



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1 TRIMESTRE 2023

ACESSUAS

18.449-7

ABRIL 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.449-7 - 1076 - ACESSUAS TRABALHO - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	2.341,40	0,00	211.941,26
Fevereiro	0,00	1.943,89	0,00	216.885,15
Março	0,00	2.488,15	0,00	216.373,30
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	6.773,44	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	209.599,86
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	6.773,44
TOTAL RECEITAS	216.373,30
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	216.373,30



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:24:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:28:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	209.599,86			20.370,548980		
31/01/2023	SALDO ATUAL	211.941,26			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.599,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.341,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.341,40
SALDO ATUAL =	211.941,26

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 14:20:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		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 16:02:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	211.941,26			20.370,548980		
28/02/2023	SALDO ATUAL	213.885,15			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.941,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.943,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.943,89
SALDO ATUAL =	213.885,15

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 10:50:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		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 14:45:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	213.885,15			20.370,548980		
31/03/2023	SALDO ATUAL	216.373,30			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 213.885,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.488,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.488,15
SALDO ATUAL = 216.373,30

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 FEDERAL – 1 TRIMESTRE 2023

BPC NA ESCOLA

18.451-9

ABRIL 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.451-9 - 1078 - BPC NA ESCOLA - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	5.503,16	0,00	498.141,13
Fevereiro	0,00	4.568,87	0,00	502.710,00
Março	0,00	5.848,07	0,00	508.558,07
Abril				
Maiο				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	15.920,10	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	492.637,97
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	15.920,10
TOTAL RECEITAS	508.558,07
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	508.558,07



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:25:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:29:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	492.637,97			47.878,398994		
31/01/2023	SALDO ATUAL	498.141,13			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492.637,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.503,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.503,16
SALDO ATUAL =	498.141,13

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 14:20:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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 16:03:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	498.141,13			47.878,398994		
28/02/2023	SALDO ATUAL	502.710,00			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 498.141,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.568,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.568,87
SALDO ATUAL = 502.710,00

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 14:46:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	502.710,00			47.878,398994		
31/03/2023	SALDO ATUAL	508.558,07			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 502.710,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.848,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.848,07
SALDO ATUAL = 508.558,07

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 10:50:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		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 FEDERAL – 1 TRIMESTRE 2023

COVID-ACO

19.748-3

ABRIL 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.748-3 - 1275 - EMERGENCIAL COVID-ACO - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,09	0,00	8,12
Fevereiro	0,00	0,07	0,00	8,19
Março	0,00	0,10	0,00	8,29
Abril	0,00			
Mai	0,00			
Junho	0,00			
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	0,26	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	8,03
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	0,26
TOTAL RECEITAS	8,29
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	8,29



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:33:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:31:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,03			0,779999		
31/01/2023	SALDO ATUAL	8,12			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	8,12

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

G3340114445731411
01/03/2023 14:46:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		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

G3320612380990691
06/03/2023 12:59:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,12			0,779999		
28/02/2023	SALDO ATUAL	8,19			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,19

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 10:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		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 14:55:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,19			0,779999		
31/03/2023	SALDO ATUAL	8,29			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	8,29

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 FEDERAL – 1 TRIMESTRE 2023

COVID-ALI

19.751-3

ABRIL 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.751-3 - 1276 - EMERGENCIAL COVID-ALI - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	367,60	0,00	41.617,32
Fevereiro	0,00	303,36	0,00	41.920,68
Março	0,00	391,72	0,00	42.312,40
Abril	0,00			
Maio	0,00			
Junho	0,00			
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	1.062,68	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	41.249,72
----------------------------------	------------------

Repasses FNAS	0,00
---------------	------

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

Rendimento Financeiro	1.062,68
-----------------------	----------

TOTAL RECEITAS	42.312,40
-----------------------	------------------

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

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

SALDO ATUAL	42.312,40
--------------------	------------------



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:33:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:32:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	41.249,72			37.163,509722		
31/01/2023	SALDO ATUAL	41.617,32			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.249,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,60
SALDO ATUAL =	41.617,32

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114445731411
01/03/2023 14:47:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		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

G3320612380990691
06/03/2023 13:00:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	41.617,32			37.163,509722		
28/02/2023	SALDO ATUAL	41.920,68			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.617,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,36
SALDO ATUAL =	41.920,68

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 10:57:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		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 14:57:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	41.920,68			37.163,509722		
31/03/2023	SALDO ATUAL	42.312,40			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.920,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,72
SALDO ATUAL =	42.312,40

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1 TRIMESTRE 2023

COVID-EPI

19.753-X

ABRIL 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.753-X - 1277 - EMERGENCIAL COVID-EPI - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	43,86	0,00	3.969,89
Fevereiro	0,00	36,41	0,00	4.006,30
Março	0,00	46,60	0,00	4.052,90
Abril	0,00			
Maiο	0,00			
Junho	0,00			
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	126,87	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	3.926,03
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	126,87
TOTAL RECEITAS	4.052,90
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	4.052,90



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:33:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:30:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.926,03			381,562322		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.969,89			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.926,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,86
SALDO ATUAL =	3.969,89

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

G3340114445731411
01/03/2023 14:47:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		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

G3320612380990691
06/03/2023 13:01:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.969,89			381,562322		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.006,30			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.969,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,41
SALDO ATUAL =	4.006,30

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 10:58:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:58:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	4.006,30			381,562322		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.052,90			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.006,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,60
SALDO ATUAL =	4.052,90

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 FEDERAL – 1 TRIMESTRE 2023

CRIANÇA FELIZ

18.968-5

ABRIL 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.968-5 - 1166 - CRIANÇA FELIZ - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	65.627,12	4.472.940,63	1.871.744,11
Fevereiro	0,00	17.167,32	0,00	1.888.911,43
Março	0,00	21.973,88	0,00	1.910.885,31
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	104.768,32	4.472.940,63	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	6.279.057,62
Repasses FNAS	0,0
Outros Recursos	0,0
Rendimento Financeiro	104.768,32
TOTAL RECEITAS	6.383.825,94
Pagamentos	4.472.940,63
TOTAL DESPESAS	4.472.940,63
SALDO ATUAL	1.910.885,31

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.968-5 - 1166 - CRIANÇA FELIZ - 2023

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	PRODUTO/SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2818	6024.2022/0006120-4	6024.2022/0012664-0	062/22	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	67.393.181/0001-34	ArcGIS Enterprise Advanced (Windows) Up to Four Cores 365 Day - Aquisição de 03 (três) Licenciamentos anuais	121542	310961	30/01/23	4.472.940,63
TOTAL JANEIRO 2023										4.472.940,63
TOTAL 2023										4.472.940,63



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:29:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.472.940,63 C	
27/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.404	4.472.940,63 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

G3340815143917231
08/02/2023 15:21:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
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	6.279.057,62				610.247,780989		
27/01/2023	RESGATE	4.472.940,63				430.346,733928	10,393806383	179.901,047061
	Aplicação 05/09/2018	3.506.748,35				337.388,269326		
	Aplicação 27/09/2018	325.696,91				31.335,672292		
	Aplicação 24/10/2018	335.005,54				32.231,266382		
	Aplicação 28/05/2020	305.489,83				29.391,525928		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.871.744,11				179.901,047061		179.901,047061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.279.057,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.472.940,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.627,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.627,12
SALDO ATUAL =	1.871.744,11

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 14:26:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		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

G3320612380990691
06/03/2023 12:55:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	1.871.744,11			179.901,047061		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.888.911,43			179.901,047061		179.901,047061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.871.744,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.167,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.167,32
SALDO ATUAL =	1.888.911,43

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 10:55:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		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 14:50:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	1.888.911,43			179.901,047061		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.910.885,31			179.901,047061		179.901,047061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.888.911,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.973,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.973,88
SALDO ATUAL =	1.910.885,31

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 FEDERAL – 1 TRIMESTRE 2023

EMENDA PARLAMENTAR – ALEXANDRE FROTA

20.485-4

ABRIL 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.485-4 - 1440 - EP A FROTA 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	2.272,47	0,00	257.272,92
Fevereiro	0,00	461,17	250.000,00	7.734,09
Março	0,00	72,27	0,00	7.806,36
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	2.805,91	250.000,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	255.000,45
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	2.805,91
TOTAL RECEITAS	257.806,36
Pagamentos	250.000,00
TOTAL DESPESAS	250.000,00
SALDO ATUAL	7.806,36



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.485-4 - 1440 - EP A FROTA 2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2059	IQ	6024.2017/0003039-3	6024.2023/0000240-4	304/18	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0005-11	CCA	CCA SÃO JOSÉ	120020	19137	07/02/2023	13.400,00
2902	IQ	6024.2018/0001218-4	6024.2023/0000247-1	389/18	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0001-98	NCI	NCI JOVEM VEM VIVER	119999	19108	07/02/2023	30.326,00
2059	IQ	6024.2019/0004564-5	6024.2023/0000242-0	319/19	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0008-64	CCA	CCA BOM PASTOR	120024	19147	07/02/2023	13.400,00
2059	IQ	6024.2017/0003029-6	6024.2023/0000245-5	387/18	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0010-89	CCA	CCA NOSSA SENHORA APARECIDA	120004	19122	07/02/2023	36.549,00
2059	IQ	6024.2020/0007855-3	6024.2023/0000237-4	003/21	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0004-30	CCA	CIRCO SOCIAL DOM BOSCO	120013	19132	07/02/2023	151.550,00
2059	IQ	6024.2017/0003041-5	6024.2023/0000243-9	366/18	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0007-83	CCA	CCA SANTO ANTONIO	120011	19127	07/02/2023	4.775,00
TOTAL FEVEREIRO 2023												250.000,00
TOTAL 2023												250.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:50:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:40:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	255.000,45			229.740,032042		
31/01/2023	SALDO ATUAL	257.272,92			229.740,032042		229.740,032042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.000,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.272,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.272,47
SALDO ATUAL =	257.272,92

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:45:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	250.000,00 C	
06/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.368	250.000,00 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

G3320809283600241
08/03/2023 09:41:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	257.272,92				229.740,032042		
06/02/2023	RESGATE	250.000,00				222.883,606640	1,121661677	6.856,425402
	Aplicação 20/10/2022	250.000,00				222.883,606640		
28/02/2023	SALDO ATUAL	7.734,09				6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.272,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	250.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,17
SALDO ATUAL =	7.734,09

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:03:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		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 15:08:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	7.734,09			6.856,425402		
31/03/2023	SALDO ATUAL	7.806,36			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.734,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,27
SALDO ATUAL =	7.806,36

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1 TRIMESTRE 2023

EMENDA PARLAMENTAR – CARLA ZAMBELLI

20.548-6

ABRIL 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.548-6 - 1424 - EP C ZAMBELLI - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	3.422,98	0,00	309.844,93
Fevereiro	0,00	2.841,84	0,00	312.686,77
Março	0,00	3.637,52	0,00	316.324,29
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	9.902,34	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	306.421,95
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	9.902,34
TOTAL RECEITAS	316.324,29
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	316.324,29



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:45:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:45:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	306.421,95			29.780,474140		
31/01/2023	SALDO ATUAL	309.844,93			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 306.421,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.422,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.422,98
SALDO ATUAL = 309.844,93

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

G3340115388067921
01/03/2023 15:43:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		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

G3320809283600241
08/03/2023 09:38:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	309.844,93			29.780,474140		
28/02/2023	SALDO ATUAL	312.686,77			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 309.844,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.841,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.841,84
SALDO ATUAL = 312.686,77

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 11:01:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		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 15:05:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	312.686,77			29.780,474140		
31/03/2023	SALDO ATUAL	316.324,29			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.686,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.637,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.637,52
SALDO ATUAL =	316.324,29

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 FEDERAL – 1 TRIMESTRE 2023

EMENDA PARLAMENTAR – MARA GABRILLI

20.486-2

ABRIL 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.486-2 - 1411 - EP M GABRILLI - 2023



2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.858,69	0,00	210.427,35
Fevereiro	0,00	565,55	200.000,00	10.992,90
Março	0,00	102,73	0,00	11.095,63
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	2.526,97	200.000,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	208.568,66
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	2.526,97
TOTAL RECEITAS	211.095,63
Pagamentos	200.000,00
TOTAL DESPESAS	200.000,00
SALDO ATUAL	11.095,63



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
20.486-2 - 1411 - EP M GABRILLI 2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	SA	6024.2021/0008901-8	6024.2023/0000273-0	037/22	CASARAO BRASIL ASSOCIACAO LGBTI	10.013.459/0001-83	Centro de Acolhida p/Mulheres Trans.	CASA DE ACOLHIDA CASARÃO BRASIL	120057	9935	27/01/23	200.000,00
TOTAL JANEIRO 2023												200.000,00
TOTAL 2023												200.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:44:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	85.000,00 C	
23/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.000,00 D	0,00 C
26/01/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
26/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 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

G3340815143917231
08/02/2023 15:46:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	208.568,66			187.907,787909		
23/01/2023	APLICAÇÃO	85.000,00			76.087,592193	1,117133524	263.995,380102
23/01/2023	RESGATE	85.000,00			76.087,592194	1,117133524	187.907,787908
	Aplicação 02/08/2022	85.000,00			76.087,592194		
26/01/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			178.812,096561	1,118492562	366.719,884469
26/01/2023	RESGATE	200.000,00			178.812,096561	1,118492562	187.907,787908
	Aplicação 02/08/2022	125.070,06			111.820,195715		
	Aplicação 23/01/2023	74.929,94			66.991,900846		
31/01/2023	SALDO ATUAL	210.427,35			187.907,787908		187.907,787908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.568,66
APLICAÇÕES (+)	285.000,00
RESGATES (-)	285.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.858,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.858,69
SALDO ATUAL =	210.427,35

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:42:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.515	200.000,00 D	
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	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

G3320809283600241
08/03/2023 09:34:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	210.427,35			187.907,787908		
08/02/2023	RESGATE	200.000,00			178.162,361903	1,122571557	9.745,426005
	Aplicação 23/01/2023	10.210,56			9.095,691347		
	Aplicação 26/01/2023	189.789,44			169.066,670556		
28/02/2023	SALDO ATUAL	10.992,90			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.427,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,55
SALDO ATUAL =	10.992,90

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:00:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 15:03:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	10.992,90			9.745,426005		
31/03/2023	SALDO ATUAL	11.095,63			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.992,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,73
SALDO ATUAL =	11.095,63

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1 TRIMESTRE 2023

EMENDA PARLAMENTAR – PAULO TEIXEIRA I

20.482-X

ABRIL 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.482-X - 1437 - EP P TEIXEIRA - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	908,99	0,00	102.909,17
Fevereiro	0,00	329,98	82.211,50	21.027,65
Março	0,00	196,50	0,00	21.224,15
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	1.435,47	82.211,50	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	102.000,18
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	1.435,47
TOTAL RECEITAS	103.435,65
Pagamentos	82.211,50
TOTAL DESPESAS	82.211,50
SALDO ATUAL	21.224,15



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
20.482.X - 1437 - EEP P TEIXEIRA 2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	SE	6024.2020/0003380-0	6024.2023/0000257-9	091/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0001-63	Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	CASA FRANCISCANA	120032	8593	26/01/2023	22.688,00
4308	SE	6024.2020/0005597-9	6024.2023/0000258-7	183/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0015-69	Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	120041	9860	27/01/2023	32.390,00
TOTAL JANEIRO 2023												
2059	CV	6024.2018/0010142-0	6024.2023/0000249-8	142/19	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0014-88	CCA	CCA SEFRAS CRIANÇA PERI	120029	18417	06/02/2023	27.133,50
TOTAL FEVEREIRO 2023												
TOTAL 2023												
82.211,50												



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:46:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:41:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	102.000,18			91.896,012817		
31/01/2023	SALDO ATUAL	102.909,17			91.896,012817		91.896,012817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.000,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	908,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	908,99
SALDO ATUAL =	102.909,17

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:43:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	27.133,50 C	
03/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.133,50 D	0,00 C
06/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.367	27.133,50 D	
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.133,50 C	0,00 C
08/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.512	55.078,00 D	
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.078,00 C	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

G3320809283600241
08/03/2023 09:39:02

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	102.909,17				91.896,012817		
03/02/2023	APLICAÇÃO	27.133,50				24.200,203368	1,121209586	116.096,216185
03/02/2023	RESGATE	27.133,50				24.200,203369	1,121209586	91.896,012816
	Aplicação 20/10/2022	27.133,50				24.200,203369		
06/02/2023	RESGATE	27.133,50				24.190,449363	1,121661677	67.705,563453
	Aplicação 20/10/2022	27.133,50				24.190,449363		
08/02/2023	RESGATE	55.078,00				49.064,132844	1,122571557	18.641,430609
	Aplicação 20/10/2022	48.837,88				43.505,360085		
	Aplicação 03/02/2023	6.240,12				5.558,772759		
28/02/2023	SALDO ATUAL	21.027,65				18.641,430609		18.641,430609

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102.909,17
APLICAÇÕES (+)	27.133,50
RESGATES (-)	109.345,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,98
SALDO ATUAL =	21.027,65

Valor da Cota	
31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade	
No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:02:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 15:06:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	21.027,65			18.641,430609		
31/03/2023	SALDO ATUAL	21.224,15			18.641,430609		18.641,430609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.027,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,50
SALDO ATUAL =	21.224,15

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1 TRIMESTRE 2023

EMENDA PARLAMENTAR – PAULO TEIXEIRA II

20.546-X

ABRIL 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.546-X - 1450 - EP PAULO TEIXEIRA II - 2023



2023	Repases FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.011,45	0,00	185.582,45
Fevereiro	0,00	1.702,13	0,00	187.284,58
Março	0,00	2.178,70	0,00	189.463,28
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	4.892,28	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	184.571,00
Repases FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	4.892,28
TOTAL RECEITAS	189.463,28
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	189.463,28



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:51:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			184.571,00 C
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184.571,00 D	0,00 C
17/01/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	184.645,79 D	
17/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184.645,79 C	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

G3340815143917231
08/02/2023 15:38:43

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	0,00					
17/01/2023	APLICAÇÃO	184.645,79			17.837,094796	10,351786101	17.837,094796
31/01/2023	SALDO ATUAL	185.582,45			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	184.645,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	936,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	936,66
SALDO ATUAL =	185.582,45

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/01/2023	APLICAÇÃO	184.571,00			165.552,718714	1,114877493	165.552,718714
17/01/2023	RESGATE	184.645,79			165.552,718714	1,115329228	
	Aplicação 16/01/2023	184.645,79			165.552,718714		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	184.571,00
RESGATES (-)	184.645,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade	
No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:46:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		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

G3320809283600241
08/03/2023 09:42:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	185.582,45			17.837,094796		
28/02/2023	SALDO ATUAL	187.284,58			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 185.582,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.702,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.702,13
SALDO ATUAL = 187.284,58

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 11:04:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		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 15:09:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	187.284,58			17.837,094796		
31/03/2023	SALDO ATUAL	189.463,28			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 187.284,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.178,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.178,70
SALDO ATUAL = 189.463,28

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 FEDERAL – 1 TRIMESTRE 2023

EMENDA PARLAMENTAR – PAULO TEIXEIRA III

20.545-1

ABRIL 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.545-1 - 1449 - EP PAULO TEIXEIRA III - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	445,45	0,00	100.445,45
Fevereiro	0,00	732,16	0,00	101.177,61
Março	0,00	945,45	0,00	102.123,06
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	2.123,06	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	100.000,00
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	2.123,06
TOTAL RECEITAS	102.123,06
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	102.123,06



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:50:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			100.000,00 C
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 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

G3340815143917231
08/02/2023 15:44:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/01/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			89.695,953706	1,114877493	89.695,953706
31/01/2023	SALDO ATUAL	100.445,45			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 100.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 445,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 445,45
SALDO ATUAL = 100.445,45

Valor da Cota

30/12/2022 1,109952177
31/01/2023 1,119843679

Rentabilidade

No mês 0,8911
No ano 0,8911
Últimos 12 meses 9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320809283600241
08/03/2023 09:41:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	100.445,45			89.695,953706		
28/02/2023	SALDO ATUAL	101.177,61			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.445,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	732,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	732,16
SALDO ATUAL =	101.177,61

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:46:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:03:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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 15:08:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	101.177,61			89.695,953706		
31/03/2023	SALDO ATUAL	102.123,06			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 101.177,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 945,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 945,45
SALDO ATUAL = 102.123,06

Valor da Cota

28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024

Rentabilidade

No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1 TRIMESTRE 2023

EMENDA PARLAMENTAR – RUI FALCÃO I

20.483-8

ABRIL 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.483-8 - 1438 - EP R FALCÃO I - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.363,48	0,00	154.363,75
Fevereiro	0,00	398,97	150.000,00	4.762,72
Março	0,00	44,51	0,00	4.807,23
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	1.806,96	150.000,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	153.000,27
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	1.806,96
TOTAL RECEITAS	154.807,23
Pagamentos	150.000,00
TOTAL DESPESAS	150.000,00
SALDO ATUAL	4.807,23



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.483-8 - 1438 - EP R FALCÃO I - 2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4309	IT	6024.2021/0006831-2	6024.2023/0000272-2	277/21	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	64.027.980/0001-07	SASF	SASF CURUÇÁ I	120053	9014	26/01/23	150.000,00
TOTAL JANEIRO 2023												150.000,00
TOTAL 2023												150.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:49:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:42:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	153.000,27			137.844,019225		
31/01/2023	SALDO ATUAL	154.363,75			137.844,019225		137.844,019225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.000,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.363,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.363,48
SALDO ATUAL =	154.363,75

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:44:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.513	150.000,00 D	
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	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

G3320809283600241
08/03/2023 09:39:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	154.363,75			137.844,019225		
08/02/2023	RESGATE	150.000,00			133.621,771427	1,122571557	4.222,247798
	Aplicação 20/10/2022	150.000,00			133.621,771427		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.762,72			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.363,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,97
SALDO ATUAL =	4.762,72

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:02:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 15:06:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.762,72			4.222,247798		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.807,23			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.762,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,51
SALDO ATUAL =	4.807,23

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1 TRIMESTRE 2023

EMENDA PARLAMENTAR – RUI FALCÃO II

20.484-6

ABRIL 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.484-6 - 1439 - EP R FALCÃO II - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.363,48	0,00	154.363,75
Fevereiro	0,00	398,97	150.000,00	4.762,72
Março	0,00	44,51	0,00	4.807,23
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	1.806,96	150.000,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	153.000,27
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	1.806,96
TOTAL RECEITAS	154.807,23
Pagamentos	150.000,00
TOTAL DESPESAS	150.000,00
SALDO ATUAL	4.807,23



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
20.484-6 - 1439 - EP R FALCÃO II - 2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2902	MP	6024.2020/0004614-7	6024.2023/0000263-3	213/20	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	02.537.887/0001-87	NCI	NCI NOSSA SENHORA APARECIDA	120048	7824	24/01/23	20.000,00
6154	MP	6024.2021/0007569-6	6024.2023/0000265-0	263/21	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	02.537.887/0001-87	ILPI	ILPI PADRE GEORGE VINCENT COOR	120044	7801	24/01/23	65.000,00
6154	IT	6024.2021/0009520-4	6024.2023/0000271-4	018/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	02.537.887/0001-87	ILPI	ILPI NOSSA SENHORA CONSOLATA	120050	8959	26/01/23	65.000,00
TOTAL JANEIRO 2023												150.000,00
TOTAL 2023												150.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:49:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:37:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	153.000,27			137.844,019225		
31/01/2023	SALDO ATUAL	154.363,75			137.844,019225		137.844,019225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.000,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.363,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.363,48
SALDO ATUAL =	154.363,75

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:45:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.514	150.000,00 D	
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	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

G3320809283600241
08/03/2023 09:40:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	154.363,75			137.844,019225		
08/02/2023	RESGATE	150.000,00			133.621,771427	1,122571557	4.222,247798
	Aplicação 20/10/2022	150.000,00			133.621,771427		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.762,72			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.363,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,97
SALDO ATUAL =	4.762,72

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:02:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 15:07:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.762,72			4.222,247798		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.807,23			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.762,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44,51
SALDO ATUAL = 4.807,23

Valor da Cota

28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024

Rentabilidade

No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1 TRIMESTRE 2023

EMENDA PARLAMENTAR

20.515-X

ABRIL 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.515-X - 1423 - EP 2023



2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	916,36	0,00	103.743,05
Fevereiro	0,00	756,20	0,00	104.499,25
Março	0,00	976,49	0,00	105.475,74
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	2.649,05	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	102.826,69
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	2.649,05
TOTAL RECEITAS	105.475,74
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	105.475,74



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:45:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-x
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:43:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	102.826,69			92.640,650444		
31/01/2023	SALDO ATUAL	103.743,05			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.826,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	916,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	916,36
SALDO ATUAL =	103.743,05

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:43:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		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

G3320809283600241
08/03/2023 09:37:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	103.743,05			92.640,650444		
28/02/2023	SALDO ATUAL	104.499,25			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.743,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	756,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	756,20
SALDO ATUAL =	104.499,25

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:01:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 15:04:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	104.499,25			92.640,650444		
31/03/2023	SALDO ATUAL	105.475,74			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.499,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	976,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	976,49
SALDO ATUAL =	105.475,74

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1 TRIMESTRE 2023

EMENDA PARLAMENTAR

20.547-8

ABRIL 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.547-8 - 1451 - EP CUSTEIO - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.336,34	0,00	301.336,34
Fevereiro	0,00	2.196,49	0,00	303.532,83
Março	0,00	2.836,35	0,00	306.369,18
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	6.369,18	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	300.000,00
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	6.369,18
TOTAL RECEITAS	306.369,18
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	306.369,18



Extrato de Conta Corrente

G3350314286753571
03/04/2023 15:15:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			300.000,00 C
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 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

G3350314286753571
03/04/2023 15:11:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/01/2023	APLICAÇÃO	300.000,00			269.087,861118	1,114877493	269.087,861118
31/01/2023	SALDO ATUAL	301.336,34			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.336,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.336,34
SALDO ATUAL =	301.336,34

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350314286753571
03/04/2023 15:15:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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

G3350314286753571
03/04/2023 15:11:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	301.336,34			269.087,861118		
28/02/2023	SALDO ATUAL	303.532,83			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.336,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.196,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.196,49
SALDO ATUAL =	303.532,83

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:04:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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 15:10:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	303.532,83			269.087,861118		
31/03/2023	SALDO ATUAL	306.369,18			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 303.532,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.836,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.836,35
SALDO ATUAL = 306.369,18

Valor da Cota

28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024

Rentabilidade

No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1 TRIMESTRE 2023

EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO

20.602-4

ABRIL 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.602-4 - 1452 - EP INVEST - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.793,16	0,00	203.008,15
Fevereiro	0,00	1.479,76	0,00	204.487,91
Março	0,00	1.910,83	0,00	206.398,74
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	5.183,75	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	201.214,99
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	5.183,75
TOTAL RECEITAS	206.398,74
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	206.398,74



Extrato de Conta Corrente

G3350314286753571
03/04/2023 15:16:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		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

G3350314286753571
03/04/2023 15:14:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	201.214,99			181.282,579799		
31/01/2023	SALDO ATUAL	203.008,15			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.214,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.793,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.793,16
SALDO ATUAL =	203.008,15

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350314286753571
03/04/2023 15:15:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		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

G3350314286753571
03/04/2023 15:13:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	203.008,15			181.282,579799		
28/02/2023	SALDO ATUAL	204.487,91			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 203.008,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.479,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.479,76
SALDO ATUAL = 204.487,91

Valor da Cota

31/01/2023 1,119843679
28/02/2023 1,128006396

Rentabilidade

No mês 0,7289
No ano 1,6265
Últimos 12 meses 10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:04:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		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 15:12:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	204.487,91			181.282,579799		
31/03/2023	SALDO ATUAL	206.398,74			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.487,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.910,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.910,83
SALDO ATUAL =	206.398,74

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1 TRIMESTRE 2023

EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO

19.766-1

ABRIL 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.766-1 - 1327 - EP ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	19.599,70	0,00	1.774.145,70
Fevereiro	0,00	16.272,16	0,00	1.790.417,86
Março	0,00	20.828,10	0,00	1.811.245,96
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	56.699,96	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	1.754.546,00
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	56.699,96
TOTAL RECEITAS	1.811.245,96
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	1.811.245,96



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:35:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:34:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.754.546,00			170.520,461704		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.774.145,70			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.754.546,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.599,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.599,70
SALDO ATUAL =	1.774.145,70

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

G3340114445731411
01/03/2023 14:48:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2022		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

G3320612380990691
06/03/2023 13:02:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.774.145,70			170.520,461704		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.790.417,86			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.774.145,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.272,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.272,16
SALDO ATUAL =	1.790.417,86

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 10:58:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:56:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.790.417,86			170.520,461704		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.811.245,96			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.790.417,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.828,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.828,10
SALDO ATUAL =	1.811.245,96

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 FEDERAL – 1 TRIMESTRE 2023

EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO

19.642-8

ABRIL 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.642-8 - 1381 - EPS INVEST - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	7.310,84	0,00	661.770,81
Fevereiro	0,00	6.069,65	0,00	667.840,46
Março	0,00	7.769,05	0,00	675.609,51
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	21.149,54	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	654.459,97
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	21.149,54
TOTAL RECEITAS	675.609,51
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	675.609,51



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:36:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:33:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	654.459,97			63.605,522761		
31/01/2023	SALDO ATUAL	661.770,81			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 654.459,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.310,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.310,84
SALDO ATUAL = 661.770,81

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

G3340115388067921
01/03/2023 15:41:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

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

G3320612380990691
06/03/2023 13:04:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	661.770,81			63.605,522761		
28/02/2023	SALDO ATUAL	667.840,46			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661.770,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.069,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.069,65
SALDO ATUAL =	667.840,46

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 11:00:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		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 15:02:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	667.840,46			63.605,522761		
31/03/2023	SALDO ATUAL	675.609,51			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667.840,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.769,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.769,05
SALDO ATUAL =	675.609,51

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 FEDERAL – 1 TRIMESTRE 2023

EMERGENCIAL PVAC

19.036-5

ABRIL 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.036-5 - 1171 - EMERGENCIAL PVAC - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	96.153,29	0,00	8.703.702,09
Fevereiro	0,00	75.346,67	708.816,19	8.070.232,57
Março	0,00	93.881,75	0,00	8.164.114,32
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	265.381,71	708.816,19	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	8.607.548,80
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	265.381,71
TOTAL RECEITAS	8.872.930,51
Pagamentos	708.816,19
TOTAL DESPESAS	708.816,19
SALDO ATUAL	8.164.114,32

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.036-5 - 1171 - EMERGENCIAL PVAC - 2023



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	6022.2021/0003821-8	6022.2022/0004320-5	EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	02.811.333/0001-26	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 018/21/SIURB - CTAs SMADS	30219	18605	06/02/2023	343.183,22
4308	6022.2021/0003821-8	6022.2022/0005081-3	EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	02.811.333/0001-26	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 018/21/SIURB - CTAs SMADS	30220	18595	06/02/2023	212.381,91
TOTAL FEVEREIRO 2023									555.565,13
TOTAL 2023									555.565,13



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:30:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:22:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.607.548,80			836.548,710079		
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.703.702,09			836.548,710079		836.548,710079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.607.548,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.153,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.153,29
SALDO ATUAL =	8.703.702,09

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 14:26:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	555.565,13 C	
03/02/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.254	555.565,13 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	153.251,06 C	
23/02/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.019	153.251,06 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

G3320612380990691
06/03/2023 12:56:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.703.702,09				836.548,710079		
03/02/2023	RESGATE	555.565,13				53.316,717289	10,420092576	783.231,992790
	Aplicação 23/09/2022	555.565,13				53.316,717289		
23/02/2023	RESGATE	153.251,06				14.618,245683	10,483546612	768.613,747107
	Aplicação 23/09/2022	153.251,06				14.618,245683		
28/02/2023	SALDO ATUAL	8.070.232,57				768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.703.702,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 708.816,19
RENDIMENTO BRUTO (+) 75.346,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 75.346,67
SALDO ATUAL = 8.070.232,57

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 10:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		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 14:52:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.070.232,57			768.613,747107		
31/03/2023	SALDO ATUAL	8.164.114,32			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.070.232,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.881,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.881,75
SALDO ATUAL =	8.164.114,32

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 FEDERAL – 1 TRIMESTRE 2023

IGD-PAB

20.355-6

ABRIL 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.355-6 - 1380 - IGD-PAB - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	51.870,44	721.287,28	4.296.129,47
Fevereiro	1.849.932,48	32.551,19	1.026.756,20	4.589.750,99
Março	1.867.548,19	58.739,04	2.357.456,36	4.158.581,86
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	3.717.480,67	143.160,67	4.105.499,84	

Dez/2022: Valor da NLP 300631 maior do que o debitado no extrato bancário. O sistema não fez automaticamente a retenção do INSS, o valor será debitado da conta corrente em janeiro/2023.

