - UNIDADE SABIÁ	32083	154917	26/07/23	47.410,32
2059	BT	6024.2020/0008982-2	6024.2021/0001060-8	045/21	PROIETO CASULO	11.300.462/0001-40	CCA	CCA CASULO	32089	154937	26/07/23	47.577,51
2059	BT	6024.2018/0007063-0	6024.2019/0001122-8	063/19	ASSOCIACAO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0016-30	CCA	CCA ASA PRIMAVERA	32063	154963	26/07/23	77.077,67
2059	BT	6024.2020/0007132-0	6024.2021/0006635-2	093/21	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SAO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BEIJA FLOR	32076	155013	26/07/23	84.646,35
2059	BT	6024.2020/0008245-5	6024.2020/0006618-0	184/20	ASSOCIACAO CRIANÇA BRASIL	58.373.234/0001-64	CCA	CCA SANTA ROSA I	32057	155312	26/07/23	55.917,98
2059	BT	6024.2020/0002425-5	6024.2020/0007323-3	199/20	INSTITUTO PROF	07.694.431/0001-44	CCA	CCA PROF	32071	155332	26/07/23	69.222,37
2059	BT	6024.2019/0004857-1	6024.2019/0008096-3	322/19	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA NOSSA SRA. DA PROVIDÊNCIA	32067	155381	26/07/23	77.880,83
2059	PE	6024.2020/0007806-5	6024.2021/0006042-2	025/21	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL VILA RÉ	32120	155508	26/07/23	191.571,12
2059	PE	6024.2021/0009140-3	6024.2022/0000801-0	031/22	ORG.NAC.DE DEFESA E APOIO DA CRIANÇA E ADOL. DO IDOSO E DO M. AMBIENTE	08.849.334/0001-46	CCA	CCA LAR DONA TINA I	32073	155511	26/07/23	51.956,12
2059	PE	6024.2020/0008570-3	6024.2021/0001038-1	046/21	ASSOCIACAO MADRE TERESA DE CALCUTÁ	96.523.063/0002-82	CCA	CCA SANTA MIRIAM	32065	155514	26/07/23	47.577,51
2059	PE	6024.2021/0008334-6	6024.2022/0008599-5	128/22	ASSISTENCIA SOCIAL LAR DITOSO	59.947.465/0001-05	CCA	CCA GOTAS DE ESPERANÇA	32061	155526	26/07/23	53.577,51
2059	CV	6024.2021/0008202-1	6024.2021/0012595-2	008/22	FORÇA HUMANITÁRIA NOSSO LAR	53.285.805/0001-95	CCA	CCA FORHUM LAR	32099	156355	26/07/23	52.058,17
2059	CV	6024.2020/0009121-5	6024.2021/0000941-3	036/21	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENUDE THOMAS GOUVEIA NETTO	05.099.062/0001-16	CCA	CCA THOMAS GOUVEIA NETTO	32084	156372	26/07/23	47.410,32
2059	CV	6024.2018/0010142-0	6024.2019/0002373-0	142/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0014-88	CCA	CCA SEFRAS CRIANÇA PERI	32098	156416	26/07/23	45.326,28
2059	CV	6024.2020/0002266-3	6024.2020/0007832-4	218/20	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA CAMINHANDO PARA O FUTURO	32093	156502	26/07/23	72.137,49
2059	CV	6024.2020/0005940-0	6024.2020/0007834-0	222/20	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CNESA	49.077.829/0001-81	CCA	CCA SÃO JOSÉ	32081	156509	26/07/23	47.410,32
2059	CV	6024.2020/0002264-7	6024.2020/0010754-5	273/20	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	49.356.157/0001-43	CCA	CCA LACE CACHOEIRINHA	32090	156531	26/07/23	50.715,54
2059	PE	6024.2021/0002436-6	6024.2022/000858-3	021/22	ASSOCIACAO BENEFICENTE IRMÃO IDELFANCA	02.537.887/0001-87	CCA	CCA SAGRADA FAMÍLIA	32068	158852	26/07/23	50.121,92
2059	MO	6024.2019/0000268-7	6024.2019/0003342-6	196/19	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SÃO PEDRO APOSTOLO	32111	166914	26/07/23	47.577,51
TOTAL JULHO 2023											2.676.466,74	
2059	PR	6024.2021/0009158-6	6024.2022/0000468-5	006/22	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA LAR DAS CRIANÇAS	32086	179804	02/08/23	46.814,14
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CJ	CJ ANHANGUERA	32100	179862	02/08/23	43.278,65
2059	PR	6024.2020/0000309-9	6024.2020/0005393-3	106/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CJ	CJ AZARIAS	32106	180021	02/08/23	40.136,43
2059	PR	6024.2020/0001016-9	6024.2020/0006188-0	169/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES I	32113	180338	02/08/23	51.508,51
2059	PR	6024.2021/0000451-9	6024.2021/0006322-1	183/21	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES III	32044	180383	02/08/23	36.937,95
2059	PR	6024.2020/0005946-0	6024.2020/0008843-5	245/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES II	32119	180561	02/08/23	52.033,16
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	32047	180687	02/08/23	49.974,13
2059	PR	6024.2021/0002731-4	6024.2021/0009337-6	257/21	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA SEMEANDO VIDAS VI	32123	181400	03/08/23	49.545,77
2059	PE	6024.2021/0008334-6	6024.2022/0008599-5	128/22	ASSISTENCIA SOCIAL LAR DITOSO	59.947.465/0001-05	CCA	CCA GOTAS DE ESPERANÇA	32061	183826	10/08/23	27.483,60
2059	BT	6024.2021/0000179-0	6024.2022/0001384-6	038/22	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SAO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA LIGA SOLIDÁRIA - UNIDADE SABIÁ	32083	181819	30/08/23	47.410,32
2059	BT	6024.2020/0008982-2	6024.2021/0001060-8	045/21	PROIETO CASULO	11.300.462/0001-40	CCA	CCA CASULO	32089	181846	30/08/23	47.577,51
2059	BT	6024.2018/0007063-0	6024.2019/0001122-8	063/19	ASSOCIACAO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0016-30	CCA	CCA ASA PRIMAVERA	32063	181923	30/08/23	77.077,67
2059	BT	6024.2020/0007132-0	6024.2021/0006635-2	093/21	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SAO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BEIJA FLOR	32076	181985	30/08/23	84.646,35
2059	BT	6024.2020/0008245-5	6024.2020/0006618-0	184/20	ASSOCIACAO CRIANÇA BRASIL	58.373.234/0001-64	CCA	CCA SANTA ROSA I	32057	182037	30/08/23	55.917,98
2059	BT	6024.2020/0002425-5	6024.2020/0007323-3	199/20	INSTITUTO PROF	07.694.431/0001-44	CCA	CCA PROF	32071	182039	30/08/23	69.222,37
2059	BT	6024.2019/0004857-1	6024.2019/0008096-3	322/19	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA NOSSA SRA. DA PROVIDÊNCIA	32067	182049	30/08/23	77.880,83
2059	CV	6024.2021/0008229-3	6024.2021/0012596-0	001/22	ASSOCIACAO MENINO DEUS	67.984.864/0001-66	CCA	CCA MENINO DEUS	32094	184515	30/08/23	61.499,64
2059	CV	6024.2021/0008202-1	6024.2021/0012595-2	008/22	FORÇA HUMANITÁRIA NOSSO LAR	53.285.805/0001-95	CCA	CCA FORHUM LAR	32099	184543	30/08/23	52.058,17
TOTAL AGOSTO 2023											1.022.959,10	
2059	CV	6024.2021/0008205-6	6024.2021/0012597-9	010/22	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CCA	CCA ACM NORTE	32102	184557	18/09/23	47.410,32
2059	CV	6024.2020/0009121-5	6024.2021/0000941-3	036/21	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENUDE THOMAS GOUVEIA NETTO	05.099.062/0001-16	CCA	CCA THOMAS GOUVEIA NETTO	32084	184582	18/09/23	47.410,32
2059	CV	6024.2019/0008899-9	6024.2020/0004805-0	074/20	ASSOCIACAO MENINO DEUS	67.984.864/0001-66	CCA	CCA TELIA GIROTTI	32104	185064	18/09/23	75.794,44
2059	CV	6024.2018/0010142-0	6024.2019/0002373-0	142/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0014-88	CCA	CCA SEFRAS CRIANÇA PERI	32098	185327	18/09/23	45.326,28
2059	CV	6024.2020/0009359-1	6024.2019/0003947-5	209/19	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CNESA	49.077.829/0001-81	CJ	CJ EUCALIPTOS	32118	185337	18/09/23	36.761,74
2059	CV	6024.2020/0002266-3	6024.2020/0007832-4	218/20	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA CAMINHANDO PARA O FUTURO	32093	185341	18/09/23	72.137,49
2059	CV	6024.2020/0005940-0	6024.2020/0007834-0	222/20	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CNESA	49.077.829/0001-81	CCA	CCA SÃO JOSÉ	32081	185342	18/09/23	47.410,32
2059	CV	6024.2020/0002264-7	6024.2020/0010754-5	273/20	LACE-NÚCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	49.356.157/0001-43	CCA	CCA LACE CACHOEIRINHA	32090	185347	18/09/23	50.715,54

2059	CV	6024.2021/0007816-4	6024.2021/0010109-3	298/21	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTO EXPEDITO	74.126.582/0001-93	CCA	CCA SANTO EXPEDITO	32096	185350	18/09/23	49.974,13
2059	MO	6024.2021/0006848-8	6024.2021/0003858-8	137/21	LAR SIRIO PRO INFANCIA	62.187.562/0001-43	CCA	CCA NÚCLEO LAR SIRIO	32116	187962	18/09/23	47.410,32
2059	PE	6024.2021/0002436-6	6024.2022/000858-3	021/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	02.537.887/0001-87	CCA	CCA SAGRADA FAMÍLIA	32068	189139	18/09/23	48.865,92
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	32107	192084	18/09/23	46.759,08
2059	PR	6024.2021/0009158-6	6024.2022/0000468-5	006/22	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA LAR DAS CRIANÇAS	32086	204864	18/09/23	46.814,76
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CJ	CJ ANHANGUERA	32100	204979	18/09/23	43.278,65
2059	PR	6024.2020/0000309-9	6024.2020/0005393-3	106/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CJ	CJ AZARIAS	32106	207197	18/09/23	40.136,43
2059	PR	6024.2020/0001016-9	6024.2020/0006188-0	169/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES I	32113	207253	18/09/23	51.508,51
2059	PR	6024.2021/0000451-9	6024.2021/0006322-1	183/21	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES III	32044	207272	18/09/23	36.427,58
2059	PR	6024.2020/0005946-0	6024.2020/0008843-5	245/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES II	32119	207282	18/09/23	52.033,16
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	32047	207309	18/09/23	49.974,13
2059	PR	6024.2021/0002731-4	6024.2021/0009337-6	257/21	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA SEMEANDO VIDAS VI	32123	208423	18/09/23	49.545,77
2059	PI	6024.2021/0006773-1	6024.2021/0009974-9	290/21	NÚCLEO ASSISTENCIAL IRMÃO ALFREDO	50.866.490/0001-81	CCA	CCA NAIÁ	32080	211496	18/09/23	47.577,51
2059	BT	6024.2021/0000179-0	6024.2022/0001384-6	038/22	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA LIGA SOLIDÁRIA - UNIDADE SABIÁ	32083	213759	18/09/23	47.410,32
2059	BT	6024.2020/0008982-2	6024.2021/0001060-8	045/21	PROIETO CASULO	11.300.462/0001-40	CCA	CCA CASULO	32089	213779	18/09/23	47.577,51
2059	BT	6024.2018/0007063-0	6024.2019/0001122-8	063/19	ASSOCIACAO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0016-30	CCA	CCA ASA PRIMAVERA	32063	213808	18/09/23	77.077,67
2059	BT	6024.2020/0007132-0	6024.2021/0006635-2	093/21	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BEIJA FLOR	32076	213844	18/09/23	84.646,35
2059	BT	6024.2020/000824-5	6024.2020/0006618-0	184/20	ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL	58.373.234/0001-64	CCA	CCA SANTA ROSA I	32057	213875	18/09/23	55.917,98
2059	BT	6024.2020/000242-5	6024.2020/0007323-3	199/20	INSTITUTO PROF	07.694.431/0001-44	CCA	CCA PROF	32071	213914	18/09/23	69.458,77
2059	CV	6024.2021/0008229-3	6024.2021/0012596-0	001/22	ASSOCIACAO MENINO DEUS	67.984.864/0001-66	CCA	CCA MENINO DEUS	32094	214843	18/09/23	61.502,99
2059	CV	6024.2021/0008202-1	6024.2021/0012595-2	008/22	FORÇA HUMANITÁRIA NOSSO LAR	53.285.805/0001-95	CCA	CCA FORHUM LAR	32099	214878	18/09/23	52.058,17
2059	CV	6024.2021/0008205-6	6024.2021/0012597-9	010/22	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CCA	CCA ACM NORTE	32102	215010	18/09/23	5.864,08
2059	CV	6024.2020/0009121-5	6024.2021/0000941-3	036/21	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFÂNCIA-JUVENUTE THOMAZ THOMAZ NETTO	05.099.052/0001-16	CCA	CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO	32084	215035	18/09/23	47.410,32
2059	CV	6024.2018/0010142-0	6024.2019/0002373-0	142/19	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0014-88	CCA	CCA SERRAS CRIANÇA PERI	32098	215221	18/09/23	32.881,39
2059	CV	6024.2020/0002266-3	6024.2020/0007832-4	218/20	SOEIDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA CAMINHANDO PARA O FUTURO	32093	215617	18/09/23	72.137,49
2059	CV	6024.2020/0005940-0	6024.2020/0007834-0	222/20	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CNESA	49.077.829/0001-81	CCA	CCA SÃO JOSÉ	32081	215638	18/09/23	44.310,45
2059	CV	6024.2020/0002264-7	6024.2020/0010754-5	273/20	LACE-NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	49.356.157/0001-43	CCA	CCA LACE CACHOEIRINHA	32090	215646	18/09/23	50.715,54
2059	CV	6024.2021/0007816-4	6024.2021/0010109-3	298/21	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTO EXPEDITO	74.126.582/0001-93	CCA	CCA SANTO EXPEDITO	32096	215656	18/09/23	49.974,13
2059	CV	6024.2019/0008899-9	6024.2020/0004805-0	074/20	ASSOCIACAO MENINO DEUS	67.984.864/0001-66	CCA	CCA TELIA GIROTTI	32104	216018	18/09/23	61.912,00
TOTAL SETEMBRO 2023												1.894.127,56
2059	BT	6024.2019/0004857-1	6024.2019/0008096-3	322/19	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA NOSSA SRA. DA PROVIDÊNCIA	32067	213938	10/10/23	77.880,83
2059	BT	6024.2020/0008982-2	6024.2021/0001060-8	045/21	PROIETO CASULO	11.300.462/0001-40	CCA	CCA CASULO	32089	214263	10/10/23	0,20
2059	CV	6024.2018/0009359-1	6024.2019/0003947-5	209/19	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CNESA	49.077.829/0001-81	CJ	CJ EUCALIPTOS	32118	215599	10/10/23	32.261,74
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	32107	215609	10/10/23	46.759,08
2059	MO	6024.2019/000268-7	6024.2019/0003342-6	196/19	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC SÃO PEDRO APÓSTOLO	32111	215618	10/10/23	47.577,51
2059	MO	6024.2019/000268-7	6024.2019/0003342-6	196/19	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC SÃO PEDRO APÓSTOLO	32111	215619	10/10/23	35.990,85
2059	PE	6024.2021/0002436-6	6024.2022/000858-3	021/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	02.537.887/0001-87	CCA	CCA SAGRADA FAMÍLIA	32068	215698	10/10/23	50.121,92
2059	PE	6024.2021/0009140-3	6024.2022/0008001-0	031/22	ORG.NAC.DE DEFESA E APOIO DA CRIANÇA E ADOL. DO IDOSO E DO M. AMBIENTE	08.849.334/0001-46	CCA	CCA LAR DONA TINA I	32073	215701	10/10/23	51.956,12
2059	PE	6024.2021/0008334-6	6024.2022/0008599-5	128/22	ASSISTENCIA SOCIAL LAR DITOSO	59.947.465/0001-05	CCA	CCA GOTAS DE ESPERANÇA	32061	215722	10/10/23	53.577,51
2059	MO	6024.2021/0006848-8	6024.2021/0003858-8	137/21	LAR SIRIO PRO INFANCIA	62.187.562/0001-43	CCA	CCA NÚCLEO LAR SIRIO	32116	215755	10/10/23	47.410,32
2059	BT	6024.2020/000242-5	6024.2020/0007323-3	199/20	INSTITUTO PROF	07.694.431/0001-44	CCA	CCA PROF	32071	226223	10/10/23	236,40
2059	BT	6024.2020/000242-5	6024.2020/0007323-3	199/20	INSTITUTO PROF	07.694.431/0001-44	CCA	CCA PROF	32071	226374	10/10/23	236,40
2059	BT	6024.2020/000242-5	6024.2020/0007323-3	199/20	INSTITUTO PROF	07.694.431/0001-44	CCA	CCA PROF	32071	226379	10/10/23	236,40
2059	BT	6024.2020/000242-5	6024.2020/0007323-3	199/20	INSTITUTO PROF	07.694.431/0001-44	CCA	CCA PROF	32071	226385	10/10/23	236,40
2059	BT	6024.2020/000242-5	6024.2020/0007323-3	199/20	INSTITUTO PROF	07.694.431/0001-44	CCA	CCA PROF	32071	226389	10/10/23	236,40
2059	BT	6024.2020/000242-5	6024.2020/0007323-3	199/20	INSTITUTO PROF	07.694.431/0001-44	CCA	CCA PROF	32071	226391	10/10/23	236,40
2059	PR	6024.2021/0009158-6	6024.2022/0000468-5	006/22	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA LAR DAS CRIANÇAS	32086	227656	10/10/23	46.813,86
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CJ	CJ ANHANGUERA	32100	227672	10/10/23	43.278,65
2059	PR	6024.2020/0000309-9	6024.2020/0005393-3	106/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CJ	CJ AZARIAS	32106	234062	10/10/23	40.136,43
2059	PR	6024.2020/0001016-9	6024.2020/0006188-0	169/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES I	32113	234281	10/10/23	0,20
2059	PR	6024.2020/0001016-9	6024.2020/0006188-0	169/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES I	32113	234282	10/10/23	51.508,51
2059	PR	6024.2021/0000451-9	6024.2021/0006322-1	183/21	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES III	32044	234284	10/10/23	36.937,95
2059	PR	6024.2020/0005946-0	6024.2020/0008843-5	245/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES II	32119	234287	10/10/23	52.033,16
2059	PR	6024.2021/0000451-9	6024.2021/0006322-1	183/21	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES III	32044	234288	10/10/23	49.974,13
2059	PR	6024.2021/0002731-4	6024.2021/0009337-6	257/21	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA SEMEANDO VIDAS VI	32123	234290	10/10/23	44.211,19
2059	IP	6024.2023/0009142-3	6024.2023/0010451-7	460/23	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	CCA	CCA IZAURA MARIA DA CONCEIÇÃO	88027	235890	10/10/23	35.458,55
2059	IP	6024.2023/0009142-3	6024.2023/0010451-7	460/23	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	CCA	CCA IZAURA MARIA DA CONCEIÇÃO	88027	235919	10/10/23	75.982,59
2059	MO	6024.2021/0007681-1	6024.2021/0012490-5	324/21	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CEC A NOSSA CASA	32107	237993	10/10/23	54.058,59
2059	MO	6024.2021/0006848-8	6024.2021/0003858-8	137/21	LAR SIRIO PRO INFANCIA	62.187.562/0001-43	CCA	CCA NÚCLEO LAR SIRIO	32116	238881	10/10/23	47.410,32
2059	PE	6024.2021/0008334-6	6024.2022/0008599-5	128/22	ASSISTENCIA SOCIAL LAR DITOSO	59.947.465/0001-05	CCA	CCA GOTAS DE ESPERANÇA	32061	238997	10/10/23	53.577,51
2059	PI	6024.2021/0006773-1	6024.2021/0009974-9	290/21	NÚCLEO ASSISTENCIAL IRMÃO ALFREDO	50.866.490/0001-81	CCA	CCA NAIÁ	32080	239120	10/10/23	47.577,51
2059	PE	6024.2021/0002436-6	6024.2022/000858-3	021/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	02.537.887/0001-87	CCA	CCA SAGRADA FAMÍLIA	32068	239760	10/10/23	35.862,74
2059	PE	6024.2020/0007806-5	6024.2021/0000642-2	025/21	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL V				