SALDO EM CONTA 31/12/2022	4.965.546,31
Repastes FNAS	3.717.480,67
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	143.160,67
TOTAL RECEITAS	8.826.187,65
Pagamentos	4.105.499,84
TOTAL DESPESAS	4.105.499,84
SALDO ATUAL	4.720.687,81

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.355-6 - 1380 - IGD-PAB - 2023

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6163	6024.2021/0002807-8	6024.2021/0012062-4	053/21	PAINEL PESQUISAS CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA	05.389.817/0001-17	Consultoria/CENSO	23368	302209	16/01/2023	91.000,00
6163	6024.2021/0002807-8	6024.2021/0012062-4	053/21	PAINEL PESQUISAS CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA	05.389.817/0001-17	Consultoria/CENSO	105077	302411	16/01/2023	109.200,00
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000260-5	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Projeto Agente SUAS/ Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE	9944	1598	18/01/2023	517.749,23
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0001648-7	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Projeto Agente SUAS/ Complemento	102173	1615	18/01/2023	3.338,05
TOTAL JANEIRO 2023										721.287,28
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Credenciamento - ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO DE 15,98%	62831	17179	03/02/2023	833.398,52
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8408	17185	03/02/2023	293.712,27
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	ALUGUEL PRINCIPAL - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33 - 12º ANDAR	20065	32919	24/02/2023	9.347,61
TOTAL FEVEREIRO 2023										1.136.458,40
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	14129	46601	08/03/2023	363.814,21
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	15693	46606	08/03/2023	438.899,82
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDT e SMADS	14338	50629	14/03/2023	560.511,00
6163	6024.2021/0002807-8	6024.2021/0012062-4	053/21	PAINEL PESQUISAS CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA	05.389.817/0001-17	Consultoria/CENSO	105077	54572	17/03/2023	71.815,10
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	15693		31/03/2023	812.714,03
TOTAL MARÇO 2023										2.247.754,16
TOTAL 2023										4.105.499,84



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Emissão: 01/01/2023 a 31/03/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.020.355-6

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Emissão	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
651	1	A	22/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.849.932,48	17/02/2023	A
873	1	A	08/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.867.548,19	03/03/2023	A

Total da Conta Corrente:**3.717.480,67****Total Geral:****3.717.480,67**



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:36:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
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	200.200,00 C	
13/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.238	200.200,00 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	521.087,28 C	
18/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.401	521.087,28 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

G3340815143917231
08/02/2023 15:35:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	4.965.546,31				482.590,509153		
13/01/2023	RESGATE	200.200,00				19.358,966195	10,341461315	463.231,542958
	Aplicação 11/11/2022	200.200,00				19.358,966195		
18/01/2023	RESGATE	521.087,28				50.312,817708	10,356948860	412.918,725250
	Aplicação 11/11/2022	521.087,28				50.312,817708		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.296.129,47				412.918,725250		412.918,725250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.965.546,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 721.287,28
RENDIMENTO BRUTO (+) 51.870,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 51.870,44
SALDO ATUAL = 4.296.129,47

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

G3340114445731411
01/03/2023 14:48:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.017.408,59 C	
02/02/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.995	1.017.408,59 D	0,00 C
14/02/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	562.105,95 C	
14/02/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.022	562.105,95 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	636.066.000.509	1.849.932,48 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.849.932,48 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.347,61 C	
23/02/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.016	9.347,61 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

G3320612380990691
06/03/2023 13:02:54

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	4.296.129,47				412.918,725250		
02/02/2023	RESGATE	1.017.408,59				97.688,353835	10,414840153	315.230,371415
	Aplicação 11/11/2022	823.315,15				79.052,116270		
	Aplicação 05/12/2022	194.093,44				18.636,237565		
14/02/2023	RESGATE	562.105,95				53.754,022240	10,457002594	261.476,349175
	Aplicação 05/12/2022	562.105,95				53.754,022240		
23/02/2023	RESGATE	9.347,61				891,645771	10,483546612	260.584,703404
	Aplicação 05/12/2022	9.347,61				891,645771		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.736.067,59				260.584,703404		260.584,703404

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.296.129,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.588.862,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.800,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.800,27
SALDO ATUAL =	2.736.067,59

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						
17/02/2023	APLICAÇÃO	1.849.932,48				1.643.327,032634	1,125723878	1.643.327,032634
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.853.683,40				1.643.327,032634		1.643.327,032634

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.849.932,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.750,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.750,92
SALDO ATUAL =	1.853.683,40

Valor da Cota	
31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade	
No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
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 10:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	826.433.000.516	1.867.548,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.867.548,19 D	0,00 C
06/03/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.724.973,71 D	
06/03/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.724.973,71 C	0,00 C
07/03/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	802.714,03 C	
07/03/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.547	802.714,03 D	0,00 C
13/03/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	560.511,00 C	
13/03/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.475	560.511,00 D	0,00 C
16/03/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	71.815,10 C	
16/03/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.396	71.815,10 D	0,00 C
21/03/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	109.702,20 C	
21/03/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.875	109.702,20 D	0,00 C
30/03/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	812.714,03 C	
30/03/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.029	812.714,03 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 14:59:31

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	2.736.067,59				260.584,703404		
06/03/2023	APLICAÇÃO	3.724.973,71				354.042,047126	10,521274917	614.626,750530
07/03/2023	RESGATE	802.714,03				76.255,802754	10,526596023	538.370,947776
	Aplicação 05/12/2022	802.714,03				76.255,802754		
13/03/2023	RESGATE	560.511,00				53.140,475522	10,547722701	485.230,472254
	Aplicação 05/12/2022	141.456,42				13.411,086483		
	Aplicação 22/12/2022	419.054,58				39.729,389039		
16/03/2023	RESGATE	71.815,10				6.798,370227	10,563575917	478.432,102027
	Aplicação 22/12/2022	71.815,10				6.798,370227		
21/03/2023	RESGATE	109.702,20				10.369,273937	10,579544977	468.062,828090
	Aplicação 22/12/2022	109.702,20				10.369,273937		
30/03/2023	RESGATE	812.714,03				76.551,506588	10,616564797	391.511,321502
	Aplicação 22/12/2022	812.714,03				76.551,506588		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.158.581,86				391.511,321502		391.511,321502

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.736.067,59
APLICAÇÕES (+)	3.724.973,71
RESGATES (-)	2.357.456,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.996,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.996,92
SALDO ATUAL =	4.158.581,86

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.853.683,40				1.643.327,032634		
03/03/2023	APLICAÇÃO	1.867.548,19				1.653.613,871449	1,129373805	3.296.940,904083
06/03/2023	RESGATE	3.724.973,71				3.296.940,904083	1,129827260	
	Aplicação 17/02/2023	1.856.675,68				1.643.327,032634		
	Aplicação 03/03/2023	1.868.298,03				1.653.613,871449		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.853.683,40
APLICAÇÕES (+)	1.867.548,19
RESGATES (-)	3.724.973,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.742,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.742,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/02/2023	1,128006396

31/03/2023

1,138547024

Rentabilidade	
No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1 TRIMESTRE 2023

IGD-SUAS

18.457-8

ABRIL 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.457-8 - 1081 - IGD-SUAS - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.924,48	0,00	174.201,89
Fevereiro	0,00	1.597,75	0,00	175.799,64
Março	0,00	1.979,38	9.347,61	168.431,41
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	5.501,61	9.347,61	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	172.277,41
----------------------------------	-------------------

Repasses FNAS	0,00
---------------	------

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

Rendimento Financeiro	5.501,61
-----------------------	----------

TOTAL RECEITAS	177.779,02
-----------------------	-------------------

Pagamentos	9.347,61
------------	----------

TOTAL DESPESAS	9.347,61
-----------------------	-----------------

SALDO ATUAL	168.431,41
--------------------	-------------------

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.457-8 - 1081 - IGD-SUAS - 2023

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Aluguel Praça Antônio Prado, 33 - 12º andar	20065	47717	14/03/2023	9.347,61
TOTAL MARÇO 2023										9.347,61
TOTAL 2023										9.347,61



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:26:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:20:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	172.277,41			16.743,262284		
31/01/2023	SALDO ATUAL	174.201,89			16.743,262284		16.743,262284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 172.277,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.924,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.924,48
SALDO ATUAL = 174.201,89

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 14:21:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		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 16:06:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	174.201,89			16.743,262284		
28/02/2023	SALDO ATUAL	175.799,64			16.743,262284		16.743,262284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 174.201,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.597,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.597,75
SALDO ATUAL = 175.799,64

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 10:51:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.347,61 C	
13/03/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.960	9.347,61 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 14:47:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	175.799,64			16.743,262284		
13/03/2023	RESGATE	9.347,61			886,220681	10,547722701	15.857,041603
	Aplicação 28/09/2021	9.347,61			886,220681		
31/03/2023	SALDO ATUAL	168.431,41			15.857,041603		15.857,041603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.799,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.347,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.979,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.979,38
SALDO ATUAL =	168.431,41

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 FEDERAL – 1 TRIMESTRE 2023

PETI

18.453-5

ABRIL 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.453-5 - 1079 - PETI - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	4.851,06	0,00	439.113,21
Fevereiro	0,00	4.027,47	0,00	443.140,68
Março	0,00	5.155,10	0,00	448.295,78
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	14.033,63	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	434.262,15
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	14.033,63
TOTAL RECEITAS	448.295,78
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	448.295,78



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:25:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:27:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	434.262,15			42.204,982239		
31/01/2023	SALDO ATUAL	439.113,21			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 434.262,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.851,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.851,06
SALDO ATUAL = 439.113,21

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 16:04:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	439.113,21			42.204,982239		
28/02/2023	SALDO ATUAL	443.140,68			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 439.113,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.027,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.027,47
SALDO ATUAL = 443.140,68

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

G3340114064169201
01/03/2023 14:21:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		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

G3350314286753571
03/04/2023 14:47:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	443.140,68			42.204,982239		
31/03/2023	SALDO ATUAL	448.295,78			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 443.140,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.155,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.155,10
SALDO ATUAL = 448.295,78

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 10:50:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1 TRIMESTRE 2023

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

18.463-2

ABRIL 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.463-2 - 1083 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	198.858,35	14.772,31	0,00	1.362.398,93
Fevereiro	1.639.617,77	14.240,57	246.371,02	2.769.886,25
Março	1.296.351,04	32.674,87	324.218,52	3.774.693,64
Abril				
Maiο				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	3.134.827,16	61.687,75	570.589,54	

O repasse de R\$ 344.806,37 não foi aplicado na conta investimento antes do encerramento do mês, permanecendo em conta corrente e assim, não considerado no saldo atual do extrato da conta investimento

SALDO EM CONTA 31/12/2022	1.148.768,27
Repasses FNAS	3.134.827,16
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	61.687,75
TOTAL RECEITAS	4.345.283,18
Pagamentos	570.589,54
TOTAL DESPESAS	570.589,54
SALDO ATUAL	3.774.693,64

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.463-2 - 1083 - 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
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	32049	24/02/2023	80.222,24
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	33236	24/02/2023	88.707,23
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	36527	28/02/2023	77.441,55
TOTAL FEVEREIRO 2023												246.371,02
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	45349	07/03/2023	77.441,55
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	46380	08/03/2023	80.222,24
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	48651	10/03/2023	89.113,18
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	63385	03/04/2023	77.441,55
TOTAL MARÇO 2023												324.218,52
TOTAL 2023												570.589,54



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Emissão: 01/01/2023 a 31/03/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.463-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Emissão	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
218	1	A	23/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		198.858,35	02/01/2023	A
650	1	A	22/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		344.806,37	17/02/2023	A
696	1	A	27/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.294.811,40	23/02/2023	A
1120	1	A	27/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.296.351,04	24/03/2023	A

Total da Conta Corrente:**3.134.827,16****Total Geral:****3.134.827,16**



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:26:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			344.806,37 C
02/01/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.843.733.000.527	198.858,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	543.664,72 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

G3340815143917231
08/02/2023 15:18:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	803.961,90			78.135,286313		
02/01/2023	APLICAÇÃO	543.664,72			52.810,494710	10,294634106	130.945,781023
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.362.398,93			130.945,781023		130.945,781023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 803.961,90
APLICAÇÕES (+) 543.664,72
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.772,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14.772,31
SALDO ATUAL = 1.362.398,93

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 14:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	636.618.000.370	344.806,37 C	344.806,37 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/02/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	344.806,37 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	168.929,47 C	
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	679.612.000.545	563.825,76 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	679.770.000.379	730.985,64 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.021	168.929,47 D	1.294.811,40 C
24/02/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.294.811,40 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	77.441,55 C	
27/02/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.830	77.441,55 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 16:06:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	1.362.398,93			130.945,781023		
22/02/2023	APLICAÇÃO	344.806,37			32.906,993418	10,478209468	163.852,774441
23/02/2023	RESGATE	168.929,47			16.113,771060	10,483546612	147.739,003381
	Aplicação 05/10/2022	168.929,47			16.113,771060		
24/02/2023	APLICAÇÃO	1.294.811,40			123.446,044957	10,488885249	271.185,048338
27/02/2023	RESGATE	77.441,55			7.379,435186	10,494238115	263.805,613152
	Aplicação 05/10/2022	19.565,91			1.864,443147		
	Aplicação 23/11/2022	57.875,64			5.514,992039		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.769.886,25			263.805,613152		263.805,613152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.362.398,93
APLICAÇÕES (+)	1.639.617,77
RESGATES (-)	246.371,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.240,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.240,57
SALDO ATUAL =	2.769.886,25

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 10:52:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	157.663,79 C	
07/03/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.541	157.663,79 D	0,00 C
09/03/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	89.113,18 C	
09/03/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.632	89.113,18 D	0,00 C
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.266.139.000.545	565.365,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.266.638.000.379	730.985,64 C	1.296.351,04 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.296.351,04 D	0,00 C
31/03/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	77.441,55 C	
31/03/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.660	77.441,55 D	
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 14:44:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	2.769.886,25			263.805,613152		
07/03/2023	RESGATE	157.663,79			14.977,661312	10,526596023	248.827,951840
	Aplicação 23/11/2022	157.663,79			14.977,661312		
09/03/2023	RESGATE	89.113,18			8.457,015123	10,537190569	240.370,936717
	Aplicação 23/11/2022	60.170,75			5.710,322068		
	Aplicação 24/11/2022	28.942,43			2.746,693055		
27/03/2023	APLICAÇÃO	1.296.351,04			122.289,842162	10,600643660	362.660,778879
31/03/2023	RESGATE	77.441,55			7.290,765118	10,621868726	355.370,013761
	Aplicação 24/11/2022	77.441,55			7.290,765118		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.774.693,64			355.370,013761		355.370,013761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.769.886,25
APLICAÇÕES (+)	1.296.351,04
RESGATES (-)	324.218,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.674,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.674,87
SALDO ATUAL =	3.774.693,64

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 FEDERAL – 1 TRIMESTRE 2023

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

19.080-2

ABRIL 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.080-2 - 1184 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	1.049.411,67	21.153,53	873.447,88	1.613.362,38
Fevereiro	2.035.736,28	16.461,40	214.197,84	3.451.362,22
Março	2.038.697,78	44.321,98	0,00	5.534.291,98
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	5.123.845,73	81.936,91	1.087.645,72	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	1.416.245,06
Repasses FNAS	5.123.845,73
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	81.936,91
TOTAL RECEITAS	6.622.027,70
Pagamentos	1.087.645,72
TOTAL DESPESAS	1.087.645,72
SALDO ATUAL	5.534.381,98

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.080-2 - 1184 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 2023



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	CPAS	6024.2022/0009999-6	6024.2022/0012592-0	193/22	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CA	CA II - HOTEL RAGUEB	121010	310134	16/01/2023	213.241,40
4308	CPAS	6024.2022/0009999-6	6024.2022/0012592-0	193/22	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CA	CA II - HOTEL RAGUEB	121010	310137	16/01/2023	213.241,40
4308	IT	6024.2022/0008364-0	6024.2022/0012608-0	192/22	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIA ENCOSTA NORTE	121009	310821	16/01/2023	223.482,54
4308	IT	6024.2022/0008364-0	6024.2022/0012608-0	192/22	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIA ENCOSTA NORTE	121009	310831	16/01/2023	223.482,54
TOTAL JANEIRO 2023												873.447,88
4308	CL	6024.2022/0009409-9	6024.2023/0001229-9	190/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA	CENTRO DE ACOLHIDA EMERGENCIAL CAMPO LIMPO	120422	30697	23/02/2023	107.098,92
4308	CL	6024.2022/0009409-9	6024.2023/0001229-9	190/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA	CENTRO DE ACOLHIDA EMERGENCIAL CAMPO LIMPO	120422	30698	23/02/2023	107.098,92
TOTAL FEVEREIRO 2023												214.197,84
TOTAL 2023												1.087.645,72



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Emissão: 01/01/2023 a 31/03/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.080-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Emissão	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
219	1	A	23/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.049.411,67	02/01/2023	A
695	1	A	27/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.035.736,28	23/02/2023	A
1121	1	A	27/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.038.697,78	24/03/2023	A

Total da Conta Corrente:**5.123.845,73****Total Geral:****5.123.845,73**



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:32:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.138.000.021	13.973,52 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.287.000.049	53.565,18 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.311.000.045	428.521,41 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.325.000.220	8.384,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.347.000.222	349.338,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.380.000.039	32.139,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.422.000.213	163.490,23 C	1.049.411,67 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.049.411,67 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	873.447,88 C	
13/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.244	873.447,88 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

G3340815143917231
08/02/2023 15:25:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	1.416.245,06				137.641,737965		
03/01/2023	APLICAÇÃO	1.049.411,67				101.885,954680	10,299865897	239.527,692645
13/01/2023	RESGATE	873.447,88				84.460,779129	10,341461315	155.066,913516
	Aplicação 16/11/2022	324.523,38				31.380,805225		
	Aplicação 24/11/2022	152.346,57				14.731,628504		
	Aplicação 27/12/2022	396.577,93				38.348,345400		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.613.362,38				155.066,913516		155.066,913516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.416.245,06
APLICAÇÕES (+)	1.049.411,67
RESGATES (-)	873.447,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.153,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.153,53
SALDO ATUAL =	1.613.362,38

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 14:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	214.197,84 C	
22/02/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.378	214.197,84 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	680.169.000.213	317.151,99 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	680.309.000.049	103.910,20 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	681.081.000.021	27.107,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	681.203.000.045	831.281,57 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	681.533.000.039	62.346,12 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	681.545.000.220	16.264,20 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	682.064.000.222	677.675,19 C	2.035.736,28 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/02/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.035.736,28 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

G3320612380990691
06/03/2023 12:57:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	1.613.362,38			155.066,913516		
22/02/2023	RESGATE	214.197,84			20.442,217791	10,478209468	134.624,695725
	Aplicação 27/12/2022	214.197,84			20.442,217791		
24/02/2023	APLICAÇÃO	2.035.736,28			194.085,094046	10,488885249	328.709,789771
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.451.362,22			328.709,789771		328.709,789771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.613.362,38
APLICAÇÕES (+)	2.035.736,28
RESGATES (-)	214.197,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.461,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.461,40
SALDO ATUAL =	3.451.362,22

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 10:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.267.133.000.220	678.661,04 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.267.825.000.039	62.436,82 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.268.635.000.214	16.287,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.268.719.000.043	832.490,88 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.268.978.000.021	27.146,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.269.221.000.213	317.613,37 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.269.436.000.049	104.061,36 C	2.038.697,78 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.038.697,78 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 14:53:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	3.451.362,22			328.709,789771		
27/03/2023	APLICAÇÃO	2.038.697,78			192.318,301170	10,600643660	521.028,090941
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.534.291,98			521.028,090941		521.028,090941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.451.362,22
APLICAÇÕES (+)	2.038.697,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.231,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.231,98
SALDO ATUAL =	5.534.291,98

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



DEMONSTRATIVO PARCELAS PAGAS - POR GRUPO

Ano: 2023
UF: SP **Período:** 01/01 à 31/12
Esfera Administrativa: MUNICIPAL **IBGE:** 355030
Município/Governo: SAO PAULO **Porte:** METRÓPOLE
Referência: Crédito em Conta **População:** 11.244.369

Grupo: Programas

Piso: PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2023	MUNICIPAL	30/03/2023	801480	01897X/00000020772	3.697.796,68	0,00	0,00	3.697.796,68		
TOTAL:							3.697.796,68	0,00	0,00	3.697.796,68		
TOTAL GRUPO:							3.697.796,6	0,00	0,00	3.697.796,68		

Grupo: Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

Piso: COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800577	01897X/00000019080	317.151,99	0,00	0,00	317.151,99		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801373	01897X/00000019080	317.613,37	0,00	0,00	317.613,37		
TOTAL:							634.765,36	0,00	0,00	634.765,36		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800767	01897X/00000019080	62.346,12	0,00	0,00	62.346,12		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801212	01897X/00000019080	62.436,82	0,00	0,00	62.436,82		
TOTAL:							124.782,94	0,00	0,00	124.782,94		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800595	01897X/00000019080	103.910,20	0,00	0,00	103.910,20		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801407	01897X/00000019080	104.061,36	0,00	0,00	104.061,36		
TOTAL:							207.971,56	0,00	0,00	207.971,56		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800695	01897X/00000019080	27.107,01	0,00	0,00	27.107,01		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801340	01897X/00000019080	27.146,44	0,00	0,00	27.146,44		
TOTAL:							54.253,45	0,00	0,00	54.253,45		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800715	01897X/00000019080	831.281,57	0,00	0,00	831.281,57		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801310	01897X/00000019080	832.490,88	0,00	0,00	832.490,88		
TOTAL:							1.663.772,45	0,00	0,00	1.663.772,45		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800851	01897X/00000019080	677.675,19	0,00	0,00	677.675,19		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801142	01897X/00000019080	678.661,04	0,00	0,00	678.661,04		
TOTAL:							1.356.336,23	0,00	0,00	1.356.336,23		

Piso: COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800769	01897X/00000019080	16.264,20	0,00	0,00	16.264,20		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801300	01897X/00000019080	16.287,87	0,00	0,00	16.287,87		
TOTAL:							32.552,07	0,00	0,00	32.552,07		

TOTAL GRUPO:							4.074.434,0	0,00	0,00	4.074.434,06		
---------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------	-------------	---------------------	--	--

Grupo: Bloco da Proteção Social Básica

Piso: COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2022	MUNICIPAL	16/02/2023	800416	01897X/00000018463	344.806,37	0,00	0,00	344.806,37		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800533	01897X/00000018463	730.985,64	0,00	0,00	730.985,64		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801096	01897X/00000018463	730.985,64	0,00	0,00	730.985,64		
TOTAL:							1.806.777,65	0,00	0,00	1.806.777,65		

Piso: COMPONENTE - PISO BASICO FIXO

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800517	01897X/00000018463	563.825,76	0,00	0,00	563.825,76		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801053	01897X/00000018463	565.365,40	0,00	0,00	565.365,40		
TOTAL:							1.129.191,16	0,00	0,00	1.129.191,16		

TOTAL GRUPO: 2.935.968,8 0,00 0,00 2.935.968,81

Grupo: Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil

Piso: INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2022	MUNICIPAL	16/02/2023	800372	01897X/00000020355	1.849.932,48	0,00	0,00	1.849.932,48		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2022	MUNICIPAL	02/03/2023	800929	01897X/00000020355	1.867.548,19	0,00	0,00	1.867.548,19		
TOTAL:							3.717.480,67	0,00	0,00	3.717.480,67		

TOTAL GRUPO: 3.717.480,6 0,00 0,00 3.717.480,67

TOTAL GERAL GRUPO: 14.425.680, 0,00 0,00 14.425.680,22



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

Coodenação de Orçamentos e Finanças

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

Telefone:

PROCESSO 6024.2023/0003217-6

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 081285095

São Paulo, 10 de abril de 2023.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Atendendo à Resolução COMAS - SP Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos as **prestações de contas referentes ao 1º TRIMESTRE de 2023** dos recursos **FEDERAIS** reprogramados de 2022 e daqueles recebidos no período de janeiro a março de 2023.

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

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

Att.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 10/04/2023, às 12:14.



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 **081285095** e o código CRC **DAA200F7**.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

ACESSUAS TRABALHO

18.449-7

JULHO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.449-7 - 1076 - ACESSUAS TRABALHO - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	2.341,40	0,00	211.941,26
Fevereiro	0,00	1.943,89	0,00	216.885,15
Março	0,00	2.488,15	0,00	216.373,30
Abril	0,00	1.951,86	0,00	218.325,16
Maio	0,00	2.458,22	0,00	220.783,38
Junho	0,00	2.364,67	0,00	223.148,05
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	13.548,19	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	209.599,86
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	13.548,19
TOTAL RECEITAS	223.148,05
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	223.148,05



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:24:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:28:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	209.599,86			20.370,548980		
31/01/2023	SALDO ATUAL	211.941,26			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.599,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.341,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.341,40
SALDO ATUAL =	211.941,26

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 14:20:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		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 16:02:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	211.941,26			20.370,548980		
28/02/2023	SALDO ATUAL	213.885,15			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 211.941,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.943,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.943,89
SALDO ATUAL = 213.885,15

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 10:50:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		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 14:45:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	213.885,15			20.370,548980		
31/03/2023	SALDO ATUAL	216.373,30			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 213.885,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.488,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.488,15
SALDO ATUAL = 216.373,30

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 15:51:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 15:04:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	216.373,30			20.370,548980		
28/04/2023	SALDO ATUAL	218.325,16			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 216.373,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.951,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.951,86
SALDO ATUAL = 218.325,16

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 11:24:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 15:29:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	218.325,16			20.370,548980		
31/05/2023	SALDO ATUAL	220.783,38			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 218.325,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.458,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.458,22
SALDO ATUAL = 220.783,38

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 12:32:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		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 11:08:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	220.783,38			20.370,548980		
30/06/2023	SALDO ATUAL	223.148,05			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 220.783,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.364,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.364,67
SALDO ATUAL = 223.148,05

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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

BPC NA ESCOLA

18.451-9

JULHO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.451-9 - 1078 - BPC NA ESCOLA - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	5.503,16	0,00	498.141,13
Fevereiro	0,00	4.568,87	0,00	502.710,00
Março	0,00	5.848,07	0,00	508.558,07
Abril	0,00	4.587,62	0,00	513.145,69
Maiο	0,00	5.777,71	0,00	518.923,40
Junho	0,00	5.557,87	0,00	524.481,27
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	31.843,30	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	492.637,97
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	31.843,30
TOTAL RECEITAS	524.481,27
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	524.481,27



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:25:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:29:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	492.637,97			47.878,398994		
31/01/2023	SALDO ATUAL	498.141,13			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492.637,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.503,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.503,16
SALDO ATUAL =	498.141,13

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 14:20:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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 16:03:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	498.141,13			47.878,398994		
28/02/2023	SALDO ATUAL	502.710,00			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 498.141,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.568,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.568,87
SALDO ATUAL = 502.710,00

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 14:46:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	502.710,00			47.878,398994		
31/03/2023	SALDO ATUAL	508.558,07			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 502.710,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.848,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.848,07
SALDO ATUAL = 508.558,07

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 10:50:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		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

G3381014435892921
10/05/2023 15:03:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	508.558,07			47.878,398994		
28/04/2023	SALDO ATUAL	513.145,69			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 508.558,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.587,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.587,62
SALDO ATUAL = 513.145,69

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 15:52:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 11:24:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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 15:28:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	513.145,69			47.878,398994		
31/05/2023	SALDO ATUAL	518.923,40			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 513.145,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.777,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.777,71
SALDO ATUAL = 518.923,40

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 12:33:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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 11:09:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	518.923,40			47.878,398994		
30/06/2023	SALDO ATUAL	524.481,27			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 518.923,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.557,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.557,87
SALDO ATUAL = 524.481,27

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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

COVID-ACO

19.748-3

JULHO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.748-3 - 1275 - EMERGENCIAL COVID-ACO - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,09	0,00	8,12
Fevereiro	0,00	0,07	0,00	8,19
Março	0,00	0,10	0,00	8,29
Abril	0,00	0,07	0,00	8,36
Mai	0,00	0,09	0,00	8,45
Junho	0,00	0,09	0,00	8,54
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	0,51	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	8,03
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	0,51
TOTAL RECEITAS	8,54
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	8,54



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:33:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:31:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,03			0,779999		
31/01/2023	SALDO ATUAL	8,12			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	8,12

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

G3340114445731411
01/03/2023 14:46:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		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

G3320612380990691
06/03/2023 12:59:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,12			0,779999		
28/02/2023	SALDO ATUAL	8,19			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,19

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 10:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		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 14:55:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,19			0,779999		
31/03/2023	SALDO ATUAL	8,29			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	8,29

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 15:57:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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 15:18:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,29			0,779999		
28/04/2023	SALDO ATUAL	8,36			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,36

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

G3320211280807401
02/06/2023 11:33:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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 15:22:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,36			0,779999		
31/05/2023	SALDO ATUAL	8,45			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	8,45

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

G3331912411336601
19/07/2023 12:47:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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 11:20:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,45			0,779999		
30/06/2023	SALDO ATUAL	8,54			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	8,54

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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

COVID-ALI

19.751-3

JULHO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.751-3 - 1276 - EMERGENCIAL COVID-ALI - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	367,60	0,00	41.617,32
Fevereiro	0,00	303,36	0,00	41.920,68
Março	0,00	391,72	0,00	42.312,40
Abril	0,00	309,43	0,00	42.621,83
Maio	0,00	382,35	0,00	43.004,18
Junho	0,00	366,88	0,00	43.371,06
Julho	0,00		0,00	
Agosto	0,00		0,00	
Setembro	0,00		0,00	
Outubro	0,00		0,00	
Novembro	0,00		0,00	
Dezembro	0,00		0,00	
TOTAL	0,00	2.121,34	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	41.249,72
----------------------------------	------------------

Repasses FNAS	0,00
---------------	------

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

Rendimento Financeiro	2.121,34
-----------------------	----------

TOTAL RECEITAS	43.371,06
-----------------------	------------------

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

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

SALDO ATUAL	43.371,06
--------------------	------------------



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:33:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:32:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	41.249,72			37.163,509722		
31/01/2023	SALDO ATUAL	41.617,32			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.249,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,60
SALDO ATUAL =	41.617,32

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114445731411
01/03/2023 14:47:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		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

G3320612380990691
06/03/2023 13:00:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	41.617,32			37.163,509722		
28/02/2023	SALDO ATUAL	41.920,68			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.617,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,36
SALDO ATUAL =	41.920,68

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 10:57:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		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 14:57:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	41.920,68			37.163,509722		
31/03/2023	SALDO ATUAL	42.312,40			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.920,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,72
SALDO ATUAL =	42.312,40

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 15:57:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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 15:18:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	42.312,40			37.163,509722		
28/04/2023	SALDO ATUAL	42.621,83			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.312,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,43
SALDO ATUAL =	42.621,83

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3320211280807401
02/06/2023 11:34:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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 15:20:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	42.621,83			37.163,509722		
31/05/2023	SALDO ATUAL	43.004,18			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.621,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,35
SALDO ATUAL =	43.004,18

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3331912411336601
19/07/2023 12:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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 11:20:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	43.004,18			37.163,509722		
30/06/2023	SALDO ATUAL	43.371,06			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.004,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,88
SALDO ATUAL =	43.371,06

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

COVID-EPI

19.753-X

JULHO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.753-X - 1277 - EMERGENCIAL COVID-EPI - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	43,86	0,00	3.969,89
Fevereiro	0,00	36,41	0,00	4.006,30
Março	0,00	46,60	0,00	4.052,90
Abril	0,00	36,57	0,00	4.089,47
Mai	0,00	46,04	0,00	4.135,51
Junho	0,00	44,29	0,00	4.179,80
Julho	0,00		0,00	
Agosto	0,00		0,00	
Setembro	0,00		0,00	
Outubro	0,00		0,00	
Novembro	0,00		0,00	
Dezembro	0,00		0,00	
TOTAL	0,00	253,77	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	3.926,03
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	253,77
TOTAL RECEITAS	4.179,80
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	4.179,80



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:33:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:30:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.926,03			381,562322		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.969,89			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.926,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,86
SALDO ATUAL =	3.969,89

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

G3340114445731411
01/03/2023 14:47:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		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

G3320612380990691
06/03/2023 13:01:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.969,89			381,562322		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.006,30			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.969,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,41
SALDO ATUAL =	4.006,30

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 10:58:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:58:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	4.006,30			381,562322		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.052,90			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.006,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,60
SALDO ATUAL =	4.052,90

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 15:58:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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 15:17:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOCOVIDEPI
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	4.052,90			381,562322		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.089,47			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.052,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 36,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 36,57
SALDO ATUAL = 4.089,47

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

G3320211280807401
02/06/2023 11:34:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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 15:22:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	4.089,47			381,562322		
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.135,51			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.089,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 46,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 46,04
SALDO ATUAL = 4.135,51

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

G3331912411336601
19/07/2023 12:48:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		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 11:21:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	4.135,51			381,562322		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.179,80			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.135,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,29
SALDO ATUAL =	4.179,80

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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

CRIANÇA FELIZ

18.968-5

JULHO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.968-5 - 1166 - CRIANÇA FELIZ - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	65.627,12	4.472.940,63	1.871.744,11
Fevereiro	0,00	17.167,32	0,00	1.888.911,43
Março	0,00	21.973,88	0,00	1.910.885,31
Abril	0,00	17.237,78	0,00	1.928.123,09
Mai	0,00	21.709,51	0,00	1.949.832,60
Junho	0,00	20.835,28	18.987,25	1.951.680,63
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	164.550,89	4.491.927,88	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	6.279.057,62
Repasses FNAS	0,0
Outros Recursos	0,0
Rendimento Financeiro	164.550,89
TOTAL RECEITAS	6.443.608,51
Pagamentos	4.491.927,88
TOTAL DESPESAS	4.491.927,88
SALDO ATUAL	1.951.680,63

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.968-5 - 1166 - CRIANÇA FELIZ - 2023

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	PRODUTO/SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2818	6024.2022/0006120-4	6024.2022/0012664-0	062/22	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	67.393.181/0001-34	ArcGIS Enterprise Advanced (Windows) Up to Four Cores 365 Day - Aquisição de 03 (três) Licenciamentos anuais	121542	310961	30/01/23	4.472.940,63
TOTAL JANEIRO 2023										4.472.940,63
2818	6024.2022/0006120-4	6024.2022/0012664-0	062/22	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	67.393.181/0001-34	ArcGIS Enterprise Advanced (Windows) Up to Four Cores 365 Day - Aquisição de 03 (três) Licenciamentos anuais	121542	126909	26/06/23	18.987,25
TOTAL JUNHO 2023										18.987,25
TOTAL 2023										4.491.927,88



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:29:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.472.940,63 C	
27/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.404	4.472.940,63 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

G3340815143917231
08/02/2023 15:21:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.279.057,62				610.247,780989		
27/01/2023	RESGATE	4.472.940,63				430.346,733928	10,393806383	179.901,047061
	Aplicação 05/09/2018	3.506.748,35				337.388,269326		
	Aplicação 27/09/2018	325.696,91				31.335,672292		
	Aplicação 24/10/2018	335.005,54				32.231,266382		
	Aplicação 28/05/2020	305.489,83				29.391,525928		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.871.744,11				179.901,047061		179.901,047061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.279.057,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.472.940,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.627,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.627,12
SALDO ATUAL =	1.871.744,11

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 14:26:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		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

G3320612380990691
06/03/2023 12:55:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
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	1.871.744,11			179.901,047061		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.888.911,43			179.901,047061		179.901,047061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.871.744,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.167,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17.167,32
SALDO ATUAL = 1.888.911,43

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 10:55:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		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 14:50:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	1.888.911,43			179.901,047061		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.910.885,31			179.901,047061		179.901,047061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.888.911,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.973,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.973,88
SALDO ATUAL =	1.910.885,31

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 15:55:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
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 15:10:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	1.910.885,31			179.901,047061		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.928.123,09			179.901,047061		179.901,047061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.910.885,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.237,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17.237,78
SALDO ATUAL = 1.928.123,09