2059	CV	6024.2021/0008205-6	6024.2021/0012597-9	010/22	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CCA	CCA ACM NORTE	32102	241367	10/10/23	33.258,63
2059	CV	6024.2020/0009121-5	6024.2021/0000941-3	036/21	CENTRO DE CONVIVENCIA INFANCIA-JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO	05.099.062/0001-16	CCA	CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO	32084	241379	10/10/23	47.410,32
2059	CV	6024.2019/0008899-9	6024.2020/0004805-0	074/20	ASSOCIACAO MENINO DEUS	67.984.864/0001-66	CCA	CCA TELIA GIROTTI	32104	241388	10/10/23	75.794,44
2059	CV	6024.2018/0010142-0	6024.2019/0002373-0	142/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0014-88	CCA	CCA SEFRAS CRIANCA PERI	32098	241403	10/10/23	45.326,28
2059	CV	6024.2018/0009359-1	6024.2019/0003947-5	209/19	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CNSA	49.077.829/0001-81	CJ	CJ EUCALIPTOS	32118	241415	10/10/23	36.761,74
2059	CV	6024.2020/0005940-0	6024.2020/0007834-0	222/20	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CNSA	49.077.829/0001-81	CCA	CCA SAO JOSE	32081	241418	10/10/23	47.383,03
2059	CV	6024.2020/0002264-7	6024.2020/0010754-5	273/20	LACE-NUCLEO DE ACOES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	49.356.157/0001-43	CCA	CCA LACE CACHOEIRINHA	32090	241420	10/10/23	50.715,54
2059	CV	6024.2021/0007816-4	6024.2021/0010109-3	298/21	SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTO EXPEDITO	74.126.582/0001-93	CCA	CCA SANTO EXPEDITO	32096	241422	10/10/23	49.974,13
2059	PI	6024.2021/0006773-1	6024.2021/0009974-9	290/21	NUCLEO ASSISTENCIAL IRMAO ALFREDO	50.866.490/0001-81	CCA	CCA NAIA	32080	178198	30/10/23	47.577,51
TOTAL OUTUBRO 2023												1.837.893,86
2059	BT	6024.2021/0000179-0	6024.2022/0001384-6	038/22	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SAO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA LIGA SOLIDARIA - UNIDADE SABIÁ	32083	241456	10/11/23	47.410,32
2059	BT	6024.2020/0008982-2	6024.2021/0001060-8	045/21	PROIETO CASULO	11.300.462/0001-40	CCA	CCA CASULO	32089	241459	10/11/23	47.577,51
2059	BT	6024.2018/0007063-0	6024.2019/0001122-8	063/19	ASSOCIACAO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0016-30	CCA	CCA ASA PRIMAVERA	32063	241466	10/11/23	77.077,67
2059	BT	6024.2020/0007132-0	6024.2021/0006635-2	093/21	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SAO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BELIA FLOR	32076	241471	10/11/23	84.646,35
2059	BT	6024.2020/0008245-0	6024.2020/0006618-0	184/20	ASSOCIACAO CRIANCA BRASIL	58.373.234/0001-64	CCA	CCA SANTA ROSA I	32057	241478	10/11/23	55.886,69
2059	BT	6024.2020/0000242-5	6024.2020/0007323-3	199/20	INSTITUTO PROF	07.694.431/0001-44	CCA	CCA PROF	32071	241479	10/11/23	69.458,77
2059	CV	6024.2020/0002266-3	6024.2020/0007832-4	218/20	SOCIEDADE BENEFICIENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA CAMINHANDO PARA O FUTURO	32093	241930	10/11/23	75.908,78
2059	BT	6024.2019/0004857-1	6024.2019/0008096-3	322/19	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA NOSSA SRA. DA PROVIDENCIA	32067	241949	10/11/23	77.880,83
2059	PI	6024.2021/0006773-1	6024.2021/0009974-9	290/21	NUCLEO ASSISTENCIAL IRMAO ALFREDO	50.866.490/0001-81	CCA	CCA NAIA	32080	259151	10/11/23	47.577,51
2059	PR	6024.2021/0009158-6	6024.2022/0000468-5	006/22	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA LAR DAS CRIANCAS	32086	260132	10/11/23	46.812,07
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CJ	CJ ANHANGUERA	32100	260253	10/11/23	25.205,52
2059	PR	6024.2020/0000030-9	6024.2020/0005393-3	106/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CJ	CJ AZARIAS	32106	260417	10/11/23	40.136,43
2059	PR	6024.2020/0001016-9	6024.2020/0006188-0	169/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES I	32113	260473	10/11/23	51.508,51
2059	PR	6024.2021/0000451-9	6024.2021/0006322-1	183/21	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES III	32044	260498	10/11/23	36.937,95
2059	PR	6024.2020/0005946-0	6024.2020/0008843-5	245/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA RECANTO DOS HUMILDES II	32119	262048	10/11/23	52.033,16
2059	PR	6024.2021/0006316-7	6024.2021/0008574-8	251/21	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA ANHANGUERA	32047	262063	10/11/23	49.974,13
2059	PR	6024.2021/0002731-4	6024.2021/0009337-6	257/21	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CCA	CCA SEMEANDO VIDAS VI	32123	262688	10/11/23	49.545,77
2059	CV	6024.2021/0008229-3	6024.2021/0012596-0	001/22	ASSOCIACAO MENINO DEUS	67.984.864/0001-66	CCA	CCA MENINO DEUS	32094	264685	10/11/23	61.503,54
2059	CV	6024.2021/0008202-1	6024.2021/0012595-2	008/22	FORÇA HUMANITÁRIA NOSSO LAR	53.285.805/0001-95	CCA	CCA FORUM LAR	32099	264717	10/11/23	52.058,17
2059	CV	6024.2021/0008205-6	6024.2021/0012597-9	010/22	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CCA	CCA ACM NORTE	32102	264731	10/11/23	47.410,32
2059	CV	6024.2020/0009121-5	6024.2021/0000941-3	036/21	CENTRO DE CONVIVENCIA INFANCIA-JUVENTUDE THOMAZ GOUVEIA NETTO	05.099.062/0001-16	CCA	CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO	32084	265435	10/11/23	47.410,32
2059	CV	6024.2019/0008899-9	6024.2020/0004805-0	074/20	ASSOCIACAO MENINO DEUS	67.984.864/0001-66	CCA	CCA TELIA GIROTTI	32104	265846	10/11/23	75.794,44
2059	CV	6024.2018/0010142-0	6024.2019/0002373-0	142/19	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0014-88	CCA	CCA SEFRAS CRIANCA PERI	32098	267534	10/11/23	45.326,28
2059	CV	6024.2018/0009359-1	6024.2019/0003947-5	209/19	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CNSA	49.077.829/0001-81	CJ	CJ EUCALIPTOS	32118	267705	10/11/23	36.761,74
2059	CV	6024.2020/0002266-3	6024.2020/0007832-4	218/20	SOCIEDADE BENEFICIENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA CAMINHANDO PARA O FUTURO	32093	267863	10/11/23	75.908,78
2059	CV	6024.2020/0005940-0	6024.2020/0007834-0	222/20	CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CNSA	49.077.829/0001-81	CCA	CCA SAO JOSE	32081	268406	10/11/23	47.410,32
2059	CV	6024.2020/0002264-7	6024.2020/0010754-5	273/20	LACE-NUCLEO DE ACOES PARA A CIDADANIA NA DIVERSIDADE	49.356.157/0001-43	CCA	CCA LACE CACHOEIRINHA	32090	268420	10/11/23	50.715,54
2059	CV	6024.2021/0007816-4	6024.2021/0010109-3	298/21	SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTO EXPEDITO	74.126.582/0001-93	CCA	CCA SANTO EXPEDITO	32096	268508	10/11/23	49.974,13
2059	PR	6024.2020/0000030-9	6024.2020/0005393-3	106/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CJ	CJ AZARIAS	32106	269928	10/11/23	54.058,59
2059	MD	6024.2021/0000684-8	6024.2021/0003858-8	137/21	LAR SIRIO PRO INFANCIA	62.187.562/0001-43	CCA	CCA NUCLEO LAR SIRIO	32116	270556	10/11/23	47.410,32
2059	BT	6024.2021/0000179-0	6024.2022/0001384-6	038/22	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SAO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA LIGA SOLIDARIA - UNIDADE SABIÁ	32083	271043	10/11/23	47.410,32
2059	BT	6024.2020/0008982-2	6024.2021/0001060-8	045/21	PROIETO CASULO	11.300.462/0001-40	CCA	CCA CASULO	32089	271100	10/11/23	47.577,51
2059	BT	6024.2018/0007063-0	6024.2019/0001122-8	063/19	ASSOCIACAO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0016-30	CCA	CCA ASA PRIMAVERA	32063	271188	10/11/23	77.077,67
2059	BT	6024.2020/0007132-0	6024.2021/0006635-2	093/21	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SAO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BELIA FLOR	32076	271204	10/11/23	84.646,35
2059	BT	6024.2020/0008245-0	6024.2020/0006618-0	184/20	ASSOCIACAO CRIANCA BRASIL	58.373.234/0001-64	CCA	CCA SANTA ROSA I	32057	271274	10/11/23	55.917,98
2059	MO	6024.2019/0000268-7	6024.2019/0003342-6	196/19	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CCA	CCA CEC SAO PEDRO APOSTOLO	32111	271445	10/11/23	47.577,51
2059	BT	6024.2020/0000242-5	6024.2020/0007323-3	199/20	INSTITUTO PROF	07.694.431/0001-44	CCA	CCA PROF	32071	271279	29/11/23	69.458,77
2059	BT	6024.2019/0004857-1	6024.2019/0008096-3	322/19	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA NOSSA SRA. DA PROVIDENCIA	32067	271318	29/11/23	77.880,83
2059	IP	6024.2023/0009142-3	6024.2023/0010451-7	460/23	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	CCA	CCA IZAUARA MARIA DA CONCEICAO	88027	272401	29/11/23	75.982,58
2059	PE	6024.2021/0002436-6	6024.2022/0000858-3	021/22	ASSOCIACAO BENEFICIENTE IRMA IDELFRANCA	02.537.887/0001-87	CCA	CCA SAGRADA FAMILIA	32068	272560	29/11/23	50.121,92
2059	PE	6024.2020/0007806-5	6024.2021/0000642-2	025/21	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL VILA RE	32120	272562	29/11/23	191.571,12
2059	PE	6024.2021/0009140-3	6024.2022/0000801-0	031/22	ORG.NAC. DE DEFESA E APOIO DA CRIANCA E ADOL. DO IDOSO E DO M. AMBIENTE	08.849.334/0001-46	CCA	CCA LAR DONA TINA I	32073	272566	29/11/23	51.956,12
2059	PE	6024.2021/0008334-6	6024.2022/0008599-5	128/22	ASSISTENCIA SOCIAL LAR DITOSO	59.947.465/0001-05	CCA	CCA GOTAS DE ESPERANCA	32061	273020	29/11/23	53.577,51
TOTAL NOVEMBRO 2023												2.558.076,17
2059	PE	6024.2020/0008570-3	6024.2021/0001038-1	046/21	ASSOCIACAO MADRE TERESA DE CALCUTA	96.523.063/0002-82	CCA	CCA SANTA MIRIAM	32065	291417	11/12/23	38.964,16
2059	PE	6024.2020/0008570-3	6024.2021/0001038-1	046/21	ASSOCIACAO MADRE TERESA DE CALCUTA	96.523.063/0002-82	CCA	CCA SANTA MIRIAM	32065	291425	11/12/23	47.577,51
2059	PE	6024.2020/0008570-3	6024.2021/0001038-1	046/21	ASSOCIACAO MADRE TERESA DE CALCUTA	96.523.063/0002-82	CCA	CCA SANTA MIRIAM	32065	291446	11/12/23	47.577,51
2059	IP	6024.2023/0008536-9	6024.2023/0009596-8	436/23	CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEICAO	62.286.422/0001-22	CCA	CCA EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA	106496	296441	11/12/23	85.341,33
2059	IP	6024.2023/0009142-3	6024.2023/0010451-7	460/23	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	CCA	CCA IZAUARA MARIA DA CONCEICAO	88027	298827	11/12/23	75.982,58
2059	PE	6024.2020/0007806-5	6024.2021/0000642-2	025/21	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL VILA RE	32120	299109	11/12/23	191.571,12
2059	BT	6024.2020/0000242-5	6024.2020/0007323-3	199/20	INSTITUTO PROF	07.694.431/0001-44	CCA	CCA PROF	32071	301962	11/12/23	69.458,77
2059	IQ	6024.2023/0004018-7	6024.2023/0009830-4	427/23	CENTRO SOCIAL PADRE BATISTA	55.292.379/0001-42	CCA	CCA SAO FRANCISCO	106500	302630	11/12/23	52.058,17
2059	CV	6024.2020/0002266-3	6024.2020/0007832-4	218/20	SOCIEDADE BENEFICIENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA CAMINHANDO PARA O FUTURO	32093	305821	11/12/23	64.594,91
TOTAL DEZEMBRO 2023												673.126,06
TOTAL 2023												17.997.867,74



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.718-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101160	Conta Corrente: 000.018.718-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1663	1	A	26/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.680.558,00	26/04/2023	A
2124	1	A	18/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.840.279,00	18/05/2023	A
2566	1	A	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.840.279,00	19/06/2023	A
3219	1	A	24/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.840.279,00	24/07/2023	A
3758	1	A	28/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.840.279,00	28/08/2023	A
4461	1	A	02/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.840.279,00	02/10/2023	A
4782	1	A	11/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.840.279,00	11/10/2023	A
5345	1	A	13/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.840.279,00	13/11/2023	A
6035	1	A	12/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.840.279,00	12/12/2023	A