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 11:30:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
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 15:37:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	1.928.123,09			179.901,047061		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.949.832,60			179.901,047061		179.901,047061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.928.123,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21.709,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21.709,51
SALDO ATUAL = 1.949.832,60

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 12:43:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	18.987,25 C	
23/06/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.162	18.987,25 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 11:16:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	1.949.832,60				179.901,047061		
23/06/2023	RESGATE	18.987,25				1.737,689462	10,926722186	178.163,357599
	Aplicação 28/05/2020	18.987,25				1.737,689462		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.951.680,63				178.163,357599		178.163,357599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.949.832,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 18.987,25
RENDIMENTO BRUTO (+) 20.835,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20.835,28
SALDO ATUAL = 1.951.680,63

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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

EMERGENCIAL PVAC

19.036-5

JULHO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.036-5 - 1171 - EMERGENCIAL PVAC - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	96.153,29	0,00	8.703.702,09
Fevereiro	0,00	75.346,67	708.816,19	8.070.232,57
Março	0,00	93.881,75	0,00	8.164.114,32
Abril	0,00	73.647,13	0,00	8.237.761,45
Maiο	0,00	92.752,27	0,00	8.330.513,72
Junho	0,00	89.223,00	0,00	8.419.736,72
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	521.004,11	708.816,19	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	8.607.548,80
----------------------------------	---------------------

Repasses FNAS 0,00

Outros Recursos 0

Rendimento Financeiro 521.004,11

TOTAL RECEITAS	9.128.552,91
-----------------------	---------------------

Pagamentos 708.816,19

TOTAL DESPESAS	708.816,19
-----------------------	-------------------

SALDO ATUAL	8.419.736,72
--------------------	---------------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.036-5 - 1171 - EMERGENCIAL PVAC - 2023



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	6022.2021/0003821-8	6022.2022/0004320-5	EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02.811.333/0001-26	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 018/21/SIURB - CTAs SMADS	30219	18605	06/02/2023	343.183,22
4308	6022.2021/0003821-8	6022.2022/0005081-3	EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02.811.333/0001-26	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 018/21/SIURB - CTAs SMADS	30220	18595	06/02/2023	212.381,91
4308	6022.2021/0003821-8	6022.2022/0004320-5	EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02.811.333/0001-26	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 018/21/SIURB - CTAs SMADS	30219	32947	24/02/2023	153.251,06
TOTAL FEVEREIRO 2023									708.816,19
TOTAL 2023									708.816,19



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:30:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:22:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.607.548,80			836.548,710079		
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.703.702,09			836.548,710079		836.548,710079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.607.548,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.153,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.153,29
SALDO ATUAL =	8.703.702,09

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 14:26:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	555.565,13 C	
03/02/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.254	555.565,13 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	153.251,06 C	
23/02/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.019	153.251,06 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

G3320612380990691
06/03/2023 12:56:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.703.702,09				836.548,710079		
03/02/2023	RESGATE	555.565,13				53.316,717289	10,420092576	783.231,992790
	Aplicação 23/09/2022	555.565,13				53.316,717289		
23/02/2023	RESGATE	153.251,06				14.618,245683	10,483546612	768.613,747107
	Aplicação 23/09/2022	153.251,06				14.618,245683		
28/02/2023	SALDO ATUAL	8.070.232,57				768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.703.702,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 708.816,19
RENDIMENTO BRUTO (+) 75.346,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 75.346,67
SALDO ATUAL = 8.070.232,57

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 10:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		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 14:52:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.070.232,57			768.613,747107		
31/03/2023	SALDO ATUAL	8.164.114,32			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.070.232,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.881,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.881,75
SALDO ATUAL =	8.164.114,32

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 15:55:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
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 15:13:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.164.114,32			768.613,747107		
28/04/2023	SALDO ATUAL	8.237.761,45			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.164.114,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.647,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.647,13
SALDO ATUAL =	8.237.761,45

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

G3320211280807401
02/06/2023 11:31:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
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 15:43:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.237.761,45			768.613,747107		
31/05/2023	SALDO ATUAL	8.330.513,72			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.237.761,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.752,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.752,27
SALDO ATUAL =	8.330.513,72

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

G3331912411336601
19/07/2023 12:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		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 11:17:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.330.513,72			768.613,747107		
30/06/2023	SALDO ATUAL	8.419.736,72			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.330.513,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.223,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.223,00
SALDO ATUAL =	8.419.736,72

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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

IGD-BF

18.455-1

JULHO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.455-1 - 1080 - IGD-BF - 2023



2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maió	5.669.413,73	44.324,17	0,00	5.713.737,90
Junho	1.910.166,81	67.006,74	0,00	7.690.911,45
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	7.579.580,54	111.330,91	0,00	

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

Repasses FNAS 7.579.580,54

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 111.330,91

TOTAL RECEITAS	7.690.911,45
-----------------------	---------------------

Pagamentos 0,00

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

SALDO ATUAL	7.690.911,45
--------------------	---------------------



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

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

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.455-1

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2113	1	A	04/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.762.088,16	04/05/2023	A
2114	1	A	16/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.907.325,57	16/05/2023	A
2697	1	A	21/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.910.166,81	21/06/2023	A

Total da Conta Corrente:**7.579.580,54****Total Geral:****7.579.580,54**



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:26:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:28:08

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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 14:21:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
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 16:05:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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

G3352610416771401
26/07/2023 10:47:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
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

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3352610416771401
26/07/2023 10:47:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/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

G3311015479009691
10/05/2023 15:53:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1
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 15:06:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência ABRIL/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

G3340210548976681
02/06/2023 11:25:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 05 / 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
04/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.998.616.000.541	1.901.358,96 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.998.709.000.531	1.860.729,20 C	3.762.088,16 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.762.088,16 D	0,00 C
16/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.278.016.000.547	1.907.325,57 C	1.907.325,57 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/05/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.907.325,57 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 15:31:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	0,00					
05/05/2023	APLICAÇÃO	3.762.088,16			350.303,705082	10,739504337	350.303,705082
17/05/2023	APLICAÇÃO	1.907.325,57			176.873,566868	10,783553494	527.177,271950
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.713.737,90			527.177,271950		527.177,271950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 5.669.413,73
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44.324,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44.324,17
SALDO ATUAL = 5.713.737,90

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 12:34:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.977.199.000.527	1.910.166,81 C	1.910.166,81 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
22/06/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.910.166,81 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 11:11:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	5.713.737,90			527.177,271950		
22/06/2023	APLICAÇÃO	1.910.166,81			174.904,094681	10,921224077	702.081,366631
30/06/2023	SALDO ATUAL	7.690.911,45			702.081,366631		702.081,366631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.713.737,90
APLICAÇÕES (+)	1.910.166,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.006,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.006,74
SALDO ATUAL =	7.690.911,45

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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

IGD-SUAS

18.457-8

JULHO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.457-8 - 1081 - IGD-SUAS - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.924,48	0,00	174.201,89
Fevereiro	0,00	1.597,75	0,00	175.799,64
Março	0,00	1.979,38	9.347,61	168.431,41
Abril	0,00	1.474,68	9.713,77	160.192,32
Maiο	0,00	1.736,80	10.182,71	151.746,41
Junho	0,00	1.568,27	9.804,81	143.509,87
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	10.281,36	39.048,90	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	172.277,41
----------------------------------	-------------------

Repasses FNAS	0,00
---------------	------

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

Rendimento Financeiro	10.281,36
-----------------------	-----------

TOTAL RECEITAS	182.558,77
-----------------------	-------------------

Pagamentos	39.048,90
------------	-----------

TOTAL DESPESAS	39.048,90
-----------------------	------------------

SALDO ATUAL	143.509,87
--------------------	-------------------

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.457-8 - 1081 - IGD-SUAS - 2023

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Aluguel Praça Antônio Prado, 33 - 12º andar	20065	47717	14/03/2023	9.347,61
TOTAL MARÇO 2023										9.347,61
2803	6024.2021/0000398-9	6024.2023/0001573-5	-	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Despesa com consumo de energia elétrica	24061	76041	10/04/2023	366,16
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Aluguel Praça Antônio Prado, 33 - 12º andar	20065	79659	17/04/2023	9.347,61
TOTAL ABRIL 2023										9.713,77
2803	6024.2021/0000398-9	6024.2023/0001573-5	-	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Despesa com consumo de energia elétrica	24061	95425	12/05/2023	476,45
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Aluguel Praça Antônio Prado, 33 - 12º andar	20065	104918	15/05/2023	9.347,61
2803	6024.2021/0000398-9	6024.2023/0001573-5	-	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Despesa com consumo de energia elétrica	24061	110363	19/05/2023	358,65
TOTAL MAIO 2023										10.182,71
2803	6024.2021/0000398-9	6024.2023/0001573-5	-	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Despesa com consumo de energia elétrica	24061	125276	02/06/2023	457,20
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Aluguel Praça Antônio Prado, 33 - 12º andar	20065	131678	16/06/2023	9.347,61
TOTAL JUNHO 2023										9.804,81
TOTAL 2023										39.048,90



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:26:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:20:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	172.277,41			16.743,262284		
31/01/2023	SALDO ATUAL	174.201,89			16.743,262284		16.743,262284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 172.277,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.924,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.924,48
SALDO ATUAL = 174.201,89

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 14:21:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		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 16:06:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	174.201,89			16.743,262284		
28/02/2023	SALDO ATUAL	175.799,64			16.743,262284		16.743,262284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 174.201,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.597,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.597,75
SALDO ATUAL = 175.799,64

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 10:51:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.347,61 C	
13/03/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.960	9.347,61 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 14:47:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	175.799,64			16.743,262284		
13/03/2023	RESGATE	9.347,61			886,220681	10,547722701	15.857,041603
	Aplicação 28/09/2021	9.347,61			886,220681		
31/03/2023	SALDO ATUAL	168.431,41			15.857,041603		15.857,041603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 175.799,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 9.347,61
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.979,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.979,38
SALDO ATUAL = 168.431,41

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 15:53:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	366,16 C	
06/04/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	30.110	366,16 D	0,00 C
14/04/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.347,61 C	
14/04/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.648	9.347,61 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 15:07:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	168.431,41			15.857,041603		
06/04/2023	RESGATE	366,16			34,403250	10,643180420	15.822,638353
	Aplicação 28/09/2021	366,16			34,403250		
14/04/2023	RESGATE	9.347,61			876,100132	10,669568075	14.946,538221
	Aplicação 28/09/2021	9.347,61			876,100132		
28/04/2023	SALDO ATUAL	160.192,32			14.946,538221		14.946,538221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 168.431,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 9.713,77
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.474,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.474,68
SALDO ATUAL = 160.192,32

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 11:27:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	476,45 C	
11/05/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.840	476,45 D	0,00 C
12/05/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.347,61 C	
12/05/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.264	9.347,61 D	0,00 C
18/05/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	358,65 C	
18/05/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.157	358,65 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 15:32:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	160.192,32			14.946,538221		
11/05/2023	RESGATE	476,45			44,273444	10,761530030	14.902,264777
	Aplicação 28/09/2021	476,45			44,273444		
12/05/2023	RESGATE	9.347,61			868,159930	10,767152087	14.034,104847
	Aplicação 28/09/2021	9.347,61			868,159930		
18/05/2023	RESGATE	358,65			33,242029	10,789052560	14.000,862818
	Aplicação 28/09/2021	358,65			33,242029		
31/05/2023	SALDO ATUAL	151.746,41			14.000,862818		14.000,862818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 160.192,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 10.182,71
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.736,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.736,80
SALDO ATUAL = 151.746,41

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 12:38:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	457,20 C	
01/06/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.041	457,20 D	0,00 C
15/06/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.347,61 C	
15/06/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.426	9.347,61 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 11:12:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	151.746,41			14.000,862818		
01/06/2023	RESGATE	457,20			42,162027	10,843880858	13.958,700791
	Aplicação 28/09/2021	457,20			42,162027		
15/06/2023	RESGATE	9.347,61			858,094361	10,893452307	13.100,606430
	Aplicação 28/09/2021	8.686,50			797,405484		
	Aplicação 15/07/2022	661,11			60,688877		
30/06/2023	SALDO ATUAL	143.509,87			13.100,606430		13.100,606430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.746,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.804,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.568,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.568,27
SALDO ATUAL =	143.509,87

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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

IGD-PAB

20.355-6

JULHO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.355-6 - 1380 - IGD-PAB - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	51.870,44	721.287,28	4.296.129,47
Fevereiro	1.849.932,48	32.551,19	1.588.862,15	4.589.750,99
Março	1.867.548,19	58.739,04	2.357.456,36	4.158.581,86
Abril	0,00	35.260,56	561.422,40	3.632.420,02
Maiο	0,00	29.238,26	2.194.278,37	1.467.379,91
Junho	0,00	12.339,54	1.394.399,33	85.320,12
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	3.717.480,67	219.999,03	8.817.705,89	

Dez/2022: Valor da NLP 300631 maior do que o debitado no extrato bancário. O sistema não fez automaticamente a retenção do INSS, o valor será debitado da conta corrente em janeiro/2023.

Fev/23: não feita a retenção INSS, foi debitado em março/23

SALDO EM CONTA 31/12/2022	4.965.546,31
Repasses FNAS	3.717.480,67
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	219.999,03
TOTAL RECEITAS	8.903.026,01
Pagamentos	8.817.705,89
TOTAL DESPESAS	8.817.705,89
SALDO ATUAL	85.320,12

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.355-6 - 1380 - IGD-PAB - 2023

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6163	6024.2021/0002807-8	6024.2021/0012062-4	053/21	PAINEL PESQUISAS CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA	05.389.817/0001-17	Consultoria/CENSO	23368	302209	16/01/2023	91.000,00
6163	6024.2021/0002807-8	6024.2021/0012062-4	053/21	PAINEL PESQUISAS CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA	05.389.817/0001-17	Consultoria/CENSO	105077	302411	16/01/2023	109.200,00
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000260-5	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Projeto Agente SUAS/ Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE	9944	1598	18/01/2023	517.749,23
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0001648-7	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Projeto Agente SUAS/ Complemento	102173	1615	18/01/2023	3.338,05
TOTAL JANEIRO 2023										721.287,28
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Credenciamento - ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO DE 15,98%	62831	17179	03/02/2023	833.398,52
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Cadastramento	8408	17185	03/02/2023	293.712,27
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet	rojo agente SUA	25983		562.105,95
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	LUGUEL PRINCIPAL - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33 - 12ª ANDA	20065	32919	24/02/2023	9.347,61
TOTAL FEVEREIRO 2023										1.698.564,35
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	14129	46601	08/03/2023	363.814,21
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	15693	46606	08/03/2023	438.899,82
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS	14338	50629	14/03/2023	560.511,00
6163	6024.2021/0002807-8	6024.2021/0012062-4	053/21	PAINEL PESQUISAS CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA	05.389.817/0001-17	Consultoria/CENSO	105077	54572	17/03/2023	71.815,10
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	15693	62455	31/03/2023	812.714,03
TOTAL MARÇO 2023										2.247.754,16
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS	14338	80548	17/04/2023	561.422,40
TOTAL ABRIL 2023										561.422,40
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	15693	101637	08/05/2023	812.714,03
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS	14338	104997	12/05/2023	568.850,31
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	15693	121357	31/05/2023	812.714,03
TOTAL MAIO 2023										2.194.278,37
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS	14338	124936	07/06/2023	1.367,10
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS	14338	133299	16/06/2023	580.318,20
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	15693	146273	30/06/2023	812.714,03
TOTAL JUNHO 2023										1.394.399,33
TOTAL 2023										8.817.705,89



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

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

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.020.355-6

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
651	1	A	17/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.849.932,48	17/02/2023	A
873	1	A	03/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.867.548,19	03/03/2023	A

Total da Conta Corrente:**3.717.480,67****Total Geral:****3.717.480,67**



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:36:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
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	200.200,00 C	
13/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.238	200.200,00 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	521.087,28 C	
18/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.401	521.087,28 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

G3340815143917231
08/02/2023 15:35:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	4.965.546,31				482.590,509153		
13/01/2023	RESGATE	200.200,00				19.358,966195	10,341461315	463.231,542958
	Aplicação 11/11/2022	200.200,00				19.358,966195		
18/01/2023	RESGATE	521.087,28				50.312,817708	10,356948860	412.918,725250
	Aplicação 11/11/2022	521.087,28				50.312,817708		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.296.129,47				412.918,725250		412.918,725250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.965.546,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	721.287,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.870,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.870,44
SALDO ATUAL =	4.296.129,47

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

G3340114445731411
01/03/2023 14:48:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.017.408,59 C	
02/02/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.995	1.017.408,59 D	0,00 C
14/02/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	562.105,95 C	
14/02/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.022	562.105,95 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	636.066.000.509	1.849.932,48 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.849.932,48 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.347,61 C	
23/02/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.016	9.347,61 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

G3320612380990691
06/03/2023 13:02:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	4.296.129,47			412.918,725250		
02/02/2023	RESGATE	1.017.408,59			97.688,353835	10,414840153	315.230,371415
	Aplicação 11/11/2022	823.315,15			79.052,116270		
	Aplicação 05/12/2022	194.093,44			18.636,237565		
14/02/2023	RESGATE	562.105,95			53.754,022240	10,457002594	261.476,349175
	Aplicação 05/12/2022	562.105,95			53.754,022240		
23/02/2023	RESGATE	9.347,61			891,645771	10,483546612	260.584,703404
	Aplicação 05/12/2022	9.347,61			891,645771		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.736.067,59			260.584,703404		260.584,703404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.296.129,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.588.862,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.800,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.800,27
SALDO ATUAL =	2.736.067,59

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/02/2023	APLICAÇÃO	1.849.932,48			1.643.327,032634	1,125723878	1.643.327,032634
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.853.683,40			1.643.327,032634		1.643.327,032634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.849.932,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.750,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.750,92
SALDO ATUAL =	1.853.683,40

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
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 10:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	826.433.000.516	1.867.548,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.867.548,19 D	0,00 C
06/03/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.724.973,71 D	
06/03/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.724.973,71 C	0,00 C
07/03/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	802.714,03 C	
07/03/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.547	802.714,03 D	0,00 C
13/03/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	560.511,00 C	
13/03/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.475	560.511,00 D	0,00 C
16/03/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	71.815,10 C	
16/03/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.396	71.815,10 D	0,00 C
21/03/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	109.702,20 C	
21/03/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.875	109.702,20 D	0,00 C
30/03/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	812.714,03 C	
30/03/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.029	812.714,03 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 14:59:31

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	2.736.067,59				260.584,703404		
06/03/2023	APLICAÇÃO	3.724.973,71				354.042,047126	10,521274917	614.626,750530
07/03/2023	RESGATE	802.714,03				76.255,802754	10,526596023	538.370,947776
	Aplicação 05/12/2022	802.714,03				76.255,802754		
13/03/2023	RESGATE	560.511,00				53.140,475522	10,547722701	485.230,472254
	Aplicação 05/12/2022	141.456,42				13.411,086483		
	Aplicação 22/12/2022	419.054,58				39.729,389039		
16/03/2023	RESGATE	71.815,10				6.798,370227	10,563575917	478.432,102027
	Aplicação 22/12/2022	71.815,10				6.798,370227		
21/03/2023	RESGATE	109.702,20				10.369,273937	10,579544977	468.062,828090
	Aplicação 22/12/2022	109.702,20				10.369,273937		
30/03/2023	RESGATE	812.714,03				76.551,506588	10,616564797	391.511,321502
	Aplicação 22/12/2022	812.714,03				76.551,506588		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.158.581,86				391.511,321502		391.511,321502

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.736.067,59
APLICAÇÕES (+)	3.724.973,71
RESGATES (-)	2.357.456,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.996,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.996,92
SALDO ATUAL =	4.158.581,86

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.853.683,40				1.643.327,032634		
03/03/2023	APLICAÇÃO	1.867.548,19				1.653.613,871449	1,129373805	3.296.940,904083
06/03/2023	RESGATE	3.724.973,71				3.296.940,904083	1,129827260	
	Aplicação 17/02/2023	1.856.675,68				1.643.327,032634		
	Aplicação 03/03/2023	1.868.298,03				1.653.613,871449		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.853.683,40
APLICAÇÕES (+)	1.867.548,19
RESGATES (-)	3.724.973,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.742,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.742,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/02/2023	1,128006396

31/03/2023

1,138547024

Rentabilidade	
No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 15:59:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 04 / 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
17/04/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	561.422,40 C	
17/04/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.468	561.422,40 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 15:20:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	4.158.581,86				391.511,321502		
17/04/2023	RESGATE	561.422,40				52.593,039302	10,674842288	338.918,282200
	Aplicação 22/12/2022	399.978,59				37.469,274376		
	Aplicação 06/03/2023	161.443,81				15.123,764926		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.632.420,02				338.918,282200		338.918,282200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.158.581,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 561.422,40
RENDIMENTO BRUTO (+) 35.260,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35.260,56
SALDO ATUAL = 3.632.420,02

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

G3320211280807401
02/06/2023 11:40:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	812.714,03 C	
05/05/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.452	812.714,03 D	0,00 C
12/05/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	568.850,31 C	
12/05/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.256	568.850,31 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	812.714,03 C	
30/05/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.840	812.714,03 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 15:23:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	3.632.420,02				338.918,282200		
05/05/2023	RESGATE	694.999,11				64.714,263172	10,739504337	274.204,019028
	Aplicação 06/03/2023	694.999,11				64.714,263172		
05/05/2023	RESGATE	117.714,92				10.960,926716	10,739504337	263.243,092312
	Aplicação 06/03/2023	117.714,92				10.960,926716		
12/05/2023	RESGATE	568.850,31				52.832,012161	10,767152087	210.411,080151
	Aplicação 06/03/2023	568.850,31				52.832,012161		
30/05/2023	RESGATE	812.714,03				75.023,466602	10,832797614	135.387,613549
	Aplicação 06/03/2023	812.714,03				75.023,466602		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.467.379,91				135.387,613549		135.387,613549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.632.420,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.194.278,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.238,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.238,26
SALDO ATUAL =	1.467.379,91

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

G3331912411336601
19/07/2023 12:54:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.367,10 C	
07/06/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.331	1.367,10 D	0,00 C
16/06/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	580.318,20 C	
16/06/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.293	580.318,20 D	0,00 C
29/06/2023		0000	14134 612	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	72.255	4.957,56 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
29/06/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	812.714,03 C	
29/06/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.406	812.714,03 D	
29/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.957,56 D	0,00 C
30/06/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.696	4.957,56 D	
30/06/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.957,56 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 11:23:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	1.467.379,91			135.387,613549		
07/06/2023	RESGATE	1.367,10			125,815623	10,865900146	135.261,797926
	Aplicação 06/03/2023	1.367,10			125,815623		
16/06/2023	RESGATE	580.318,20			53.244,850526	10,899048345	82.016,947400
	Aplicação 06/03/2023	580.318,20			53.244,850526		
29/06/2023	RESGATE	812.714,03			74.228,317252	10,948840821	7.788,630148
	Aplicação 06/03/2023	812.714,03			74.228,317252		
30/06/2023	SALDO ATUAL	85.320,12			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.467.379,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.394.399,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.339,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.339,54
SALDO ATUAL =	85.320,12

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/06/2023	APLICAÇÃO	4.957,56			4.249,719335	1,166561744	4.249,719335
30/06/2023	RESGATE	4.957,56			4.248,001468	1,167033495	1,717867
	Aplicação 29/06/2023	4.957,56			4.248,001468		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2,00			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.957,56
RESGATES (-)	4.957,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	2,00

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

PETI

18.453-5

JULHO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.453-5 - 1079 - PETI - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	4.851,06	0,00	439.113,21
Fevereiro	0,00	4.027,47	0,00	443.140,68
Março	0,00	5.155,10	0,00	448.295,78
Abril	0,00	4.044,00	0,00	452.339,78
Maió	0,00	5.093,08	0,00	457.432,86
Junho	0,00	4.899,28	0,00	462.332,14
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	28.069,99	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	434.262,15
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	28.069,99
TOTAL RECEITAS	462.332,14
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	462.332,14



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:25:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:27:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	434.262,15			42.204,982239		
31/01/2023	SALDO ATUAL	439.113,21			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 434.262,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.851,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.851,06
SALDO ATUAL = 439.113,21

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 16:04:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	439.113,21			42.204,982239		
28/02/2023	SALDO ATUAL	443.140,68			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 439.113,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.027,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.027,47
SALDO ATUAL = 443.140,68

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

G3340114064169201
01/03/2023 14:21:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULOAEPETI
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		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

G3350314286753571
03/04/2023 14:47:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	443.140,68			42.204,982239		
31/03/2023	SALDO ATUAL	448.295,78			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443.140,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.155,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.155,10
SALDO ATUAL =	448.295,78

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 10:50:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		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 15:53:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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 15:05:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	448.295,78			42.204,982239		
28/04/2023	SALDO ATUAL	452.339,78			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	448.295,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.044,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.044,00
SALDO ATUAL =	452.339,78

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 11:24:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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 15:30:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	452.339,78			42.204,982239		
31/05/2023	SALDO ATUAL	457.432,86			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452.339,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.093,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.093,08
SALDO ATUAL =	457.432,86

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 12:34:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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 11:10:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	457.432,86			42.204,982239		
30/06/2023	SALDO ATUAL	462.332,14			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 457.432,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.899,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.899,28
SALDO ATUAL = 462.332,14

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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

PROCAD SUAS

20.772-1

JULHO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.772-1 - 1472 - PROCAD-SUAS - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro				
Fevereiro				
Março	3.697.796,68	0,00	0,00	3.697.796,68
Abril	0,00	27.041,30	0,00	3.724.837,98
Maiο	0,00	33.415,32	0,00	3.758.253,30
Junho	0,00	32.062,33	0,00	3.790.315,63
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	3.697.796,68	92.518,95	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	0,00
Repastes FNAS	3.697.796,68
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	92.518,95
TOTAL RECEITAS	3.790.315,63
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	3.790.315,63



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

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

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.020.772-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101516	Conta Corrente: 000.020.772-1 - PMSP-SMADS/PROCAD-SUAS
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2112	1	A	01/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.697.796,68	01/05/2023	A

Total da Conta Corrente:**3.697.796,68****Total Geral:****3.697.796,68**



Extrato de Conta Corrente

G3362614544714791
26/07/2023 14:57:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1
Período solicitado 01 / 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

G3362614544714791
26/07/2023 14:58:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/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

G3362614544714791
26/07/2023 14:57:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1
Período solicitado 02 / 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

G3362614544714791
26/07/2023 14:58:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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

G3381014435892921
10/05/2023 15:36:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULO PROCAD-SUAS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.410.277.000.597	3.697.796,68 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.697.796,68 D	
31/03/2023		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 15:32:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/03/2023	APLICAÇÃO	3.697.796,68			3.247.820,776878	1,138547024	3.247.820,776878
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.697.796,68			3.247.820,776878		3.247.820,776878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.697.796,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3.697.796,68

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3381014435892921
10/05/2023 15:36:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1
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 15:32:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.697.796,68			3.247.820,776878		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.724.837,98			3.247.820,776878		3.247.820,776878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.697.796,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.041,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.041,30
SALDO ATUAL =	3.724.837,98

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:46:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1
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 15:16:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.724.837,98			3.247.820,776878		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.758.253,30			3.247.820,776878		3.247.820,776878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.724.837,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 33.415,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 33.415,32
SALDO ATUAL = 3.758.253,30

Valor da Cota

28/04/2023 1,146873007
31/05/2023 1,157161542

Rentabilidade

No mês 0,8970
No ano 4,2532
Últimos 12 meses 10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3311912541640661
19/07/2023 13:01:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULO PROCAD-SUAS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		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 11:35:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.758.253,30			3.247.820,776878		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.790.315,63			3.247.820,776878		3.247.820,776878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.758.253,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.062,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.062,33
SALDO ATUAL =	3.790.315,63

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

18.463-2

JULHO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.463-2 - 1083 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	198.858,35	14.772,31	0,00	1.362.398,93
Fevereiro	1.639.617,77	14.240,57	246.371,02	2.769.886,25
Março	1.296.351,04	32.674,87	324.218,52	3.774.693,64
Abril	1.299.782,74	32.824,92	169.335,42	4.937.965,88
Maió	1.290.053,32	55.156,15	324.218,52	5.958.956,83
Junho	1.164.889,92	63.348,18	248.433,09	6.938.761,84
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	6.889.553,14	213.017,00	1.312.576,57	

O repasse de R\$ 344.806,37 não foi aplicado na conta investimento antes do encerramento do mês, permanecendo em conta corrente e assim, não considerado no saldo atual do extrato da conta investimento

SALDO EM CONTA 31/12/2022	1.148.768,27
Repasses FNAS	6.889.553,14
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	213.017,00
TOTAL RECEITAS	8.251.338,41
Pagamentos	1.312.576,57
TOTAL DESPESAS	1.312.576,57
SALDO ATUAL	6.938.761,84

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.463-2 - 1083 - 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
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	32049	24/02/2023	80.222,24
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	33236	24/02/2023	88.707,23
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	36527	28/02/2023	77.441,55
TOTAL FEVEREIRO 2023												246.371,02
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	45349	07/03/2023	77.441,55
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	46380	08/03/2023	80.222,24
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	48651	10/03/2023	89.113,18
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	63385	03/04/2023	77.441,55
TOTAL MARÇO 2023												324.218,52
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	74372	06/04/2023	80.222,24
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	75860	10/04/2023	89.113,18
TOTAL ABRIL 2023												169.335,42
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	91071	12/05/2023	77.441,55
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	99502	12/05/2023	80.222,24
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	100289	12/05/2023	89.113,18
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	115787	01/06/2023	77.441,55
TOTAL MAIO 2023												324.218,52
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	131273	13/06/2023	80.222,24
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	133593	16/06/2023	89.113,18
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	148112	03/07/2023	79.097,67
TOTAL JUNHO 2023												248.433,09
TOTAL 2023												1.312.576,57



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

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

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.463-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
218	1	A	02/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		198.858,35	02/01/2023	A
650	1	A	17/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		344.806,37	17/02/2023	A
696	1	A	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.294.811,40	23/02/2023	A
1120	1	A	24/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.296.351,04	24/03/2023	A
1944	1	A	27/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.299.782,74	27/04/2023	A
2245	1	A	29/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.290.053,32	29/05/2023	A
2798	1	A	29/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.164.889,92	29/06/2023	A

Total da Conta Corrente:**6.889.553,14****Total Geral:****6.889.553,14**



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:26:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			344.806,37 C
02/01/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.843.733.000.527	198.858,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	543.664,72 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

G3340815143917231
08/02/2023 15:18:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	803.961,90			78.135,286313		
02/01/2023	APLICAÇÃO	543.664,72			52.810,494710	10,294634106	130.945,781023
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.362.398,93			130.945,781023		130.945,781023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 803.961,90
APLICAÇÕES (+) 543.664,72
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.772,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14.772,31
SALDO ATUAL = 1.362.398,93

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 14:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	636.618.000.370	344.806,37 C	344.806,37 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/02/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	344.806,37 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	168.929,47 C	
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	679.612.000.545	563.825,76 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	679.770.000.379	730.985,64 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.021	168.929,47 D	1.294.811,40 C
24/02/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.294.811,40 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	77.441,55 C	
27/02/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.830	77.441,55 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 16:06:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	1.362.398,93				130.945,781023		
22/02/2023	APLICAÇÃO	344.806,37				32.906,993418	10,478209468	163.852,774441
23/02/2023	RESGATE	168.929,47				16.113,771060	10,483546612	147.739,003381
	Aplicação 05/10/2022	168.929,47				16.113,771060		
24/02/2023	APLICAÇÃO	1.294.811,40				123.446,044957	10,488885249	271.185,048338
27/02/2023	RESGATE	77.441,55				7.379,435186	10,494238115	263.805,613152
	Aplicação 05/10/2022	19.565,91				1.864,443147		
	Aplicação 23/11/2022	57.875,64				5.514,992039		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.769.886,25				263.805,613152		263.805,613152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.362.398,93
APLICAÇÕES (+)	1.639.617,77
RESGATES (-)	246.371,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.240,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.240,57
SALDO ATUAL =	2.769.886,25

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 10:52:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	157.663,79 C	
07/03/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.541	157.663,79 D	0,00 C
09/03/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	89.113,18 C	
09/03/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.632	89.113,18 D	0,00 C
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.266.139.000.545	565.365,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.266.638.000.379	730.985,64 C	1.296.351,04 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.296.351,04 D	0,00 C
31/03/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	77.441,55 C	
31/03/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.660	77.441,55 D	
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 14:44:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	2.769.886,25			263.805,613152		
07/03/2023	RESGATE	157.663,79			14.977,661312	10,526596023	248.827,951840
	Aplicação 23/11/2022	157.663,79			14.977,661312		
09/03/2023	RESGATE	89.113,18			8.457,015123	10,537190569	240.370,936717
	Aplicação 23/11/2022	60.170,75			5.710,322068		
	Aplicação 24/11/2022	28.942,43			2.746,693055		
27/03/2023	APLICAÇÃO	1.296.351,04			122.289,842162	10,600643660	362.660,778879
31/03/2023	RESGATE	77.441,55			7.290,765118	10,621868726	355.370,013761
	Aplicação 24/11/2022	77.441,55			7.290,765118		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.774.693,64			355.370,013761		355.370,013761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.769.886,25
APLICAÇÕES (+)	1.296.351,04
RESGATES (-)	324.218,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.674,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.674,87
SALDO ATUAL =	3.774.693,64

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 15:54:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	80.222,24 C	
05/04/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.893	80.222,24 D	0,00 C
06/04/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	89.113,18 C	
06/04/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	30.111	89.113,18 D	0,00 C
27/04/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.870.013.000.549	568.797,10 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.870.240.000.379	730.985,64 C	1.299.782,74 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/04/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.299.782,74 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 15:08:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	3.774.693,64				355.370,013761		
05/04/2023	RESGATE	80.222,24				7.541,214679	10,637840641	347.828,799082
	Aplicação 24/11/2022	80.222,24				7.541,214679		
06/04/2023	RESGATE	89.113,18				8.372,796146	10,643180420	339.456,002936
	Aplicação 24/11/2022	89.113,18				8.372,796146		
28/04/2023	APLICAÇÃO	1.299.782,74				121.274,558440	10,717686848	460.730,561376
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.937.965,88				460.730,561376		460.730,561376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.774.693,64
APLICAÇÕES (+) 1.299.782,74
RESGATES (-) 169.335,42
RENDIMENTO BRUTO (+) 32.824,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32.824,92
SALDO ATUAL = 4.937.965,88

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 11:28:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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
11/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	246.776,97 C	
11/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.838	246.776,97 D	0,00 C
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.738.000.549	561.753,85 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.840.000.379	728.299,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.290.053,32 D	0,00 C
31/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	77.441,55 C	
31/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.181	77.441,55 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

G3310215048931461
02/06/2023 15:35:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	4.937.965,88			460.730,561376		
11/05/2023	RESGATE	246.776,97			22.931,401883	10,761530030	437.799,159493
	Aplicação 24/11/2022	86.120,52			8.002,627689		
	Aplicação 02/01/2023	160.656,45			14.928,774194		
29/05/2023	APLICAÇÃO	1.290.053,32			119.148,339191	10,827287470	556.947,498684
31/05/2023	RESGATE	77.441,55			7.145,134371	10,838361601	549.802,364313
	Aplicação 02/01/2023	77.441,55			7.145,134371		
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.958.956,83			549.802,364313		549.802,364313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.937.965,88
APLICAÇÕES (+) 1.290.053,32
RESGATES (-) 324.218,52
RENDIMENTO BRUTO (+) 55.156,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 55.156,15
SALDO ATUAL = 5.958.956,83

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 12:39:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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
12/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	80.222,24 C	
12/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.043	80.222,24 D	0,00 C
15/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	89.113,18 C	
15/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.430	89.113,18 D	0,00 C
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.133.148.000.549	436.590,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.133.919.000.379	728.299,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.164.889,92 D	0,00 C
30/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	79.097,67 C	
30/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.692	79.097,67 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 11:13:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	5.958.956,83			549.802,364313		
12/06/2023	RESGATE	80.222,24			7.375,458285	10,876915969	542.426,906028
	Aplicação 02/01/2023	80.222,24			7.375,458285		
15/06/2023	RESGATE	89.113,18			8.180,435136	10,893452307	534.246,470892
	Aplicação 02/01/2023	89.113,18			8.180,435136		
29/06/2023	APLICAÇÃO	1.164.889,92			106.393,904071	10,948840821	640.640,374963
30/06/2023	RESGATE	79.097,67			7.220,600657	10,954444617	633.419,774306
	Aplicação 02/01/2023	79.097,67			7.220,600657		
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.938.761,84			633.419,774306		633.419,774306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.958.956,83
APLICAÇÕES (+) 1.164.889,92
RESGATES (-) 248.433,09
RENDIMENTO BRUTO (+) 63.348,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 63.348,18
SALDO ATUAL = 6.938.761,84

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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

19.080-2

JULHO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.080-2 - 1184 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	1.049.411,67	21.153,53	873.447,88	1.613.362,38
Fevereiro	2.035.736,28	16.461,40	214.197,84	3.451.362,22
Março	2.038.697,78	44.231,98	0,00	5.534.291,98
Abril	2.045.296,91	49.923,94	0,00	7.629.512,83
Maio	2.028.255,50	81.774,77	234.482,86	9.505.060,24
Junho	1.787.321,77	101.845,48	1.782.638,33	9.611.589,16
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	10.984.719,91	315.391,10	3.104.766,91	

Abril/23: valor de R\$ 2.045.296,91 permaneceu na conta corrente, sem ser aplicado, na virada do mês.