Total da Conta Corrente:**18.402.790,00****Total Geral:****18.402.790,00**



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:37:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:53:08

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

G3340114064169201
01/03/2023 14:13:06

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:52:46

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

G3350314286753571
03/04/2023 14:34:49

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

G3350310458771041
03/04/2023 11:14:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311015479009691
10/05/2023 16:08:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.304.250.033.477	3.680.558,00 C	3.680.558,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/04/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.782	3.657.587,23 D	
27/04/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.970,77 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381014435892921
10/05/2023 14:52:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/04/2023	APLICAÇÃO	22.970,77			2.144,327987	10,712339780	2.144,327987
28/04/2023	SALDO ATUAL	22.982,24			2.144,327987		2.144,327987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 22.970,77
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,47
SALDO ATUAL = 22.982,24

Valor da Cota

31/03/2023 10,621868726
28/04/2023 10,717686848

Rentabilidade

No mês 0,9020
No ano 4,1628
Últimos 12 meses 13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 11:02:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.170.039.544	1.840.279,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
18/05/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.840.279,00 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	83.852	184.262,73 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
19/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.861.239,62 C	
19/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.505	1.861.239,62 D	184.262,73 C
22/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.123	184.262,73 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 15:52:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	22.982,24			2.144,327987		
18/05/2023	APLICAÇÃO	1.840.279,00			170.569,101389	10,789052560	172.713,429376
19/05/2023	RESGATE	1.861.239,62			172.425,334712	10,794467200	288,094664
	Aplicação 27/04/2023	23.146,88			2.144,327987		
	Aplicação 18/05/2023	1.838.092,74			170.281,006725		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.122,47			288,094664		288,094664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.982,24
APLICAÇÕES (+)	1.840.279,00
RESGATES (-)	1.861.239,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.100,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.100,85
SALDO ATUAL =	3.122,47

Valor da Cota

28/04/2023	10,717686848
31/05/2023	10,838361601

Rentabilidade

No mês	1,1259
No ano	5,3356
Últimos 12 meses	13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321911289104751
19/07/2023 11:35:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.306.160.042.456	1.840.279,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/06/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.840.279,00 D	0,00 C
20/06/2023		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	218.509	157.489,81 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
20/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.816.491,38 C	1.973.981,19 C
21/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.215	157.489,81 D	
21/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.222	1.816.491,38 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 10:54:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.122,47			288,094664		
19/06/2023	APLICAÇÃO	1.840.279,00			168.760,915758	10,904651659	169.049,010422
20/06/2023	RESGATE	1.816.491,38			166.495,064984	10,910181513	2.553,945438
	Aplicação 18/05/2023	3.143,17			288,094664		
	Aplicação 19/06/2023	1.813.348,21			166.206,970320		
30/06/2023	SALDO ATUAL	27.977,05			2.553,945438		2.553,945438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.122,47
APLICAÇÕES (+) 1.840.279,00
RESGATES (-) 1.816.491,38
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.066,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.066,96
SALDO ATUAL = 27.977,05

Valor da Cota

31/05/2023 10,838361601
30/06/2023 10,954444617

Rentabilidade

No mês 1,0710
No ano 6,4638
Últimos 12 meses 13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360710569412741
07/08/2023 11:07:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.210.033.155	1.840.279,00	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
24/07/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.685	711.424,23	D
24/07/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.128.854,77	D 0,00 C
25/07/2023		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	73.566	1.165.042,51	C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
25/07/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	800.000,00	C
25/07/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.680	1.965.042,51	D 0,00 C
31/07/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330711110236061
07/08/2023 11:23:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	27.977,05			2.553,945438		
24/07/2023	APLICAÇÃO	1.128.854,77			102.225,770493	11,042761180	104.779,715931
25/07/2023	RESGATE	800.000,00			72.409,652447	11,048250792	32.370,063484
	Aplicação 19/06/2023	28.216,63			2.553,945438		
	Aplicação 24/07/2023	771.783,37			69.855,707009		
31/07/2023	SALDO ATUAL	358.352,21			32.370,063484		32.370,063484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 27.977,05
APLICAÇÕES (+) 1.128.854,77
RESGATES (-) 800.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.520,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.520,39
SALDO ATUAL = 358.352,21

Valor da Cota

30/06/2023 10,954444617
31/07/2023 11,070482298

Rentabilidade

No mês 1,0592
No ano 7,5915
Últimos 12 meses 13,5173

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350614298469501
06/09/2023 14:35:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	311.021	372.639,09 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/08/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.715	372.639,09 D	0,00 C
02/08/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	49.545,77 C	
02/08/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.470	49.545,77 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	27.483,60 C	
09/08/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.249	27.483,60 D	0,00 C
28/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.250.036.130	1.840.279,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/08/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.536	1.537.681,60 D	
28/08/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	302.597,40 D	0,00 C
29/08/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	573.290,64 C	573.290,64 C
30/08/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.515	573.290,64 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350614298469501
06/09/2023 14:49:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	358.352,21				32.370,063484		
02/08/2023	RESGATE	49.545,77				4.470,960538	11,081683584	27.899,102946
	Aplicação 24/07/2023	49.545,77				4.470,960538		
09/08/2023	RESGATE	27.483,60				2.473,951104	11,109192883	25.425,151842
	Aplicação 24/07/2023	27.483,60				2.473,951104		
28/08/2023	APLICAÇÃO	302.597,40				27.066,267352	11,179871833	52.491,419194
29/08/2023	RESGATE	573.290,64				51.253,589589	11,185375397	1.237,829605
	Aplicação 24/07/2023	284.389,87				25.425,151842		
	Aplicação 28/08/2023	288.900,77				25.828,437747		
31/08/2023	SALDO ATUAL	13.859,48				1.237,829605		1.237,829605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.352,21
APLICAÇÕES (+)	302.597,40
RESGATES (-)	650.320,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.229,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.229,88
SALDO ATUAL =	13.859,48

Valor da Cota

31/07/2023	11,070482298
31/08/2023	11,196600222

Rentabilidade

No mês	1,1392
No ano	8,8172
Últimos 12 meses	13,4886

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330211181437551
02/10/2023 11:35:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2023		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	98.981	1.894.127,56 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
15/09/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.711	1.894.127,56 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:18:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	13.859,48			1.237,829605		
29/09/2023	SALDO ATUAL	13.994,75			1.237,829605		1.237,829605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.859,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,27
SALDO ATUAL =	13.994,75

Valor da Cota

31/08/2023	11,196600222
29/09/2023	11,305874047

Rentabilidade

No mês	0,9759
No ano	9,8792
Últimos 12 meses	13,3808

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380111322145541
01/11/2023 11:40:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.309.290.063.092	1.840.279,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/10/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.840.279,00 D	0,00 C
05/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.840.279,00 C	1.840.279,00 C
06/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.818	1.840.279,00 D	0,00 C
09/10/2023		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	35.464	1.790.316,35 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
09/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.764	1.790.316,35 D	0,00 C
11/10/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.100.068.937	1.840.279,00 C	1.840.279,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.997	1.790.316,35 D	
16/10/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	49.962,65 D	0,00 C
27/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	47.577,51 C	
27/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.808	47.577,51 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310114580261851
01/11/2023 15:06:47

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	13.994,75			1.237,829605		
02/10/2023	APLICAÇÃO	1.840.279,00			162.707,444189	11,310355277	163.945,273794
05/10/2023	RESGATE	1.840.279,00			162.479,309015	11,326236006	1.465,964779
	Aplicação 28/08/2023	14.019,95			1.237,829605		
	Aplicação 02/10/2023	1.826.259,05			161.241,479410		
16/10/2023	APLICAÇÃO	49.962,65			4.398,709262	11,358479731	5.864,674041
27/10/2023	RESGATE	47.577,51			4.171,386925	11,405681338	1.693,287116
	Aplicação 02/10/2023	16.720,33			1.465,964779		
	Aplicação 16/10/2023	30.857,18			2.705,422146		
31/10/2023	SALDO ATUAL	19.329,84			1.693,287116		1.693,287116

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.994,75
APLICAÇÕES (+)	1.890.241,65
RESGATES (-)	1.887.856,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.949,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.949,95
SALDO ATUAL =	19.329,84

Valor da Cota	
29/09/2023	11,305874047
31/10/2023	11,415568677

Rentabilidade	
No mês	0,9702
No ano	10,9453
Últimos 12 meses	13,3203

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311111090582611
11/12/2023 11:19:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2023		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	32.462	1.987.527,31	C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
09/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.091	1.987.527,31	D C
13/11/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.311.100.082.711	1.840.279,00	C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
13/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.453	1.840.279,00	D C
29/11/2023		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	86.433	570.548,86	C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
29/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.016	570.548,86	D C
30/11/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341111241496671
11/12/2023 11:46:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	19.329,84			1.693,287116		
30/11/2023	SALDO ATUAL	19.510,87			1.693,287116		1.693,287116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.329,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,03
SALDO ATUAL =	19.510,87

Valor da Cota

31/10/2023	11,415568677
30/11/2023	11,522480422

Rentabilidade

No mês	0,9365
No ano	11,9844
Últimos 12 meses	13,2358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340312141282721
03/01/2024 12:19:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	134.429	673.126,06 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
08/12/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.400	673.126,06 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.110.122.704	1.840.279,00 C	1.840.279,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/12/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.840.279,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314415808701
03/01/2024 14:59:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.510,87			1.693,287116		
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.840.279,00			158.980,583901	11,575495289	160.673,871017
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.868.069,43			160.673,871017		160.673,871017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 19.510,87
APLICAÇÕES (+) 1.840.279,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.279,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.279,56
SALDO ATUAL = 1.868.069,43

Valor da Cota

30/11/2023 11,522480422
29/12/2023 11,626466806

Rentabilidade

No mês 0,9024
No ano 12,9950
Últimos 12 meses 12,9950

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE 2023

PSE MÉDIA COMPLEXIDADE 2023

20.748-9

JANEIRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.748-9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 2023

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	3.593.614,44	0,00	1.566.378,05	0,00	0,00	2.027.236,39
Maio	1.796.807,22	17.455,43	1.633.019,11	0,00	0,00	2.208.479,93
Junho	1.796.807,22	17.202,47	2.104.859,28	0,00	0,00	1.917.630,34
Julho	1.796.807,22	17.456,17	1.048.237,25	0,00	0,00	2.683.656,48
Agosto	1.796.807,22	20.129,21	2.745.081,18	0,00	0,00	1.755.511,73
Setembro	0,00	14.294,65	1.233.390,84	0,00	0,00	536.415,54
Outubro	3.593.614,44	25.756,57	2.188.437,08	0,00	0,00	1.967.349,47
Novembro	1.796.807,22	25.773,99	716.355,32	0,00	0,00	3.073.575,36
Dezembro	1.796.807,22	27.882,95	951.675,06	0,00	0,00	3.946.590,47
TOTAL	17.968.072,20	165.951,44	14.187.433,17	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	0,00
Repasses FEAS	17.968.072,20
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	165.951,44
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00
TOTAL RECEITAS	18.134.023,64
Pagamentos	14.187.433,17
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00
TOTAL DESPESAS	14.187.433,17
SALDO ATUAL	3.946.590,47

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.748-9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 2023



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	SÉ	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	050/20	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO INFODES - BELA VISTA	32390	68768	02/05/23	280.609,29
4308	ST	6024.2019/0007540-4	6024.2020/0002334-1	034/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI	32069	69971	02/05/23	144.717,08
4308	SÉ	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	035/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NUCLEO BORACEA	32066	70854	02/05/23	281.853,26
4308	MO	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	312/19	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	04.186.468/0003-35	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	CASA RESTAURA-ME	32050	72519	02/05/23	228.486,28
4308	MO	6024.2021/0000144-7	6024.2021/0006450-3	185/21	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	43.633.288/0006-59	Bagageiro	BAGAGEIRO	32059	72520	02/05/23	37.647,23
4308	SÉ	6024.2020/0005597-9	6024.2020/0006493-5	183/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0015-69	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	32064	72932	02/05/23	350.381,94
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	32062	75019	02/05/23	242.682,97
TOTAL ABRIL 2023												1.566.378,05
4308	SÉ	6024.2020/0005597-9	6024.2020/0006493-5	183/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0015-69	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	32064	102155	11/05/23	350.381,94
4308	ST	6024.2019/0007540-4	6024.2020/0002334-1	034/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI	32069	102434	11/05/23	144.717,08
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	32062	102593	11/05/23	242.682,97
4308	MO	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	312/19	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	04.186.468/0003-35	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	CASA RESTAURA-ME	32050	88859	12/05/23	228.878,11
4308	MO	6024.2021/0000144-7	6024.2021/0006450-3	185/21	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	43.633.288/0006-59	Bagageiro	BAGAGEIRO	32059	95659	12/05/23	37.647,23
4308	SÉ	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	050/20	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO INFODES - BELA VISTA	32390	100151	12/05/23	280.609,29
4308	SÉ	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	035/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NUCLEO BORACEA	32066	100332	12/05/23	310.455,26
4308	MO	6024.2021/0000144-7	6024.2021/0006450-3	185/21	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	43.633.288/0006-59	Bagageiro	BAGAGEIRO	32059	115133	01/06/23	37.647,23
TOTAL MAIO 2023												1.633.019,11

4308	MO	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	312/19	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	04.186.468/0003-35	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	CASA RESTAURA-ME	32050	112621	02/06/23	228.878,11
4308	ST	6024.2019/0007540-4	6024.2020/0002334-1	034/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI	32069	126100	02/06/23	144.717,08
4308	SÉ	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	050/20	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO INFODEDES - BELA VISTA	32390	126200	02/06/23	280.609,29
4308	SÉ	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	035/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NUCLEO BORACEA	32066	128056	06/06/23	310.455,26
4308	SÉ	6024.2020/0005597-9	6024.2020/0006493-5	183/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0015-69	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	32064	128398	07/06/23	350.381,94
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	32062	128731	07/06/23	242.682,97
4308	MO	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	312/19	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	04.186.468/0003-35	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	CASA RESTAURA-ME	32050	142646	03/07/23	228.878,11
4308	MO	6024.2021/0000144-7	6024.2021/0006450-3	185/21	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	43.633.288/0006-59	Bagageiro	BAGAGEIRO	32059	142648	03/07/23	37.647,23
4308	SÉ	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	050/20	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO INFODEDES - BELA VISTA	32390	150772	03/07/23	280.609,29
TOTAL JUNHO 2023											2.104.859,28	
4308	SÉ	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	035/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NUCLEO BORACEA	32066	152612	04/07/23	310.455,26
4308	SÉ	6024.2020/0005597-9	6024.2020/0006493-5	183/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0015-69	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	32064	128398	19/07/23	350.381,94
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	32062	155234	19/07/23	242.682,97
4308	ST	6024.2019/0007540-4	6024.2020/0002334-1	034/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI	32069	155857	19/07/23	144.717,08
TOTAL JULHO 2023											1.048.237,25	
4308	SÉ	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	050/20	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO INFODEDES - BELA VISTA	32390	184343	07/08/23	280.609,29
4308	SÉ	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	035/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NUCLEO BORACEA	32066	184628	07/08/23	310.455,26
4308	SÉ	6024.2020/0005597-9	6024.2020/0006493-5	183/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0015-69	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	32064	187390	09/08/23	350.382,03
4308	MO	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	312/19	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	04.186.468/0003-35	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	CASA RESTAURA-ME	32050	188169	09/08/23	228.878,11
4308	MO	6024.2021/0000144-7	6024.2021/0006450-3	185/21	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	43.633.288/0006-59	Bagageiro	BAGAGEIRO	32059	188172	09/08/23	37.647,23
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	32062	190048	11/08/23	242.682,97
4308	ST	6024.2019/0007540-4	6024.2020/0002334-1	034/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI	32069	192273	16/08/23	110.296,40
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	32062	207231	01/09/23	242.683,20
4308	SÉ	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	035/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NUCLEO BORACEA	32066	209179	01/09/23	310.455,37
4308	SÉ	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	050/20	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO INFODEDES - BELA VISTA	32390	209738	01/09/23	280.609,29
4308	SÉ	6024.2020/0005597-9	6024.2020/0006493-5	183/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0015-69	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	32064	212220	01/09/23	350.382,03
TOTAL JULHO 2023											2.745.081,18	