SALDO EM CONTA 31/12/2022	1.416.245,06
Repasses FNAS	10.984.719,91
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	315.391,10
TOTAL RECEITAS	12.716.356,07
Pagamentos	3.104.766,91
TOTAL DESPESAS	3.104.766,91
SALDO ATUAL	9.611.589,16

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.080-2 - 1184 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 2023



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	CPAS	6024.2022/0009999-6	6024.2022/0012592-0	193/22	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CA	CA II - HOTEL RAGÜEB	121010	310134	16/01/2023	213.241,40
4308	CPAS	6024.2022/0009999-6	6024.2022/0012592-0	193/22	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CA	CA II - HOTEL RAGÜEB	121010	310137	16/01/2023	213.241,40
4308	IT	6024.2022/0008364-0	6024.2022/0012608-0	192/22	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIA ENCOSTA NORTE	121009	310821	16/01/2023	223.482,54
4308	IT	6024.2022/0008364-0	6024.2022/0012608-0	192/22	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIA ENCOSTA NORTE	121009	310831	16/01/2023	223.482,54
TOTAL JANEIRO 2023												873.447,88
4308	CL	6024.2022/0009409-9	6024.2023/0001229-9	190/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBIP	56.100.068/0001-05	CA	CENTRO DE ACOLHIDA EMERGENCIAL CAMPO LIMPO	120422	30697	23/02/2023	107.098,92
4308	CL	6024.2022/0009409-9	6024.2023/0001229-9	190/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBIP	56.100.068/0001-05	CA	CENTRO DE ACOLHIDA EMERGENCIAL CAMPO LIMPO	120422	30698	23/02/2023	107.098,92
TOTAL FEVEREIRO 2023												214.197,84
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE FAMÍLIAS	CAEF CASA VERDE	41201	95912	09/05/23	44.361,62
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE FAMÍLIAS	CAEF CASA VERDE	41201	95923	09/05/23	95.060,62
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE FAMÍLIAS	CAEF CASA VERDE	41201	97606	09/05/23	95.060,62
TOTAL MAIO 2023												234.482,86
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE FAMÍLIAS	CAEF CASA VERDE	41201	128085	06/06/23	95.060,62
4308	MO	6024.2021/0008416-4	6024.2022/0000752-8	011/22	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	50.951.805/0018-37	Centro de Acolhida	CENTRO DE ACOLHIDA SCALABRINIANA	57828	142660	03/07/23	293.934,44
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	Centro de Acolhida para Especial para Familias	CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	57832	142662	03/07/23	393.693,63
4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	Centro de Acolhida para Especial para Familias	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	57833	142664	03/07/23	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	Centro de Acolhida Esp. p/Mulheres	CASA DE APOIO MARIA MARIA	57836	142666	03/07/23	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	Centro de Acolhida II	CA SÃO LEOPOLDO - ABECAL	57838	142668	03/07/23	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	Centro de Acolhida Esp. para Idosos	CAEI 21 ABECAL	57841	142671	03/07/23	179.948,61
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	57822	150172	03/07/23	36.626,02
TOTAL JUNHO 2023												1.782.638,33
TOTAL 2023												3.104.766,91



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

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

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.080-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
219	1	A	02/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.049.411,67	02/01/2023	A
695	1	A	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.035.736,28	23/02/2023	A
1121	1	A	24/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.038.697,78	24/03/2023	A
1945	1	A	27/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.364.439,08	27/04/2023	A
1946	1	A	28/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		680.857,83	28/04/2023	A
2403	1	A	29/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.028.255,50	29/05/2023	A
2800	1	A	29/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.787.321,77	29/06/2023	A

Total da Conta Corrente:**10.984.719,91****Total Geral:****10.984.719,91**



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:32:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.138.000.021	13.973,52 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.287.000.049	53.565,18 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.311.000.045	428.521,41 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.325.000.220	8.384,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.347.000.222	349.338,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.380.000.039	32.139,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.422.000.213	163.490,23 C	1.049.411,67 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.049.411,67 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	873.447,88 C	
13/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.244	873.447,88 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

G3340815143917231
08/02/2023 15:25:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	1.416.245,06				137.641,737965		
03/01/2023	APLICAÇÃO	1.049.411,67				101.885,954680	10,299865897	239.527,692645
13/01/2023	RESGATE	873.447,88				84.460,779129	10,341461315	155.066,913516
	Aplicação 16/11/2022	324.523,38				31.380,805225		
	Aplicação 24/11/2022	152.346,57				14.731,628504		
	Aplicação 27/12/2022	396.577,93				38.348,345400		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.613.362,38				155.066,913516		155.066,913516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.416.245,06
APLICAÇÕES (+)	1.049.411,67
RESGATES (-)	873.447,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.153,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.153,53
SALDO ATUAL =	1.613.362,38

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 14:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	214.197,84 C	
22/02/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.378	214.197,84 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	680.169.000.213	317.151,99 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	680.309.000.049	103.910,20 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	681.081.000.021	27.107,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	681.203.000.045	831.281,57 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	681.533.000.039	62.346,12 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	681.545.000.220	16.264,20 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	682.064.000.222	677.675,19 C	2.035.736,28 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/02/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.035.736,28 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

G3320612380990691
06/03/2023 12:57:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	1.613.362,38			155.066,913516		
22/02/2023	RESGATE	214.197,84			20.442,217791	10,478209468	134.624,695725
	Aplicação 27/12/2022	214.197,84			20.442,217791		
24/02/2023	APLICAÇÃO	2.035.736,28			194.085,094046	10,488885249	328.709,789771
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.451.362,22			328.709,789771		328.709,789771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.613.362,38
APLICAÇÕES (+)	2.035.736,28
RESGATES (-)	214.197,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.461,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.461,40
SALDO ATUAL =	3.451.362,22

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 10:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.267.133.000.220	678.661,04 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.267.825.000.039	62.436,82 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.268.635.000.214	16.287,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.268.719.000.043	832.490,88 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.268.978.000.021	27.146,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.269.221.000.213	317.613,37 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.269.436.000.049	104.061,36 C	2.038.697,78 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.038.697,78 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 14:53:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	3.451.362,22			328.709,789771		
27/03/2023	APLICAÇÃO	2.038.697,78			192.318,301170	10,600643660	521.028,090941
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.534.291,98			521.028,090941		521.028,090941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.451.362,22
APLICAÇÕES (+) 2.038.697,78
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44.231,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44.231,98
SALDO ATUAL = 5.534.291,98

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 15:56:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.870.694.000.049	104.398,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.870.941.000.039	62.638,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.871.825.000.213	318.641,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.873.058.000.215	16.340,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.873.308.000.043	835.185,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.873.491.000.021	27.234,31 C	1.364.439,08 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.913.758.000.220	680.857,83 C	2.045.296,91 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.045.296,91 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 15:15:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	5.534.291,98			521.028,090941		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.584.215,92			521.028,090941		521.028,090941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.534.291,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.923,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.923,94
SALDO ATUAL =	5.584.215,92

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

G3320211280807401
02/06/2023 11:32:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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			2.045.296,91 C
04/05/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.045.296,91 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	234.482,86 C	
08/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.724	234.482,86 D	0,00 C
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.060.000.043	828.226,84 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.556.000.039	62.117,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.560.000.213	315.986,54 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.573.000.220	675.184,92 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.578.000.049	103.528,35 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.580.000.215	16.204,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.582.000.021	27.007,40 C	2.028.255,50 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/05/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.028.255,50 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 15:39:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	5.584.215,92			521.028,090941		
04/05/2023	APLICAÇÃO	2.045.296,91			190.544,748865	10,733945292	711.572,839806
08/05/2023	RESGATE	234.482,86			21.822,556744	10,744976528	689.750,283062
	Aplicação 27/12/2022	234.482,86			21.822,556744		
30/05/2023	APLICAÇÃO	2.028.255,50			187.232,843469	10,832797614	876.983,126531
31/05/2023	SALDO ATUAL	9.505.060,24			876.983,126531		876.983,126531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.584.215,92
APLICAÇÕES (+) 4.073.552,41
RESGATES (-) 234.482,86
RENDIMENTO BRUTO (+) 81.774,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 81.774,77
SALDO ATUAL = 9.505.060,24

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

G3331912411336601
19/07/2023 12:45:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	95.060,62	C
05/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.193	95.060,62	D 0,00 C
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.134.369.000.213	278.450,93	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.134.714.000.049	91.230,36	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.134.834.000.039	54.738,22	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.135.862.000.220	594.980,62	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.136.178.000.215	14.279,53	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.136.402.000.043	729.842,89	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.136.501.000.021	23.799,22	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.787.321,77	D 0,00 C
30/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.687.577,71	C
30/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.689	1.687.577,71	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 11:18:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	9.505.060,24			876.983,126531		
05/06/2023	RESGATE	95.060,62			8.757,428882	10,854854921	868.225,697649
	Aplicação 27/12/2022	95.060,62			8.757,428882		
29/06/2023	APLICAÇÃO	1.787.321,77			163.243,013504	10,948840821	1.031.468,711153
30/06/2023	RESGATE	1.687.577,71			154.054,155094	10,954444617	877.414,556059
	Aplicação 27/12/2022	23.647,97			2.158,755419		
	Aplicação 03/01/2023	1.116.104,05			101.885,954680		
	Aplicação 24/02/2023	547.825,69			50.009,444995		
30/06/2023	SALDO ATUAL	9.611.589,16			877.414,556059		877.414,556059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.505.060,24
APLICAÇÕES (+)	1.787.321,77
RESGATES (-)	1.782.638,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.845,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.845,48
SALDO ATUAL =	9.611.589,16

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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

EMENDA PARLAMENTAR – ALEXANDRE FROTA

20.485-4

JULHO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.485-4 - 1440 - EP A FROTA 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	2.272,47	0,00	257.272,92
Fevereiro	0,00	461,17	250.000,00	7.734,09
Março	0,00	72,27	0,00	7.806,36
Abril	0,00	57,09	0,00	7.863,45
Mai	0,00	70,54	0,00	7.933,99
Junho	0,00	67,69	0,00	8.001,68
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	3.001,23	250.000,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	255.000,45
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	3.001,23
TOTAL RECEITAS	258.001,68
Pagamentos	250.000,00
TOTAL DESPESAS	250.000,00
SALDO ATUAL	8.001,68

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.485-4 - 1440 - EP A FROTA 2023



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2059	IQ	6024.2017/0003039-3	6024.2023/0000240-4	304/18	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0005-11	CCA	CCA SÃO JOSÉ	120020	19137	07/02/2023	13.400,00
2902	IQ	6024.2018/0001218-4	6024.2023/0000247-1	389/18	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0001-98	NCI	NCI JOVEM VEM VIVER	119999	19108	07/02/2023	30.326,00
2059	IQ	6024.2019/0004564-5	6024.2023/0000242-0	319/19	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0008-64	CCA	CCA BOM PASTOR	120024	19147	07/02/2023	13.400,00
2059	IQ	6024.2017/0003029-6	6024.2023/0000245-5	387/18	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0010-89	CCA	CCA NOSSA SENHORA APARECIDA	120004	19122	07/02/2023	36.549,00
2059	IQ	6024.2020/0007855-3	6024.2023/0000237-4	003/21	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0004-30	CCA	CIRCO SOCIAL DOM BOSCO	120013	19132	07/02/2023	151.550,00
2059	IQ	6024.2017/0003041-5	6024.2023/0000243-9	366/18	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0007-83	CCA	CCA SANTO ANTONIO	120011	19127	07/02/2023	4.775,00
TOTAL FEVEREIRO 2023												250.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:50:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:40:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	255.000,45			229.740,032042		
31/01/2023	SALDO ATUAL	257.272,92			229.740,032042		229.740,032042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.000,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.272,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.272,47
SALDO ATUAL =	257.272,92

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:45:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	250.000,00 C	
06/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.368	250.000,00 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

G3320809283600241
08/03/2023 09:41:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	257.272,92			229.740,032042		
06/02/2023	RESGATE	250.000,00			222.883,606640	1,121661677	6.856,425402
	Aplicação 20/10/2022	250.000,00			222.883,606640		
28/02/2023	SALDO ATUAL	7.734,09			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.272,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	250.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,17
SALDO ATUAL =	7.734,09

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:03:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		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 15:08:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	7.734,09			6.856,425402		
31/03/2023	SALDO ATUAL	7.806,36			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.734,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,27
SALDO ATUAL =	7.806,36

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:02:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4
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 15:29:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	7.806,36			6.856,425402		
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.863,45			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.806,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,09
SALDO ATUAL =	7.863,45

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:44:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4
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 15:17:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.863,45			6.856,425402		
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.933,99			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.863,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,54
SALDO ATUAL =	7.933,99

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3331912411336601
19/07/2023 12:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		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 11:32:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7.933,99			6.856,425402		
30/06/2023	SALDO ATUAL	8.001,68			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.933,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,69
SALDO ATUAL =	8.001,68

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

EMENDA PARLAMENTAR – CARLA ZAMBELLI

20.548-6

JULHO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.548-6 - 1424 - EP C ZAMBELLI - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	3.422,98	0,00	309.844,93
Fevereiro	0,00	2.841,84	0,00	312.686,77
Março	0,00	3.637,52	0,00	316.324,29
Abril	0,00	2.853,51	0,00	319.177,80
Mai	0,00	3.593,75	0,00	322.771,55
Junho	0,00	3.457,00	0,00	326.228,55
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	19.806,60	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	306.421,95
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	19.806,60
TOTAL RECEITAS	326.228,55
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	326.228,55



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:45:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:45:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	306.421,95			29.780,474140		
31/01/2023	SALDO ATUAL	309.844,93			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 306.421,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.422,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.422,98
SALDO ATUAL = 309.844,93

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

G3340115388067921
01/03/2023 15:43:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		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

G3320809283600241
08/03/2023 09:38:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	309.844,93			29.780,474140		
28/02/2023	SALDO ATUAL	312.686,77			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.844,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.841,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.841,84
SALDO ATUAL =	312.686,77

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 11:01:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		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 15:05:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	312.686,77			29.780,474140		
31/03/2023	SALDO ATUAL	316.324,29			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 312.686,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.637,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.637,52
SALDO ATUAL = 316.324,29

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 16:01:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6
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 15:25:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	316.324,29			29.780,474140		
28/04/2023	SALDO ATUAL	319.177,80			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 316.324,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.853,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.853,51
SALDO ATUAL = 319.177,80

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

G3340214387757161
02/06/2023 14:42:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6
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 15:12:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	319.177,80			29.780,474140		
31/05/2023	SALDO ATUAL	322.771,55			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 319.177,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.593,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.593,75
SALDO ATUAL = 322.771,55

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

G3331912411336601
19/07/2023 12:57:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		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 11:29:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	322.771,55			29.780,474140		
30/06/2023	SALDO ATUAL	326.228,55			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 322.771,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.457,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.457,00
SALDO ATUAL = 326.228,55

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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

EMENDA PARLAMENTAR – MARA GABRILLI

20.486-2

JULHO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.486-2 - 1411 - EP M GABRILLI - 2023



2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.858,69	0,00	210.427,35
Fevereiro	0,00	565,55	200.000,00	10.992,90
Março	0,00	102,73	0,00	11.095,63
Abril	0,00	81,14	0,00	11.176,77
Mai	0,00	100,26	0,00	11.277,03
Junho	0,00	96,21	0,00	11.373,24
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	2.804,58	200.000,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	208.568,66
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	2.804,58
TOTAL RECEITAS	211.373,24
Pagamentos	200.000,00
TOTAL DESPESAS	200.000,00
SALDO ATUAL	11.373,24



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
20.486-2 - 1411 - EP M GABRILLI 2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	SA	6024.2021/0008901-8	6024.2023/0000273-0	037/22	CASARAO BRASIL ASSOCIACAO LGBTI	10.013.459/0001-83	Centro de Acolhida p/Mulheres Trans.	CASA DE ACOLHIDA CASARÃO BRASIL	120057	9935	27/01/23	200.000,00
TOTAL JANEIRO 2023												200.000,00
TOTAL 2023												200.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:44:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	85.000,00 C	
23/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.000,00 D	0,00 C
26/01/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
26/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 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

G3340815143917231
08/02/2023 15:46:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	208.568,66			187.907,787909		
23/01/2023	APLICAÇÃO	85.000,00			76.087,592193	1,117133524	263.995,380102
23/01/2023	RESGATE	85.000,00			76.087,592194	1,117133524	187.907,787908
	Aplicação 02/08/2022	85.000,00			76.087,592194		
26/01/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			178.812,096561	1,118492562	366.719,884469
26/01/2023	RESGATE	200.000,00			178.812,096561	1,118492562	187.907,787908
	Aplicação 02/08/2022	125.070,06			111.820,195715		
	Aplicação 23/01/2023	74.929,94			66.991,900846		
31/01/2023	SALDO ATUAL	210.427,35			187.907,787908		187.907,787908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.568,66
APLICAÇÕES (+)	285.000,00
RESGATES (-)	285.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.858,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.858,69
SALDO ATUAL =	210.427,35

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:42:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.515	200.000,00 D	
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	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

G3320809283600241
08/03/2023 09:34:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	210.427,35			187.907,787908		
08/02/2023	RESGATE	200.000,00			178.162,361903	1,122571557	9.745,426005
	Aplicação 23/01/2023	10.210,56			9.095,691347		
	Aplicação 26/01/2023	189.789,44			169.066,670556		
28/02/2023	SALDO ATUAL	10.992,90			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.427,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,55
SALDO ATUAL =	10.992,90

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:00:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 15:03:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	10.992,90			9.745,426005		
31/03/2023	SALDO ATUAL	11.095,63			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.992,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,73
SALDO ATUAL =	11.095,63

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:00:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2
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 15:23:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	11.095,63			9.745,426005		
28/04/2023	SALDO ATUAL	11.176,77			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.095,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,14
SALDO ATUAL =	11.176,77

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:41:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2
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 15:09:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	11.176,77			9.745,426005		
31/05/2023	SALDO ATUAL	11.277,03			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.176,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,26
SALDO ATUAL =	11.277,03

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3331912411336601
19/07/2023 12:55:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 11:27:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	11.277,03			9.745,426005		
30/06/2023	SALDO ATUAL	11.373,24			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.277,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,21
SALDO ATUAL =	11.373,24

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

EMENDA PARLAMENTAR – PAULO TEIXEIRA I

20.482-X

JULHO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.482-X - 1437 - EP P TEIXEIRA I - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	908,99	0,00	102.909,17
Fevereiro	0,00	329,98	82.211,50	21.027,65
Março	0,00	196,50	0,00	21.224,15
Abril	0,00	155,20	0,00	21.379,35
Mai	0,00	191,80	0,00	21.571,15
Junho	0,00	184,02	0,00	21.755,17
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	1.966,49	82.211,50	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	102.000,18
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	1.966,49
TOTAL RECEITAS	103.966,67
Pagamentos	82.211,50
TOTAL DESPESAS	82.211,50
SALDO ATUAL	21.755,17



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
20.482.X - 1437 - EP P TEIXEIRA | 2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	SE	6024.2020/0003380-0	6024.2023/0000257-9	091/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0001-63	Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	CASA FRANCISCANA	120032	8593	26/01/2023	22.688,00
4308	SE	6024.2020/0005597-9	6024.2023/0000258-7	183/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0015-69	Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	120041	9860	27/01/2023	32.390,00
TOTAL JANEIRO 2023												55.078,00
2059	CV	6024.2018/0010142-0	6024.2023/0000249-8	142/19	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0014-88	CCA	CCA SEFRAS CRIANÇA PERI	120029	18417	06/02/2023	27.133,50
TOTAL FEVEREIRO 2023												27.133,50
TOTAL 2023												82.211,50



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:46:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:41:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	102.000,18			91.896,012817		
31/01/2023	SALDO ATUAL	102.909,17			91.896,012817		91.896,012817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.000,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	908,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	908,99
SALDO ATUAL =	102.909,17

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:43:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	27.133,50 C	
03/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.133,50 D	0,00 C
06/02/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.367	27.133,50 D	
06/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.133,50 C	0,00 C
08/02/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.512	55.078,00 D	
08/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	55.078,00 C	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

G3320809283600241
08/03/2023 09:39:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	102.909,17				91.896,012817		
03/02/2023	APLICAÇÃO	27.133,50				24.200,203368	1,121209586	116.096,216185
03/02/2023	RESGATE	27.133,50				24.200,203369	1,121209586	91.896,012816
	Aplicação 20/10/2022	27.133,50				24.200,203369		
06/02/2023	RESGATE	27.133,50				24.190,449363	1,121661677	67.705,563453
	Aplicação 20/10/2022	27.133,50				24.190,449363		
08/02/2023	RESGATE	55.078,00				49.064,132844	1,122571557	18.641,430609
	Aplicação 20/10/2022	48.837,88				43.505,360085		
	Aplicação 03/02/2023	6.240,12				5.558,772759		
28/02/2023	SALDO ATUAL	21.027,65				18.641,430609		18.641,430609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.909,17
APLICAÇÕES (+)	27.133,50
RESGATES (-)	109.345,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,98
SALDO ATUAL =	21.027,65

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:02:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 15:06:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	21.027,65			18.641,430609		
31/03/2023	SALDO ATUAL	21.224,15			18.641,430609		18.641,430609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.027,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,50
SALDO ATUAL =	21.224,15

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:01:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-x
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 15:27:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	21.224,15			18.641,430609		
28/04/2023	SALDO ATUAL	21.379,35			18.641,430609		18.641,430609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.224,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,20
SALDO ATUAL =	21.379,35

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:43:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-x
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 15:15:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	21.379,35			18.641,430609		
31/05/2023	SALDO ATUAL	21.571,15			18.641,430609		18.641,430609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.379,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,80
SALDO ATUAL =	21.571,15

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3331912411336601
19/07/2023 12:57:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 11:30:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	21.571,15			18.641,430609		
30/06/2023	SALDO ATUAL	21.755,17			18.641,430609		18.641,430609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.571,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,02
SALDO ATUAL =	21.755,17

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

EMENDA PARLAMENTAR – PAULO TEIXEIRA II

20.546-X

JULHO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.546-X - 1450 - EP PAULO TEIXEIRA II - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.011,45	0,00	185.582,45
Fevereiro	0,00	1.702,13	0,00	187.284,58
Março	0,00	2.178,70	0,00	189.463,28
Abril	0,00	1.709,12	0,00	191.172,40
Mai	0,00	2.152,48	0,00	193.324,88
Junho	0,00	2.070,59	0,00	195.395,47
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	10.824,47	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	184.571,00
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	10.824,47
TOTAL RECEITAS	195.395,47
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	195.395,47



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:51:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			184.571,00 C
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184.571,00 D	0,00 C
17/01/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	184.645,79 D	
17/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184.645,79 C	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

G3340815143917231
08/02/2023 15:38:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	0,00					
17/01/2023	APLICAÇÃO	184.645,79			17.837,094796	10,351786101	17.837,094796
31/01/2023	SALDO ATUAL	185.582,45			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 184.645,79
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 936,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 936,66
SALDO ATUAL = 185.582,45

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/01/2023	APLICAÇÃO	184.571,00			165.552,718714	1,114877493	165.552,718714
17/01/2023	RESGATE	184.645,79			165.552,718714	1,115329228	
	Aplicação 16/01/2023	184.645,79			165.552,718714		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 184.571,00
RESGATES (-) 184.645,79
RENDIMENTO BRUTO (+) 74,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 74,79
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/12/2022 1,109952177
31/01/2023 1,119843679

Rentabilidade

No mês 0,8911
No ano 0,8911
Últimos 12 meses 9,9743

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:46:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		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

G3320809283600241
08/03/2023 09:42:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	185.582,45			17.837,094796		
28/02/2023	SALDO ATUAL	187.284,58			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.582,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.702,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.702,13
SALDO ATUAL =	187.284,58

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 11:04:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		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 15:09:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	187.284,58			17.837,094796		
31/03/2023	SALDO ATUAL	189.463,28			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 187.284,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.178,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.178,70
SALDO ATUAL = 189.463,28

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 16:03:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-x
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 15:29:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	189.463,28			17.837,094796		
28/04/2023	SALDO ATUAL	191.172,40			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.463,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.709,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.709,12
SALDO ATUAL =	191.172,40

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

G3340214387757161
02/06/2023 14:44:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X
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 15:19:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	191.172,40			17.837,094796		
31/05/2023	SALDO ATUAL	193.324,88			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.172,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.152,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.152,48
SALDO ATUAL =	193.324,88

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

G3311912541640661
19/07/2023 13:00:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		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 11:33:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	193.324,88			17.837,094796		
30/06/2023	SALDO ATUAL	195.395,47			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.324,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.070,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.070,59
SALDO ATUAL =	195.395,47

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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

EMENDA PARLAMENTAR – PAULO TEIXEIRA III

20.545-1

JULHO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.545-1 - 1449 - EP PAULO TEIXEIRA III - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	445,45	0,00	100.445,45
Fevereiro	0,00	732,16	0,00	101.177,61
Março	0,00	945,45	0,00	102.123,06
Abril	0,00	746,81	0,00	102.869,87
Mai	0,00	922,84	0,00	103.792,71
Junho	0,00	885,47	0,00	104.678,18
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	4.678,18	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	100.000,00
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	4.678,18
TOTAL RECEITAS	104.678,18
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	104.678,18



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:50:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			100.000,00 C
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 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

G3340815143917231
08/02/2023 15:44:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/01/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			89.695,953706	1,114877493	89.695,953706
31/01/2023	SALDO ATUAL	100.445,45			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,45
SALDO ATUAL =	100.445,45

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320809283600241
08/03/2023 09:41:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	100.445,45			89.695,953706		
28/02/2023	SALDO ATUAL	101.177,61			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.445,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	732,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	732,16
SALDO ATUAL =	101.177,61

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:46:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:03:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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 15:08:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	101.177,61			89.695,953706		
31/03/2023	SALDO ATUAL	102.123,06			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.177,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	945,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	945,45
SALDO ATUAL =	102.123,06

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:03:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1
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 15:28:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	102.123,06			89.695,953706		
28/04/2023	SALDO ATUAL	102.869,87			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.123,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	746,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	746,81
SALDO ATUAL =	102.869,87

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:44:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1
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 15:13:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	102.869,87			89.695,953706		
31/05/2023	SALDO ATUAL	103.792,71			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.869,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	922,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	922,84
SALDO ATUAL =	103.792,71

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3311912541640661
19/07/2023 12:59:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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 11:32:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	103.792,71			89.695,953706		
30/06/2023	SALDO ATUAL	104.678,18			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.792,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	885,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	885,47
SALDO ATUAL =	104.678,18

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

EMENDA PARLAMENTAR – PETERNELLI

20.515-X

JULHO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.515-X - 1423 - EP Peternelli 2023



2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	916,36	0,00	103.743,05
Fevereiro	0,00	756,20	0,00	104.499,25
Março	0,00	976,49	0,00	105.475,74
Abril	0,00	771,32	0,00	106.247,06
Mai	0,00	953,14	0,00	107.200,20
Junho	0,00	914,54	0,00	108.114,74
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	5.288,05	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	102.826,69
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	5.288,05
TOTAL RECEITAS	108.114,74
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	108.114,74



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:45:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-x
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:43:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	102.826,69			92.640,650444		
31/01/2023	SALDO ATUAL	103.743,05			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.826,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	916,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	916,36
SALDO ATUAL =	103.743,05

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:43:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		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

G3320809283600241
08/03/2023 09:37:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	103.743,05			92.640,650444		
28/02/2023	SALDO ATUAL	104.499,25			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.743,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	756,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	756,20
SALDO ATUAL =	104.499,25

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:01:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 15:04:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	104.499,25			92.640,650444		
31/03/2023	SALDO ATUAL	105.475,74			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.499,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	976,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	976,49
SALDO ATUAL =	105.475,74

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:00:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-x
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 15:24:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	105.475,74			92.640,650444		
28/04/2023	SALDO ATUAL	106.247,06			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.475,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	771,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	771,32
SALDO ATUAL =	106.247,06

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360216312956921
02/06/2023 16:33:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-x
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

G3360216312956921
02/06/2023 16:34:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	106.247,06			92.640,650444		
31/05/2023	SALDO ATUAL	107.200,20			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.247,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	953,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	953,14
SALDO ATUAL =	107.200,20

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3331912411336601
19/07/2023 12:56:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		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 11:28:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	107.200,20			92.640,650444		
30/06/2023	SALDO ATUAL	108.114,74			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.200,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	914,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	914,54
SALDO ATUAL =	108.114,74

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

EMENDA PARLAMENTAR – RUI FALCÃO I

20.483-8

JULHO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.483-8 - 1438 - EP R FALCÃO I - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.363,48	0,00	154.363,75
Fevereiro	0,00	398,97	150.000,00	4.762,72
Março	0,00	44,51	0,00	4.807,23
Abril	0,00	35,15	0,00	4.842,38
Mai	0,00	43,44	0,00	4.885,82
Junho	0,00	41,68	0,00	4.927,50
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	1.927,23	150.000,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	153.000,27
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	1.927,23
TOTAL RECEITAS	154.927,50
Pagamentos	150.000,00
TOTAL DESPESAS	150.000,00
SALDO ATUAL	4.927,50



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.483-8 - 1438 - EP R FALCÃO I- 2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4309	IT	6024.2021/0006831-2	6024.2023/0000272-2	277/21	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	64.027.980/0001-07	SASF	SASF CURUÇÁ I	120053	9014	26/01/23	150.000,00
TOTAL JANEIRO 2023												150.000,00
TOTAL 2023												150.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:49:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:42:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	153.000,27			137.844,019225		
31/01/2023	SALDO ATUAL	154.363,75			137.844,019225		137.844,019225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.000,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.363,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.363,48
SALDO ATUAL =	154.363,75

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:44:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.513	150.000,00 D	
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	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

G3320809283600241
08/03/2023 09:39:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	154.363,75			137.844,019225		
08/02/2023	RESGATE	150.000,00			133.621,771427	1,122571557	4.222,247798
	Aplicação 20/10/2022	150.000,00			133.621,771427		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.762,72			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.363,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,97
SALDO ATUAL =	4.762,72

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:02:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 15:06:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.762,72			4.222,247798		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.807,23			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.762,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,51
SALDO ATUAL =	4.807,23

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:01:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8
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 15:26:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.807,23			4.222,247798		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.842,38			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.807,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,15
SALDO ATUAL =	4.842,38

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:43:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8
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 15:10:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.842,38			4.222,247798		
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.885,82			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.842,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,44
SALDO ATUAL =	4.885,82

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3331912411336601
19/07/2023 12:57:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 11:30:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.885,82			4.222,247798		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.927,50			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.885,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,68
SALDO ATUAL =	4.927,50

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

EMENDA PARLAMENTAR – RUI FALCÃO II

20.484-6

JULHO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.484-6 - 1439 - EP R FALCÃO II - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.363,48	0,00	154.363,75
Fevereiro	0,00	398,97	150.000,00	4.762,72
Março	0,00	44,51	0,00	4.807,23
Abril	0,00	35,15	0,00	4.842,38
Mai	0,00	43,44	0,00	4.885,82
Junho	0,00	41,68	0,00	4.927,50
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	1.927,23	150.000,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	153.000,27
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	1.927,23
TOTAL RECEITAS	154.927,50
Pagamentos	150.000,00
TOTAL DESPESAS	150.000,00
SALDO ATUAL	4.927,50



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
20.484-6 - 1439 - EP R FALCÃO II - 2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2902	MP	6024.2020/0004614-7	6024.2023/0000263-3	213/20	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	02.537.887/0001-87	NCI	NCI NOSSA SENHORA APARECIDA	120048	7824	24/01/23	20.000,00
6154	MP	6024.2021/0007569-6	6024.2023/0000265-0	263/21	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	02.537.887/0001-87	ILPI	ILPI PADRE GEORGE VINCENT COOR	120044	7801	24/01/23	65.000,00
6154	IT	6024.2021/0009520-4	6024.2023/0000271-4	018/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	02.537.887/0001-87	ILPI	ILPI NOSSA SENHORA CONSOLATA	120050	8959	26/01/23	65.000,00
TOTAL JANEIRO 2023												150.000,00
TOTAL 2023												150.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:49:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:37:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	153.000,27			137.844,019225		
31/01/2023	SALDO ATUAL	154.363,75			137.844,019225		137.844,019225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.000,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.363,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.363,48
SALDO ATUAL =	154.363,75

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:45:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.514	150.000,00 D	
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	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

G3320809283600241
08/03/2023 09:40:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	154.363,75			137.844,019225		
08/02/2023	RESGATE	150.000,00			133.621,771427	1,122571557	4.222,247798
	Aplicação 20/10/2022	150.000,00			133.621,771427		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.762,72			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.363,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,97
SALDO ATUAL =	4.762,72

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:02:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 15:07:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.762,72			4.222,247798		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.807,23			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.762,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44,51
SALDO ATUAL = 4.807,23

Valor da Cota

28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024

Rentabilidade

No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:02:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6
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 15:26:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.807,23			4.222,247798		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.842,38			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.807,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,15
SALDO ATUAL =	4.842,38

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:43:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6
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 15:14:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.842,38			4.222,247798		
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.885,82			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.842,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,44
SALDO ATUAL =	4.885,82

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3331912411336601
19/07/2023 12:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 11:31:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.885,82			4.222,247798		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.927,50			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.885,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,68
SALDO ATUAL =	4.927,50

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO

20.547-8

JULHO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.547-8 - 1451 - EP CUSTEIO - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.336,34	0,00	301.336,34
Fevereiro	0,00	2.196,49	0,00	303.532,83
Março	0,00	2.836,35	0,00	306.369,18
Abril	0,00	2.240,42	0,00	308.609,60
Mai	0,00	2.768,52	0,00	311.378,12
Junho	0,00	2.656,43	0,00	314.034,55
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	14.034,55	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	300.000,00
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	14.034,55
TOTAL RECEITAS	314.034,55
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	314.034,55



Extrato de Conta Corrente

G3350314286753571
03/04/2023 15:15:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			300.000,00 C
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 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

G3350314286753571
03/04/2023 15:11:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/01/2023	APLICAÇÃO	300.000,00			269.087,861118	1,114877493	269.087,861118
31/01/2023	SALDO ATUAL	301.336,34			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 300.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.336,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.336,34
SALDO ATUAL = 301.336,34

Valor da Cota

30/12/2022 1,109952177
31/01/2023 1,119843679

Rentabilidade

No mês 0,8911
No ano 0,8911
Últimos 12 meses 9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350314286753571
03/04/2023 15:15:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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

G3350314286753571
03/04/2023 15:11:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	301.336,34			269.087,861118		
28/02/2023	SALDO ATUAL	303.532,83			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.336,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.196,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.196,49
SALDO ATUAL =	303.532,83

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:04:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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 15:10:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	303.532,83			269.087,861118		
31/03/2023	SALDO ATUAL	306.369,18			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.532,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.836,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.836,35
SALDO ATUAL =	306.369,18

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:03:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8
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 15:30:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	306.369,18			269.087,861118		
28/04/2023	SALDO ATUAL	308.609,60			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.369,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.240,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.240,42
SALDO ATUAL =	308.609,60

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:45:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8
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 15:18:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	308.609,60			269.087,861118		
31/05/2023	SALDO ATUAL	311.378,12			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 308.609,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.768,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.768,52
SALDO ATUAL = 311.378,12

Valor da Cota

28/04/2023 1,146873007
31/05/2023 1,157161542

Rentabilidade

No mês 0,8970
No ano 4,2532
Últimos 12 meses 10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3311912541640661
19/07/2023 13:00:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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 11:34:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	311.378,12			269.087,861118		
30/06/2023	SALDO ATUAL	314.034,55			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.378,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.656,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.656,43
SALDO ATUAL =	314.034,55

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO

20.602-4

JULHO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.602-4 - 1452 - EP INVEST - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.793,16	0,00	203.008,15
Fevereiro	0,00	1.479,76	0,00	204.487,91
Março	0,00	1.910,83	0,00	206.398,74
Abril	0,00	1.509,36	0,00	207.908,10
Mai	0,00	1.865,13	0,00	209.773,23
Junho	0,00	1.789,61	0,00	211.562,84
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	10.347,85	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	201.214,99
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	10.347,85
TOTAL RECEITAS	211.562,84
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	211.562,84



Extrato de Conta Corrente

G3350314286753571
03/04/2023 15:16:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		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

G3350314286753571
03/04/2023 15:14:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	201.214,99			181.282,579799		
31/01/2023	SALDO ATUAL	203.008,15			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.214,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.793,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.793,16
SALDO ATUAL =	203.008,15

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350314286753571
03/04/2023 15:15:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		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

G3350314286753571
03/04/2023 15:13:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	203.008,15			181.282,579799		
28/02/2023	SALDO ATUAL	204.487,91			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.008,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.479,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.479,76
SALDO ATUAL =	204.487,91

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:04:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		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 15:12:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	204.487,91			181.282,579799		
31/03/2023	SALDO ATUAL	206.398,74			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.487,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.910,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.910,83
SALDO ATUAL =	206.398,74

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:04:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4
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 15:31:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	206.398,74				181.282,579799		
28/04/2023	SALDO ATUAL	207.908,10				181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.398,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.509,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.509,36
SALDO ATUAL =	207.908,10

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:45:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4
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 15:11:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	207.908,10			181.282,579799		
31/05/2023	SALDO ATUAL	209.773,23			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.908,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.865,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.865,13
SALDO ATUAL =	209.773,23

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3311912541640661
19/07/2023 13:00:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		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 11:35:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	209.773,23			181.282,579799		
30/06/2023	SALDO ATUAL	211.562,84			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.773,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.789,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.789,61
SALDO ATUAL =	211.562,84

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO ATÉ 2022

19.766-1

JULHO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.766-1 - 1327 - EP ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	19.599,70	0,00	1.774.145,70
Fevereiro	0,00	16.272,16	0,00	1.790.417,86
Março	0,00	20.828,10	0,00	1.811.245,96
Abril	0,00	16.338,95	0,00	1.827.584,91
Mai	0,00	20.577,51	0,00	1.848.162,42
Junho	0,00	19.794,53	0,00	1.867.956,95
Julho	10.885,51			1.878.842,46
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	10.885,51	113.410,95	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	1.754.546,00
Repasses FNAS	10.885,51
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	113.410,95
TOTAL RECEITAS	1.878.842,46
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	1.878.842,46



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:35:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:34:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.754.546,00			170.520,461704		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.774.145,70			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.754.546,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.599,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.599,70
SALDO ATUAL =	1.774.145,70

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

G3340114445731411
01/03/2023 14:48:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2022		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

G3320612380990691
06/03/2023 13:02:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.774.145,70			170.520,461704		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.790.417,86			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.774.145,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.272,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.272,16
SALDO ATUAL =	1.790.417,86

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 10:58:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:56:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.790.417,86			170.520,461704		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.811.245,96			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.790.417,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.828,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.828,10
SALDO ATUAL =	1.811.245,96

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 15:58:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
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 15:21:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.811.245,96			170.520,461704		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.827.584,91			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.811.245,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.338,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.338,95
SALDO ATUAL =	1.827.584,91

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

G3320211280807401
02/06/2023 11:34:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
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 15:26:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.827.584,91			170.520,461704		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.848.162,42			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.827.584,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.577,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.577,51
SALDO ATUAL =	1.848.162,42

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

G3331912411336601
19/07/2023 12:49:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2022		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 11:22:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.848.162,42			170.520,461704		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.867.956,95			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.848.162,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.794,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.794,53
SALDO ATUAL =	1.867.956,95

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 FEDERAL – 1º SEMESTRE 2023

EMENDAS PARLAMENTARES INVESTIMENTO ATÉ 2022

19.642-8

JULHO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.642-8 - 1381 - EPS INVEST - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	7.310,84	0,00	661.770,81
Fevereiro	0,00	6.069,65	0,00	667.840,46
Março	0,00	7.769,05	0,00	675.609,51
Abril	0,00	6.094,56	0,00	681.704,07
Maio	0,00	7.675,59	0,00	689.379,66
Junho	0,00	7.383,52	0,00	696.763,18
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	42.303,21	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	654.459,97
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	42.303,21
TOTAL RECEITAS	696.763,18
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	696.763,18



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:36:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:33:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	654.459,97			63.605,522761		
31/01/2023	SALDO ATUAL	661.770,81			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 654.459,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.310,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.310,84
SALDO ATUAL = 661.770,81

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

G3340115388067921
01/03/2023 15:41:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULO SIGTV ESTR4
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

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

G3320612380990691
06/03/2023 13:04:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	661.770,81			63.605,522761		
28/02/2023	SALDO ATUAL	667.840,46			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661.770,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.069,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.069,65
SALDO ATUAL =	667.840,46

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 11:00:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULO SIGTV ESTR4
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		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 15:02:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	667.840,46			63.605,522761		
31/03/2023	SALDO ATUAL	675.609,51			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667.840,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.769,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.769,05
SALDO ATUAL =	675.609,51

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 15:59:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
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 15:21:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	675.609,51			63.605,522761		
28/04/2023	SALDO ATUAL	681.704,07			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 675.609,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.094,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.094,56
SALDO ATUAL = 681.704,07

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

G3340214387757161
02/06/2023 14:41:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
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 15:21:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	681.704,07			63.605,522761		
31/05/2023	SALDO ATUAL	689.379,66			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	681.704,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.675,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.675,59
SALDO ATUAL =	689.379,66

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

G3331912411336601
19/07/2023 12:55:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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 11:26:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	689.379,66			63.605,522761		
30/06/2023	SALDO ATUAL	696.763,18			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 689.379,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.383,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.383,52
SALDO ATUAL = 696.763,18

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 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 6024.2023/0003217-6

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 087270027

São Paulo, 28 de julho de 2023.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Atendendo à Resolução COMAS - SP Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos as **prestações de contas referentes ao 1º SEMESTRE de 2023** dos recursos **FEDERAIS** reprogramados de 2022 e daqueles recebidos no período de janeiro a junho de 2023.

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

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

Att.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 28/07/2023, às 11:05.



Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves

Coordenador(a) I

Em 28/07/2023, às 11:47.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087270027** e o código CRC **E054483C**.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

ACESSUAS

18.449-7

SETEMBRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.449-7 - 1076 - ACESSUAS TRABALHO - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	2.341,40	0,00	211.941,26
Fevereiro	0,00	1.943,89	0,00	216.885,15
Março	0,00	2.488,15	0,00	216.373,30
Abril	0,00	1.951,86	0,00	218.325,16
Maio	0,00	2.458,22	0,00	220.783,38
Junho	0,00	2.364,67	0,00	223.148,05
Julho	0,00	2.363,75	0,00	225.511,80
Agosto	0,00	2.569,09	0,00	228.080,89
Setembro	0,00	2.225,97	0,00	230.306,86
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	20.707,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	209.599,86
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	20.707,00
TOTAL RECEITAS	230.306,86
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	230.306,86



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:24:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:28:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	209.599,86			20.370,548980		
31/01/2023	SALDO ATUAL	211.941,26			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 209.599,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.341,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.341,40
SALDO ATUAL = 211.941,26

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 14:20:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		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 16:02:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	211.941,26			20.370,548980		
28/02/2023	SALDO ATUAL	213.885,15			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 211.941,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.943,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.943,89
SALDO ATUAL = 213.885,15

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 10:50:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		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 14:45:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	213.885,15			20.370,548980		
31/03/2023	SALDO ATUAL	216.373,30			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 213.885,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.488,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.488,15
SALDO ATUAL = 216.373,30

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 15:51:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 15:04:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	216.373,30			20.370,548980		
28/04/2023	SALDO ATUAL	218.325,16			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 216.373,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.951,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.951,86
SALDO ATUAL = 218.325,16

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 11:24:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 15:29:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	218.325,16			20.370,548980		
31/05/2023	SALDO ATUAL	220.783,38			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.325,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.458,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.458,22
SALDO ATUAL =	220.783,38

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 12:32:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		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 11:08:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	220.783,38			20.370,548980		
30/06/2023	SALDO ATUAL	223.148,05			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 220.783,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.364,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.364,67
SALDO ATUAL = 223.148,05

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:40:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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

G3370715503013631
07/08/2023 15:55:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	223.148,05			20.370,548980		
31/07/2023	SALDO ATUAL	225.511,80			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 223.148,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.363,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.363,75
SALDO ATUAL = 225.511,80

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

G3360610388585741
06/09/2023 10:41:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:43:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	225.511,80			20.370,548980		
31/08/2023	SALDO ATUAL	228.080,89			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.511,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.569,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.569,09
SALDO ATUAL =	228.080,89

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

G3320211392575911
02/10/2023 11:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		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 16:31:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	228.080,89			20.370,548980		
29/09/2023	SALDO ATUAL	230.306,86			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 228.080,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.225,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.225,97
SALDO ATUAL = 230.306,86

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 FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

BPC NA ESCOLA

18.451-9

SETEMBRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.451-9 - 1078 - BPC NA ESCOLA - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	5.503,16	0,00	498.141,13
Fevereiro	0,00	4.568,87	0,00	502.710,00
Março	0,00	5.848,07	0,00	508.558,07
Abril	0,00	4.587,62	0,00	513.145,69
Mai	0,00	5.777,71	0,00	518.923,40
Junho	0,00	5.557,87	0,00	524.481,27
Julho	0,00	5.555,70	0,00	530.036,97
Agosto	0,00	6.038,32	0,00	536.075,29
Setembro	0,00	5.231,86	0,00	541.307,15
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	48.669,18	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	492.637,97
----------------------------------	-------------------

Repasses FNAS 0,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 48.669,18

TOTAL RECEITAS	541.307,15
-----------------------	-------------------

Pagamentos 0,00

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

SALDO ATUAL	541.307,15
--------------------	-------------------



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:25:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:29:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	492.637,97			47.878,398994		
31/01/2023	SALDO ATUAL	498.141,13			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492.637,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.503,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.503,16
SALDO ATUAL =	498.141,13

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 14:20:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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 16:03:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	498.141,13			47.878,398994		
28/02/2023	SALDO ATUAL	502.710,00			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 498.141,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.568,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.568,87
SALDO ATUAL = 502.710,00

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 14:46:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	502.710,00			47.878,398994		
31/03/2023	SALDO ATUAL	508.558,07			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 502.710,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.848,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.848,07
SALDO ATUAL = 508.558,07

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 10:50:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		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

G3381014435892921
10/05/2023 15:03:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	508.558,07			47.878,398994		
28/04/2023	SALDO ATUAL	513.145,69			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 508.558,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.587,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.587,62
SALDO ATUAL = 513.145,69

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 15:52:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 11:24:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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 15:28:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	513.145,69			47.878,398994		
31/05/2023	SALDO ATUAL	518.923,40			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513.145,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.777,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.777,71
SALDO ATUAL =	518.923,40

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 12:33:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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 11:09:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	518.923,40			47.878,398994		
30/06/2023	SALDO ATUAL	524.481,27			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518.923,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.557,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.557,87
SALDO ATUAL =	524.481,27

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:41:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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

G3370715503013631
07/08/2023 15:57:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	524.481,27			47.878,398994		
31/07/2023	SALDO ATUAL	530.036,97			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 524.481,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.555,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.555,70
SALDO ATUAL = 530.036,97

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

G3360610388585741
06/09/2023 10:41:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:42:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	530.036,97			47.878,398994		
31/08/2023	SALDO ATUAL	536.075,29			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530.036,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.038,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.038,32
SALDO ATUAL =	536.075,29

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

G3320211392575911
02/10/2023 11:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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 16:32:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	536.075,29			47.878,398994		
29/09/2023	SALDO ATUAL	541.307,15			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536.075,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.231,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.231,86
SALDO ATUAL =	541.307,15

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 FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

COVID-ACO

19.748-3

SETEMBRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.748-3 - 1275 - EMERGENCIAL COVID-ACO - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,09	0,00	8,12
Fevereiro	0,00	0,07	0,00	8,19
Março	0,00	0,10	0,00	8,29
Abril	0,00	0,07	0,00	8,36
Maio	0,00	0,09	0,00	8,45
Junho	0,00	0,09	0,00	8,54
Julho	0,00	0,09	0,00	8,63
Agosto	0,00	0,10	0,00	8,73
Setembro	0,00	0,09	0,00	8,82
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	0,79	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	8,03
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	0,79
TOTAL RECEITAS	8,82
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	8,82



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:33:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:31:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,03			0,779999		
31/01/2023	SALDO ATUAL	8,12			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	8,12

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

G3340114445731411
01/03/2023 14:46:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		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

G3320612380990691
06/03/2023 12:59:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,12			0,779999		
28/02/2023	SALDO ATUAL	8,19			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,19

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 10:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		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 14:55:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,19			0,779999		
31/03/2023	SALDO ATUAL	8,29			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	8,29

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 15:57:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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 15:18:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,29			0,779999		
28/04/2023	SALDO ATUAL	8,36			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,36

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

G3320211280807401
02/06/2023 11:33:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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 15:22:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,36			0,779999		
31/05/2023	SALDO ATUAL	8,45			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	8,45

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

G3331912411336601
19/07/2023 12:47:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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 11:20:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,45			0,779999		
30/06/2023	SALDO ATUAL	8,54			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	8,54

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:48:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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

G3370716244913751
07/08/2023 16:33:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,54			0,779999		
31/07/2023	SALDO ATUAL	8,63			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	8,63

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

G3360610388585741
06/09/2023 10:53:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:29:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,63			0,779999		
31/08/2023	SALDO ATUAL	8,73			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	8,73

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

G3360211523183211
02/10/2023 11:58:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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 16:37:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,73			0,779999		
29/09/2023	SALDO ATUAL	8,82			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	8,82

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 FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

COVID-ALI

19.751-3

SETEMBRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.751-3 - 1276 - EMERGENCIAL COVID-ALI - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	367,60	0,00	41.617,32
Fevereiro	0,00	303,36	0,00	41.920,68
Março	0,00	391,72	0,00	42.312,40
Abril	0,00	309,43	0,00	42.621,83
Mai	0,00	382,35	0,00	43.004,18
Junho	0,00	366,88	0,00	43.371,06
Julho	0,00	367,80	0,00	43.738,86
Agosto	0,00	393,75	0,00	44.132,61
Setembro	0,00	338,00	0,00	44.470,61
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	3.220,89	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	41.249,72
----------------------------------	------------------

Repasses FNAS	0,00
---------------	------

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

Rendimento Financeiro	3.220,89
-----------------------	----------

TOTAL RECEITAS	44.470,61
-----------------------	------------------

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

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

SALDO ATUAL	44.470,61
--------------------	------------------



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:33:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:32:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	41.249,72			37.163,509722		
31/01/2023	SALDO ATUAL	41.617,32			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.249,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,60
SALDO ATUAL =	41.617,32

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114445731411
01/03/2023 14:47:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		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

G3320612380990691
06/03/2023 13:00:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	41.617,32			37.163,509722		
28/02/2023	SALDO ATUAL	41.920,68			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.617,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,36
SALDO ATUAL =	41.920,68

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 10:57:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		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 14:57:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	41.920,68			37.163,509722		
31/03/2023	SALDO ATUAL	42.312,40			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.920,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,72
SALDO ATUAL =	42.312,40

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 15:57:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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 15:18:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	42.312,40			37.163,509722		
28/04/2023	SALDO ATUAL	42.621,83			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.312,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,43
SALDO ATUAL =	42.621,83

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3320211280807401
02/06/2023 11:34:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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 15:20:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	42.621,83			37.163,509722		
31/05/2023	SALDO ATUAL	43.004,18			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.621,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,35
SALDO ATUAL =	43.004,18

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3331912411336601
19/07/2023 12:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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 11:20:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	43.004,18			37.163,509722		
30/06/2023	SALDO ATUAL	43.371,06			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.004,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,88
SALDO ATUAL =	43.371,06

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370714238078841
07/08/2023 14:48:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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

G3370716244913751
07/08/2023 16:32:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	43.371,06			37.163,509722		
31/07/2023	SALDO ATUAL	43.738,86			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.371,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,80
SALDO ATUAL =	43.738,86

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360610388585741
06/09/2023 10:53:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:28:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	43.738,86			37.163,509722		
31/08/2023	SALDO ATUAL	44.132,61			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 43.738,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 393,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 393,75
SALDO ATUAL = 44.132,61

Valor da Cota

31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307

Rentabilidade

No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360211523183211
02/10/2023 11:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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 16:40:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	44.132,61			37.163,509722		
29/09/2023	SALDO ATUAL	44.470,61			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.132,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,00
SALDO ATUAL =	44.470,61

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

COVID-EPI

19.753-X

SETEMBRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.753-X - 1277 - EMERGENCIAL COVID-EPI - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	43,86	0,00	3.969,89
Fevereiro	0,00	36,41	0,00	4.006,30
Março	0,00	46,60	0,00	4.052,90
Abril	0,00	36,57	0,00	4.089,47
Maiο	0,00	46,04	0,00	4.135,51
Junho	0,00	44,29	0,00	4.179,80
Julho	0,00	44,28	0,00	4.224,08
Agosto	0,00	48,12	0,00	4.272,20
Setembro	0,00	41,70	0,00	4.313,90
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	387,87	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	3.926,03
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	387,87
TOTAL RECEITAS	4.313,90
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	4.313,90



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:33:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:30:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.926,03			381,562322		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.969,89			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.926,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,86
SALDO ATUAL =	3.969,89

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

G3340114445731411
01/03/2023 14:47:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		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

G3320612380990691
06/03/2023 13:01:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.969,89			381,562322		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.006,30			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.969,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,41
SALDO ATUAL =	4.006,30

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 10:58:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:58:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	4.006,30			381,562322		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.052,90			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.006,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,60
SALDO ATUAL =	4.052,90

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 15:58:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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 15:17:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	4.052,90			381,562322		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.089,47			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.052,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 36,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 36,57
SALDO ATUAL = 4.089,47

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

G3320211280807401
02/06/2023 11:34:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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 15:22:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOCOVIDEPI
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	4.089,47			381,562322		
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.135,51			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.089,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,04
SALDO ATUAL =	4.135,51

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

G3331912411336601
19/07/2023 12:48:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		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 11:21:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	4.135,51			381,562322		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.179,80			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.135,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,29
SALDO ATUAL =	4.179,80

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:49:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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

G3370716244913751
07/08/2023 16:36:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	4.179,80			381,562322		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.224,08			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.179,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,28
SALDO ATUAL =	4.224,08

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

G3360610388585741
06/09/2023 10:54:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:27:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	4.224,08			381,562322		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.272,20			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.224,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 48,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48,12
SALDO ATUAL = 4.272,20

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

G3360211523183211
02/10/2023 11:59:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		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 16:41:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	4.272,20			381,562322		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.313,90			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.272,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,70
SALDO ATUAL =	4.313,90

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 FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

CRIANÇA FELIZ

18.968-5

SETEMBRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.968-5 - 1166 - CRIANÇA FELIZ - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	65.627,12	4.472.940,63	1.871.744,11
Fevereiro	0,00	17.167,32	0,00	1.888.911,43
Março	0,00	21.973,88	0,00	1.910.885,31
Abril	0,00	17.237,78	0,00	1.928.123,09
Mai	0,00	21.709,51	0,00	1.949.832,60
Junho	0,00	20.835,28	18.987,25	1.951.680,63
Julho	0,00	19.520,92	163.770,00	1.807.431,55
Agosto	0,00	20.590,75	0,00	1.828.022,30
Setembro	0,00	17.840,68	0,00	1.845.862,98
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	222.503,24	4.655.697,88	

SALDO EM CONTA 31/12/2021	6.279.057,62
Repasses FNAS	0,0
Outros Recursos	0,0
Rendimento Financeiro	222.503,24
TOTAL RECEITAS	6.501.560,86
Pagamentos	4.655.697,88
TOTAL DESPESAS	4.655.697,88
SALDO ATUAL	1.845.862,98

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.968-5 - 1166 - CRIANÇA FELIZ - 2023

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	PRODUTO/SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2818	6024.2022/0006120-4	6024.2022/0012664-0	062/22	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	67.393.181/0001-34	ArcGIS Enterprise Advanced (Windows) Up to Four Cores 365 Day - Aquisição de 03 (três) Licenciamentos anuais	121542	310961	30/01/23	4.472.940,63
TOTAL JANEIRO 2023										4.472.940,63
2818	6024.2022/0006120-4	6024.2022/0012664-0	062/22	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	67.393.181/0001-34	ArcGIS Enterprise Advanced (Windows) Up to Four Cores 365 Day - Aquisição de 03 (três) Licenciamentos anuais	121542	126909	26/06/23	18.987,25
TOTAL JUNHO 2023										18.987,25
2818	6024.2022/0006120-4	6024.2022/0012664-0	062/22	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	67.393.181/0001-34	ArcGIS Enterprise Advanced (Windows) Up to Four Cores 365 Day - Aquisição de 03 (três) Licenciamentos anuais	121542	133842	12/07/23	163.770,00
TOTAL JULHO 2023										163.770,00
TOTAL 2023										4.655.697,88



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:29:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.472.940,63 C	
27/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.404	4.472.940,63 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

G3340815143917231
08/02/2023 15:21:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
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	6.279.057,62				610.247,780989		
27/01/2023	RESGATE	4.472.940,63				430.346,733928	10,393806383	179.901,047061
	Aplicação 05/09/2018	3.506.748,35				337.388,269326		
	Aplicação 27/09/2018	325.696,91				31.335,672292		
	Aplicação 24/10/2018	335.005,54				32.231,266382		
	Aplicação 28/05/2020	305.489,83				29.391,525928		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.871.744,11				179.901,047061		179.901,047061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.279.057,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.472.940,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.627,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.627,12
SALDO ATUAL =	1.871.744,11

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 14:26:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		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

G3320612380990691
06/03/2023 12:55:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
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	1.871.744,11			179.901,047061		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.888.911,43			179.901,047061		179.901,047061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.871.744,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.167,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.167,32
SALDO ATUAL =	1.888.911,43

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 10:55:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		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 14:50:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	1.888.911,43			179.901,047061		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.910.885,31			179.901,047061		179.901,047061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.888.911,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.973,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.973,88
SALDO ATUAL =	1.910.885,31

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 15:55:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
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 15:10:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	1.910.885,31			179.901,047061		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.928.123,09			179.901,047061		179.901,047061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.910.885,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.237,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.237,78
SALDO ATUAL =	1.928.123,09

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 11:30:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
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 15:37:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	1.928.123,09			179.901,047061		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.949.832,60			179.901,047061		179.901,047061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.928.123,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.709,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.709,51
SALDO ATUAL =	1.949.832,60

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 12:43:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	18.987,25 C	
23/06/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.162	18.987,25 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 11:16:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	1.949.832,60				179.901,047061		
23/06/2023	RESGATE	18.987,25				1.737,689462	10,926722186	178.163,357599
	Aplicação 28/05/2020	18.987,25				1.737,689462		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.951.680,63				178.163,357599		178.163,357599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.949.832,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.987,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.835,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.835,28
SALDO ATUAL =	1.951.680,63

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:45:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	163.770,00 C	
11/07/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.181	163.770,00 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

G3370715503013631
07/08/2023 16:03:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	1.951.680,63				178.163,357599		
11/07/2023	RESGATE	163.770,00				14.897,521635	10,993103686	163.265,835964
	Aplicação 28/05/2020	163.770,00				14.897,521635		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.807.431,55				163.265,835964		163.265,835964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.951.680,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	163.770,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.520,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.520,92
SALDO ATUAL =	1.807.431,55

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

G3360610388585741
06/09/2023 10:50:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:32:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	1.807.431,55			163.265,835964		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.828.022,30			163.265,835964		163.265,835964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.807.431,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 20.590,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20.590,75
SALDO ATUAL = 1.828.022,30

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

G3320211392575911
02/10/2023 11:55:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		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 16:36:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	1.828.022,30			163.265,835964		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.845.862,98			163.265,835964		163.265,835964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.828.022,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.840,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.840,68
SALDO ATUAL =	1.845.862,98

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 FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

EP ALEXANDRE FROTA

20.485-4

SETEMBRO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.485-4 - 1440 - EP A FROTA 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	2.272,47	0,00	257.272,92
Fevereiro	0,00	461,17	250.000,00	7.734,09
Março	0,00	72,27	0,00	7.806,36
Abril	0,00	57,09	0,00	7.863,45
Maiο	0,00	70,54	0,00	7.933,99
Junho	0,00	67,69	0,00	8.001,68
Julho	0,00	67,86	0,00	8.069,54
Agosto	0,00	72,64	0,00	8.142,18
Setembro	0,00	62,36	0,00	8.204,54
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	3.204,09	250.000,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	255.000,45
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	3.204,09
TOTAL RECEITAS	258.204,54
Pagamentos	250.000,00
TOTAL DESPESAS	250.000,00
SALDO ATUAL	8.204,54

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.485-4 - 1440 - EP A FROTA 2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2059	IQ	6024.2017/0003039-3	6024.2023/0000240-4	304/18	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0005-11	CCA	CCA SÃO JOSÉ	120020	19137	07/02/2023	13.400,00
2902	IQ	6024.2018/0001218-4	6024.2023/0000247-1	389/18	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0001-98	NCI	NCI JOVEM VEM VIVER	119999	19108	07/02/2023	30.326,00
2059	IQ	6024.2019/0004564-5	6024.2023/0000242-0	319/19	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0008-64	CCA	CCA BOM PASTOR	120024	19147	07/02/2023	13.400,00
2059	IQ	6024.2017/0003029-6	6024.2023/0000245-5	387/18	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0010-89	CCA	CCA NOSSA SENHORA APARECIDA	120004	19122	07/02/2023	36.549,00
2059	IQ	6024.2020/0007855-3	6024.2023/0000237-4	003/21	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0004-30	CCA	CIRCO SOCIAL DOM BOSCO	120013	19132	07/02/2023	151.550,00
2059	IQ	6024.2017/0003041-5	6024.2023/0000243-9	366/18	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0007-83	CCA	CCA SANTO ANTONIO	120011	19127	07/02/2023	4.775,00
TOTAL FEVEREIRO 2023												250.000,00
TOTAL 2023												250.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:50:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:40:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	255.000,45			229.740,032042		
31/01/2023	SALDO ATUAL	257.272,92			229.740,032042		229.740,032042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.000,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.272,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.272,47
SALDO ATUAL =	257.272,92

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:45:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	250.000,00 C	
06/02/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.368	250.000,00 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

G3320809283600241
08/03/2023 09:41:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	257.272,92			229.740,032042		
06/02/2023	RESGATE	250.000,00			222.883,606640	1,121661677	6.856,425402
	Aplicação 20/10/2022	250.000,00			222.883,606640		
28/02/2023	SALDO ATUAL	7.734,09			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.272,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	250.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,17
SALDO ATUAL =	7.734,09

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:03:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		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 15:08:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	7.734,09			6.856,425402		
31/03/2023	SALDO ATUAL	7.806,36			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.734,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,27
SALDO ATUAL =	7.806,36

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:02:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4
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 15:29:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	7.806,36			6.856,425402		
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.863,45			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.806,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,09
SALDO ATUAL =	7.863,45

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:44:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4
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 15:17:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.863,45			6.856,425402		
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.933,99			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.863,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,54
SALDO ATUAL =	7.933,99

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3331912411336601
19/07/2023 12:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		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 11:32:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7.933,99			6.856,425402		
30/06/2023	SALDO ATUAL	8.001,68			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.933,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,69
SALDO ATUAL =	8.001,68

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370714238078841
07/08/2023 14:53:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4
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

G3350910316597651
09/08/2023 10:40:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	8.001,68			6.856,425402		
31/07/2023	SALDO ATUAL	8.069,54			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.001,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,86
SALDO ATUAL =	8.069,54

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350610539461011
06/09/2023 11:02:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:10:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	8.069,54			6.856,425402		
31/08/2023	SALDO ATUAL	8.142,18			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.069,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,64
SALDO ATUAL =	8.142,18

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360211523183211
02/10/2023 12:03:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		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 16:48:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	8.142,18			6.856,425402		
29/09/2023	SALDO ATUAL	8.204,54			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.142,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,36
SALDO ATUAL =	8.204,54

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

EP CARLA ZAMBELI

20.548-6

SETEMBRO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.548-6 - 1424 - EP C ZAMBELLI - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	3.422,98	0,00	309.844,93
Fevereiro	0,00	2.841,84	0,00	312.686,77
Março	0,00	3.637,52	0,00	316.324,29
Abril	0,00	2.853,51	0,00	319.177,80
Mai	0,00	3.593,75	0,00	322.771,55
Junho	0,00	3.457,00	0,00	326.228,55
Julho	0,00	3.455,66	0,00	329.684,21
Agosto	0,00	3.755,85	0,00	333.440,06
Setembro	0,00	3.254,23	0,00	336.694,29
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	30.272,34	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	306.421,95
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	30.272,34
TOTAL RECEITAS	336.694,29
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	336.694,29



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:45:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:45:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	306.421,95			29.780,474140		
31/01/2023	SALDO ATUAL	309.844,93			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 306.421,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.422,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.422,98
SALDO ATUAL = 309.844,93

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

G3340115388067921
01/03/2023 15:43:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		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

G3320809283600241
08/03/2023 09:38:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	309.844,93			29.780,474140		
28/02/2023	SALDO ATUAL	312.686,77			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.844,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.841,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.841,84
SALDO ATUAL =	312.686,77

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 11:01:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		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 15:05:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	312.686,77			29.780,474140		
31/03/2023	SALDO ATUAL	316.324,29			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.686,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.637,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.637,52
SALDO ATUAL =	316.324,29