4308	MO	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	312/19	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	04.186.468/0003-35	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	CASA RESTAURA-ME	32050	212721	04/09/23	228.878,11
4308	ST	6024.2019/0007540-4	6024.2020/0002334-1	034/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI	32069	218459	13/09/23	110.296,40
4308	MO	6024.2021/0000144-7	6024.2021/0006450-3	185/21	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	43.633.288/0006-59	Bagageiro	BAGAGEIRO	32059	235170	29/09/23	37.647,23
4308	MO	6024.2021/0000144-7	6024.2021/0006450-3	185/21	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	43.633.288/0006-59	Bagageiro	BAGAGEIRO	32059	238075	02/10/23	37.647,23
4308	SÉ	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	050/20	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO INFOREDES - BELA VISTA	32390	238398	02/10/23	280.609,29
4308	SÉ	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	035/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NUCLEO BORACEA	32066	238541	02/10/23	310.455,37
4308	MO	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	312/19	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	04.186.468/0003-35	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	CASA RESTAURA-ME	32050	238889	02/10/23	227.857,21
TOTAL SETEMBRO 2023											1.233.390,84	
4308	SÉ	6024.2020/0005597-9	6024.2020/0006493-5	183/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0015-69	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	32064	240368	03/10/23	350.382,03
4308	ST	6024.2019/0007540-4	6024.2020/0002334-1	034/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI	32069	247052	11/10/23	144.717,08
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	32062	251677	19/10/23	242.682,97
4308	SÉ	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	050/20	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO INFOREDES - BELA VISTA	32390	262852	01/11/23	280.609,29
4308	SÉ	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	035/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NUCLEO BORACEA	32066	263054	01/11/23	310.455,37
4308	SÉ	6024.2020/0005597-9	6024.2020/0006493-5	183/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0015-69	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	32064	269390	01/11/23	350.382,03
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	32062	269867	01/11/23	242.682,97
4308	MO	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	312/19	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	04.186.468/0003-35	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	CASA RESTAURA-ME	32050	270565	01/11/23	228.878,11
4308	MO	6024.2021/0000144-7	6024.2021/0006450-3	185/21	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	43.633.288/0006-59	Bagageiro	BAGAGEIRO	32059	270567	01/11/23	37.647,23
TOTAL OUTUBRO 2023											2.188.437,08	
4308	MO	6024.2018/0003562-1	6024.2019/0007327-4	312/19	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	04.186.468/0003-35	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	CASA RESTAURA-ME	32050	287524	01/12/23	138.502,61
4308	ST	6024.2019/0007540-4	6024.2020/0002334-1	034/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI	32069	297076	01/12/23	144.717,08
4308	ST	6024.2019/0007540-4	6024.2020/0002334-1	034/20	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SANTANA/TUCURUVI	32069	297806	01/12/23	152.525,53
4308	SÉ	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	050/20	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO INFOREDES - BELA VISTA	32390	298702	01/12/23	280.610,10
TOTAL NOVEMBRO 2023											716.355,32	
4308	SÉ	6024.2020/0008479-0	6024.2021/0000971-5	035/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NUCLEO BORACEA	32066	300189	04/12/23	320.962,83
4308	MO	6024.2021/0000144-7	6024.2021/0006450-3	185/21	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA	43.633.288/0006-59	Bagageiro	BAGAGEIRO	32059	301569	05/12/23	37.647,23
4308	SÉ	6024.2020/0005597-9	6024.2020/0006493-5	183/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0015-69	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	32064	301892	05/12/23	350.382,03
4308	SÉ	6024.2020/0000912-8	6024.2020/0009199-1	255/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0002-47	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO REPÚBLICA, BELA VISTA E CONSOLAÇÃO	32062	303165	06/12/23	242.682,97
TOTAL DEZEMBRO 2023											951.675,06	
TOTAL 2023											14.187.433,17	



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.020.748-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101503	Conta Corrente: 000.020.748-9 - PMSP-SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1665	1	A	27/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.593.614,44	27/04/2023	A
2180	1	A	22/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.796.807,22	22/05/2023	A
2567	1	A	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.796.807,22	19/06/2023	A
3220	1	A	24/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.796.807,22	24/07/2023	A
3759	1	A	28/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.796.807,22	28/08/2023	A
4462	1	A	02/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.796.807,22	02/10/2023	A
4783	1	A	11/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.796.807,22	11/10/2023	A
5346	1	A	13/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.796.807,22	13/11/2023	A
6036	1	A	12/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.796.807,22	12/12/2023	A

Total da Conta Corrente:**17.968.072,20****Total Geral:****17.968.072,20**



Extrato de Conta Corrente

G3350514264494601
05/04/2023 14:29:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

G3350514264494601
05/04/2023 14:31:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

G3350514264494601
05/04/2023 14:30:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G3350514264494601
05/04/2023 14:31:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

G3350310458771041
03/04/2023 11:17:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:39:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência MARCO/2023

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

G3381014435892921
10/05/2023 14:58:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/04/2023	APLICAÇÃO	2.027.236,39			189.148,686535	10,717686848	189.148,686535
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.027.236,39			189.148,686535		189.148,686535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 2.027.236,39
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 2.027.236,39

Valor da Cota

31/03/2023 10,621868726
28/04/2023 10,717686848

Rentabilidade

No mês 0,9020
No ano 4,1628
Últimos 12 meses 13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311015479009691
10/05/2023 16:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.304.260.085.610	3.593.614,44 C	3.593.614,44 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/04/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	28.351	1.566.378,05 D	
28/04/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.027.236,39 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 16:00:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.027.236,39				189.148,686535		
10/05/2023	RESGATE	737.781,99				68.592,713402	10,755981990	120.555,973133
	Aplicação 28/04/2023	737.781,99				68.592,713402		
11/05/2023	RESGATE	857.589,89				79.690,330985	10,761530030	40.865,642148
	Aplicação 28/04/2023	857.589,89				79.690,330985		
22/05/2023	APLICAÇÃO	1.796.807,22				166.372,983619	10,799873759	207.238,625767
31/05/2023	RESGATE	37.647,23				3.473,516698	10,838361601	203.765,109069
	Aplicação 28/04/2023	37.647,23				3.473,516698		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.208.479,93				203.765,109069		203.765,109069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.027.236,39
APLICAÇÕES (+) 1.796.807,22
RESGATES (-) 1.633.019,11
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.455,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17.455,43
SALDO ATUAL = 2.208.479,93

Valor da Cota

28/04/2023 10,717686848
31/05/2023 10,838361601

Rentabilidade

No mês 1,1259
No ano 5,3356
Últimos 12 meses 13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 11:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	737.781,99	C
10/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.884	737.781,99	D 0,00 C
11/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	857.589,89	C
11/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.847	857.589,89	D 0,00 C
22/05/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.190.063.417	1.796.807,22	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
22/05/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.796.807,22	D 0,00 C
31/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	37.647,23	C
31/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.173	37.647,23	D
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 11:02:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.208.479,93			203.765,109069		
01/06/2023	RESGATE	654.204,48			60.329,368108	10,843880858	143.435,740961
	Aplicação 28/04/2023	405.475,75			37.392,125450		
	Aplicação 22/05/2023	248.728,73			22.937,242658		
05/06/2023	RESGATE	310.455,26			28.600,590451	10,854854921	114.835,150510
	Aplicação 22/05/2023	310.455,26			28.600,590451		
06/06/2023	RESGATE	593.064,91			54.608,168212	10,860369967	60.226,982298
	Aplicação 22/05/2023	593.064,91			54.608,168212		
19/06/2023	APLICAÇÃO	1.796.807,22			164.774,380345	10,904651659	225.001,362643
30/06/2023	RESGATE	547.134,63			49.946,359595	10,954444617	175.055,003048
	Aplicação 22/05/2023	547.134,63			49.946,359595		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.917.630,34			175.055,003048		175.055,003048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.208.479,93
APLICAÇÕES (+) 1.796.807,22
RESGATES (-) 2.104.859,28
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.202,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17.202,47
SALDO ATUAL = 1.917.630,34

Valor da Cota

31/05/2023 10,838361601
30/06/2023 10,954444617

Rentabilidade

No mês 1,0710
No ano 6,4638
Últimos 12 meses 13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361912060452121
19/07/2023 12:22:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	654.204,48 C	
01/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.046	654.204,48 D	0,00 C
05/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	310.455,26 C	
05/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.181	310.455,26 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	593.064,91 C	
06/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.306	593.064,91 D	0,00 C
19/06/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.306.160.042.458	1.796.807,22 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/06/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.796.807,22 D	0,00 C
30/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	547.134,63 C	
30/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.688	547.134,63 D	
30/06/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330711110236061
07/08/2023 11:18:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/07/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	310.455,26 C		
03/07/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.963	310.455,26 D	0,00 C	
18/07/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	737.781,99 C		
18/07/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.818	737.781,99 D	0,00 C	
24/07/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.210.033.156	1.796.807,22 C	1.796.807,22 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
25/07/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.796.807,22 D	0,00 C	
31/07/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330711110236061
07/08/2023 11:21:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.917.630,34				175.055,003048		
03/07/2023	RESGATE	310.455,26				28.326,348614	10,959946311	146.728,654434
	Aplicação 22/05/2023	112.675,07				10.280,622703		
	Aplicação 19/06/2023	197.780,19				18.045,725911		
18/07/2023	RESGATE	737.781,99				66.945,889331	11,020571948	79.782,765103
	Aplicação 19/06/2023	737.781,99				66.945,889331		
25/07/2023	APLICAÇÃO	1.796.807,22				162.632,732893	11,048250792	242.415,497996
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.683.656,48				242.415,497996		242.415,497996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.917.630,34
APLICAÇÕES (+)	1.796.807,22
RESGATES (-)	1.048.237,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.456,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.456,17
SALDO ATUAL =	2.683.656,48

Valor da Cota

30/06/2023	10,954444617
31/07/2023	11,070482298

Rentabilidade

No mês	1,0592
No ano	7,5915
Últimos 12 meses	13,5173

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350614298469501
06/09/2023 14:41:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	591.064,55	C
04/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	35.259	591.064,55	D 0,00 C
08/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	616.907,37	C
08/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.061	616.907,37	D 0,00 C
10/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	242.682,97	C
10/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.559	242.682,97	D 0,00 C
15/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	110.296,40	C
15/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.885	110.296,40	D 0,00 C
28/08/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.250.036.131	1.796.807,22	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
28/08/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.796.807,22	D 0,00 C
31/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.184.129,89	C
31/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.571	1.184.129,89	D 0,00 C
31/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350614298469501
06/09/2023 15:01:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.683.656,48				242.415,497996		
04/08/2023	RESGATE	591.064,55				53.283,783250	11,092766203	189.131,714746
	Aplicação 19/06/2023	591.064,55				53.283,783250		
08/08/2023	RESGATE	616.907,37				55.558,455346	11,103753086	133.573,259400
	Aplicação 19/06/2023	294.238,15				26.498,981853		
	Aplicação 25/07/2023	322.669,22				29.059,473493		
10/08/2023	RESGATE	242.682,97				21.834,585753	11,114612970	111.738,673647
	Aplicação 25/07/2023	242.682,97				21.834,585753		
15/08/2023	RESGATE	110.296,40				9.909,026532	11,130901673	101.829,647115
	Aplicação 25/07/2023	110.296,40				9.909,026532		
28/08/2023	APLICAÇÃO	1.796.807,22				160.718,051766	11,179871833	262.547,698881
31/08/2023	RESGATE	1.184.129,89				105.757,986042	11,196600222	156.789,712839
	Aplicação 25/07/2023	1.140.145,85				101.829,647115		
	Aplicação 28/08/2023	43.984,04				3.928,338927		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.755.511,73				156.789,712839		156.789,712839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.683.656,48
APLICAÇÕES (+)	1.796.807,22
RESGATES (-)	2.745.081,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.129,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.129,21
SALDO ATUAL =	1.755.511,73

Valor da Cota

31/07/2023	11,070482298
31/08/2023	11,196600222

Rentabilidade

No mês	1,1392
No ano	8,8172
Últimos 12 meses	13,4886

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330211181437551
02/10/2023 11:40:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	228.878,11 C	
01/09/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.840	228.878,11 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	110.296,40 C	
12/09/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.601	110.296,40 D	0,00 C
28/09/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	37.647,23 C	
28/09/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.983	37.647,23 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	856.569,10 C	
29/09/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	28.993	856.569,10 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:09:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.755.511,73				156.789,712839		
01/09/2023	RESGATE	228.878,11				20.431,690326	11,202113303	136.358,022513
	Aplicação 28/08/2023	228.878,11				20.431,690326		
12/09/2023	RESGATE	110.296,40				9.817,442234	11,234738883	126.540,580279
	Aplicação 28/08/2023	110.296,40				9.817,442234		
28/09/2023	RESGATE	37.647,23				3.331,650663	11,299873188	123.208,929616
	Aplicação 28/08/2023	37.647,23				3.331,650663		
29/09/2023	RESGATE	856.569,10				75.763,191456	11,305874047	47.445,738160
	Aplicação 28/08/2023	856.569,10				75.763,191456		
29/09/2023	SALDO ATUAL	536.415,54				47.445,738160		47.445,738160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.755.511,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.233.390,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.294,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.294,65
SALDO ATUAL =	536.415,54

Valor da Cota

31/08/2023	11,196600222
29/09/2023	11,305874047

Rentabilidade

No mês	0,9759
No ano	9,8792
Últimos 12 meses	13,3808

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380111322145541
01/11/2023 11:46:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	350.382,03 C	
02/10/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.309.290.063.091	1.796.807,22 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
02/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.530	350.382,03 D	
02/10/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.796.807,22 D	0,00 C
10/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	144.717,08 C	
10/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.711	144.717,08 D	0,00 C
11/10/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.100.068.936	1.796.807,22 C	1.796.807,22 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
16/10/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.796.807,22 D	0,00 C
18/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	242.682,97 C	
18/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.214	242.682,97 D	0,00 C
31/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.450.655,00 C	
31/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.384	1.450.655,00 D	
31/10/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310114580261851
01/11/2023 15:07:49

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	536.415,54			47.445,738160		
02/10/2023	APLICAÇÃO	1.796.807,22			158.863,906216	11,310355277	206.309,644376
02/10/2023	RESGATE	350.382,03			30.978,870373	11,310355277	175.330,774003
	Aplicação 28/08/2023	350.382,03			30.978,870373		
10/10/2023	RESGATE	144.717,08			12.757,894905	11,343335329	162.572,879098
	Aplicação 28/08/2023	144.717,08			12.757,894905		
16/10/2023	APLICAÇÃO	1.796.807,22			158.190,819771	11,358479731	320.763,698869
18/10/2023	RESGATE	242.682,97			21.347,649957	11,368135157	299.416,048912
	Aplicação 28/08/2023	42.164,11			3.708,972882		
	Aplicação 02/10/2023	200.518,86			17.638,677075		
31/10/2023	RESGATE	1.450.655,00			127.076,893061	11,415568677	172.339,155851
	Aplicação 02/10/2023	1.450.655,00			127.076,893061		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.967.349,47			172.339,155851		172.339,155851

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	536.415,54
APLICAÇÕES (+)	3.593.614,44
RESGATES (-)	2.188.437,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.756,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.756,57
SALDO ATUAL =	1.967.349,47

Valor da Cota	
29/09/2023	11,305874047
31/10/2023	11,415568677

Rentabilidade	
No mês	0,9702
No ano	10,9453
Últimos 12 meses	13,3203

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311111090582611
11/12/2023 11:27:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.311.100.082.710	1.796.807,22	1.796.807,22 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
17/11/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.796.807,22 D	0,00 C
30/11/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	716.355,32 C	
30/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	41.780	716.355,32 D	
30/11/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341111241496671
11/12/2023 11:36:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.967.349,47			172.339,155851		
17/11/2023	APLICAÇÃO	1.796.807,22			156.577,061762	11,475545650	328.916,217613
30/11/2023	RESGATE	716.355,32			62.170,235380	11,522480422	266.745,982233
	Aplicação 02/10/2023	163.023,93			14.148,336080		
	Aplicação 16/10/2023	553.331,39			48.021,899300		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.073.575,36			266.745,982233		266.745,982233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.967.349,47
APLICAÇÕES (+)	1.796.807,22
RESGATES (-)	716.355,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.773,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.773,99
SALDO ATUAL =	3.073.575,36

Valor da Cota

31/10/2023	11,415568677
30/11/2023	11,522480422

Rentabilidade

No mês	0,9365
No ano	11,9844
Últimos 12 meses	13,2358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340312141282721
03/01/2024 12:23:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	320.962,83 C	
01/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.361	320.962,83 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	388.029,26 C	
04/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.439	388.029,26 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	242.682,97 C	
05/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.976	242.682,97 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.110.122.705	1.796.807,22 C	1.796.807,22 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
14/12/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.796.807,22 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314415808701
03/01/2024 14:55:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.073.575,36				266.745,982233		
01/12/2023	RESGATE	320.962,83				27.842,366817	11,527857244	238.903,615416
	Aplicação 16/10/2023	320.962,83				27.842,366817		
04/12/2023	RESGATE	388.029,26				33.646,005009	11,532699347	205.257,610407
	Aplicação 16/10/2023	388.029,26				33.646,005009		
05/12/2023	RESGATE	242.682,97				21.033,870517	11,537722922	184.223,739890
	Aplicação 16/10/2023	242.682,97				21.033,870517		
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.796.807,22				155.225,083259	11,575495289	339.448,823149
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.946.590,47				339.448,823149		339.448,823149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.073.575,36
APLICAÇÕES (+)	1.796.807,22
RESGATES (-)	951.675,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.882,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.882,95
SALDO ATUAL =	3.946.590,47

Valor da Cota

30/11/2023	11,522480422
29/12/2023	11,626466806

Rentabilidade

No mês	0,9024
No ano	12,9950
Últimos 12 meses	12,9950

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE 2023

PSE ALTA COMPLEXIDADE 2023

18.720-8

JANEIRO 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.720-8 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 2023

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	3.538.469,72	4,83	3.528.799,51	0,00	0,00	9.675,04
Maió	1.769.234,86	2.771,05	1.333.813,29	0,00	0,00	447.867,66
Junho	1.769.234,86	6.466,54	2.590.655,52	1.259.617,98	0,00	892.531,52
Julho	1.769.234,86	9.189,47	1.900.875,43	0,00	0,00	770.080,42
Agosto	1.769.234,86	9.535,50	0,00	0,00	1.259.617,98	1.289.232,80
Setembro	0,00	12.582,34	1.484.637,34	784.637,34	0,00	601.815,14
Outubro	3.538.469,72	25.513,85	2.021.042,24	0,00	784.637,34	1.360.119,13
Novembro	1.769.234,86	22.571,62	393.693,63	0,00	0,00	2.758.231,98
Dezembro	1.769.234,86	18.015,54	2.036.337,26	0,00	0,00	2.509.145,12
TOTAL	17.692.348,60	106.650,74	15.289.854,22	2.044.255,32	2.044.255,32	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	0,00
----------------------------------	-------------

Repasse FEAS	17.692.348,60
--------------	---------------

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

Rendimento Financeiro	106.650,74
-----------------------	------------

Antecipação do Tesouro Municipal	2.044.255,32
----------------------------------	--------------

TOTAL RECEITAS	19.843.254,66
-----------------------	----------------------

Pagamentos	15.289.854,22
------------	---------------

Restituição ao Tesouro Municipal	2.044.255,32
----------------------------------	--------------

TOTAL DESPESAS	17.334.109,54
-----------------------	----------------------

SALDO ATUAL	2.509.145,12
--------------------	---------------------

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.720-8 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	SÉ	6024.2020/0009227-0	6024.2021/0000968-5	043/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	UNIDADE I: REPÚBLICA APA ; UNIDADE II: REPÚBLICA ALFREDO MAIA	32112	66576	28/04/23	26.191,89
4308	SÉ	6024.2020/0009227-0	6024.2021/0000968-5	043/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	UNIDADE I: REPÚBLICA APA ; UNIDADE II: REPÚBLICA ALFREDO MAIA	32112	66598	28/04/23	26.191,89
4308	SÉ	6024.2020/0005814-5	6024.2020/0006523-0	193/20	ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERN0	60.907.847/0001-86	República para Adultos	A CASA ACOLHE A RUA	32114	66672	28/04/23	37.669,15
4308	SÉ	6024.2020/0005814-5	6024.2020/0006523-0	193/20	ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERN0	60.907.847/0001-86	República para Adultos	A CASA ACOLHE A RUA	32114	66688	28/04/23	37.669,15
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/20	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	32070	66939	28/04/23	36.626,02
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	32072	67066	28/04/23	178.635,60
4308	MO	6024.2021/0008416-4	6024.2022/0000752-8	011/22	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	50.951.805/0018-37	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SCALABRINIANA	32074	67075	28/04/23	293.934,44
4308	MO	6024.2021/0008416-4	6024.2022/0000752-8	011/22	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	50.951.805/0018-37	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SCALABRINIANA	32074	67077	28/04/23	293.934,44
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CTA - CAE FAMÍLIAS	CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	32077	67089	28/04/23	393.693,63
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CTA - CAE FAMÍLIAS	CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	32077	67100	28/04/23	393.693,63
4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	32085	67109	28/04/23	157.259,00
4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	32085	67111	28/04/23	157.259,00
4308	MO	6024.2020/0009287-4	6024.2021/0001626-6	044/21	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CASA DE APOIO MARIA MARIA	32087	67116	28/04/23	229.132,28
4308	MO	6024.2020/0009287-4	6024.2021/0001626-6	044/21	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CASA DE APOIO MARIA MARIA	32087	67119	28/04/23	229.132,28
4308	MO	6024.2021/0007667-6	6024.2022/0000790-0	015/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABEICAL	05.000.703/0001-33	CA II	CA SÃO LEOPOLDO - ABEICAL	32091	67125	28/04/23	396.983,73
4308	MO	6024.2021/0007667-6	6024.2022/0000790-0	015/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABEICAL	05.000.703/0001-33	CA II	CA SÃO LEOPOLDO - ABEICAL	32091	67127	28/04/23	396.983,73
4308	MO	6024.2021/0007470-3	6024.2022/0000791-9	016/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABEICAL	05.000.703/0001-33	CAE IDOSOS	CAEI 21 ABEICAL	32109	67143	28/04/23	179.948,61
4308	SÉ	6024.2020/0009227-0	6024.2021/0000968-5	043/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	UNIDADE I: REPÚBLICA APA ; UNIDADE II: REPÚBLICA ALFREDO MAIA	32112	70919	28/04/23	26.191,89
4308	SÉ	6024.2020/0005814-5	6024.2020/0006523-0	193/20	ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERN0	60.907.847/0001-86	República para Adultos	A CASA ACOLHE A RUA	32114	72939	28/04/23	37.669,15
TOTAL ABRIL 2023												3.528.799,51
4308	MO	6024.2021/0007470-3	6024.2022/0000791-9	016/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABEICAL	05.000.703/0001-33	CAE IDOSOS	CAEI 21 ABEICAL	32109	67147	22/05/23	179.948,61
4308	MO	6024.2021/0007667-6	6024.2022/0000790-0	015/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABEICAL	05.000.703/0001-33	CA II	CA SÃO LEOPOLDO - ABEICAL	32091	72550	22/05/23	396.983,73
4308	MO	6024.2021/0007470-3	6024.2022/0000791-9	016/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABEICAL	05.000.703/0001-33	CAE IDOSOS	CAEI 21 ABEICAL	32109	72551	22/05/23	179.948,61
4308	MO	6024.2021/0007667-6	6024.2022/0000790-0	015/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABEICAL	05.000.703/0001-33	CA II	CA SÃO LEOPOLDO - ABEICAL	32091	88881	22/05/23	396.983,73
4308	MO	6024.2021/0007470-3	6024.2022/0000791-9	016/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABEICAL	05.000.703/0001-33	CAE IDOSOS	CAEI 21 ABEICAL	32109	95907	22/05/23	179.948,61
TOTAL MAIO 2023												1.333.813,29
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CTA - CAE FAMÍLIAS	CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	32077	72545	14/06/23	393.693,63
4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	32085	88865	21/06/23	157.259,00
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CTA - CAE FAMÍLIAS	CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	32077	95906	21/06/23	393.693,63
4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	32085	115143	21/06/23	157.259,00
4308	MO	6024.2020/0009287-4	6024.2021/0001626-6	044/21	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CASA DE APOIO MARIA MARIA	32087	115146	21/06/23	229.132,28

4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	32072	72533	22/06/23	178.635,60
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	32072	72535	22/06/23	178.635,60
4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	32085	72547	22/06/23	157.259,00
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/20	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	32070	95506	22/06/23	36.626,02
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/20	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	32070	95510	22/06/23	34.332,46
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/20	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	32070	95512	22/06/23	36.626,02
4308	SÉ	6024.2020/0009227-0	6024.2021/0000968-5	043/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	UNIDADE I: REPÚBLICA APA ; UNIDADE II: REPÚBLICA ALFREDO MAIA	32112	101677	22/06/23	26.191,89
4308	SÉ	6024.2020/0005814-5	6024.2020/0006523-0	193/20	ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERN0	60.907.847/0001-86	República para Adultos	A CASA ACOLHE A RUA	32114	102313	22/06/23	37.669,15
4308	MO	6024.2021/0007470-3	6024.2022/0000791-9	016/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE IDOSOS	CAEI 21 ABECAL	32109	112777	22/06/23	179.948,61
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CTA - CAE FAMÍLIAS	CTA CANINDE PARA FAMÍLIAS	32077	115140	22/06/23	393.693,63
TOTAL JUNHO 2023											2.590.655,52	
4308	MO	6024.2020/0009287-4	6024.2021/0001626-6	044/21	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CASA DE APOIO MARIA MARIA	32087	72548	26/07/23	229.132,28
4308	MO	6024.2020/0009287-4	6024.2021/0001626-6	044/21	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CASA DE APOIO MARIA MARIA	32087	88875	26/07/23	229.132,28
4308	MO	6024.2021/0008416-4	6024.2022/0000752-8	011/22	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	50.951.805/0018-37	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SCALABRINIANA	32074	95903	26/07/23	293.934,44
4308	MO	6024.2021/0008416-4	6024.2022/0000752-8	011/22	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	50.951.805/0018-37	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SCALABRINIANA	32074	112736	26/07/23	293.934,44
4308	MO	6024.2021/0007667-6	6024.2022/0000790-0	015/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CA II	CA SÃO LEOPOLDO - ABECAL	32091	112772	26/07/23	396.983,73
4308	SÉ	6024.2020/0009227-0	6024.2021/0000968-5	043/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	UNIDADE I: REPÚBLICA APA ; UNIDADE II: REPÚBLICA ALFREDO MAIA	32112	128071	26/07/23	26.191,89
4308	SÉ	6024.2020/0005814-5	6024.2020/0006523-0	193/20	ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERN0	60.907.847/0001-86	República para Adultos	A CASA ACOLHE A RUA	32114	128433	26/07/23	37.669,15
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/20	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	32070	150171	26/07/23	36.626,02
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	32072	154350	26/07/23	178.635,60
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	32072	154352	26/07/23	178.635,60
TOTAL JULHO 2023											1.900.875,43	
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/20	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	32070	238018	02/10/23	36.626,02
4308	MO	6024.2021/0008416-4	6024.2022/0000752-8	011/22	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	50.951.805/0018-37	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SCALABRINIANA	32074	238199	02/10/23	293.934,44
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CTA - CAE FAMÍLIAS	CTA CANINDE PARA FAMÍLIAS	32077	238501	02/10/23	393.693,63
4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	32085	238516	02/10/23	157.259,00
4308	MO	6024.2021/0007667-6	6024.2022/0000790-0	015/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CA II	CA SÃO LEOPOLDO - ABECAL	32091	238534	02/10/23	396.983,73
4308	MO	6024.2021/0007470-3	6024.2022/0000791-9	016/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE IDOSOS	CAEI 21 ABECAL	32109	238549	02/10/23	179.948,61
4308	SÉ	6024.2020/0009227-0	6024.2021/0000968-5	043/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	UNIDADE I: REPÚBLICA APA ; UNIDADE II: REPÚBLICA ALFREDO MAIA	32112	238936	02/10/23	26.191,91

TOTAL SETEMBRO 2023												1.484.637,34
4308	SÉ	6024.2020/0005814-5	6024.2020/0006523-0	193/20	ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERNO	60.907.847/0001-86	República para Adultos	A CASA ACOLHE A RUA	32114	240648	04/10/23	39.070,17
4308	MO	6024.2020/0009287-4	6024.2021/0001626-6	044/21	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CASA DE APOIO MARIA MARIA	32087	248329	16/10/23	229.132,28
4308	SÉ	6024.2020/0009227-0	6024.2021/0000968-5	043/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	UNIDADE I: REPÚBLICA APA; UNIDADE II: REPÚBLICA ALFREDO MAIA	32112	264330	30/10/23	26.191,91
4308	SÉ	6024.2020/0005814-5	6024.2020/0006523-0	193/20	ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERNO	60.907.847/0001-86	República para Adultos	A CASA ACOLHE A RUA	32114	269408	01/11/23	39.070,17
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/20	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	32070	270560	01/11/23	36.626,02
4308	MO	6024.2021/0008416-4	6024.2022/0000752-8	011/22	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	50.951.805/0018-37	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SCALABRINIANA	32074	270586	01/11/23	293.934,44
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CTA - CAE FAMÍLIAS	CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	32077	270588	01/11/23	393.693,63
4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	32085	270589	01/11/23	157.259,00
4308	MO	6024.2020/0009287-4	6024.2021/0001626-6	044/21	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CASA DE APOIO MARIA MARIA	32087	270591	01/11/23	229.132,28
4308	MO	6024.2021/0007470-3	6024.2022/0000791-9	016/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE IDOSOS	CAEI 21 ABECAL	32109	270593	01/11/23	179.948,61
4308	MO	6024.2021/0007667-6	6024.2022/0000790-0	015/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CA II	CA SÃO LEOPOLDO - ABECAL	32091	270617	01/11/23	396.983,73
TOTAL OUTUBRO 2023												2.021.042,24
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CTA - CAE FAMÍLIAS	CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	32077	287550	01/12/23	393.693,63
TOTAL NOVEMBRO 2023												393.693,63
4308	SÉ	6024.2020/0009227-0	6024.2021/0000968-5	043/21	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	UNIDADE I: REPÚBLICA APA; UNIDADE II: REPÚBLICA ALFREDO MAIA	32112	300252	04/12/23	26.192,01
4308	SÉ	6024.2020/0005814-5	6024.2020/0006523-0	193/20	ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERNO	60.907.847/0001-86	República para Adultos	A CASA ACOLHE A RUA	32114	300574	04/12/23	34.867,27
4308	MO	6024.2021/0008416-4	6024.2022/0000752-8	011/22	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	50.951.805/0018-37	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA SCALABRINIANA	32074	301591	05/12/23	293.934,44
4308	MO	6024.2020/0009287-4	6024.2021/0001626-6	044/21	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CASA DE APOIO MARIA MARIA	32087	301600	05/12/23	229.132,28
4308	MO	6024.2021/0007667-6	6024.2022/0000790-0	015/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CA II	CA SÃO LEOPOLDO - ABECAL	32091	301606	05/12/23	396.983,73
4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	32085	301776	05/12/23	157.259,00
4308	MO	6024.2021/0007470-3	6024.2022/0000791-9	016/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE IDOSOS	CAEI 21 ABECAL	32109	301788	05/12/23	179.948,61
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	32072	308747	12/12/23	178.635,60
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	32072	308748	12/12/23	178.635,60
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	CA II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	32072	308749	12/12/23	178.635,60
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/20	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	32070	308752	12/12/23	36.626,02
4308	AD	6024.2023/0008577-6	6024.2023/0013670-2	625/23	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBIP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA BRUNO COVAS	122250	313630	18/12/23	145.487,10
TOTAL DEZEMBRO 2023												2.036.337,26
TOTAL 2023												15.289.854,22



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.720-8

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1664	1	A	26/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.538.469,72	26/04/2023	A
2125	1	A	18/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.769.234,86	18/05/2023	A
2568	1	A	19/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.769.234,86	19/06/2023	A
3221	1	A	24/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.769.234,86	24/07/2023	A
3760	1	A	28/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.769.234,86	28/08/2023	A
4463	1	A	02/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.769.234,86	02/10/2023	A
4784	1	A	11/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.769.234,86	11/10/2023	A
5347	1	A	13/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.769.234,86	13/11/2023	A
6037	1	A	12/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.769.234,86	12/12/2023	A

Total da Conta Corrente:**17.692.348,60****Total Geral:****17.692.348,60**



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:38:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:53:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

G3340114064169201
01/03/2023 14:13:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:53:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

G3350310458771041
03/04/2023 11:15:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:36:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência MARCO/2023

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

G3311015479009691
10/05/2023 16:10:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.304.250.033.478	3.538.469,72 C	3.538.469,72 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/04/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.781	3.528.799,51 D	
27/04/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.670,21 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381014435892921
10/05/2023 14:54:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/04/2023	APLICAÇÃO	9.670,21			902,716885	10,712339780	902,716885
28/04/2023	SALDO ATUAL	9.675,04			902,716885		902,716885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 9.670,21
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,83
SALDO ATUAL = 9.675,04

Valor da Cota

31/03/2023 10,621868726
28/04/2023 10,717686848

Rentabilidade

No mês 0,9020
No ano 4,1628
Últimos 12 meses 13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 11:04:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.305.170.039.545	1.769.234,86	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
18/05/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.769.234,86	0,00 D C
19/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.333.813,29	C
19/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.506	1.333.813,29	0,00 D C
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 15:59:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	9.675,04			902,716885		
18/05/2023	APLICAÇÃO	1.769.234,86			163.984,265547	10,789052560	164.886,982432
19/05/2023	RESGATE	1.333.813,29			123.564,532208	10,794467200	41.322,450224
	Aplicação 27/04/2023	9.744,35			902,716885		
	Aplicação 18/05/2023	1.324.068,94			122.661,815323		
31/05/2023	SALDO ATUAL	447.867,66			41.322,450224		41.322,450224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.675,04
APLICAÇÕES (+) 1.769.234,86
RESGATES (-) 1.333.813,29
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.771,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.771,05
SALDO ATUAL = 447.867,66