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 16:01:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6
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 15:25:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	316.324,29			29.780,474140		
28/04/2023	SALDO ATUAL	319.177,80			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 316.324,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.853,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.853,51
SALDO ATUAL = 319.177,80

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

G3340214387757161
02/06/2023 14:42:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6
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 15:12:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	319.177,80			29.780,474140		
31/05/2023	SALDO ATUAL	322.771,55			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 319.177,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.593,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.593,75
SALDO ATUAL = 322.771,55

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

G3331912411336601
19/07/2023 12:57:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		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 11:29:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	322.771,55			29.780,474140		
30/06/2023	SALDO ATUAL	326.228,55			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 322.771,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.457,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.457,00
SALDO ATUAL = 326.228,55

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:51:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6
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

G3350910316597651
09/08/2023 10:38:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	326.228,55			29.780,474140		
31/07/2023	SALDO ATUAL	329.684,21			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 326.228,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.455,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.455,66
SALDO ATUAL = 329.684,21

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

G3350610539461011
06/09/2023 10:57:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:15:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	329.684,21			29.780,474140		
31/08/2023	SALDO ATUAL	333.440,06			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.684,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.755,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.755,85
SALDO ATUAL =	333.440,06

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

G3360211523183211
02/10/2023 12:01:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		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 16:51:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	333.440,06			29.780,474140		
29/09/2023	SALDO ATUAL	336.694,29			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 333.440,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.254,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.254,23
SALDO ATUAL = 336.694,29

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 FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

EP MARA GABRILLI

20.486-2

SETEMBRO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.486-2 - 1411 - EP M GABRILLI - 2023



2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.858,69	0,00	210.427,35
Fevereiro	0,00	565,55	200.000,00	10.992,90
Março	0,00	102,73	0,00	11.095,63
Abril	0,00	81,14	0,00	11.176,77
Mai	0,00	100,26	0,00	11.277,03
Junho	0,00	96,21	0,00	11.373,24
Julho	0,00	96,45	0,00	11.469,69
Agosto	0,00	103,25	0,00	11.572,94
Setembro	0,00	88,63	0,00	11.661,57
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	3.092,91	200.000,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	208.568,66
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	3.092,91
TOTAL RECEITAS	211.661,57
Pagamentos	200.000,00
TOTAL DESPESAS	200.000,00
SALDO ATUAL	11.661,57



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
20.486-2 - 1411 - EP M GABRILLI 2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	SA	6024.2021/0008901-8	6024.2023/0000273-0	037/22	CASARAO BRASIL ASSOCIACAO LGBTI	10.013.459/0001-83	Centro de Acolhida p/Mulheres Trans.	CASA DE ACOLHIDA CASARÃO BRASIL	120057	9935	27/01/23	200.000,00
TOTAL JANEIRO 2023												200.000,00
TOTAL 2023												200.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:44:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	85.000,00 C	
23/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.000,00 D	0,00 C
26/01/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
26/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 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

G3340815143917231
08/02/2023 15:46:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	208.568,66			187.907,787909		
23/01/2023	APLICAÇÃO	85.000,00			76.087,592193	1,117133524	263.995,380102
23/01/2023	RESGATE	85.000,00			76.087,592194	1,117133524	187.907,787908
	Aplicação 02/08/2022	85.000,00			76.087,592194		
26/01/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			178.812,096561	1,118492562	366.719,884469
26/01/2023	RESGATE	200.000,00			178.812,096561	1,118492562	187.907,787908
	Aplicação 02/08/2022	125.070,06			111.820,195715		
	Aplicação 23/01/2023	74.929,94			66.991,900846		
31/01/2023	SALDO ATUAL	210.427,35			187.907,787908		187.907,787908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.568,66
APLICAÇÕES (+)	285.000,00
RESGATES (-)	285.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.858,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.858,69
SALDO ATUAL =	210.427,35

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:42:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.515	200.000,00 D	
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	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

G3320809283600241
08/03/2023 09:34:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	210.427,35			187.907,787908		
08/02/2023	RESGATE	200.000,00			178.162,361903	1,122571557	9.745,426005
	Aplicação 23/01/2023	10.210,56			9.095,691347		
	Aplicação 26/01/2023	189.789,44			169.066,670556		
28/02/2023	SALDO ATUAL	10.992,90			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.427,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,55
SALDO ATUAL =	10.992,90

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:00:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 15:03:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	10.992,90			9.745,426005		
31/03/2023	SALDO ATUAL	11.095,63			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.992,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,73
SALDO ATUAL =	11.095,63

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:00:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2
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 15:23:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	11.095,63			9.745,426005		
28/04/2023	SALDO ATUAL	11.176,77			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.095,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,14
SALDO ATUAL =	11.176,77

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:41:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2
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 15:09:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	11.176,77			9.745,426005		
31/05/2023	SALDO ATUAL	11.277,03			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.176,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,26
SALDO ATUAL =	11.277,03

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3331912411336601
19/07/2023 12:55:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 11:27:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	11.277,03			9.745,426005		
30/06/2023	SALDO ATUAL	11.373,24			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.277,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,21
SALDO ATUAL =	11.373,24

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370714238078841
07/08/2023 14:51:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2
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

G3350910316597651
09/08/2023 10:36:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	11.373,24			9.745,426005		
31/07/2023	SALDO ATUAL	11.469,69			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.373,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,45
SALDO ATUAL =	11.469,69

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350610539461011
06/09/2023 10:56:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:17:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	11.469,69			9.745,426005		
31/08/2023	SALDO ATUAL	11.572,94			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.469,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,25
SALDO ATUAL =	11.572,94

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360211523183211
02/10/2023 12:00:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 16:43:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	11.572,94			9.745,426005		
29/09/2023	SALDO ATUAL	11.661,57			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.572,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,63
SALDO ATUAL =	11.661,57

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

EP PAULO TEIXEIRA I

20.482-X

SETEMBRO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.482-X - 1437 - EP P TEIXEIRA I - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	908,99	0,00	102.909,17
Fevereiro	0,00	329,98	82.211,50	21.027,65
Março	0,00	196,50	0,00	21.224,15
Abril	0,00	155,20	0,00	21.379,35
Mai	0,00	191,80	0,00	21.571,15
Junho	0,00	184,02	0,00	21.755,17
Julho	0,00	184,50	0,00	21.939,67
Agosto	0,00	197,50	0,00	22.137,17
Setembro	0,05	169,54	0,00	22.306,76
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,05	2.518,03	82.211,50	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	102.000,18
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0,05
Rendimento Financeiro	2.518,03
TOTAL RECEITAS	104.518,26
Pagamentos	82.211,50
TOTAL DESPESAS	82.211,50
SALDO ATUAL	22.306,76



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
20.482.X - 1437 - EP P TEIXEIRA | 2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	SE	6024.2020/0003380-0	6024.2023/0000257-9	091/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0001-63	Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	CASA FRANCISCANA	120032	8593	26/01/2023	22.688,00
4308	SE	6024.2020/0005597-9	6024.2023/0000258-7	183/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0015-69	Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	120041	9860	27/01/2023	32.390,00
TOTAL JANEIRO 2023												55.078,00
2059	CV	6024.2018/0010142-0	6024.2023/0000249-8	142/19	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0014-88	CCA	CCA SEFRAS CRIANÇA PERI	120029	18417	06/02/2023	27.133,50
TOTAL FEVEREIRO 2023												27.133,50
TOTAL 2023												82.211,50



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:46:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:41:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	102.000,18			91.896,012817		
31/01/2023	SALDO ATUAL	102.909,17			91.896,012817		91.896,012817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.000,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	908,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	908,99
SALDO ATUAL =	102.909,17

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:43:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	27.133,50 C	
03/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.133,50 D	0,00 C
06/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.367	27.133,50 D	
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.133,50 C	0,00 C
08/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.512	55.078,00 D	
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.078,00 C	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

G3320809283600241
08/03/2023 09:39:02

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	102.909,17				91.896,012817		
03/02/2023	APLICAÇÃO	27.133,50				24.200,203368	1,121209586	116.096,216185
03/02/2023	RESGATE	27.133,50				24.200,203369	1,121209586	91.896,012816
	Aplicação 20/10/2022	27.133,50				24.200,203369		
06/02/2023	RESGATE	27.133,50				24.190,449363	1,121661677	67.705,563453
	Aplicação 20/10/2022	27.133,50				24.190,449363		
08/02/2023	RESGATE	55.078,00				49.064,132844	1,122571557	18.641,430609
	Aplicação 20/10/2022	48.837,88				43.505,360085		
	Aplicação 03/02/2023	6.240,12				5.558,772759		
28/02/2023	SALDO ATUAL	21.027,65				18.641,430609		18.641,430609

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102.909,17
APLICAÇÕES (+)	27.133,50
RESGATES (-)	109.345,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,98
SALDO ATUAL =	21.027,65

Valor da Cota	
31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade	
No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:02:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 15:06:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	21.027,65			18.641,430609		
31/03/2023	SALDO ATUAL	21.224,15			18.641,430609		18.641,430609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.027,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,50
SALDO ATUAL =	21.224,15

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:01:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-x
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 15:27:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	21.224,15			18.641,430609		
28/04/2023	SALDO ATUAL	21.379,35			18.641,430609		18.641,430609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.224,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,20
SALDO ATUAL =	21.379,35

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:43:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-x
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 15:15:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	21.379,35			18.641,430609		
31/05/2023	SALDO ATUAL	21.571,15			18.641,430609		18.641,430609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.379,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,80
SALDO ATUAL =	21.571,15

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3331912411336601
19/07/2023 12:57:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 11:30:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	21.571,15			18.641,430609		
30/06/2023	SALDO ATUAL	21.755,17			18.641,430609		18.641,430609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.571,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,02
SALDO ATUAL =	21.755,17

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370714238078841
07/08/2023 14:52:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-x
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

G3350910316597651
09/08/2023 10:38:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	21.755,17			18.641,430609		
31/07/2023	SALDO ATUAL	21.939,67			18.641,430609		18.641,430609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.755,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,50
SALDO ATUAL =	21.939,67

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350610539461011
06/09/2023 10:57:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-x
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:13:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	21.939,67			18.641,430609		
31/08/2023	SALDO ATUAL	22.137,17			18.641,430609		18.641,430609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.939,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,50
SALDO ATUAL =	22.137,17

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360211523183211
02/10/2023 12:02:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2023		0386	99015	870 Transferência recebida	550.386.000.090.882	0,05 C	
				14/09 16:58 ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE			
14/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,05 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 16:50:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	22.137,17			18.641,430609		
14/09/2023	APLICAÇÃO	0,05			0,041958	1,191667852	18.641,472567
29/09/2023	SALDO ATUAL	22.306,76			18.641,472567		18.641,472567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 22.137,17
APLICAÇÕES (+) 0,05
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 169,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 169,54
SALDO ATUAL = 22.306,76

Valor da Cota

31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230

Rentabilidade

No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

EP PAULO TEIXEIRA II

20.546-X

SETEMBRO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.546-X - 1450 - EP PAULO TEIXEIRA II - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.011,45	0,00	185.582,45
Fevereiro	0,00	1.702,13	0,00	187.284,58
Março	0,00	2.178,70	0,00	189.463,28
Abril	0,00	1.709,12	0,00	191.172,40
Maiο	0,00	2.152,48	0,00	193.324,88
Junho	0,00	2.070,59	0,00	195.395,47
Julho	0,00	2.069,77	0,00	197.465,24
Agosto	0,00	2.249,58	0,00	199.714,82
Setembro	0,00	1.949,13	0,00	201.663,95
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	17.092,95	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	184.571,00
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	17.092,95
TOTAL RECEITAS	201.663,95
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	201.663,95



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:51:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			184.571,00 C
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184.571,00 D	0,00 C
17/01/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	184.645,79 D	
17/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184.645,79 C	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

G3340815143917231
08/02/2023 15:38:43

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	0,00					
17/01/2023	APLICAÇÃO	184.645,79			17.837,094796	10,351786101	17.837,094796
31/01/2023	SALDO ATUAL	185.582,45			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	184.645,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	936,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	936,66
SALDO ATUAL =	185.582,45

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/01/2023	APLICAÇÃO	184.571,00			165.552,718714	1,114877493	165.552,718714
17/01/2023	RESGATE	184.645,79			165.552,718714	1,115329228	
	Aplicação 16/01/2023	184.645,79			165.552,718714		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	184.571,00
RESGATES (-)	184.645,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:46:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		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

G3320809283600241
08/03/2023 09:42:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	185.582,45			17.837,094796		
28/02/2023	SALDO ATUAL	187.284,58			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.582,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.702,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.702,13
SALDO ATUAL =	187.284,58

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 11:04:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		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 15:09:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	187.284,58			17.837,094796		
31/03/2023	SALDO ATUAL	189.463,28			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 187.284,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.178,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.178,70
SALDO ATUAL = 189.463,28

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 16:03:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-x
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 15:29:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	189.463,28			17.837,094796		
28/04/2023	SALDO ATUAL	191.172,40			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.463,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.709,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.709,12
SALDO ATUAL =	191.172,40

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

G3340214387757161
02/06/2023 14:44:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X
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 15:19:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	191.172,40			17.837,094796		
31/05/2023	SALDO ATUAL	193.324,88			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.172,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.152,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.152,48
SALDO ATUAL =	193.324,88

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

G3311912541640661
19/07/2023 13:00:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		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 11:33:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	193.324,88			17.837,094796		
30/06/2023	SALDO ATUAL	195.395,47			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.324,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.070,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.070,59
SALDO ATUAL =	195.395,47

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:53:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-x
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

G3350910316597651
09/08/2023 10:42:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	195.395,47			17.837,094796		
31/07/2023	SALDO ATUAL	197.465,24			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 195.395,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.069,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.069,77
SALDO ATUAL = 197.465,24

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

G3350610539461011
06/09/2023 11:03:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-x
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:08:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	197.465,24			17.837,094796		
31/08/2023	SALDO ATUAL	199.714,82			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.465,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.249,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.249,58
SALDO ATUAL =	199.714,82

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

G3360211523183211
02/10/2023 12:04:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		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 16:48:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	199.714,82			17.837,094796		
29/09/2023	SALDO ATUAL	201.663,95			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.714,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.949,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.949,13
SALDO ATUAL =	201.663,95

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 FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

EP PAULO TEIXEIRA III

20.545-1

SETEMBRO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.545-1 - 1449 - EP PAULO TEIXEIRA III - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	445,45	0,00	100.445,45
Fevereiro	0,00	732,16	0,00	101.177,61
Março	0,00	945,45	0,00	102.123,06
Abril	0,00	746,81	0,00	102.869,87
Mai	0,00	922,84	0,00	103.792,71
Junho	0,00	885,47	0,00	104.678,18
Julho	0,00	887,71	0,00	105.565,89
Agosto	0,00	950,32	0,00	106.516,21
Setembro	0,00	815,78	0,00	107.331,99
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	7.331,99	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	100.000,00
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	7.331,99
TOTAL RECEITAS	107.331,99
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	107.331,99



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:50:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			100.000,00 C
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 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

G3340815143917231
08/02/2023 15:44:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/01/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			89.695,953706	1,114877493	89.695,953706
31/01/2023	SALDO ATUAL	100.445,45			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,45
SALDO ATUAL =	100.445,45

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320809283600241
08/03/2023 09:41:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	100.445,45			89.695,953706		
28/02/2023	SALDO ATUAL	101.177,61			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.445,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	732,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	732,16
SALDO ATUAL =	101.177,61

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:46:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:03:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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 15:08:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	101.177,61			89.695,953706		
31/03/2023	SALDO ATUAL	102.123,06			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.177,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	945,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	945,45
SALDO ATUAL =	102.123,06

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:03:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1
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 15:28:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	102.123,06			89.695,953706		
28/04/2023	SALDO ATUAL	102.869,87			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.123,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	746,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	746,81
SALDO ATUAL =	102.869,87

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:44:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1
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 15:13:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	102.869,87			89.695,953706		
31/05/2023	SALDO ATUAL	103.792,71			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 102.869,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 922,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 922,84
SALDO ATUAL = 103.792,71

Valor da Cota

28/04/2023 1,146873007
31/05/2023 1,157161542

Rentabilidade

No mês 0,8970
No ano 4,2532
Últimos 12 meses 10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3311912541640661
19/07/2023 12:59:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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 11:32:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	103.792,71			89.695,953706		
30/06/2023	SALDO ATUAL	104.678,18			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 103.792,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 885,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 885,47
SALDO ATUAL = 104.678,18

Valor da Cota

31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495

Rentabilidade

No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370714238078841
07/08/2023 14:53:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1
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

G3350910316597651
09/08/2023 10:41:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	104.678,18			89.695,953706		
31/07/2023	SALDO ATUAL	105.565,89			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 104.678,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 887,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 887,71
SALDO ATUAL = 105.565,89

Valor da Cota

30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369

Rentabilidade

No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350610539461011
06/09/2023 11:09:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	105.565,89			89.695,953706		
31/08/2023	SALDO ATUAL	106.516,21			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.565,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	950,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	950,32
SALDO ATUAL =	106.516,21

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350610539461011
06/09/2023 11:03:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1
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



Extrato de Conta Corrente

G3360211523183211
02/10/2023 12:03:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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 16:46:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	106.516,21			89.695,953706		
29/09/2023	SALDO ATUAL	107.331,99			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.516,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	815,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	815,78
SALDO ATUAL =	107.331,99

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

EP PETERNELLI

20.515-X

SETEMBRO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.515-X - 1423 - EP Peternelli 2023



2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	916,36	0,00	103.743,05
Fevereiro	0,00	756,20	0,00	104.499,25
Março	0,00	976,49	0,00	105.475,74
Abril	0,00	771,32	0,00	106.247,06
Mai	0,00	953,14	0,00	107.200,20
Junho	0,00	914,54	0,00	108.114,74
Julho	0,00	916,85	0,00	109.031,59
Agosto	0,00	981,53	0,00	110.013,12
Setembro	0,00	842,56	0,00	110.855,68
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	8.028,99	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	102.826,69
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	8.028,99
TOTAL RECEITAS	110.855,68
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	110.855,68



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:45:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-x
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:43:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	102.826,69			92.640,650444		
31/01/2023	SALDO ATUAL	103.743,05			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.826,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	916,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	916,36
SALDO ATUAL =	103.743,05

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:43:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		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

G3320809283600241
08/03/2023 09:37:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	103.743,05			92.640,650444		
28/02/2023	SALDO ATUAL	104.499,25			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.743,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	756,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	756,20
SALDO ATUAL =	104.499,25

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:01:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 15:04:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	104.499,25			92.640,650444		
31/03/2023	SALDO ATUAL	105.475,74			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.499,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	976,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	976,49
SALDO ATUAL =	105.475,74

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:00:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-x
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 15:24:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	105.475,74			92.640,650444		
28/04/2023	SALDO ATUAL	106.247,06			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 105.475,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 771,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 771,32
SALDO ATUAL = 106.247,06

Valor da Cota

31/03/2023 1,138547024
28/04/2023 1,146873007

Rentabilidade

No mês 0,7312
No ano 3,3263
Últimos 12 meses 10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360216312956921
02/06/2023 16:33:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-x
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

G3360216312956921
02/06/2023 16:34:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	106.247,06			92.640,650444		
31/05/2023	SALDO ATUAL	107.200,20			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.247,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	953,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	953,14
SALDO ATUAL =	107.200,20

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3331912411336601
19/07/2023 12:56:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		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 11:28:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	107.200,20			92.640,650444		
30/06/2023	SALDO ATUAL	108.114,74			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.200,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	914,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	914,54
SALDO ATUAL =	108.114,74

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370714238078841
07/08/2023 14:51:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-x
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

G3350910316597651
09/08/2023 10:37:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	108.114,74			92.640,650444		
31/07/2023	SALDO ATUAL	109.031,59			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.114,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	916,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	916,85
SALDO ATUAL =	109.031,59

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350610539461011
06/09/2023 10:56:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-x
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:16:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	109.031,59			92.640,650444		
31/08/2023	SALDO ATUAL	110.013,12			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.031,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	981,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	981,53
SALDO ATUAL =	110.013,12

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360211523183211
02/10/2023 12:01:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		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 16:51:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	110.013,12			92.640,650444		
29/09/2023	SALDO ATUAL	110.855,68			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.013,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	842,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,56
SALDO ATUAL =	110.855,68

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

EP RUI FALCÃO I

20.483-8

SETEMBRO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.483-8 - 1438 - EP R FALCÃO I - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.363,48	0,00	154.363,75
Fevereiro	0,00	398,97	150.000,00	4.762,72
Março	0,00	44,51	0,00	4.807,23
Abril	0,00	35,15	0,00	4.842,38
Mai	0,00	43,44	0,00	4.885,82
Junho	0,00	41,68	0,00	4.927,50
Julho	0,00	41,79	0,00	4.969,29
Agosto	0,00	44,74	0,00	5.014,03
Setembro	0,00	38,40	0,00	5.052,43
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	2.052,16	150.000,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	153.000,27
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	2.052,16
TOTAL RECEITAS	155.052,43
Pagamentos	150.000,00
TOTAL DESPESAS	150.000,00
SALDO ATUAL	5.052,43



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.483-8 - 1438 - EP R FALCÃO I- 2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4309	IT	6024.2021/0006831-2	6024.2023/0000272-2	277/21	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	64.027.980/0001-07	SASF	SASF CURUÇÁ I	120053	9014	26/01/23	150.000,00
TOTAL JANEIRO 2023												150.000,00
TOTAL 2023												150.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:49:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:42:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	153.000,27			137.844,019225		
31/01/2023	SALDO ATUAL	154.363,75			137.844,019225		137.844,019225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.000,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.363,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.363,48
SALDO ATUAL =	154.363,75

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:44:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.513	150.000,00 D	
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	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

G3320809283600241
08/03/2023 09:39:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	154.363,75			137.844,019225		
08/02/2023	RESGATE	150.000,00			133.621,771427	1,122571557	4.222,247798
	Aplicação 20/10/2022	150.000,00			133.621,771427		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.762,72			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.363,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,97
SALDO ATUAL =	4.762,72

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:02:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 15:06:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.762,72			4.222,247798		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.807,23			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.762,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44,51
SALDO ATUAL = 4.807,23

Valor da Cota

28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024

Rentabilidade

No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:01:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8
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 15:26:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.807,23			4.222,247798		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.842,38			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.807,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,15
SALDO ATUAL =	4.842,38

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:43:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8
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 15:10:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.842,38			4.222,247798		
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.885,82			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.842,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,44
SALDO ATUAL =	4.885,82

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3331912411336601
19/07/2023 12:57:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 11:30:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.885,82			4.222,247798		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.927,50			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.885,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,68
SALDO ATUAL =	4.927,50

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370714238078841
07/08/2023 14:52:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8
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

G3350910316597651
09/08/2023 10:39:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.927,50			4.222,247798		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.969,29			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.927,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,79
SALDO ATUAL =	4.969,29

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350610539461011
06/09/2023 10:57:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:11:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.969,29			4.222,247798		
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.014,03			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.969,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,74
SALDO ATUAL =	5.014,03

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360211523183211
02/10/2023 12:02:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 16:47:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.014,03			4.222,247798		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.052,43			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.014,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,40
SALDO ATUAL =	5.052,43

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

EP RUI FALCÃO II

20.484-6

SETEMBRO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.484-6 - 1439 - EP R FALCÃO II - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.363,48	0,00	154.363,75
Fevereiro	0,00	398,97	150.000,00	4.762,72
Março	0,00	44,51	0,00	4.807,23
Abril	0,00	35,15	0,00	4.842,38
Maiο	0,00	43,44	0,00	4.885,82
Junho	0,00	41,68	0,00	4.927,50
Julho	0,00	41,79	0,00	4.969,29
Agosto	0,00	44,74	0,00	5.014,03
Setembro	218,50	39,99	0,00	5.272,52
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	218,50	2.053,75	150.000,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	153.000,27
Repasses FNAS	218,50
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	2.053,75
TOTAL RECEITAS	155.272,52
Pagamentos	150.000,00
TOTAL DESPESAS	150.000,00
SALDO ATUAL	5.272,52



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
20.484-6 - 1439 - EP R FALCÃO II - 2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2902	MP	6024.2020/0004614-7	6024.2023/0000263-3	213/20	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	02.537.887/0001-87	NCI	NCI NOSSA SENHORA APARECIDA	120048	7824	24/01/23	20.000,00
6154	MP	6024.2021/0007569-6	6024.2023/0000265-0	263/21	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	02.537.887/0001-87	ILPI	ILPI PADRE GEORGE VINCENT COOR	120044	7801	24/01/23	65.000,00
6154	IT	6024.2021/0009520-4	6024.2023/0000271-4	018/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	02.537.887/0001-87	ILPI	ILPI NOSSA SENHORA CONSOLATA	120050	8959	26/01/23	65.000,00
TOTAL JANEIRO 2023												150.000,00
TOTAL 2023												150.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:49:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:37:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	153.000,27			137.844,019225		
31/01/2023	SALDO ATUAL	154.363,75			137.844,019225		137.844,019225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.000,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.363,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.363,48
SALDO ATUAL =	154.363,75

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:45:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.514	150.000,00 D	
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	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

G3320809283600241
08/03/2023 09:40:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	154.363,75			137.844,019225		
08/02/2023	RESGATE	150.000,00			133.621,771427	1,122571557	4.222,247798
	Aplicação 20/10/2022	150.000,00			133.621,771427		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.762,72			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.363,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,97
SALDO ATUAL =	4.762,72

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:02:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 15:07:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.762,72			4.222,247798		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.807,23			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.762,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,51
SALDO ATUAL =	4.807,23

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:02:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6
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 15:26:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.807,23			4.222,247798		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.842,38			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.807,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,15
SALDO ATUAL =	4.842,38

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:43:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6
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 15:14:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.842,38			4.222,247798		
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.885,82			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.842,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,44
SALDO ATUAL =	4.885,82

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3331912411336601
19/07/2023 12:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 11:31:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.885,82			4.222,247798		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.927,50			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.885,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,68
SALDO ATUAL =	4.927,50

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370714238078841
07/08/2023 14:52:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6
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

G3350910316597651
09/08/2023 10:40:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.927,50			4.222,247798		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.969,29			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.927,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,79
SALDO ATUAL =	4.969,29

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350610539461011
06/09/2023 10:58:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:10:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.969,29			4.222,247798		
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.014,03			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.969,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,74
SALDO ATUAL =	5.014,03

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360211523183211
02/10/2023 12:02:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		3027	99015	870 Transferência recebida	553.027.000.026.486	218,50 C	
				01/09 15:44 ASSOCIACAO B I IDELFRANC			
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218,50 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 16:49:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.014,03			4.222,247798		
01/09/2023	APLICAÇÃO	218,50			183,924689	1,187986240	4.406,172487
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.272,52			4.406,172487		4.406,172487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.014,03
APLICAÇÕES (+) 218,50
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 39,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 39,99
SALDO ATUAL = 5.272,52

Valor da Cota

31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230

Rentabilidade

No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

EP CUSTEIO

20.547-8

SETEMBRO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.547-8 - 1451 - EP CUSTEIO - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.336,34	0,00	301.336,34
Fevereiro	0,00	2.196,49	0,00	303.532,83
Março	0,00	2.836,35	0,00	306.369,18
Abril	0,00	2.240,42	0,00	308.609,60
Mai	0,00	2.768,52	0,00	311.378,12
Junho	0,00	2.656,43	0,00	314.034,55
Julho	0,00	2.663,13	0,00	316.697,68
Agosto	0,00	2.850,96	0,00	319.548,64
Setembro	0,00	2.447,34	0,00	321.995,98
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	21.995,98	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	300.000,00
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	21.995,98
TOTAL RECEITAS	321.995,98
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	321.995,98



Extrato de Conta Corrente

G3350314286753571
03/04/2023 15:15:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			300.000,00 C
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 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

G3350314286753571
03/04/2023 15:11:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/01/2023	APLICAÇÃO	300.000,00			269.087,861118	1,114877493	269.087,861118
31/01/2023	SALDO ATUAL	301.336,34			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.336,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.336,34
SALDO ATUAL =	301.336,34

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350314286753571
03/04/2023 15:15:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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

G3350314286753571
03/04/2023 15:11:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	301.336,34			269.087,861118		
28/02/2023	SALDO ATUAL	303.532,83			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.336,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.196,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.196,49
SALDO ATUAL =	303.532,83

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:04:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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 15:10:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	303.532,83			269.087,861118		
31/03/2023	SALDO ATUAL	306.369,18			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.532,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.836,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.836,35
SALDO ATUAL =	306.369,18

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:03:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8
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 15:30:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	306.369,18			269.087,861118		
28/04/2023	SALDO ATUAL	308.609,60			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.369,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.240,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.240,42
SALDO ATUAL =	308.609,60

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:45:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8
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 15:18:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	308.609,60			269.087,861118		
31/05/2023	SALDO ATUAL	311.378,12			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.609,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.768,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.768,52
SALDO ATUAL =	311.378,12

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3311912541640661
19/07/2023 13:00:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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 11:34:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	311.378,12			269.087,861118		
30/06/2023	SALDO ATUAL	314.034,55			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.378,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.656,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.656,43
SALDO ATUAL =	314.034,55

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370714238078841
07/08/2023 14:54:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8
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

G3350910316597651
09/08/2023 10:42:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	314.034,55			269.087,861118		
31/07/2023	SALDO ATUAL	316.697,68			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.034,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.663,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.663,13
SALDO ATUAL =	316.697,68

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350610539461011
06/09/2023 11:04:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:08:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	316.697,68			269.087,861118		
31/08/2023	SALDO ATUAL	319.548,64			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.697,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.850,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.850,96
SALDO ATUAL =	319.548,64

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360211523183211
02/10/2023 12:04:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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 16:46:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	319.548,64				269.087,861118		
29/09/2023	SALDO ATUAL	321.995,98				269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.548,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.447,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.447,34
SALDO ATUAL =	321.995,98

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

EP INVESTIMENTO MARIA ROSAS

20.602-4

SETEMBRO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.602-4 - 1452 - EP INVEST - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.793,16	0,00	203.008,15
Fevereiro	0,00	1.479,76	0,00	204.487,91
Março	0,00	1.910,83	0,00	206.398,74
Abril	0,00	1.509,36	0,00	207.908,10
Mai	0,00	1.865,13	0,00	209.773,23
Junho	0,00	1.789,61	0,00	211.562,84
Julho	0,00	1.794,13	0,00	213.356,97
Agosto	0,00	1.920,68	0,00	215.277,65
Setembro	0,00	1.648,75	0,00	216.926,40
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	15.711,41	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	201.214,99
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	15.711,41
TOTAL RECEITAS	216.926,40
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	216.926,40



Extrato de Conta Corrente

G3350314286753571
03/04/2023 15:16:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		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

G3350314286753571
03/04/2023 15:14:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	201.214,99			181.282,579799		
31/01/2023	SALDO ATUAL	203.008,15			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.214,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.793,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.793,16
SALDO ATUAL =	203.008,15

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350314286753571
03/04/2023 15:15:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		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

G3350314286753571
03/04/2023 15:13:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	203.008,15			181.282,579799		
28/02/2023	SALDO ATUAL	204.487,91			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 203.008,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.479,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.479,76
SALDO ATUAL = 204.487,91

Valor da Cota

31/01/2023 1,119843679
28/02/2023 1,128006396

Rentabilidade

No mês 0,7289
No ano 1,6265
Últimos 12 meses 10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
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 11:04:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		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 15:12:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	204.487,91			181.282,579799		
31/03/2023	SALDO ATUAL	206.398,74			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.487,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.910,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.910,83
SALDO ATUAL =	206.398,74

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:04:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4
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 15:31:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	206.398,74			181.282,579799		
28/04/2023	SALDO ATUAL	207.908,10			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.398,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.509,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.509,36
SALDO ATUAL =	207.908,10

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:45:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4
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 15:11:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	207.908,10			181.282,579799		
31/05/2023	SALDO ATUAL	209.773,23			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.908,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.865,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.865,13
SALDO ATUAL =	209.773,23

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3311912541640661
19/07/2023 13:00:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		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 11:35:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	209.773,23			181.282,579799		
30/06/2023	SALDO ATUAL	211.562,84			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.773,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.789,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.789,61
SALDO ATUAL =	211.562,84

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370714238078841
07/08/2023 14:54:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4
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

G3350910316597651
09/08/2023 10:43:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	211.562,84			181.282,579799		
31/07/2023	SALDO ATUAL	213.356,97			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.562,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.794,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.794,13
SALDO ATUAL =	213.356,97

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350610539461011
06/09/2023 11:07:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	213.356,97			181.282,579799		
31/08/2023	SALDO ATUAL	215.277,65			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.356,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.920,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.920,68
SALDO ATUAL =	215.277,65

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350610539461011
06/09/2023 11:04:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4
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



Extrato de Conta Corrente

G3360211523183211
02/10/2023 12:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		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 16:45:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	215.277,65			181.282,579799		
29/09/2023	SALDO ATUAL	216.926,40			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.277,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.648,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.648,75
SALDO ATUAL =	216.926,40

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

EPs CUSTEIO ATÉ 2022

19.766-1

SETEMBRO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.766-1 - 1327 - EP ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	19.599,70	0,00	1.774.145,70
Fevereiro	0,00	16.272,16	0,00	1.790.417,86
Março	0,00	20.828,10	0,00	1.811.245,96
Abril	0,00	16.338,95	0,00	1.827.584,91
Mai	0,00	20.577,51	0,00	1.848.162,42
Junho	0,00	19.794,53	0,00	1.867.956,95
Julho	10.885,51	19.844,86	0,00	1.898.687,32
Agosto	0,00	21.630,36	0,00	1.920.317,68
Setembro	0,00	18.741,45	0,00	1.939.059,13
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	10.885,51	173.627,62	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	1.754.546,00
Repasses FNAS	10.885,51
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	173.627,62
TOTAL RECEITAS	1.939.059,13
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	1.939.059,13



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:35:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:34:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.754.546,00			170.520,461704		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.774.145,70			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.754.546,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.599,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.599,70
SALDO ATUAL =	1.774.145,70

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

G3340114445731411
01/03/2023 14:48:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2022		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

G3320612380990691
06/03/2023 13:02:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.774.145,70			170.520,461704		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.790.417,86			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.774.145,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.272,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.272,16
SALDO ATUAL =	1.790.417,86

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 10:58:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:56:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.790.417,86			170.520,461704		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.811.245,96			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.790.417,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.828,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.828,10
SALDO ATUAL =	1.811.245,96