Valor da Cota

28/04/2023 10,717686848
31/05/2023 10,838361601

Rentabilidade

No mês 1,1259
No ano 5,3356
Últimos 12 meses 13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321911289104751
19/07/2023 11:39:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	393.693,63	C
13/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.064	393.693,63	D C
19/06/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.306.160.042.457	1.769.234,86	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
19/06/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.769.234,86	D C
20/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	937.343,91	C
20/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.945	937.343,91	D C
21/06/2023		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	53.019	1.259.617,98	C
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
21/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.206	1.259.617,98	D C
30/06/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 10:56:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	447.867,66			41.322,450224		
13/06/2023	RESGATE	393.693,63			36.177,076165	10,882405980	5.145,374059
	Aplicação 18/05/2023	393.693,63			36.177,076165		
19/06/2023	APLICAÇÃO	1.769.234,86			162.245,885088	10,904651659	167.391,259147
20/06/2023	RESGATE	937.343,91			85.914,602693	10,910181513	81.476,656454
	Aplicação 18/05/2023	56.136,96			5.145,374059		
	Aplicação 19/06/2023	881.206,95			80.769,228634		
30/06/2023	SALDO ATUAL	892.531,52			81.476,656454		81.476,656454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 447.867,66
APLICAÇÕES (+) 1.769.234,86
RESGATES (-) 1.331.037,54
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.466,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.466,54
SALDO ATUAL = 892.531,52

Valor da Cota

31/05/2023 10,838361601
30/06/2023 10,954444617

Rentabilidade

No mês 1,0710
No ano 6,4638
Últimos 12 meses 13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360710569412741
07/08/2023 11:10:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.210.033.157	1.769.234,86	1.769.234,86 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
25/07/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	131.640,57	C
25/07/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.673	1.900.875,43	D
31/07/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330711110236061
07/08/2023 11:26:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	892.531,52			81.476,656454		
25/07/2023	RESGATE	131.640,57			11.915,059902	11,048250792	69.561,596552
	Aplicação 19/06/2023	131.640,57			11.915,059902		
31/07/2023	SALDO ATUAL	770.080,42			69.561,596552		69.561,596552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 892.531,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 131.640,57
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.189,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.189,47
SALDO ATUAL = 770.080,42

Valor da Cota

30/06/2023 10,954444617
31/07/2023 11,070482298

Rentabilidade

No mês 1,0592
No ano 7,5915
Últimos 12 meses 13,5173

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350614298469501
06/09/2023 14:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.250.036.132	1.769.234,86	C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.543	1.259.617,98	D
28/08/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	509.616,88	D
31/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350614298469501
06/09/2023 14:55:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	770.080,42			69.561,596552		
28/08/2023	APLICAÇÃO	509.616,88			45.583,427754	11,179871833	115.145,024306
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.289.232,80			115.145,024306		115.145,024306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 770.080,42
APLICAÇÕES (+) 509.616,88
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.535,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.535,50
SALDO ATUAL = 1.289.232,80

Valor da Cota

31/07/2023 11,070482298
31/08/2023 11,196600222

Rentabilidade

No mês 1,1392
No ano 8,8172
Últimos 12 meses 13,4886

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330211181437551
02/10/2023 11:37:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2023		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	314.048	784.637,34 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
29/09/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	700.000,00 C	
29/09/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	28.991	1.484.637,34 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:20:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.289.232,80			115.145,024306		
29/09/2023	RESGATE	700.000,00			61.914,717702	11,305874047	53.230,306604
	Aplicação 19/06/2023	700.000,00			61.914,717702		
29/09/2023	SALDO ATUAL	601.815,14			53.230,306604		53.230,306604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.289.232,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 700.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.582,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12.582,34
SALDO ATUAL = 601.815,14

Valor da Cota

31/08/2023 11,196600222
29/09/2023 11,305874047

Rentabilidade

No mês 0,9759
No ano 9,8792
Últimos 12 meses 13,3808

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380111322145541
01/11/2023 11:44:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.309.290.063.090	1.769.234,86 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
02/10/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.769.234,86 D	0,00 C
03/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	39.070,17 C	
03/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.046	39.070,17 D	0,00 C
11/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	229.132,28 C	
11/10/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.100.068.935	1.769.234,86 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
11/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.472	229.132,28 D	1.769.234,86 C
16/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.998	784.637,34 D	
16/10/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	984.597,52 D	0,00 C
27/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	26.191,91 C	
27/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.783	26.191,91 D	0,00 C
31/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.726.647,88 C	
31/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.377	1.726.647,88 D	
31/10/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310114580261851
01/11/2023 15:05:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	601.815,14			53.230,306604		
02/10/2023	APLICAÇÃO	1.769.234,86			156.426,108346	11,310355277	209.656,414950
03/10/2023	RESGATE	39.070,17			3.452,985350	11,314895963	206.203,429600
	Aplicação 19/06/2023	39.070,17			3.452,985350		
11/10/2023	RESGATE	229.132,28			20.191,197609	11,348127260	186.012,231991
	Aplicação 19/06/2023	47.592,84			4.193,893500		
	Aplicação 28/08/2023	181.539,44			15.997,304109		
16/10/2023	APLICAÇÃO	984.597,52			86.683,917506	11,358479731	272.696,149497
27/10/2023	RESGATE	26.191,91			2.296,391528	11,405681338	270.399,757969
	Aplicação 28/08/2023	26.191,91			2.296,391528		
31/10/2023	RESGATE	1.726.647,88			151.253,777088	11,415568677	119.145,980881
	Aplicação 28/08/2023	311.527,81			27.289,732117		
	Aplicação 02/10/2023	1.415.120,07			123.964,044971		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.360.119,13			119.145,980881		119.145,980881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 601.815,14
APLICAÇÕES (+) 2.753.832,38
RESGATES (-) 2.021.042,24
RENDIMENTO BRUTO (+) 25.513,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25.513,85
SALDO ATUAL = 1.360.119,13

Valor da Cota

29/09/2023 11,305874047
31/10/2023 11,415568677

Rentabilidade

No mês 0,9702
No ano 10,9453
Últimos 12 meses 13,3203

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311111090582611
11/12/2023 11:22:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.311.100.082.709	1.769.234,86	C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
13/11/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.769.234,86	0,00 D C
30/11/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	393.693,63	C
30/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	49.723	393.693,63	D
30/11/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341111241496671
11/12/2023 11:44:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.360.119,13			119.145,980881		
13/11/2023	APLICAÇÃO	1.769.234,86			154.399,774829	11,458791711	273.545,755710
30/11/2023	RESGATE	393.693,63			34.167,437529	11,522480422	239.378,318181
	Aplicação 02/10/2023	374.043,49			32.462,063375		
	Aplicação 16/10/2023	19.650,14			1.705,374154		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.758.231,98			239.378,318181		239.378,318181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.360.119,13
APLICAÇÕES (+)	1.769.234,86
RESGATES (-)	393.693,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.571,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.571,62
SALDO ATUAL =	2.758.231,98

Valor da Cota

31/10/2023	11,415568677
30/11/2023	11,522480422

Rentabilidade

No mês	0,9365
No ano	11,9844
Últimos 12 meses	13,2358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340312141282721
03/01/2024 12:20:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	61.059,28 C	
01/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.359	61.059,28 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.257.258,06 C	
04/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.427	1.257.258,06 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	572.532,82 C	
11/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.373	572.532,82 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.110.122.706	1.769.234,86 C	1.769.234,86 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
14/12/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.769.234,86 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	145.487,10 C	
15/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.720	145.487,10 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314415808701
03/01/2024 14:57:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.758.231,98			239.378,318181		
01/12/2023	RESGATE	61.059,28			5.296,672114	11,527857244	234.081,646067
	Aplicação 16/10/2023	61.059,28			5.296,672114		
04/12/2023	RESGATE	1.257.258,06			109.016,807095	11,532699347	125.064,838972
	Aplicação 16/10/2023	918.947,06			79.681,871238		
	Aplicação 13/11/2023	338.311,00			29.334,935857		
11/12/2023	RESGATE	572.532,82			49.531,891117	11,558872619	75.532,947855
	Aplicação 13/11/2023	572.532,82			49.531,891117		
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.769.234,86			152.843,123842	11,575495289	228.376,071697
15/12/2023	RESGATE	145.487,10			12.562,862184	11,580728808	215.813,209513
	Aplicação 13/11/2023	145.487,10			12.562,862184		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.509.145,12			215.813,209513		215.813,209513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.758.231,98
APLICAÇÕES (+)	1.769.234,86
RESGATES (-)	2.036.337,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.015,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.015,54
SALDO ATUAL =	2.509.145,12

Valor da Cota

30/11/2023	11,522480422
29/12/2023	11,626466806

Rentabilidade

No mês	0,9024
No ano	12,9950
Últimos 12 meses	12,9950

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE 2023

PSB – REPROGRAMADO 2022/2023

18.448-9

JANEIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.448-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REPROGRAMAÇÃO 2022/2023

2023	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		19.275,04	0,00		423.195,72	1.627.911,84
Fevereiro		14.930,93	0,00			1.642.842,77
Março		19.111,34	0,00			1.661.954,11
Abril		14.992,21	0,00			1.676.946,32
Maiο		18.881,42	0,00			1.695.827,74
Junho		18.162,96	0,00			1.713.990,70
Julho		18.155,88	0,00			1.732.146,58
Agosto		19.733,08	0,00			1.751.879,66
Setembro		16.480,66	602.520,62			1.165.839,70
Outubro		6.585,15	714.611,51			457.813,34
Novembro		1.809,53	381.756,33			77.866,54
Dezembro		330,99	91.657,00	52.058,17		38.598,70
TOTAL	0,00	168.449,19	1.790.545,46	52.058,17	423.195,72	

SALDO EM CONTA 31/12/2022 **2.031.832,52**

Repases FEAS 0,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 168.449,19

Antecipação do Tesouro Municipal 52.058,17

TOTAL RECEITAS **2.252.339,88**

Pagamentos 1.790.545,46

Restituição ao Tesouro Municipal 423.195,72

TOTAL DESPESAS **2.213.741,18**

SALDO ATUAL **38.598,70**

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.448-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REPROGRAMADO 2022



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2059	MG	6024.2023/0004962-1	6024.2023/0009532-1	430/23	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS CARMELITAS MISS.DE STª. TERESA DO MENINO JESUS	23.157.506/0013-48	CCA	CCA CEAS SANTA TERESINHA	85237	222708	19/09/23	47.577,51
2059	EM	6024.2023/0007470-7	6024.2023/0009298-5	435/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CCA	CCA BOTURUSSU	85233	224731	21/09/23	42.685,81
2059	VP	6024.2023/0007431-6	6024.2023/0009997-1	434/23	ACAO SOCIAL PE PASCHOAL BIANCO	56.812.373/0002-00	CCA	CCA ZUMBI DOS PALMARES	85241	225732	22/09/23	39.751,73
2059	IP	6024.2023/0007736-6	6024.2023/0008619-5	451/23	OBRA SOCIAL SANTA EDWIGES	59.489.369/0001-52	CCA	CCA CASA DA CRIANÇA SANTA ÂNGELA	86480	234559	29/09/23	69.222,37
2059	IP	6024.2023/0007736-6	6024.2023/0008619-5	451/23	OBRA SOCIAL SANTA EDWIGES	59.489.369/0001-52	CCA	CCA CASA DA CRIANÇA SANTA ÂNGELA	86480	234576	29/09/23	69.222,37
2059	IP	6024.2023/0007736-6	6024.2023/0008619-5	451/23	OBRA SOCIAL SANTA EDWIGES	59.489.369/0001-52	CCA	CCA CASA DA CRIANÇA SANTA ÂNGELA	86480	234590	29/09/23	69.222,37
2059	IP	6024.2023/0007736-6	6024.2023/0008619-5	451/23	OBRA SOCIAL SANTA EDWIGES	59.489.369/0001-52	CCA	CCA CASA DA CRIANÇA SANTA ÂNGELA	86480	234613	29/09/23	69.222,37
2059	EM	6024.2023/0007470-7	6024.2023/0009298-5	435/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CCA	CCA BOTURUSSU	85233	224732	02/10/23	44.157,73
2059	VP	6024.2023/0007431-6	6024.2023/0009997-1	434/23	ACAO SOCIAL PE PASCHOAL BIANCO	56.812.373/0002-00	CCA	CCA ZUMBI DOS PALMARES	85241	225737	02/10/23	39.751,73
2059	MG	6024.2023/0004962-1	6024.2023/0009532-1	430/23	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS CARMELITAS MISS.DE STª. TERESA DO MENINO JESUS	23.157.506/0013-48	CCA	CCA CEAS SANTA TERESINHA	85237	227666	02/10/23	42.484,26
2059	IP	6024.2023/0007736-6	6024.2023/0008619-5	451/23	OBRA SOCIAL SANTA EDWIGES	59.489.369/0001-52	CCA	CCA CASA DA CRIANÇA SANTA ÂNGELA	86480	234629	02/10/23	69.222,37
TOTAL SETEMBRO 2023												602.520,62
2059	IQ	6024.2023/0004018-7	6024.2023/0009830-4	427/23	CENTRO SOCIAL PADRE BATISTA	55.292.379/0001-42	CCA	CCA SÃO FRANCISCO	85236	239644	03/10/23	52.058,17
2059	EM	6024.2023/0007470-7	6024.2023/0009298-5	435/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CCA	CCA BOTURUSSU	85233	239851	03/10/23	5.000,00
2059	IP	6024.2023/0007712-9	6024.2023/0008618-7	452/23	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	CCA	CCA CIDADE DO SOL IMPERADOR	86485	241254	04/10/23	47.410,32
2059	IP	6024.2023/0007712-9	6024.2023/0008618-7	452/23	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	CCA	CCA CIDADE DO SOL IMPERADOR	86485	241265	04/10/23	47.410,32
2059	IP	6024.2023/0007712-9	6024.2023/0008618-7	452/23	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	CCA	CCA CIDADE DO SOL IMPERADOR	86485	241280	04/10/23	47.410,32
2059	IP	6024.2023/0007712-9	6024.2023/0008618-7	452/23	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	CCA	CCA CIDADE DO SOL IMPERADOR	86485	241293	04/10/23	47.410,32
2059	IP	6024.2023/0007712-9	6024.2023/0008618-7	452/23	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	CCA	CCA CIDADE DO SOL IMPERADOR	86485	241302	04/10/23	47.410,32
2059	IQ	6024.2023/0004018-7	6024.2023/0009830-4	427/23	CENTRO SOCIAL PADRE BATISTA	55.292.379/0001-42	CCA	CCA SÃO FRANCISCO	85236	245083	09/10/23	52.058,17
2059	CV	6024.2023/0003668-6	6024.2023/0009656-5	426/23	CENTRO ASSIST. SOCIAL VILA DIONISIA	48.902.381/0003-92	CCA	CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS	85231	245453	09/10/23	52.058,17
2059	CV	6024.2023/0003668-6	6024.2023/0009656-5	426/23	CENTRO ASSIST. SOCIAL VILA DIONISIA	48.902.381/0003-92	CCA	CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS	85231	245455	09/10/23	52.058,17

2059	IP	6024.2023/0008536-9	6024.2023/0009596-8	436/23	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEICAO	62.286.422/0001-22	CCA	CCA EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA	85235	246736	11/10/23	60.754,31
2059	IP	6024.2023/0008536-9	6024.2023/0009596-8	436/23	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEICAO	62.286.422/0001-22	CCA	CCA EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA	85235	246738	11/10/23	85.341,33
2059	EM	6024.2023/0007470-7	6024.2023/0009298-5	435/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CCA	CCA BOTURUSSU	85233	256416	01/11/23	44.157,73
2059	VP	6024.2023/0007431-6	6024.2023/0009997-1	434/23	ACAO SOCIAL PE PASCHOAL BIANCO	56.812.373/0002-00	CCA	CCA ZUMBI DOS PALMARES	85241	257816	01/11/23	39.751,73
2059	MG	6024.2023/0004962-1	6024.2023/0009532-1	430/23	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS CARMELITAS MISS.DE STª. TERESA DO MENINO JESUS	23.157.506/0013-48	CCA	CCA CEAS SANTA TERESINHA	85237	264167	01/11/23	34.322,13
TOTAL OUTUBRO 2023											714.611,51	
2059	IQ	6024.2023/0004018-7	6024.2023/0009830-4	427/23	CENTRO SOCIAL PADRE BATISTA	55.292.379/0001-42	CCA	CCA SÃO FRANCISCO	85236	270714	06/11/23	52.058,17
2059	IP	6024.2023/0008536-9	6024.2023/0009596-8	436/23	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEICAO	62.286.422/0001-22	CCA	CCA EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA	85235	270723	06/11/23	85.341,33
2059	IP	6024.2023/0007736-6	6024.2023/0008619-5	451/23	OBRA SOCIAL SANTA EDWIGES	59.489.369/0001-52	CCA	CCA CASA DA CRIANÇA SANTA ÂNGELA	86480	271138	06/11/23	62.300,13
2059	IP	6024.2023/0007712-9	6024.2023/0008618-7	452/23	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	CCA	CCA CIDADE DO SOL IMPERADOR	86485	271496	06/11/23	42.669,29
2059	CV	6024.2023/0003668-6	6024.2023/0009656-5	426/23	CENTRO ASSIST. SOCIAL VILA DIONISIA	48.902.381/0003-92	CCA	CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS	85231	276181	10/11/23	52.058,17
2059	VP	6024.2023/0007431-6	6024.2023/0009997-1	434/23	ACAO SOCIAL PE PASCHOAL BIANCO	56.812.373/0002-00	CCA	CCA ZUMBI DOS PALMARES	85241	285775	01/12/23	39.751,73
2059	MG	6024.2023/0004962-1	6024.2023/0009532-1	430/23	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS CARMELITAS MISS.DE STª. TERESA DO MENINO JESUS	23.157.506/0013-48	CCA	CCA CEAS SANTA TERESINHA	85237	286981	01/12/23	47.577,51
TOTAL NOVEMBRO 2023											381.756,33	
2059	EM	6024.2023/0007470-7	6024.2023/0009298-5	435/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CCA	CCA BOTURUSSU	85233	300469	04/12/23	39.598,83
2059	CV	6024.2023/0003668-6	6024.2023/0009656-5	426/23	CENTRO ASSIST. SOCIAL VILA DIONISIA	48.902.381/0003-92	CCA	CCA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS	85231	306308	08/12/23	52.058,17
TOTAL DEZEMBRO 2023											91.657,00	
TOTAL 2023											1.790.545,46	



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:35:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	423.195,72 C	
09/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.189	423.195,72 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:44:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.031.832,52				197.469,327691		
09/01/2023	RESGATE	423.195,72				41.004,005773	10,320838465	156.465,321918
	Aplicação 24/11/2022	187.439,09				18.161,227357		
	Aplicação 26/12/2022	235.756,63				22.842,778416		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.627.911,84				156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.031.832,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	423.195,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.275,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.275,04
SALDO ATUAL =	1.627.911,84

Valor da Cota

30/12/2022	10,289357568
31/01/2023	10,404298017

Rentabilidade

No mês	1,1170
No ano	1,1170
Últimos 12 meses	12,7786

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114064169201
01/03/2023 14:11:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:49:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.627.911,84			156.465,321918		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.642.842,77			156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.627.911,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.930,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.930,93
SALDO ATUAL =	1.642.842,77

Valor da Cota

31/01/2023	10,404298017
28/02/2023	10,499724471

Rentabilidade

No mês	0,9171
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	12,9327

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:07:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:31:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.642.842,77			156.465,321918		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.661.954,11			156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.642.842,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.111,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.111,34
SALDO ATUAL =	1.661.954,11

Valor da Cota

28/02/2023	10,499724471
31/03/2023	10,621868726

Rentabilidade

No mês	1,1633
No ano	3,2316
Últimos 12 meses	13,1991

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



Extrato de Conta Corrente

G3311015479009691
10/05/2023 16:06:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9
Período solicitado 04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381014435892921
10/05/2023 14:48:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.661.954,11			156.465,321918		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.676.946,32			156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.661.954,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.992,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.992,21
SALDO ATUAL =	1.676.946,32

Valor da Cota

31/03/2023	10,621868726
28/04/2023	10,717686848

Rentabilidade

No mês	0,9020
No ano	4,1628
Últimos 12 meses	13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 10:58:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 15:56:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.676.946,32			156.465,321918		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.695.827,74			156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.676.946,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.881,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.881,42
SALDO ATUAL =	1.695.827,74

Valor da Cota

28/04/2023	10,717686848
31/05/2023	10,838361601

Rentabilidade

No mês	1,1259
No ano	5,3356
Últimos 12 meses	13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321911289104751
19/07/2023 11:34:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 10:50:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.695.827,74			156.465,321918		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.713.990,70			156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.695.827,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.162,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.162,96
SALDO ATUAL =	1.713.990,70

Valor da Cota

31/05/2023	10,838361601
30/06/2023	10,954444617

Rentabilidade

No mês	1,0710
No ano	6,4638
Últimos 12 meses	13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360710569412741
07/08/2023 11:05:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9
Período solicitado 07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330711110236061
07/08/2023 11:20:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.713.990,70			156.465,321918		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.732.146,58			156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.713.990,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.155,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.155,88
SALDO ATUAL =	1.732.146,58

Valor da Cota

30/06/2023	10,954444617
31/07/2023	11,070482298

Rentabilidade

No mês	1,0592
No ano	7,5915
Últimos 12 meses	13,5173

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350614298469501
06/09/2023 14:34:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9
Período solicitado 08 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350614298469501
06/09/2023 14:46:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.732.146,58			156.465,321918		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.751.879,66			156.465,321918		156.465,321918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.732.146,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.733,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19.733,08
SALDO ATUAL = 1.751.879,66

Valor da Cota

31/07/2023 11,070482298
31/08/2023 11,196600222

Rentabilidade

No mês 1,1392
No ano 8,8172
Últimos 12 meses 13,4886

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330211181437551
02/10/2023 11:33:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	47.577,51 C	
18/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.005	47.577,51 D	0,00 C
20/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	42.685,81 C	
20/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.710	42.685,81 D	0,00 C
21/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	39.751,73 C	
21/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.996	39.751,73 D	0,00 C
28/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	276.889,48 C	
28/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.987	276.889,48 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	195.616,09 C	
29/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	28.980	195.616,09 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:14:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.751.879,66			156.465,321918		
18/09/2023	RESGATE	47.577,51			4.226,659712	11,256527196	152.238,662206
	Aplicação 26/12/2022	47.577,51			4.226,659712		
20/09/2023	RESGATE	42.685,81			3.788,407639	11,267480712	148.450,254567
	Aplicação 26/12/2022	42.685,81			3.788,407639		
21/09/2023	RESGATE	39.751,73			3.526,269884	11,273025409	144.923,984683
	Aplicação 26/12/2022	39.751,73			3.526,269884		
28/09/2023	RESGATE	276.889,48			24.503,768794	11,299873188	120.420,215889
	Aplicação 26/12/2022	276.889,48			24.503,768794		
29/09/2023	RESGATE	195.616,09			17.302,164272	11,305874047	103.118,051617
	Aplicação 26/12/2022	195.616,09			17.302,164272		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.165.839,70			103.118,051617		103.118,051617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.751.879,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 602.520,62
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.480,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16.480,66
SALDO ATUAL = 1.165.839,70

Valor da Cota

31/08/2023 11,196600222
29/09/2023 11,305874047

Rentabilidade

No mês 0,9759
No ano 9,8792
Últimos 12 meses 13,3808

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380111322145541
01/11/2023 11:37:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	57.058,17 C	
02/10/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.531	57.058,17 D	0,00 C
03/10/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	237.051,60 C	
03/10/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.044	237.051,60 D	0,00 C
06/10/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	156.174,51 C	
06/10/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.801	156.174,51 D	0,00 C
10/10/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	146.095,64 C	
10/10/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.719	146.095,64 D	0,00 C
31/10/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	118.231,59 C	
31/10/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.388	118.231,59 D	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310114580261851
01/11/2023 15:08:52

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.165.839,70			103.118,051617		
02/10/2023	RESGATE	57.058,17			5.044,772565	11,310355277	98.073,279052
	Aplicação 26/12/2022	57.058,17			5.044,772565		
03/10/2023	RESGATE	237.051,60			20.950,400320	11,314895963	77.122,878732
	Aplicação 26/12/2022	237.051,60			20.950,400320		
06/10/2023	RESGATE	156.174,51			13.782,110460	11,331683232	63.340,768272
	Aplicação 26/12/2022	156.174,51			13.782,110460		
10/10/2023	RESGATE	146.095,64			12.879,425298	11,343335329	50.461,342974
	Aplicação 26/12/2022	146.095,64			12.879,425298		
31/10/2023	RESGATE	118.231,59			10.357,047760	11,415568677	40.104,295214
	Aplicação 26/12/2022	118.231,59			10.357,047760		
31/10/2023	SALDO ATUAL	457.813,34			40.104,295214		40.104,295214

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.165.839,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	714.611,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.585,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.585,15
SALDO ATUAL =	457.813,34

Valor da Cota	
29/09/2023	11,305874047
31/10/2023	11,415568677

Rentabilidade	
No mês	0,9702
No ano	10,9453
Últimos 12 meses	13,3203

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311111090582611
11/12/2023 11:14:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	242.368,92 C	
01/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.587	242.368,92 D	0,00 C
09/11/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.058,17 C	
09/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.029	52.058,17 D	0,00 C
30/11/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	87.329,24 C	
30/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	49.721	87.329,24 D	
30/11/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341111241496671
11/12/2023 11:48:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	457.813,34			40.104,295214		
01/11/2023	RESGATE	242.368,92			21.220,187865	11,421619900	18.884,107349
	Aplicação 26/12/2022	242.368,92			21.220,187865		
09/11/2023	RESGATE	52.058,17			4.547,283048	11,448192129	14.336,824301
	Aplicação 26/12/2022	52.058,17			4.547,283048		
30/11/2023	RESGATE	87.329,24			7.579,031320	11,522480422	6.757,792981
	Aplicação 26/12/2022	87.329,24			7.579,031320		
30/11/2023	SALDO ATUAL	77.866,54			6.757,792981		6.757,792981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457.813,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	381.756,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.809,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.809,53
SALDO ATUAL =	77.866,54

Valor da Cota

31/10/2023	11,415568677
30/11/2023	11,522480422

Rentabilidade

No mês	0,9365
No ano	11,9844
Últimos 12 meses	13,2358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330311590763911
03/01/2024 12:16:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	39.598,83 C	
01/12/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.356	39.598,83 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14134 612	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	76.631	52.058,17 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
07/12/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.046	52.058,17 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	38.598,70 C	38.598,70 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			38.598,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314415808701
03/01/2024 14:48:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	77.866,54			6.757,792981		
01/12/2023	RESGATE	39.598,83			3.435,055550	11,527857244	3.322,737431
	Aplicação 26/12/2022	39.598,83			3.435,055550		
27/12/2023	RESGATE	38.598,70			3.322,737431	11,616536727	
	Aplicação 26/12/2022	38.598,70			3.322,737431		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 77.866,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 78.197,53
RENDIMENTO BRUTO (+) 330,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 330,99
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2023 11,522480422
29/12/2023 11,626466806

Rentabilidade

No mês 0,9024
No ano 12,9950
Últimos 12 meses 12,9950

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE 2023
PSE MÉDIA COMPLEXIDADE REPROGRAMADO 2022/2023
18.447-0

JANEIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.447-0 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO 2022/2023

2023	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		27.534,71	0,00			2.492.414,82
Fevereiro		22.860,00	0,00			2.515.274,82
Março		29.260,42	0,00			2.544.535,24
Abril		22.953,84	0,00			2.567.489,08
Maio		28.908,39	0,00			2.596.397,47
Junho		27.808,41	0,00			2.624.205,88
Julho		27.797,56	0,00			2.652.003,44
Agosto		30.212,34	0,00			2.682.215,78
Setembro		26.011,53	956.197,34			1.752.029,97
Outubro		3.759,35	1.445.370,99			310.418,33
Novembro		2.574,05	37.726,01			275.266,37
Dezembro		2.484,19	0,00			277.750,56
TOTAL	0,00	252.164,79	2.439.294,34	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022 **2.464.880,11**

Repases FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	252.164,79
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00

TOTAL RECEITAS **2.717.044,90**

Pagamentos	2.439.294,34
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00

TOTAL DESPESAS **2.439.294,34**

SALDO ATUAL **277.750,56**

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.447-0 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - REPROGRAMADO 2022

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	MO	6024.2023/0005259-2	6024.2023/0007998-9	357/23	Associação Beneficente Caminho de Luz - ABECAL (Núcleo Belenzinho Abecal)	05.000.703/0001-33	Núcleo de Conv. p/ Adultos em Sit. Rua	NÚCLEO BELENZINHO ABECAL	90352	235322	29/09/2023	312.009,11
4308	CPAS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/20	Associação Comunitária São Mateus	02.620.604/0013-08	SEAS III	SEAS 3 ASCOM	90311	235543	02/10/2023	465.466,94
4308	SA	6024.2023/0005635-0	6024.2023/0007012-4	330/23	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II Misto	SEAS SANTO AMARO	90328	235882	02/10/2023	178.721,29
TOTAL SETEMBRO 2023												956.197,34
4308	SÉ	6024.2022/0001135-5	6024.2022/0008623-1	134/22	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo de Conv. p/ Adultos em Sit. Rua	XXXX	90339	239951	03/10/2023	279.360,32
4308	SÉ	6024.2022/0001134-7	6024.2022/0009485-4	145/22	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo de Conv. p/ Adultos em Sit. Rua	NÚCLEO BOTICÁRIO	90338	239976	03/10/2023	279.360,32
4308	SÉ	6024.2020/0005719-0	6024.2020/0008947-4	243/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS IV	SEAS IV - SANTA CECILIA	90330	240003	03/10/2023	378.589,11
4308	SÉ	6024.2020/0000911-0	6024.2020/0010969-6	277/20	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS	02.620.604/0005-90	SEAS I-II Misto	SEAS SANTA CECILIA/BOM RETIRO	90335	241151	04/10/2023	210.450,00
4308	SÉ	6024.2020/0000913-6	6024.2020/0009188-6	254/20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0007-51	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCCI	90333	241177	04/10/2023	297.611,24
TOTAL OUTUBRO 2023												1.445.370,99
4308	SÉ	6024.2020/0000911-0	6024.2020/0010969-6	277/20	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO MATEUS	02.620.604/0005-90	SEAS I-II Misto	SEAS SANTA CECILIA/BOM RETIRO	90335	271082	06/11/2023	37.726,01
TOTAL NOVEMBRO 2023												37.726,01
TOTAL 2023												2.439.294,34



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:36:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:46:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.464.880,11			239.556,269134		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.492.414,82			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.464.880,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.534,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.534,71
SALDO ATUAL =	2.492.414,82

Valor da Cota

30/12/2022	10,289357568
31/01/2023	10,404298017

Rentabilidade

No mês	1,1170
No ano	1,1170
Últimos 12 meses	12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114064169201
01/03/2023 14:12:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:50:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.492.414,82			239.556,269134		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.515.274,82			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.492.414,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.860,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.860,00
SALDO ATUAL =	2.515.274,82

Valor da Cota

31/01/2023	10,404298017
28/02/2023	10,499724471

Rentabilidade

No mês	0,9171
No ano	2,0445
Últimos 12 meses	12,9327

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:07:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:32:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.515.274,82			239.556,269134		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.544.535,24			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.515.274,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.260,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.260,42
SALDO ATUAL =	2.544.535,24

Valor da Cota

28/02/2023	10,499724471
31/03/2023	10,621868726

Rentabilidade

No mês	1,1633
No ano	3,2316
Últimos 12 meses	13,1991

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



Extrato de Conta Corrente

G3311015479009691
10/05/2023 16:07:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381014435892921
10/05/2023 14:50:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.544.535,24			239.556,269134		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.567.489,08			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.544.535,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.953,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.953,84
SALDO ATUAL =	2.567.489,08

Valor da Cota

31/03/2023	10,621868726
28/04/2023	10,717686848

Rentabilidade

No mês	0,9020
No ano	4,1628
Últimos 12 meses	13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 10:59:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 15:53:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.567.489,08			239.556,269134		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.596.397,47			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.567.489,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.908,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.908,39
SALDO ATUAL =	2.596.397,47

Valor da Cota

28/04/2023	10,717686848
31/05/2023	10,838361601

Rentabilidade

No mês	1,1259
No ano	5,3356
Últimos 12 meses	13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321911289104751
19/07/2023 11:34:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 10:51:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.596.397,47			239.556,269134		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.624.205,88			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.596.397,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.808,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.808,41
SALDO ATUAL =	2.624.205,88

Valor da Cota

31/05/2023	10,838361601
30/06/2023	10,954444617

Rentabilidade

No mês	1,0710
No ano	6,4638
Últimos 12 meses	13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360710569412741
07/08/2023 11:04:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330711110236061
07/08/2023 11:22:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.624.205,88			239.556,269134		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.652.003,44			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.624.205,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.797,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.797,56
SALDO ATUAL =	2.652.003,44

Valor da Cota

30/06/2023	10,954444617
31/07/2023	11,070482298

Rentabilidade

No mês	1,0592
No ano	7,5915
Últimos 12 meses	13,5173

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350614298469501
06/09/2023 14:33:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 08 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350614298469501
06/09/2023 14:48:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.652.003,44			239.556,269134		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.682.215,78			239.556,269134		239.556,269134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.652.003,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.212,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.212,34
SALDO ATUAL =	2.682.215,78

Valor da Cota

31/07/2023	11,070482298
31/08/2023	11,196600222

Rentabilidade

No mês	1,1392
No ano	8,8172
Últimos 12 meses	13,4886

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330211181437551
02/10/2023 11:28:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	312.009,11 C	
28/09/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.985	312.009,11 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	644.188,23 C	
29/09/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	28.985	644.188,23 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:21:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.682.215,78				239.556,269134		
28/09/2023	RESGATE	312.009,11				27.611,735531	11,299873188	211.944,533603
	Aplicação 24/11/2022	312.009,11				27.611,735531		
29/09/2023	RESGATE	644.188,23				56.978,189154	11,305874047	154.966,344449
	Aplicação 24/11/2022	529.136,99				46.801,953609		
	Aplicação 26/12/2022	115.051,24				10.176,235545		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.752.029,97				154.966,344449		154.966,344449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.682.215,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	956.197,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.011,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.011,53
SALDO ATUAL =	1.752.029,97