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 15:58:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
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 15:21:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.811.245,96			170.520,461704		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.827.584,91			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.811.245,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.338,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.338,95
SALDO ATUAL =	1.827.584,91

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

G3320211280807401
02/06/2023 11:34:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
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 15:26:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.827.584,91			170.520,461704		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.848.162,42			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.827.584,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.577,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.577,51
SALDO ATUAL =	1.848.162,42

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

G3331912411336601
19/07/2023 12:49:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2022		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 11:22:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.848.162,42			170.520,461704		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.867.956,95			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.848.162,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.794,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.794,53
SALDO ATUAL =	1.867.956,95

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:49:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2023		1545	99015	870 Transferência recebida	551.545.000.021.469	10.885,51 C	
				12/07 09:35 A A P D E R EXCEPCIONAL			
12/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.885,51 D	0,00 C
28/07/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.938,07 D	
28/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.938,07 C	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

G3370716244913751
07/08/2023 16:28:36

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.867.956,95			170.520,461704			
28/07/2023	APLICAÇÃO	10.938,07			988,535969	11,064918569	171.508,997673	
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.898.687,32			171.508,997673		171.508,997673	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.867.956,95
APLICAÇÕES (+)	10.938,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.792,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.792,30
SALDO ATUAL =	1.898.687,32

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						
12/07/2023	APLICAÇÃO	10.885,51			9.297,464458	1,170804153	9.297,464458	
28/07/2023	RESGATE	10.938,07			9.297,464458	1,176456827		
	Aplicação 12/07/2023	10.938,07			9.297,464458			
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.885,51
RESGATES (-)	10.938,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade	
No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360610388585741
06/09/2023 10:54:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:26:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.898.687,32			171.508,997673		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.920.317,68			171.508,997673		171.508,997673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.898.687,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.630,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.630,36
SALDO ATUAL =	1.920.317,68

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:42:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.920.317,68			171.508,997673		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.939.059,13			171.508,997673		171.508,997673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.920.317,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.741,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.741,45
SALDO ATUAL =	1.939.059,13

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

G3360211523183211
02/10/2023 11:59:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

EPs INVESTIMENTO ATÉ 2022

19.642-8

SETEMBRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.642-8 - 1381 - EPS INVEST - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	7.310,84	0,00	661.770,81
Fevereiro	0,00	6.069,65	0,00	667.840,46
Março	0,00	7.769,05	0,00	675.609,51
Abril	0,00	6.094,56	0,00	681.704,07
Maiο	0,00	7.675,59	0,00	689.379,66
Junho	0,00	7.383,52	0,00	696.763,18
Julho	0,00	7.380,63	0,00	704.143,81
Agosto	0,00	8.021,80	0,00	712.165,61
Setembro	0,00	6.950,42	0,00	719.116,03
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	64.656,06	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	654.459,97
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	64.656,06
TOTAL RECEITAS	719.116,03
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	719.116,03



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:36:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:33:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	654.459,97			63.605,522761		
31/01/2023	SALDO ATUAL	661.770,81			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	654.459,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.310,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.310,84
SALDO ATUAL =	661.770,81

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

G3340115388067921
01/03/2023 15:41:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

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

G3320612380990691
06/03/2023 13:04:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	661.770,81			63.605,522761		
28/02/2023	SALDO ATUAL	667.840,46			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661.770,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.069,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.069,65
SALDO ATUAL =	667.840,46

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 11:00:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		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 15:02:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	667.840,46			63.605,522761		
31/03/2023	SALDO ATUAL	675.609,51			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667.840,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.769,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.769,05
SALDO ATUAL =	675.609,51

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 15:59:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
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 15:21:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	675.609,51			63.605,522761		
28/04/2023	SALDO ATUAL	681.704,07			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675.609,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.094,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.094,56
SALDO ATUAL =	681.704,07

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

G3340214387757161
02/06/2023 14:41:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
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 15:21:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	681.704,07			63.605,522761		
31/05/2023	SALDO ATUAL	689.379,66			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	681.704,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.675,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.675,59
SALDO ATUAL =	689.379,66

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

G3331912411336601
19/07/2023 12:55:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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 11:26:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	689.379,66			63.605,522761		
30/06/2023	SALDO ATUAL	696.763,18			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	689.379,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.383,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.383,52
SALDO ATUAL =	696.763,18

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:50:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
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

G3370716244913751
07/08/2023 16:34:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	696.763,18			63.605,522761		
31/07/2023	SALDO ATUAL	704.143,81			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 696.763,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.380,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.380,63
SALDO ATUAL = 704.143,81

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

G3360610388585741
06/09/2023 10:55:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:18:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	704.143,81			63.605,522761		
31/08/2023	SALDO ATUAL	712.165,61			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	704.143,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.021,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.021,80
SALDO ATUAL =	712.165,61

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

G3360211523183211
02/10/2023 12:00:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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 16:43:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	712.165,61			63.605,522761		
29/09/2023	SALDO ATUAL	719.116,03			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712.165,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.950,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.950,42
SALDO ATUAL =	719.116,03

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 FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

EMERGENCIAL PVAC

19.036-5

SETEMBRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.036-5 - 1171 - EMERGENCIAL PVAC - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	96.153,29	0,00	8.703.702,09
Fevereiro	0,00	75.346,67	708.816,19	8.070.232,57
Março	0,00	93.881,75	0,00	8.164.114,32
Abril	0,00	73.647,13	0,00	8.237.761,45
Mai	0,00	92.752,27	0,00	8.330.513,72
Junho	0,00	89.223,00	0,00	8.419.736,72
Julho	0,00	89.188,16	0,00	8.508.924,88
Agosto	0,00	96.935,97	0,00	8.605.860,85
Setembro	0,00	83.989,37	0,00	8.689.850,22
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	791.117,61	708.816,19	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	8.607.548,80
----------------------------------	---------------------

Repasses FNAS	0,00
---------------	------

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

Rendimento Financeiro	791.117,61
-----------------------	------------

TOTAL RECEITAS	9.398.666,41
-----------------------	---------------------

Pagamentos	708.816,19
------------	------------

TOTAL DESPESAS	708.816,19
-----------------------	-------------------

SALDO ATUAL	8.689.850,22
--------------------	---------------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.036-5 - 1171 - EMERGENCIAL PVAC - 2023



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	6022.2021/0003821-8	6022.2022/0004320-5	EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02.811.333/0001-26	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 018/21/SIURB - CTAs SMADS	30219	18605	06/02/2023	343.183,22
4308	6022.2021/0003821-8	6022.2022/0005081-3	EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02.811.333/0001-26	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 018/21/SIURB - CTAs SMADS	30220	18595	06/02/2023	212.381,91
4308	6022.2021/0003821-8	6022.2022/0004320-5	EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02.811.333/0001-26	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 018/21/SIURB - CTAs SMADS	30219	32947	24/02/2023	153.251,06
TOTAL FEVEREIRO 2023									708.816,19
TOTAL 2023									708.816,19



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:30:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:22:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.607.548,80			836.548,710079		
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.703.702,09			836.548,710079		836.548,710079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.607.548,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.153,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.153,29
SALDO ATUAL =	8.703.702,09

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 14:26:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	555.565,13 C	
03/02/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.254	555.565,13 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	153.251,06 C	
23/02/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.019	153.251,06 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

G3320612380990691
06/03/2023 12:56:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.703.702,09				836.548,710079		
03/02/2023	RESGATE	555.565,13				53.316,717289	10,420092576	783.231,992790
	Aplicação 23/09/2022	555.565,13				53.316,717289		
23/02/2023	RESGATE	153.251,06				14.618,245683	10,483546612	768.613,747107
	Aplicação 23/09/2022	153.251,06				14.618,245683		
28/02/2023	SALDO ATUAL	8.070.232,57				768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.703.702,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 708.816,19
RENDIMENTO BRUTO (+) 75.346,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 75.346,67
SALDO ATUAL = 8.070.232,57

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 10:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		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 14:52:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.070.232,57			768.613,747107		
31/03/2023	SALDO ATUAL	8.164.114,32			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.070.232,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.881,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.881,75
SALDO ATUAL =	8.164.114,32

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 15:55:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
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 15:13:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.164.114,32			768.613,747107		
28/04/2023	SALDO ATUAL	8.237.761,45			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.164.114,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.647,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.647,13
SALDO ATUAL =	8.237.761,45

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

G3320211280807401
02/06/2023 11:31:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
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 15:43:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.237.761,45			768.613,747107		
31/05/2023	SALDO ATUAL	8.330.513,72			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.237.761,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.752,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.752,27
SALDO ATUAL =	8.330.513,72

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

G3331912411336601
19/07/2023 12:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		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 11:17:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.330.513,72			768.613,747107		
30/06/2023	SALDO ATUAL	8.419.736,72			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.330.513,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 89.223,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 89.223,00
SALDO ATUAL = 8.419.736,72

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:45:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
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

G3370715503013631
07/08/2023 15:53:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.419.736,72			768.613,747107		
31/07/2023	SALDO ATUAL	8.508.924,88			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.419.736,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.188,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.188,16
SALDO ATUAL =	8.508.924,88

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

G3360610388585741
06/09/2023 10:50:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:31:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.508.924,88			768.613,747107		
31/08/2023	SALDO ATUAL	8.605.860,85			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.508.924,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.935,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.935,97
SALDO ATUAL =	8.605.860,85

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

G3360211523183211
02/10/2023 11:56:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO P V A R I A V E L A C
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		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 16:37:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.605.860,85			768.613,747107		
29/09/2023	SALDO ATUAL	8.689.850,22			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.605.860,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.989,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83.989,37
SALDO ATUAL =	8.689.850,22

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 FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

IGD-BF

18.455-1

SETEMBRO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.455-1 - 1080 - IGD-BF - 2023



2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	5.669.413,73	44.324,17	0,00	5.713.737,90
Junho	1.910.166,81	67.006,74	0,00	7.690.911,45
Julho	4.605.734,02	97.044,45	582.120,00	11.811.569,92
Agosto	2.385.019,49	130.488,12	1.675.222,09	12.651.855,44
Setembro	2.408.398,84	130.838,31	596.649,85	14.594.442,74
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	16.978.732,89	469.701,79	2.853.991,94	

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

Repasses FNAS	16.978.732,89
---------------	---------------

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

Rendimento Financeiro	469.701,79
-----------------------	------------

TOTAL RECEITAS	17.448.434,68
-----------------------	----------------------

Pagamentos	2.853.991,94
------------	--------------

TOTAL DESPESAS	2.853.991,94
-----------------------	---------------------

SALDO ATUAL	14.594.442,74
--------------------	----------------------

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.455-1 - 1080 - IGD-BF - 2023

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS - Projeto AGENTE SUAS	14338	162055	17/07/23	582.120,00
TOTAL JULHO 2023										582.120,00
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	15693	175767	03/08/23	709.540,64
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - COMAS - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33	62815	188416	10/08/23	4.919,98
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - COMAS - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33	62815	190251	11/08/23	4.827,26
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS - Projeto AGENTE SUAS	14338	188564	14/08/23	582.120,00
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	15693	212460	01/09/23	373.814,21
TOTAL AGOSTO 2023										1.675.222,09
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - COMAS - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33	62815	218353	13/09/23	5.182,24
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS	14338	219872	14/09/23	582.120,00
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	ALUGUEL PRINCIPAL - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33 - 12º ANDAR	20065	218307	18/09/23	9.347,61
TOTAL SETEMBRO 2023										596.649,85
TOTAL 2023										2.853.991,94



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2023 a 30/09/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.455-1

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2113	1	A	04/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.762.088,16	04/05/2023	A
2114	1	A	16/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.907.325,57	16/05/2023	A
2697	1	A	21/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.910.166,81	21/06/2023	A
3108	1	A	07/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.297.996,31	07/07/2023	A
3307	1	A	28/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.307.737,71	28/07/2023	A
3747	1	A	22/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.385.019,49	22/08/2023	A
4215	1	A	15/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.408.398,84	15/09/2023	A

Total da Conta Corrente:**16.978.732,89****Total Geral:****16.978.732,89**



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:26:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:28:08

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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 14:21:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
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 16:05:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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

G3352610416771401
26/07/2023 10:47:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
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

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3352610416771401
26/07/2023 10:47:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/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

G3311015479009691
10/05/2023 15:53:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1
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 15:06:50

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/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

G3340210548976681
02/06/2023 11:25:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 05 / 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
04/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.998.616.000.541	1.901.358,96 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.998.709.000.531	1.860.729,20 C	3.762.088,16 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.762.088,16 D	0,00 C
16/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.278.016.000.547	1.907.325,57 C	1.907.325,57 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/05/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.907.325,57 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 15:31:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	0,00					
05/05/2023	APLICAÇÃO	3.762.088,16			350.303,705082	10,739504337	350.303,705082
17/05/2023	APLICAÇÃO	1.907.325,57			176.873,566868	10,783553494	527.177,271950
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.713.737,90			527.177,271950		527.177,271950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 5.669.413,73
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44.324,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44.324,17
SALDO ATUAL = 5.713.737,90

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 12:34:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.977.199.000.527	1.910.166,81 C	1.910.166,81 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
22/06/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.910.166,81 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 11:11:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	5.713.737,90			527.177,271950		
22/06/2023	APLICAÇÃO	1.910.166,81			174.904,094681	10,921224077	702.081,366631
30/06/2023	SALDO ATUAL	7.690.911,45			702.081,366631		702.081,366631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.713.737,90
APLICAÇÕES (+)	1.910.166,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.006,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.006,74
SALDO ATUAL =	7.690.911,45

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:41:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.329.568.000.491	2.297.996,31 C	2.297.996,31 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/07/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.297.996,31 D	0,00 C
17/07/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	582.120,00 C	
17/07/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.849	582.120,00 D	0,00 C
28/07/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.739.122.000.513	2.307.737,71 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/07/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.307.737,71 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

G3370715503013631
07/08/2023 15:58:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	7.690.911,45			702.081,366631		
10/07/2023	APLICAÇÃO	2.297.996,31			209.145,594587	10,987543460	911.226,961218
17/07/2023	RESGATE	582.120,00			52.847,753897	11,015037671	858.379,207321
	Aplicação 05/05/2023	582.120,00			52.847,753897		
28/07/2023	APLICAÇÃO	2.307.737,71			208.563,460780	11,064918569	1.066.942,668101
31/07/2023	SALDO ATUAL	11.811.569,92			1.066.942,668101		1.066.942,668101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.690.911,45
APLICAÇÕES (+)	4.605.734,02
RESGATES (-)	582.120,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97.044,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97.044,45
SALDO ATUAL =	11.811.569,92

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350610539461011
06/09/2023 11:37:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	11.811.569,92			1.066.942,668101		
02/08/2023	RESGATE	709.540,64			64.028,234936	11,081683584	1.002.914,433165
	Aplicação 05/05/2023	709.540,64			64.028,234936		
09/08/2023	RESGATE	4.919,98			442,874658	11,109192883	1.002.471,558507
	Aplicação 05/05/2023	4.919,98			442,874658		
10/08/2023	RESGATE	4.827,26			434,316518	11,114612970	1.002.037,241989
	Aplicação 05/05/2023	4.827,26			434,316518		
14/08/2023	RESGATE	582.120,00			52.323,239991	11,125457829	949.714,001998
	Aplicação 05/05/2023	582.120,00			52.323,239991		
23/08/2023	APLICAÇÃO	2.385.019,49			213.645,356248	11,163451113	1.163.359,358246
31/08/2023	RESGATE	373.814,21			33.386,403246	11,196600222	1.129.972,955000
	Aplicação 05/05/2023	373.814,21			33.386,403246		
31/08/2023	SALDO ATUAL	12.651.855,44			1.129.972,955000		1.129.972,955000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.811.569,92
APLICAÇÕES (+)	2.385.019,49
RESGATES (-)	1.675.222,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.488,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.488,12
SALDO ATUAL =	12.651.855,44

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

G3360610388585741
06/09/2023 10:42:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	709.540,64 C	
02/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.477	709.540,64 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.919,98 C	
09/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.251	4.919,98 D	0,00 C
10/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.827,26 C	
10/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.563	4.827,26 D	0,00 C
14/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	582.120,00 C	
14/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.578	582.120,00 D	0,00 C
22/08/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.254.806.000.535	2.385.019,49 C	2.385.019,49 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
23/08/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.385.019,49 D	0,00 C
31/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	373.814,21 C	
31/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.561	373.814,21 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



Extrato de Conta Corrente

G3320211392575911
02/10/2023 11:48:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
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
12/09/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.182,24 C	
12/09/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.591	5.182,24 D	0,00 C
14/09/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	582.120,00 C	
14/09/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.984	582.120,00 D	0,00 C
15/09/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.347,61 C	
15/09/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.791.378.000.539	2.408.398,84 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/09/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.357	9.347,61 D	2.408.398,84 C
18/09/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.408.398,84 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 16:29:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	12.651.855,44				1.129.972,955000		
12/09/2023	RESGATE	5.182,24				461,269288	11,234738883	1.129.511,685712
	Aplicação 05/05/2023	5.182,24				461,269288		
14/09/2023	RESGATE	582.120,00				51.764,053265	11,245641778	1.077.747,632447
	Aplicação 05/05/2023	582.120,00				51.764,053265		
15/09/2023	RESGATE	9.347,61				830,818510	11,251085396	1.076.916,813937
	Aplicação 05/05/2023	9.347,61				830,818510		
18/09/2023	APLICAÇÃO	2.408.398,84				213.955,760783	11,256527196	1.290.872,574720
29/09/2023	SALDO ATUAL	14.594.442,74				1.290.872,574720		1.290.872,574720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.651.855,44
APLICAÇÕES (+)	2.408.398,84
RESGATES (-)	596.649,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.838,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.838,31
SALDO ATUAL =	14.594.442,74

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 FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

IGD-PAB

20.355-6

SETEMBRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.355-6 - 1380 - IGD-PAB - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	51.870,44	721.287,28	4.296.129,47
Fevereiro	1.849.932,48	32.551,19	1.588.862,15	4.589.750,99
Março	1.867.548,19	58.739,04	2.357.456,36	4.158.581,86
Abril	0,00	35.260,56	561.422,40	3.632.420,02
Maiο	0,00	29.238,26	2.194.278,37	1.467.379,91
Junho	0,00	12.341,54	1.394.399,33	85.322,12
Julho	0,00	903,79	0,00	86.225,91
Agosto	0,00	982,31	0,00	87.208,22
Setembro	0,00	851,11	0,00	88.059,33
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	3.717.480,67	222.738,24	8.817.705,89	

Dez/2022: Valor da NLP 300631 maior do que o debitado no extrato bancário. O sistema não fez automaticamente a retenção do INSS, o valor será debitado da conta corrente em janeiro/2023.

Fev/23: não feita a retenção INSS, foi debitado em março/23

SALDO EM CONTA 31/12/2022	4.965.546,31
Repasses FNAS	3.717.480,67
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	222.738,24
TOTAL RECEITAS	8.905.765,22
Pagamentos	8.817.705,89
TOTAL DESPESAS	8.817.705,89
SALDO ATUAL	88.059,33

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.355-6 - 1380 - IGD-PAB - 2023

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6163	6024.2021/0002807-8	6024.2021/0012062-4	053/21	PAINEL PESQUISAS CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA	05.389.817/0001-17	Consultoria/CENSO	23368	302209	16/01/2023	91.000,00
6163	6024.2021/0002807-8	6024.2021/0012062-4	053/21	PAINEL PESQUISAS CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA	05.389.817/0001-17	Consultoria/CENSO	105077	302411	16/01/2023	109.200,00
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000260-5	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS	9944	1598	18/01/2023	517.749,23
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0001648-7	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS	102173	1615	18/01/2023	3.338,05
TOTAL JANEIRO 2023										721.287,28
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	62831	17179	03/02/2023	833.398,52
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	8408	17185	03/02/2023	293.712,27
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS	rojeta agente SUA	25983		562.105,95
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	ALUGUEL PRINCIPAL - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33 - 12º ANDAR	20065	32919	24/02/2023	9.347,61
TOTAL FEVEREIRO 2023										1.698.564,35
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	14129	46601	08/03/2023	363.814,21
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	15693	46606	08/03/2023	438.899,82
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS	14338	50629	14/03/2023	560.511,00
6163	6024.2021/0002807-8	6024.2021/0012062-4	053/21	PAINEL PESQUISAS CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA	05.389.817/0001-17	Consultoria/CENSO	105077	54572	17/03/2023	71.815,10
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	15693	62455	31/03/2023	812.714,03
TOTAL MARÇO 2023										2.247.754,16
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS	14338	80548	17/04/2023	561.422,40
TOTAL ABRIL 2023										561.422,40
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	15693	101637	08/05/2023	812.714,03
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS	14338	104997	12/05/2023	568.850,31
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	15693	121357	31/05/2023	812.714,03
TOTAL MAIO 2023										2.194.278,37
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS	14338	124936	07/06/2023	1.367,10
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS	14338	133299	16/06/2023	580.318,20
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	15693	146273	30/06/2023	812.714,03
TOTAL JUNHO 2023										1.394.399,33
TOTAL 2023										8.817.705,89



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

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

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.020.355-6

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
651	1	A	17/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.849.932,48	17/02/2023	A
873	1	A	03/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.867.548,19	03/03/2023	A

Total da Conta Corrente:**3.717.480,67****Total Geral:****3.717.480,67**



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:36:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
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	200.200,00 C	
13/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.238	200.200,00 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	521.087,28 C	
18/01/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.401	521.087,28 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

G3340815143917231
08/02/2023 15:35:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	4.965.546,31				482.590,509153		
13/01/2023	RESGATE	200.200,00				19.358,966195	10,341461315	463.231,542958
	Aplicação 11/11/2022	200.200,00				19.358,966195		
18/01/2023	RESGATE	521.087,28				50.312,817708	10,356948860	412.918,725250
	Aplicação 11/11/2022	521.087,28				50.312,817708		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.296.129,47				412.918,725250		412.918,725250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.965.546,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	721.287,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.870,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.870,44
SALDO ATUAL =	4.296.129,47

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

G3340114445731411
01/03/2023 14:48:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.017.408,59 C	
02/02/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.995	1.017.408,59 D	0,00 C
14/02/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	562.105,95 C	
14/02/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.022	562.105,95 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	636.066.000.509	1.849.932,48 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.849.932,48 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.347,61 C	
23/02/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.016	9.347,61 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

G3320612380990691
06/03/2023 13:02:54

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	4.296.129,47				412.918,725250		
02/02/2023	RESGATE	1.017.408,59				97.688,353835	10,414840153	315.230,371415
	Aplicação 11/11/2022	823.315,15				79.052,116270		
	Aplicação 05/12/2022	194.093,44				18.636,237565		
14/02/2023	RESGATE	562.105,95				53.754,022240	10,457002594	261.476,349175
	Aplicação 05/12/2022	562.105,95				53.754,022240		
23/02/2023	RESGATE	9.347,61				891,645771	10,483546612	260.584,703404
	Aplicação 05/12/2022	9.347,61				891,645771		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.736.067,59				260.584,703404		260.584,703404

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.296.129,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.588.862,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.800,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.800,27
SALDO ATUAL =	2.736.067,59

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						
17/02/2023	APLICAÇÃO	1.849.932,48				1.643.327,032634	1,125723878	1.643.327,032634
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.853.683,40				1.643.327,032634		1.643.327,032634

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.849.932,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.750,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.750,92
SALDO ATUAL =	1.853.683,40

Valor da Cota	
31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade	
No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
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 10:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	826.433.000.516	1.867.548,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.867.548,19 D	0,00 C
06/03/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.724.973,71 D	
06/03/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.724.973,71 C	0,00 C
07/03/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	802.714,03 C	
07/03/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.547	802.714,03 D	0,00 C
13/03/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	560.511,00 C	
13/03/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.475	560.511,00 D	0,00 C
16/03/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	71.815,10 C	
16/03/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.396	71.815,10 D	0,00 C
21/03/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	109.702,20 C	
21/03/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.875	109.702,20 D	0,00 C
30/03/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	812.714,03 C	
30/03/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.029	812.714,03 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 14:59:31

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	2.736.067,59				260.584,703404		
06/03/2023	APLICAÇÃO	3.724.973,71				354.042,047126	10,521274917	614.626,750530
07/03/2023	RESGATE	802.714,03				76.255,802754	10,526596023	538.370,947776
	Aplicação 05/12/2022	802.714,03				76.255,802754		
13/03/2023	RESGATE	560.511,00				53.140,475522	10,547722701	485.230,472254
	Aplicação 05/12/2022	141.456,42				13.411,086483		
	Aplicação 22/12/2022	419.054,58				39.729,389039		
16/03/2023	RESGATE	71.815,10				6.798,370227	10,563575917	478.432,102027
	Aplicação 22/12/2022	71.815,10				6.798,370227		
21/03/2023	RESGATE	109.702,20				10.369,273937	10,579544977	468.062,828090
	Aplicação 22/12/2022	109.702,20				10.369,273937		
30/03/2023	RESGATE	812.714,03				76.551,506588	10,616564797	391.511,321502
	Aplicação 22/12/2022	812.714,03				76.551,506588		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.158.581,86				391.511,321502		391.511,321502

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.736.067,59
APLICAÇÕES (+)	3.724.973,71
RESGATES (-)	2.357.456,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.996,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.996,92
SALDO ATUAL =	4.158.581,86

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.853.683,40				1.643.327,032634		
03/03/2023	APLICAÇÃO	1.867.548,19				1.653.613,871449	1,129373805	3.296.940,904083
06/03/2023	RESGATE	3.724.973,71				3.296.940,904083	1,129827260	
	Aplicação 17/02/2023	1.856.675,68				1.643.327,032634		
	Aplicação 03/03/2023	1.868.298,03				1.653.613,871449		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.853.683,40
APLICAÇÕES (+)	1.867.548,19
RESGATES (-)	3.724.973,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.742,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.742,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/02/2023	1,128006396

31/03/2023

1,138547024

Rentabilidade	
No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 15:59:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 04 / 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
17/04/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	561.422,40 C	
17/04/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.468	561.422,40 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 15:20:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	4.158.581,86				391.511,321502		
17/04/2023	RESGATE	561.422,40				52.593,039302	10,674842288	338.918,282200
	Aplicação 22/12/2022	399.978,59				37.469,274376		
	Aplicação 06/03/2023	161.443,81				15.123,764926		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.632.420,02				338.918,282200		338.918,282200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.158.581,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 561.422,40
RENDIMENTO BRUTO (+) 35.260,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35.260,56
SALDO ATUAL = 3.632.420,02

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

G3320211280807401
02/06/2023 11:40:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	812.714,03 C	
05/05/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.452	812.714,03 D	0,00 C
12/05/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	568.850,31 C	
12/05/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.256	568.850,31 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	812.714,03 C	
30/05/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.840	812.714,03 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 15:23:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	3.632.420,02				338.918,282200		
05/05/2023	RESGATE	694.999,11				64.714,263172	10,739504337	274.204,019028
	Aplicação 06/03/2023	694.999,11				64.714,263172		
05/05/2023	RESGATE	117.714,92				10.960,926716	10,739504337	263.243,092312
	Aplicação 06/03/2023	117.714,92				10.960,926716		
12/05/2023	RESGATE	568.850,31				52.832,012161	10,767152087	210.411,080151
	Aplicação 06/03/2023	568.850,31				52.832,012161		
30/05/2023	RESGATE	812.714,03				75.023,466602	10,832797614	135.387,613549
	Aplicação 06/03/2023	812.714,03				75.023,466602		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.467.379,91				135.387,613549		135.387,613549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.632.420,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.194.278,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.238,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.238,26
SALDO ATUAL =	1.467.379,91

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

G3331912411336601
19/07/2023 12:54:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.367,10 C	
07/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.331	1.367,10 D	0,00 C
16/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	580.318,20 C	
16/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.293	580.318,20 D	0,00 C
29/06/2023		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	72.255	4.957,56 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
29/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	812.714,03 C	
29/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.406	812.714,03 D	
29/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.957,56 D	0,00 C
30/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.696	4.957,56 D	
30/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.957,56 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 11:23:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	1.467.379,91			135.387,613549		
07/06/2023	RESGATE	1.367,10			125,815623	10,865900146	135.261,797926
	Aplicação 06/03/2023	1.367,10			125,815623		
16/06/2023	RESGATE	580.318,20			53.244,850526	10,899048345	82.016,947400
	Aplicação 06/03/2023	580.318,20			53.244,850526		
29/06/2023	RESGATE	812.714,03			74.228,317252	10,948840821	7.788,630148
	Aplicação 06/03/2023	812.714,03			74.228,317252		
30/06/2023	SALDO ATUAL	85.320,12			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.467.379,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.394.399,33
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.339,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12.339,54
SALDO ATUAL = 85.320,12

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/06/2023	APLICAÇÃO	4.957,56			4.249,719335	1,166561744	4.249,719335
30/06/2023	RESGATE	4.957,56			4.248,001468	1,167033495	1,717867
	Aplicação 29/06/2023	4.957,56			4.248,001468		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2,00			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 4.957,56
RESGATES (-) 4.957,56
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,00
SALDO ATUAL = 2,00

Valor da Cota

31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495

Rentabilidade

No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370714238078841
07/08/2023 14:49:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6
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

G3370716244913751
07/08/2023 16:35:06

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	85.320,12			7.788,630148		
31/07/2023	SALDO ATUAL	86.223,89			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	85.320,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	903,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	903,77
SALDO ATUAL =	86.223,89

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2,00			1,717867		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2,02			1,717867		1,717867

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,02

Valor da Cota	
30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade	
No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360610388585741
06/09/2023 10:54:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:21:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	86.223,89			7.788,630148		
31/08/2023	SALDO ATUAL	87.206,18			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 86.223,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 982,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 982,29
SALDO ATUAL = 87.206,18

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2,02			1,717867		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2,04			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 2,04

Valor da Cota

31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307

Rentabilidade

No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360211523183211
02/10/2023 12:00:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
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
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 16:39:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	87.206,18			7.788,630148		
29/09/2023	SALDO ATUAL	88.057,27			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 87.206,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 851,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 851,09
SALDO ATUAL = 88.057,27

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2,04			1,717867		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2,06			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 2,06

Valor da Cota

31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230

Rentabilidade

No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

IGD-SUAS

18.457-8

SETEMBRO 2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.457-8 - 1081 - IGD-SUAS - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.924,48	0,00	174.201,89
Fevereiro	0,00	1.597,75	0,00	175.799,64
Março	0,00	1.979,38	9.347,61	168.431,41
Abril	0,00	1.474,68	9.713,77	160.192,32
Maiο	0,00	1.736,80	10.182,71	151.746,41
Junho	0,00	1.568,27	9.804,81	143.509,87
Julho	0,00	1.200,58	63.706,78	81.003,67
Agosto	0,00	919,86	463,24	81.460,29
Setembro	0,00	606,52	29.298,36	52.768,45
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	13.008,32	132.517,28	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	172.277,41
----------------------------------	-------------------

Repasses FNAS	0,00
---------------	------

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

Rendimento Financeiro	13.008,32
-----------------------	-----------

TOTAL RECEITAS	185.285,73
-----------------------	-------------------

Pagamentos	132.517,28
------------	------------

TOTAL DESPESAS	132.517,28
-----------------------	-------------------

SALDO ATUAL	52.768,45
--------------------	------------------

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.457-8 - 1081 - IGD-SUAS - 2023

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Aluguel Praça Antônio Prado, 33 - 12º andar	20065	47717	14/03/2023	9.347,61
TOTAL MARÇO 2023										9.347,61
2803	6024.2021/0000398-9	6024.2023/0001573-5	-	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Despesa com consumo de energia elétrica	24061	76041	10/04/2023	366,16
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Aluguel Praça Antônio Prado, 33 - 12º andar	20065	79659	17/04/2023	9.347,61
TOTAL ABRIL 2023										9.713,77
2803	6024.2021/0000398-9	6024.2023/0001573-5	-	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Despesa com consumo de energia elétrica	24061	95425	12/05/2023	476,45
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Aluguel Praça Antônio Prado, 33 - 12º andar	20065	104918	15/05/2023	9.347,61
2803	6024.2021/0000398-9	6024.2023/0001573-5	-	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Despesa com consumo de energia elétrica	24061	110363	19/05/2023	358,65
TOTAL MAIO 2023										10.182,71
2803	6024.2021/0000398-9	6024.2023/0001573-5	-	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Despesa com consumo de energia elétrica	24061	125276	02/06/2023	457,20
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Aluguel Praça Antônio Prado, 33 - 12º andar	20065	131678	16/06/2023	9.347,61
TOTAL JUNHO 2023										9.804,81
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Aluguel Praça Antônio Prado, 33 - 12º andar	20065	158889	18/07/23	9.347,61
2803	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - ESPASO - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33	62832	161680	18/07/23	30.653,63
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - COMAS - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33	62815	161697	18/07/23	23.344,50
2803	6024.2021/0000398-9	6024.2023/0001573-5	-	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Despesa com consumo de energia elétrica	24061	169859	26/07/23	361,04
TOTAL JUNHO 2023										63.706,78
2803	6024.2021/0000398-9	6024.2023/0001573-5	-	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Despesa com consumo de energia elétrica	24061	192088	15/08/23	463,24
TOTAL AGOSTO 2023										463,24
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Aluguel Praça Antônio Prado, 33 - 12º andar	20065	188369	12/09/23	9.347,61
2803	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - ESPASO - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33	62832	188602	12/09/23	6.460,41
2803	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - ESPASO - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33	62832	190263	12/09/23	6.338,69
2803	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - ESPASO - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33	62832	220929	15/09/23	6.804,77
2803	6024.2021/0000398-9	6024.2023/0001573-5	-	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Despesa com consumo de energia elétrica	24061	225892	22/09/23	346,88
TOTAL SETEMBRO 2023										29.298,36
TOTAL 2023										132.517,28



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:26:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:20:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	172.277,41			16.743,262284		
31/01/2023	SALDO ATUAL	174.201,89			16.743,262284		16.743,262284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 172.277,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.924,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.924,48
SALDO ATUAL = 174.201,89

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 14:21:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		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 16:06:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	174.201,89			16.743,262284		
28/02/2023	SALDO ATUAL	175.799,64			16.743,262284		16.743,262284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 174.201,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.597,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.597,75
SALDO ATUAL = 175.799,64