Valor da Cota

31/08/2023	11,196600222
29/09/2023	11,305874047

Rentabilidade

No mês	0,9759
No ano	9,8792
Últimos 12 meses	13,3808

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380111322145541
01/11/2023 11:42:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	937.309,75 C	
02/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.526	937.309,75 D	0,00 C
03/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	508.061,24 C	
03/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.054	508.061,24 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310114580261851
01/11/2023 15:14:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.752.029,97			154.966,344449		
02/10/2023	RESGATE	937.309,75			82.871,822064	11,310355277	72.094,522385
	Aplicação 26/12/2022	937.309,75			82.871,822064		
03/10/2023	RESGATE	508.061,24			44.901,980686	11,314895963	27.192,541699
	Aplicação 26/12/2022	508.061,24			44.901,980686		
31/10/2023	SALDO ATUAL	310.418,33			27.192,541699		27.192,541699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.752.029,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.445.370,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.759,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.759,35
SALDO ATUAL =	310.418,33

Valor da Cota

29/09/2023	11,305874047
31/10/2023	11,415568677

Rentabilidade

No mês	0,9702
No ano	10,9453
Últimos 12 meses	13,3203

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311111090582611
11/12/2023 11:15:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	37.726,01 C	
01/11/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.596	37.726,01 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341111241496671
11/12/2023 11:41:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	310.418,33			27.192,541699		
01/11/2023	RESGATE	37.726,01			3.303,034975	11,421619900	23.889,506724
	Aplicação 26/12/2022	37.726,01			3.303,034975		
30/11/2023	SALDO ATUAL	275.266,37			23.889,506724		23.889,506724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 310.418,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 37.726,01
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.574,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.574,05
SALDO ATUAL = 275.266,37

Valor da Cota

31/10/2023 11,415568677
30/11/2023 11,522480422

Rentabilidade

No mês 0,9365
No ano 11,9844
Últimos 12 meses 13,2358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340312141282721
03/01/2024 12:18:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314415808701
03/01/2024 14:51:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	275.266,37			23.889,506724		
29/12/2023	SALDO ATUAL	277.750,56			23.889,506724		23.889,506724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.266,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.484,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.484,19
SALDO ATUAL =	277.750,56

Valor da Cota

30/11/2023	11,522480422
29/12/2023	11,626466806

Rentabilidade

No mês	0,9024
No ano	12,9950
Últimos 12 meses	12,9950

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE 2023

PSE ALTA COMPLEXIDADE 2022/2023

18.446-2

JANEIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.446-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMADO 2022

2023	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		19.437,94	474.720,62			1.469.215,44
Fevereiro		9.788,46	482.448,02			996.555,88
Março		11.530,82	0,00			1.008.086,70
Abril		8.906,92	24.895,27			992.098,35
Maiο		11.170,44	0,00			1.003.268,79
Junho		10.745,39	0,00			1.014.014,18
Julho		10.741,20	0,00			1.024.755,38
Agosto		11.674,29	0,00			1.036.429,67
Setembro		10.115,09	0,00			1.046.544,76
Outubro		8.928,83	367.319,44			688.154,15
Novembro		6.444,86	174.914,02			519.684,99
Dezembro		4.689,97	0,00			524.374,96
TOTAL	0,00	124.174,21	1.524.297,37	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022 **1.924.498,12**

Repasse FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	124.174,21
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00

TOTAL RECEITAS **2.048.672,33**

Pagamentos	1.524.297,37
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00

TOTAL DESPESAS **1.524.297,37**

SALDO ATUAL **524.374,96**

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.446-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO 2022/2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6221	PA	6024.2022/0008377-1	6024.2022/0012558-0	185/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	61.577.110/0001-05	SAICA	SAICA VIVENDA DA CRIANÇA	119821	309711	13/01/2023	88.099,31
6221	PA	6024.2022/0008377-1	6024.2022/0012558-0	185/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	61.577.110/0001-05	SAICA	SAICA VIVENDA DA CRIANÇA	119821	309716	13/01/2023	3.367,29
6221	PA	6024.2022/0008377-1	6024.2022/0012558-0	185/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA CRIANÇA	61.577.110/0001-05	SAICA	SAICA VIVENDA DA CRIANÇA	119821	309720	13/01/2023	101.018,81
4308	MO	6024.2022/0012231-9	6024.2023/0000140-8	197/22	ASSISTENCIA SOCIAL LAR DITOSO	59.947.465/0001-05	CA II	CA REFÚGIO III	122688	1240	18/01/2023	64.326,40
4308	MO	6024.2022/0011653-0	6024.2023/0000142-4	198/22	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIA HOTEL REINALES - CRDC	122749	1426	18/01/2023	10.114,16
4308	MO	6024.2022/0011653-0	6024.2023/0000142-4	198/22	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIA HOTEL REINALES - CRDC	122749	1430	18/01/2023	101.141,64
4308	G	6024.2022/0005217-5	6024.2022/0008651-7	133/22	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA II	CA GUAINASES II - CRDC	84632	15041	01/02/2023	106.653,01
TOTAL JANEIRO 2023												474.720,62
4308	MO	6024.2022/0012231-9	6024.2023/0000140-8	197/22	ASSISTENCIA SOCIAL LAR DITOSO	59.947.465/0001-05	CA II	CA REFÚGIO III	122688	18170	06/02/2023	482.448,02
TOTAL FEVEREIRO 2023												482.448,02
4308	CL	6024.2021/0000833-6	6024.2023/0000763-5	048/22	ASS DO ABRIGO NS SRA RAINHA DA PAZ DO JD FIM DE SEMANA	69.100.576/0001-27	REPÚBLICA ADULTO	REPÚBLICA ADULTO SÃO BENTO	23569	56173	06/04/2023	24.895,27
TOTAL ABRIL 2023												24.895,27
4308	VP	6024.2023/0008470-2	6024.2023/0010346-4	462/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CA PORTO CIDADÃO	88254	247045	11/10/2023	17.491,40
4308	VP	6024.2023/0008470-2	6024.2023/0010346-4	462/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CA PORTO CIDADÃO	88254	247059	11/10/2023	174.914,02
4308	VP	6024.2023/0008470-2	6024.2023/0010346-4	462/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CA PORTO CIDADÃO	88254	257917	01/11/2023	174.914,02
TOTAL OUTUBRO 2023												367.319,44
4308	VP	6024.2023/0008470-2	6024.2023/0010346-4	462/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CA PORTO CIDADÃO	88254	285776	01/12/2023	174.914,02
TOTAL NOVEMBRO 2023												174.914,02
TOTAL 2023												1.524.297,37



Extrato de Conta Corrente

G3380210316155711
02/02/2023 10:37:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,02 C
13/01/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	192.485,41 C	
13/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.245	192.485,41 D	0,02 C
17/01/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	175.582,20 C	
17/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.195	175.582,20 D	0,02 C
31/01/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	106.652,99 C	
31/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.564	106.653,01 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210316155711
02/02/2023 10:49:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.924.498,10			187.037,732084		
13/01/2023	RESGATE	192.485,41			18.612,979746	10,341461315	168.424,752338
	Aplicação 24/11/2022	51.605,26			4.990,132466		
	Aplicação 26/12/2022	140.880,15			13.622,847280		
17/01/2023	RESGATE	175.582,20			16.961,536713	10,351786101	151.463,215625
	Aplicação 26/12/2022	175.582,20			16.961,536713		
31/01/2023	RESGATE	106.652,99			10.250,858811	10,404298017	141.212,356814
	Aplicação 26/12/2022	106.652,99			10.250,858811		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.469.215,44			141.212,356814		141.212,356814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.924.498,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 474.720,60
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.437,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19.437,94
SALDO ATUAL = 1.469.215,44

Valor da Cota

30/12/2022 10,289357568
31/01/2023 10,404298017

Rentabilidade

No mês 1,1170
No ano 1,1170
Últimos 12 meses 12,7786

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114064169201
01/03/2023 14:12:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	482.448,02 C	
03/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.260	482.448,02 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 15:51:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.469.215,44			141.212,356814		
03/02/2023	RESGATE	482.448,02			46.299,782510	10,420092576	94.912,574304
	Aplicação 26/12/2022	482.448,02			46.299,782510		
28/02/2023	SALDO ATUAL	996.555,88			94.912,574304		94.912,574304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.469.215,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 482.448,02
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.788,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.788,46
SALDO ATUAL = 996.555,88

Valor da Cota

31/01/2023 10,404298017
28/02/2023 10,499724471

Rentabilidade

No mês 0,9171
No ano 2,0445
Últimos 12 meses 12,9327

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:08:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	24.895,27 C	
21/03/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.871	24.895,27 D	0,00 C
28/03/2023		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	43.188	24.895,27 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
28/03/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	24.895,27 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:33:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	996.555,88			94.912,574304		
21/03/2023	RESGATE	24.895,27			2.353,151298	10,579544977	92.559,423006
	Aplicação 26/12/2022	24.895,27			2.353,151298		
28/03/2023	APLICAÇÃO	24.895,27			2.347,295096	10,605939593	94.906,718102
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.008.086,70			94.906,718102		94.906,718102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	996.555,88
APLICAÇÕES (+)	24.895,27
RESGATES (-)	24.895,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.530,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.530,82
SALDO ATUAL =	1.008.086,70

Valor da Cota

28/02/2023	10,499724471
31/03/2023	10,621868726

Rentabilidade

No mês	1,1633
No ano	3,2316
Últimos 12 meses	13,1991

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



Extrato de Conta Corrente

G3311015479009691
10/05/2023 16:07:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	24.895,27 C	
05/04/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.895	24.895,27 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381014435892921
10/05/2023 14:51:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.008.086,70			94.906,718102		
05/04/2023	RESGATE	24.895,27			2.340,255964	10,637840641	92.566,462138
	Aplicação 26/12/2022	24.895,27			2.340,255964		
28/04/2023	SALDO ATUAL	992.098,35			92.566,462138		92.566,462138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.008.086,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 24.895,27
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.906,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.906,92
SALDO ATUAL = 992.098,35

Valor da Cota

31/03/2023 10,621868726
28/04/2023 10,717686848

Rentabilidade

No mês 0,9020
No ano 4,1628
Últimos 12 meses 13,3265

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 10:59:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2
Período solicitado 05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215048931461
02/06/2023 15:57:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	992.098,35			92.566,462138		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.003.268,79			92.566,462138		92.566,462138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	992.098,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.170,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.170,44
SALDO ATUAL =	1.003.268,79

Valor da Cota

28/04/2023	10,717686848
31/05/2023	10,838361601

Rentabilidade

No mês	1,1259
No ano	5,3356
Últimos 12 meses	13,4235

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321911289104751
19/07/2023 11:35:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 10:52:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.003.268,79			92.566,462138		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.014.014,18			92.566,462138		92.566,462138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.003.268,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.745,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.745,39
SALDO ATUAL = 1.014.014,18

Valor da Cota

31/05/2023 10,838361601
30/06/2023 10,954444617

Rentabilidade

No mês 1,0710
No ano 6,4638
Últimos 12 meses 13,4854

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360710569412741
07/08/2023 11:05:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2
Período solicitado 07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330711110236061
07/08/2023 11:24:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.014.014,18			92.566,462138		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.024.755,38			92.566,462138		92.566,462138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.014.014,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.741,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.741,20
SALDO ATUAL = 1.024.755,38

Valor da Cota

30/06/2023 10,954444617
31/07/2023 11,070482298

Rentabilidade

No mês 1,0592
No ano 7,5915
Últimos 12 meses 13,5173

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350614298469501
06/09/2023 14:34:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2
Período solicitado 08 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350614298469501
06/09/2023 14:59:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.024.755,38			92.566,462138		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.036.429,67			92.566,462138		92.566,462138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.024.755,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.674,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.674,29
SALDO ATUAL = 1.036.429,67

Valor da Cota

31/07/2023 11,070482298
31/08/2023 11,196600222

Rentabilidade

No mês 1,1392
No ano 8,8172
Últimos 12 meses 13,4886

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330211181437551
02/10/2023 11:34:06

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:22:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.036.429,67			92.566,462138		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.046.544,76			92.566,462138		92.566,462138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036.429,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.115,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.115,09
SALDO ATUAL =	1.046.544,76

Valor da Cota

31/08/2023	11,196600222
29/09/2023	11,305874047

Rentabilidade

No mês	0,9759
No ano	9,8792
Últimos 12 meses	13,3808

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380111322145541
01/11/2023 11:43:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	192.405,42 C	
10/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.713	192.405,42 D	0,00 C
31/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	174.914,02 C	
31/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.391	174.914,02 D	
31/10/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310114580261851
01/11/2023 15:03:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.046.544,76			92.566,462138		
10/10/2023	RESGATE	192.405,42			16.961,979384	11,343335329	75.604,482754
	Aplicação 26/12/2022	192.405,42			16.961,979384		
31/10/2023	RESGATE	174.914,02			15.322,409680	11,415568677	60.282,073074
	Aplicação 26/12/2022	174.914,02			15.322,409680		
31/10/2023	SALDO ATUAL	688.154,15			60.282,073074		60.282,073074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.046.544,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 367.319,44
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.928,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.928,83
SALDO ATUAL = 688.154,15

Valor da Cota

29/09/2023 11,305874047
31/10/2023 11,415568677

Rentabilidade

No mês 0,9702
No ano 10,9453
Últimos 12 meses 13,3203

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311111090582611
11/12/2023 11:16:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	174.914,02 C	
30/11/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	49.722	174.914,02 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341111241496671
11/12/2023 11:47:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	688.154,15			60.282,073074		
30/11/2023	RESGATE	174.914,02			15.180,240156	11,522480422	45.101,832918
	Aplicação 26/12/2022	174.914,02			15.180,240156		
30/11/2023	SALDO ATUAL	519.684,99			45.101,832918		45.101,832918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 688.154,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 174.914,02
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.444,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.444,86
SALDO ATUAL = 519.684,99

Valor da Cota

31/10/2023 11,415568677
30/11/2023 11,522480422

Rentabilidade

No mês 0,9365
No ano 11,9844
Últimos 12 meses 13,2358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340312141282721
03/01/2024 12:18:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314415808701
03/01/2024 14:53:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	519.684,99			45.101,832918		
29/12/2023	SALDO ATUAL	524.374,96			45.101,832918		45.101,832918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519.684,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.689,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.689,97
SALDO ATUAL =	524.374,96

Valor da Cota

30/11/2023	11,522480422
29/12/2023	11,626466806

Rentabilidade

No mês	0,9024
No ano	12,9950
Últimos 12 meses	12,9950

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Telefone:

PROCESSO 6024.2023/0000997-2

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 096701605

São Paulo, 12 de janeiro de 2024.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Atendendo à Resolução COMAS Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos as prestações de contas referentes à execução dos recursos **ESTADUAIS no 2º SEMESTRE de 2023**, dos saldos reprogramados do exercício de 2022 para 2023 e dos valores recebidos de janeiro a dezembro de 2023.

Solicitamos o agendamento da apresentação na CFO e posteriormente na Plenária uma vez que a aprovação deve ser feita por meio de Resolução.

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

Att.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 12/01/2024, às 15:29.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **096701605** e o código CRC **36927AA6**.



Atos do Executivo nº 757090
Disponibilização: 07/02/2024
Publicação: 07/02/2024

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 2129/2024, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024

Dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas do Recurso Estadual do 2º Semestre de 2023 dos serviços cofinanciados pelo Fundo Estadual de Assistência Social.

O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS- SP, no uso das competências que lhe conferem a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei Federal nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal nº 12.524, de 1º de dezembro de 1997; o Decreto nº 38.877, de 21 de dezembro de 1999; o artigo 3º, o inciso XV, da Resolução COMAS-SP nº 568/2012 de 09 de fevereiro de 2012 (Regimento Interno), reunido ordinariamente em 06 de Fevereiro de 2024 e;

Considerando a apreciação e análise da Prestação de Contas do Recurso Estadual do 2º Semestre de 2023 (período de 01/07/2023 até 31/12/2023), em Reunião ordinária da Comissão de Finanças e Orçamento – CFO realizada em 01/02/2024;

Considerando a Resolução COMAS nº 788/2014, que dispõe sobre a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS ao Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar a Prestação de Contas do Recurso Estadual do 2º Semestre de 2023 dos serviços cofinanciados pelo Fundo Estadual de Assistência Social, conforme anexo.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Marcelo Panico
Presidente - COMAS – SP

ANEXO

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/comas/arquivos/2024/estadual_2_23.pdf



Max Nicola Gonçalves Lucio
Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social
Em 06/02/2024, às 16:39.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **097881578** e o código CRC **86A05FD7**.



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 6024.2023/0000997-2

Encaminhamento SMADS/COMAS Nº 097905570

São Paulo, 07 de fevereiro de 2024.

Segue resolução do COMAS aprovando a referida prestação de contas, conforme publicação no diário oficial da cidade de 07/02/2024.



Max Nicola Gonçalves Lucio
Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social
Em 07/02/2024, às 09:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **097905570** e o código CRC **BE270611**.



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 6024.2023/0000997-2

Nesta data, **ENCERRO** o presente processo, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 26/07/2024, às 11:00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **107523541** e o código CRC **5151E770**.

Referência: Processo nº 6024.2023/0000997-2

SEI nº 107523541