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 10:51:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.347,61 C	
13/03/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.960	9.347,61 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 14:47:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	175.799,64			16.743,262284		
13/03/2023	RESGATE	9.347,61			886,220681	10,547722701	15.857,041603
	Aplicação 28/09/2021	9.347,61			886,220681		
31/03/2023	SALDO ATUAL	168.431,41			15.857,041603		15.857,041603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 175.799,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 9.347,61
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.979,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.979,38
SALDO ATUAL = 168.431,41

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 15:53:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	366,16 C	
06/04/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	30.110	366,16 D	0,00 C
14/04/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.347,61 C	
14/04/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.648	9.347,61 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 15:07:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	168.431,41			15.857,041603		
06/04/2023	RESGATE	366,16			34,403250	10,643180420	15.822,638353
	Aplicação 28/09/2021	366,16			34,403250		
14/04/2023	RESGATE	9.347,61			876,100132	10,669568075	14.946,538221
	Aplicação 28/09/2021	9.347,61			876,100132		
28/04/2023	SALDO ATUAL	160.192,32			14.946,538221		14.946,538221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 168.431,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 9.713,77
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.474,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.474,68
SALDO ATUAL = 160.192,32

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 11:27:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	476,45 C	
11/05/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.840	476,45 D	0,00 C
12/05/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.347,61 C	
12/05/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.264	9.347,61 D	0,00 C
18/05/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	358,65 C	
18/05/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.157	358,65 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 15:32:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	160.192,32			14.946,538221		
11/05/2023	RESGATE	476,45			44,273444	10,761530030	14.902,264777
	Aplicação 28/09/2021	476,45			44,273444		
12/05/2023	RESGATE	9.347,61			868,159930	10,767152087	14.034,104847
	Aplicação 28/09/2021	9.347,61			868,159930		
18/05/2023	RESGATE	358,65			33,242029	10,789052560	14.000,862818
	Aplicação 28/09/2021	358,65			33,242029		
31/05/2023	SALDO ATUAL	151.746,41			14.000,862818		14.000,862818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.192,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.182,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.736,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.736,80
SALDO ATUAL =	151.746,41

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 12:38:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	457,20 C	
01/06/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.041	457,20 D	0,00 C
15/06/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.347,61 C	
15/06/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.426	9.347,61 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 11:12:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	151.746,41				14.000,862818		
01/06/2023	RESGATE	457,20				42,162027	10,843880858	13.958,700791
	Aplicação 28/09/2021	457,20				42,162027		
15/06/2023	RESGATE	9.347,61				858,094361	10,893452307	13.100,606430
	Aplicação 28/09/2021	8.686,50				797,405484		
	Aplicação 15/07/2022	661,11				60,688877		
30/06/2023	SALDO ATUAL	143.509,87				13.100,606430		13.100,606430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.746,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.804,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.568,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.568,27
SALDO ATUAL =	143.509,87

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:43:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	63.345,74 C	
17/07/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.853	63.345,74 D	0,00 C
25/07/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	361,04 C	
25/07/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.675	361,04 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

G3370715503013631
07/08/2023 15:59:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	143.509,87				13.100,606430		
17/07/2023	RESGATE	63.345,74				5.750,841885	11,015037671	7.349,764545
	Aplicação 15/07/2022	63.345,74				5.750,841885		
25/07/2023	RESGATE	361,04				32,678476	11,048250792	7.317,086069
	Aplicação 15/07/2022	361,04				32,678476		
31/07/2023	SALDO ATUAL	81.003,67				7.317,086069		7.317,086069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 143.509,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 63.706,78
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.200,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.200,58
SALDO ATUAL = 81.003,67

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

G3360610388585741
06/09/2023 10:45:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
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
14/08/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	463,24 C	
14/08/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.591	463,24 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

G3350610539461011
06/09/2023 11:36:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	81.003,67			7.317,086069		
14/08/2023	RESGATE	463,24			41,637837	11,125457829	7.275,448232
	Aplicação 15/07/2022	463,24			41,637837		
31/08/2023	SALDO ATUAL	81.460,29			7.275,448232		7.275,448232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 81.003,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 463,24
RENDIMENTO BRUTO (+) 919,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 919,86
SALDO ATUAL = 81.460,29

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

G3320211392575911
02/10/2023 11:50:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.146,71 C	
11/09/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.716	22.146,71 D	0,00 C
14/09/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6.804,77 C	
14/09/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.847	6.804,77 D	0,00 C
21/09/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	346,88 C	
21/09/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.997	346,88 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 16:29:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	81.460,29			7.275,448232		
11/09/2023	RESGATE	22.146,71			1.972,226718	11,229292148	5.303,221514
	Aplicação 15/07/2022	22.146,71			1.972,226718		
14/09/2023	RESGATE	6.804,77			605,102860	11,245641778	4.698,118654
	Aplicação 15/07/2022	6.804,77			605,102860		
21/09/2023	RESGATE	346,88			30,770799	11,273025409	4.667,347855
	Aplicação 15/07/2022	346,88			30,770799		
29/09/2023	SALDO ATUAL	52.768,45			4.667,347855		4.667,347855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.460,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.298,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,52
SALDO ATUAL =	52.768,45

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 FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

PETI

18.453-5

SETEMBRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.453-5 - 1079 - PETI - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	4.851,06	0,00	439.113,21
Fevereiro	0,00	4.027,47	0,00	443.140,68
Março	0,00	5.155,10	0,00	448.295,78
Abril	0,00	4.044,00	0,00	452.339,78
Maió	0,00	5.093,08	0,00	457.432,86
Junho	0,00	4.899,28	0,00	462.332,14
Julho	0,00	4.897,37	0,00	467.229,51
Agosto	0,00	5.322,80	0,00	472.552,31
Setembro	0,00	4.611,90	0,00	477.164,21
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	42.902,06	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	434.262,15
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	42.902,06
TOTAL RECEITAS	477.164,21
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	477.164,21



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:25:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:27:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	434.262,15			42.204,982239		
31/01/2023	SALDO ATUAL	439.113,21			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 434.262,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.851,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.851,06
SALDO ATUAL = 439.113,21

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 16:04:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	439.113,21			42.204,982239		
28/02/2023	SALDO ATUAL	443.140,68			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 439.113,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.027,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.027,47
SALDO ATUAL = 443.140,68

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

G3340114064169201
01/03/2023 14:21:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		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

G3350314286753571
03/04/2023 14:47:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	443.140,68			42.204,982239		
31/03/2023	SALDO ATUAL	448.295,78			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 443.140,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.155,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.155,10
SALDO ATUAL = 448.295,78

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 10:50:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		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 15:53:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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 15:05:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	448.295,78			42.204,982239		
28/04/2023	SALDO ATUAL	452.339,78			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 448.295,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.044,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.044,00
SALDO ATUAL = 452.339,78

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 11:24:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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 15:30:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	452.339,78			42.204,982239		
31/05/2023	SALDO ATUAL	457.432,86			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452.339,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.093,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.093,08
SALDO ATUAL =	457.432,86

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 12:34:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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 11:10:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	457.432,86			42.204,982239		
30/06/2023	SALDO ATUAL	462.332,14			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 457.432,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.899,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.899,28
SALDO ATUAL = 462.332,14

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:41:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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

G3370715503013631
07/08/2023 15:56:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	462.332,14			42.204,982239		
31/07/2023	SALDO ATUAL	467.229,51			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 462.332,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.897,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.897,37
SALDO ATUAL = 467.229,51

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

G3360610388585741
06/09/2023 10:42:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:41:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	467.229,51			42.204,982239		
31/08/2023	SALDO ATUAL	472.552,31			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 467.229,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.322,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.322,80
SALDO ATUAL = 472.552,31

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

G3320211392575911
02/10/2023 11:50:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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 16:30:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	472.552,31			42.204,982239		
29/09/2023	SALDO ATUAL	477.164,21			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 472.552,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.611,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.611,90
SALDO ATUAL = 477.164,21

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 FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

PROCAD SUAS

20.772-1

SETEMBRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.772-1 - 1472 - PROCAD-SUAS - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro				
Fevereiro				
Março	3.697.796,68	0,00	0,00	3.697.796,68
Abril	0,00	27.041,30	0,00	3.724.837,98
Maiο	0,00	33.415,32	0,00	3.758.253,30
Junho	0,00	32.062,33	0,00	3.790.315,63
Julho	0,00	32.143,28	0,00	3.822.458,91
Agosto	0,00	34.410,46	0,00	3.856.869,37
Setembro	0,00	29.538,68	0,00	3.886.408,05
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	3.697.796,68	188.611,37	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	0,00
Repastes FNAS	3.697.796,68
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	188.611,37
TOTAL RECEITAS	3.886.408,05
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	3.886.408,05



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

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

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.020.772-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101516	Conta Corrente: 000.020.772-1 - PMSP-SMADS/PROCAD-SUAS
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2112	1	A	01/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.697.796,68	01/05/2023	A

Total da Conta Corrente:**3.697.796,68****Total Geral:****3.697.796,68**



Extrato de Conta Corrente

G3362614544714791
26/07/2023 14:57:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1
Período solicitado 01 / 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

G3362614544714791
26/07/2023 14:58:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/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

G3362614544714791
26/07/2023 14:57:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1
Período solicitado 02 / 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

G3362614544714791
26/07/2023 14:58:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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

G3381014435892921
10/05/2023 15:36:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULO PROCAD-SUAS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.410.277.000.597	3.697.796,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.697.796,68 D	
31/03/2023		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 15:32:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/03/2023	APLICAÇÃO	3.697.796,68			3.247.820,776878	1,138547024	3.247.820,776878
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.697.796,68			3.247.820,776878		3.247.820,776878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.697.796,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3.697.796,68

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3381014435892921
10/05/2023 15:36:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1
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 15:32:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.697.796,68			3.247.820,776878		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.724.837,98			3.247.820,776878		3.247.820,776878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.697.796,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.041,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.041,30
SALDO ATUAL =	3.724.837,98

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:46:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1
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 15:16:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.724.837,98			3.247.820,776878		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.758.253,30			3.247.820,776878		3.247.820,776878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.724.837,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.415,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.415,32
SALDO ATUAL =	3.758.253,30

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3311912541640661
19/07/2023 13:01:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULO PROCAD-SUAS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		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 11:35:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.758.253,30			3.247.820,776878		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.790.315,63			3.247.820,776878		3.247.820,776878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.758.253,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.062,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.062,33
SALDO ATUAL =	3.790.315,63

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370714238078841
07/08/2023 14:55:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1
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

G3350910316597651
09/08/2023 10:43:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.790.315,63			3.247.820,776878		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.822.458,91			3.247.820,776878		3.247.820,776878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.790.315,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.143,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.143,28
SALDO ATUAL =	3.822.458,91

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350610539461011
06/09/2023 11:05:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:05:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.822.458,91			3.247.820,776878		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.856.869,37			3.247.820,776878		3.247.820,776878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.822.458,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.410,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.410,46
SALDO ATUAL =	3.856.869,37

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360211523183211
02/10/2023 12:05:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULOPROCAD-SUAS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		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 16:44:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.856.869,37				3.247.820,776878		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.886.408,05				3.247.820,776878		3.247.820,776878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.856.869,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 29.538,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 29.538,68
SALDO ATUAL = 3.886.408,05

Valor da Cota

31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230

Rentabilidade

No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

PSB

18.463-2

SETEMBRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.463-2 - 1083 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	198.858,35	14.772,31	0,00	1.362.398,93
Fevereiro	1.639.617,77	14.240,57	246.371,02	2.769.886,25
Março	1.296.351,04	32.674,87	324.218,52	3.774.693,64
Abril	1.299.782,74	32.824,92	169.335,42	4.937.965,88
Mai	1.290.053,32	55.156,15	324.218,52	5.958.956,83
Junho	1.164.889,92	63.348,18	248.433,09	6.938.761,84
Julho	1.164.705,78	70.714,68	600.872,57	7.573.309,73
Agosto	1.133.209,12	79.725,48	1.129.553,61	7.656.690,72
Setembro	1.133.038,85	68.670,38	1.892.974,13	6.965.425,82
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	10.320.506,89	432.127,54	4.935.976,88	

O repasse de R\$ 344.806,37 não foi aplicado na conta investimento antes do encerramento do mês, permanecendo em conta corrente e assim, não considerado no saldo atual do extrato da conta investimento

SALDO EM CONTA 31/12/2022	1.148.768,27
Repasses FNAS	10.320.506,89
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	432.127,54
TOTAL RECEITAS	11.901.402,70
Pagamentos	4.935.976,88
TOTAL DESPESAS	4.935.976,88
SALDO ATUAL	6.965.425,82

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.463-2 - 1083 - 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
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	32049	24/02/2023	80.222,24
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	33236	24/02/2023	88.707,23
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	36527	28/02/2023	77.441,55
TOTAL FEVEREIRO 2023											246.371,02	
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	45349	07/03/2023	77.441,55
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	46380	08/03/2023	80.222,24
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	48651	10/03/2023	89.113,18
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	63385	03/04/2023	77.441,55
TOTAL MARÇO 2023											324.218,52	
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	74372	06/04/2023	80.222,24
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	75860	10/04/2023	89.113,18
TOTAL ABRIL 2023											169.335,42	
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	91071	12/05/2023	77.441,55
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	99502	12/05/2023	80.222,24
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	100289	12/05/2023	89.113,18
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	115787	01/06/2023	77.441,55
TOTAL MAIO 2023											324.218,52	
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	131273	13/06/2023	80.222,24
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	133593	16/06/2023	89.113,18
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	148112	03/07/2023	79.097,67
TOTAL JUNHO 2023											248.433,09	
2059	PR	6024.2023/0002535-8	6024.2023/0006284-9	257/23	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	58973	153604	18/07/23	18.786,05
2059	PR	6024.2023/0002535-8	6024.2023/0006284-9	257/23	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	58973	153618	18/07/23	56.358,17
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	155009	18/07/23	80.222,24
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	155692	18/07/23	89.113,18
2059	SB	6024.2023/0003257-5	6024.2023/0006649-6	275/23	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	01.817.591/0001-57	CCA	CCA DANIEL COMBONI IV	60182	157523	18/07/23	75.794,44
2059	LA	6024.2023/0002702-4	6024.2023/0006914-2	274/23	ASSOCIAÇÃO SAL DA TERRA	69.271.930/0001-86	CCA	CCA SAL DA TERRA	60178	159170	18/07/23	47.410,32
2059	PJ	6024.2023/0004600-2	6024.2023/0006986-0	282/23	ASSOCIAÇÃO FEM. COMUNITÁRIA CONJ. HAB. BRIG. EDUARDO GOMES	57.274.714/0001-05	CCA	CCA ALEGRIA DE VIVER	60367	161626	18/07/23	75.794,44
2059	PJ	6024.2023/0003124-2	6024.2023/0007065-5	266/23	AÇÃO SOCIAL CAPELA DA SANTA CRUZ	43.570.050/0005-40	CCA	CCA JARDIM PIRITUBA	59679	162181	18/07/23	57.106,89

2059	MB	6024.2023/0002771-7	6024.2023/0007178-3	278/23	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	CCA	CCA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	60234	162296	18/07/23	52.876,52
TOTAL JULHO 2023											553.462,25	
2059	LA	6024.2023/0002702-4	6024.2023/0006914-2	274/23	ASSOCIAÇÃO SAL DA TERRA	69.271.930/0001-86	CCA	CCA SAL DA TERRA	60178	173831	01/08/23	47.410,32
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	179996	02/08/23	79.097,67
2059	SB	6024.2023/0003257-5	6024.2023/0006649-6	275/23	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	01.817.591/0001-57	CCA	CCA DANIEL COMBONI IV	60182	180101	02/08/23	75.794,44
2059	PR	6024.2023/0002535-8	6024.2023/0006284-9	257/23	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	58973	180710	02/08/23	56.358,17
2059	PJ	6024.2023/0003124-2	6024.2023/0007065-5	266/23	AÇÃO SOCIAL CAPELA DA SANTA CRUZ	43.570.050/0005-40	CCA	CCA JARDIM PIRITUBA	59679	181620	03/08/23	57.106,89
2059	PJ	6024.2023/0004600-2	6024.2023/0006986-0	282/23	ASSOCIAÇÃO FEM. COMUNITÁRIA CONJ. HAB. BRIG. EDUARDO GOMES	57.274.714/0001-05	CCA	CCA ALEGRIA DE VIVER	60367	181787	03/08/23	75.794,44
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	182383	04/08/23	80.241,82
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	183545	04/08/23	89.113,18
2059	MB	6024.2023/0002771-7	6024.2023/0007178-3	278/23	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	CCA	CCA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	60234	186336	08/08/23	52.876,52
2059	MP	6024.2023/0003688-0	6024.2023/0008802-3	389/23	AÇÃO COM BENEF DO JD SÃO CARLOS	59.587.865/0001-49	CCA	CCA ENSINANDO E APRENDENDO	75990	196258	22/08/23	62.250,87
2059	MP	6024.2023/0003688-0	6024.2023/0008802-3	389/23	AÇÃO COM BENEF DO JD SÃO CARLOS	59.587.865/0001-49	CCA	CCA ENSINANDO E APRENDENDO	75990	196260	22/08/23	62.250,87
2059	MP	6024.2023/0003688-0	6024.2023/0008802-3	389/23	AÇÃO COM BENEF DO JD SÃO CARLOS	59.587.865/0001-49	CCA	CCA ENSINANDO E APRENDENDO	75990	196263	22/08/23	62.250,87
4309	VP	6024.2021/0011165-0	6024.2022/0000826-5	019/22	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E FORMACAO PROFISSIONAL SAO PATRICIO	02.928.443/0001-72	SASF	SASF SÃO LUCAS	8775	199698	01/09/23	76.881,75
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	207169	01/09/23	67.096,67
2059	PR	6024.2023/0002535-8	6024.2023/0006284-9	257/23	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	58973	208477	01/09/23	56.358,17
2059	LA	6024.2023/0002702-4	6024.2023/0006914-2	274/23	ASSOCIAÇÃO SAL DA TERRA	69.271.930/0001-86	CCA	CCA SAL DA TERRA	60178	209009	01/09/23	47.410,32
2059	MB	6024.2023/0002771-7	6024.2023/0007178-3	278/23	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	CCA	CCA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	60234	211509	01/09/23	52.876,52
2059	SB	6024.2023/0003257-5	6024.2023/0006649-6	275/23	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	01.817.591/0001-57	CCA	CCA DANIEL COMBONI IV	60182	212478	01/09/23	75.794,44
TOTAL AGOSTO 2023											1.176.963,93	
2059	MB	6024.2023/0002770-9	6024.2023/0009308-6	398/23	SOCIAL BOM JESUS	47.468.186/0001-71	CCA	CCA BANDEIRANTES E UNIVERSAL	81424	215744	06/09/23	45.326,28
2059	MB	6024.2023/0003812-3	6024.2023/0009324-8	399/23	MOVIMENTO COMUNITARIO CRISTO LIBERTADOR	52.804.861/0001-26	CCA	CCA SANTA DULCE	81816	215745	06/09/23	32.132,83
2059	ST	6024.2023/0003164-1	6024.2023/0009356-6	388/23	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0014-79	CCA	CCA RECANTO SÃO JOSÉ	75614	215928	11/09/23	47.577,51
2059	BT	6024.2023/0003252-4	6024.2023/0009565-8	390/23	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BEM TE VI	75991	216212	11/09/23	153.099,15
2059	PJ	6024.2023/0004600-2	6024.2023/0006986-0	282/23	ASSOCIAÇÃO FEM. COMUNITÁRIA CONJ. HAB. BRIG. EDUARDO GOMES	57.274.714/0001-05	CCA	CCA ALEGRIA DE VIVER	60367	216463	11/09/23	66.746,30
2059	IT	6024.2023/0003444-6	6024.2023/0009575-5	404/23	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	64.027.980/0001-07	CCA	CCA SANTA RITA	82322	216627	11/09/23	47.577,51
2059	SM	6024.2023/0002049-6	6024.2023/0009365-5	391/23	OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO MATEUS APÓSTOLO	43.623.693/0004-24	CCA	CCA VILA FLÁVIA	75992	216633	12/09/23	52.058,17
2059	MB	6024.2023/0002771-7	6024.2023/0007178-3	278/23	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	CCA	CCA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	60234	217330	12/09/23	5.000,00
2059	CS	6024.2023/0004721-1	6024.2023/0004721-1	403/23	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	CCA	CCA IRMÃ AGOSTINA	81995	218622	13/09/23	66.332,71
2059	CS	6024.2023/0004722-0	6024.2023/0009637-9	401/23	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	CCA	CCA FREI REGINALDO	81832	218637	13/09/23	66.332,71

2059	SB	6024.2023/0002380-0	6024.2023/0009766-9	440/23	SOC AMIGOS BAIRRO CONJUN HABITACIONAL JD SAPOPEMBA	52.806.585/0001-35	CCA	CCA SAB SAPOPEMBA	84195	219766	14/09/23	52.058,17
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	222095	19/09/23	56.996,23
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	222639	19/09/23	89.113,18
2059	AD	6024.2023/0003599-0	6024.2023/0009526-7	425/23	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL ESPACO ABERTO	01.525.749/0001-15	CCA	CCA PEDREIRA MAR PAULISTA	84167	223188	20/09/23	55.310,08
2059	AD	6024.2023/0003595-7	6024.2023/0009730-8	422/23	CENTRO ECUMENICO DE PUBLICAÇÕES ESTUDOS FR TITO A LIMA	55.074.439/0001-50	CJ	CJ CEPE	84165	223393	20/09/23	43.688,70
2059	CS	6024.2023/0004722-0	6024.2023/0009637-9	401/23	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	CCA	CCA FREI REGINALDO	81832	223565	20/09/23	5.000,00
2059	FB	6024.2023/0002345-2	6024.2023/0009957-2	420/23	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0008-21	CCA	CCA MORRO GRANDE	84198	225291	22/09/23	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0003595-7	6024.2023/0009730-8	422/23	CENTRO ECUMENICO DE PUBLICAÇÕES ESTUDOS FR TITO A LIMA	55.074.439/0001-50	CJ	CJ CEPE	84165	227553	25/09/23	5.000,00
2059	PE	6024.2023/0005368-8	6024.2023/0009755-3	432/23	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL E PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO CIAP SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	CCA	CCA GRÃO DE AREIA	84181	227554	25/09/23	5.000,00
2059	PE	6024.2023/0005368-8	6024.2023/0009755-3	432/23	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL E PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO CIAP SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	CCA	CCA GRÃO DE AREIA	84181	227568	25/09/23	76.221,66
2059	AD	6024.2023/0003599-0	6024.2023/0009526-7	425/23	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL ESPACO ABERTO	01.525.749/0001-15	CCA	CCA PEDREIRA MAR PAULISTA	84167	231632	27/09/23	5.000,00
2059	CV	6024.2023/0008564-4	6024.2023/0010009-0	450/23	ASSOCIACAO MENINO DEUS	67.984.864/0001-66	CJ	CJ SÃO JOSÉ	86477	234279	28/09/23	9.372,04
4309	VP	6024.2021/0011165-0	6024.2022/0000826-5	019/22	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E FORMACAO PROFISSIONAL SAO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	SASF	SASF SÃO LUCAS	8775	224560	02/10/23	76.881,66
2059	PE	6024.2023/0005368-8	6024.2023/0009755-3	432/23	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL E PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO CIAP SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	CCA	CCA GRÃO DE AREIA	84181	227578	02/10/23	76.221,66
2059	SB	6024.2023/0003257-5	6024.2023/0006649-6	275/23	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	01.817.591/0001-57	CCA	CCA DANIEL COMBONI IV	60182	231976	02/10/23	75.794,44
2059	SB	6024.2023/0002380-0	6024.2023/0009766-9	440/23	SOC AMIGOS BAIRRO CONJUN HABITACIONAL JD SAPOPEMBA	52.806.585/0001-35	CCA	CCA SAB SAPOPEMBA	84195	231980	02/10/23	52.058,17
2059	CS	6024.2023/0004722-0	6024.2023/0009637-9	401/23	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	CCA	CCA FREI REGINALDO	81832	232007	02/10/23	66.332,71
2059	CS	6024.2023/0004721-1	6024.2023/0004721-1	403/23	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	CCA	CCA IRMÃ AGOSTINA	81995	232008	02/10/23	66.332,71
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	234012	02/10/23	79.097,67
2059	PR	6024.2023/0002535-8	6024.2023/0006284-9	257/23	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	58973	234292	02/10/23	56.358,17
2059	FB	6024.2023/0002345-2	6024.2023/0009957-2	420/23	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0008-21	CCA	CCA MORRO GRANDE	84198	234593	02/10/23	52.058,17
2059	MB	6024.2023/0002771-7	6024.2023/0007178-3	278/23	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	CCA	CCA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	60234	235082	02/10/23	52.876,52
2059	MB	6024.2023/0002770-9	6024.2023/0009308-6	398/23	SOCIAL BOM JESUS	47.468.186/0001-71	CCA	CCA BANDEIRANTES E UNIVERSAL	81424	235545	02/10/23	45.326,28
2059	MB	6024.2023/0003812-3	6024.2023/0009324-8	399/23	MOVIMENTO COMUNITARIO CRISTO LIBERTADOR	52.804.861/0001-26	CCA	CCA SANTA DULCE	81816	235569	02/10/23	32.132,83
2059	MP	6024.2023/0003688-0	6024.2023/0008802-3	389/23	AÇÃO COM BENEF DO JD SÃO CARLOS	59.587.865/0001-49	CCA	CCA ENSINANDO E APRENDENDO	75990	237566	02/10/23	62.250,87
2059	MP	6024.2023/0003688-0	6024.2023/0008802-3	389/23	AÇÃO COM BENEF DO JD SÃO CARLOS	59.587.865/0001-49	CCA	CCA ENSINANDO E APRENDENDO	75990	237598	02/10/23	62.250,87
TOTAL SETEMBRO 2023												1.892.974,13
TOTAL 2023												4.935.976,88



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2023 a 30/09/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.463-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
218	1	A	02/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		198.858,35	02/01/2023	A
650	1	A	17/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		344.806,37	17/02/2023	A
696	1	A	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.294.811,40	23/02/2023	A
1120	1	A	24/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.296.351,04	24/03/2023	A
1944	1	A	27/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.299.782,74	27/04/2023	A
2245	1	A	29/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.290.053,32	29/05/2023	A
2798	1	A	29/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.164.889,92	29/06/2023	A
3323	1	A	31/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.164.705,78	31/07/2023	A
3871	1	A	30/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.133.209,12	30/08/2023	A
4427	1	A	29/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.133.038,85	29/09/2023	A

Total da Conta Corrente:**10.320.506,89****Total Geral:****10.320.506,89**



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:26:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			344.806,37 C
02/01/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.843.733.000.527	198.858,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	543.664,72 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

G3340815143917231
08/02/2023 15:18:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	803.961,90			78.135,286313		
02/01/2023	APLICAÇÃO	543.664,72			52.810,494710	10,294634106	130.945,781023
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.362.398,93			130.945,781023		130.945,781023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 803.961,90
APLICAÇÕES (+) 543.664,72
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.772,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14.772,31
SALDO ATUAL = 1.362.398,93

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 14:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	636.618.000.370	344.806,37 C	344.806,37 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/02/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	344.806,37 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	168.929,47 C	
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	679.612.000.545	563.825,76 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	679.770.000.379	730.985,64 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.021	168.929,47 D	1.294.811,40 C
24/02/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.294.811,40 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	77.441,55 C	
27/02/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.830	77.441,55 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 16:06:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	1.362.398,93				130.945,781023		
22/02/2023	APLICAÇÃO	344.806,37				32.906,993418	10,478209468	163.852,774441
23/02/2023	RESGATE	168.929,47				16.113,771060	10,483546612	147.739,003381
	Aplicação 05/10/2022	168.929,47				16.113,771060		
24/02/2023	APLICAÇÃO	1.294.811,40				123.446,044957	10,488885249	271.185,048338
27/02/2023	RESGATE	77.441,55				7.379,435186	10,494238115	263.805,613152
	Aplicação 05/10/2022	19.565,91				1.864,443147		
	Aplicação 23/11/2022	57.875,64				5.514,992039		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.769.886,25				263.805,613152		263.805,613152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.362.398,93
APLICAÇÕES (+)	1.639.617,77
RESGATES (-)	246.371,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.240,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.240,57
SALDO ATUAL =	2.769.886,25

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 10:52:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
27/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C	
07/03/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	157.663,79 C		
07/03/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.541	157.663,79 D	0,00 C	
09/03/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	89.113,18 C		
09/03/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.632	89.113,18 D	0,00 C	
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.266.139.000.545	565.365,40 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.266.638.000.379	730.985,64 C	1.296.351,04 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
27/03/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.296.351,04 D	0,00 C	
31/03/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	77.441,55 C		
31/03/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.660	77.441,55 D		
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 14:44:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	2.769.886,25			263.805,613152		
07/03/2023	RESGATE	157.663,79			14.977,661312	10,526596023	248.827,951840
	Aplicação 23/11/2022	157.663,79			14.977,661312		
09/03/2023	RESGATE	89.113,18			8.457,015123	10,537190569	240.370,936717
	Aplicação 23/11/2022	60.170,75			5.710,322068		
	Aplicação 24/11/2022	28.942,43			2.746,693055		
27/03/2023	APLICAÇÃO	1.296.351,04			122.289,842162	10,600643660	362.660,778879
31/03/2023	RESGATE	77.441,55			7.290,765118	10,621868726	355.370,013761
	Aplicação 24/11/2022	77.441,55			7.290,765118		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.774.693,64			355.370,013761		355.370,013761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.769.886,25
APLICAÇÕES (+)	1.296.351,04
RESGATES (-)	324.218,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.674,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.674,87
SALDO ATUAL =	3.774.693,64

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 15:54:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	80.222,24 C	
05/04/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.893	80.222,24 D	0,00 C
06/04/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	89.113,18 C	
06/04/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	30.111	89.113,18 D	0,00 C
27/04/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.870.013.000.549	568.797,10 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.870.240.000.379	730.985,64 C	1.299.782,74 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/04/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.299.782,74 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 15:08:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	3.774.693,64				355.370,013761		
05/04/2023	RESGATE	80.222,24				7.541,214679	10,637840641	347.828,799082
	Aplicação 24/11/2022	80.222,24				7.541,214679		
06/04/2023	RESGATE	89.113,18				8.372,796146	10,643180420	339.456,002936
	Aplicação 24/11/2022	89.113,18				8.372,796146		
28/04/2023	APLICAÇÃO	1.299.782,74				121.274,558440	10,717686848	460.730,561376
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.937.965,88				460.730,561376		460.730,561376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.774.693,64
APLICAÇÕES (+) 1.299.782,74
RESGATES (-) 169.335,42
RENDIMENTO BRUTO (+) 32.824,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32.824,92
SALDO ATUAL = 4.937.965,88

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 11:28:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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
11/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	246.776,97 C	
11/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.838	246.776,97 D	0,00 C
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.738.000.549	561.753,85 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.840.000.379	728.299,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.290.053,32 D	0,00 C
31/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	77.441,55 C	
31/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.181	77.441,55 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

G3310215048931461
02/06/2023 15:35:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	4.937.965,88			460.730,561376		
11/05/2023	RESGATE	246.776,97			22.931,401883	10,761530030	437.799,159493
	Aplicação 24/11/2022	86.120,52			8.002,627689		
	Aplicação 02/01/2023	160.656,45			14.928,774194		
29/05/2023	APLICAÇÃO	1.290.053,32			119.148,339191	10,827287470	556.947,498684
31/05/2023	RESGATE	77.441,55			7.145,134371	10,838361601	549.802,364313
	Aplicação 02/01/2023	77.441,55			7.145,134371		
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.958.956,83			549.802,364313		549.802,364313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.937.965,88
APLICAÇÕES (+) 1.290.053,32
RESGATES (-) 324.218,52
RENDIMENTO BRUTO (+) 55.156,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 55.156,15
SALDO ATUAL = 5.958.956,83

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 12:39:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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
12/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	80.222,24 C	
12/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.043	80.222,24 D	0,00 C
15/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	89.113,18 C	
15/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.430	89.113,18 D	0,00 C
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.133.148.000.549	436.590,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.133.919.000.379	728.299,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.164.889,92 D	0,00 C
30/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	79.097,67 C	
30/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.692	79.097,67 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 11:13:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	5.958.956,83			549.802,364313		
12/06/2023	RESGATE	80.222,24			7.375,458285	10,876915969	542.426,906028
	Aplicação 02/01/2023	80.222,24			7.375,458285		
15/06/2023	RESGATE	89.113,18			8.180,435136	10,893452307	534.246,470892
	Aplicação 02/01/2023	89.113,18			8.180,435136		
29/06/2023	APLICAÇÃO	1.164.889,92			106.393,904071	10,948840821	640.640,374963
30/06/2023	RESGATE	79.097,67			7.220,600657	10,954444617	633.419,774306
	Aplicação 02/01/2023	79.097,67			7.220,600657		
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.938.761,84			633.419,774306		633.419,774306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.958.956,83
APLICAÇÕES (+)	1.164.889,92
RESGATES (-)	248.433,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.348,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.348,18
SALDO ATUAL =	6.938.761,84

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:44:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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
17/07/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	553.462,25 C	
17/07/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.852	443.478,84 D	
17/07/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.864	109.983,41 D	0,00 C
31/07/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	47.410,32 C	
31/07/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.777.377.000.379	728.299,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.777.460.000.550	436.406,31 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.309	47.410,32 D	
31/07/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.164.705,78 D	
31/07/2023		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

G3370715503013631
07/08/2023 16:02:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	6.938.761,84			633.419,774306		
17/07/2023	RESGATE	553.462,25			50.246,060570	11,015037671	583.173,713736
	Aplicação 02/01/2023	87.680,71			7.960,092067		
	Aplicação 22/02/2023	362.471,77			32.906,993418		
	Aplicação 24/02/2023	103.309,77			9.378,975085		
31/07/2023	APLICAÇÃO	1.164.705,78			105.208,223873	11,070482298	688.381,937609
31/07/2023	RESGATE	47.410,32			4.282,588484	11,070482298	684.099,349125
	Aplicação 24/02/2023	47.410,32			4.282,588484		
31/07/2023	SALDO ATUAL	7.573.309,73			684.099,349125		684.099,349125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.938.761,84
APLICAÇÕES (+)	1.164.705,78
RESGATES (-)	600.872,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.714,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.714,68
SALDO ATUAL =	7.573.309,73

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

G3360610388585741
06/09/2023 10:48:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	211.250,28 C	
01/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.713	211.250,28 D	0,00 C
02/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	132.901,33 C	
02/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.468	132.901,33 D	0,00 C
03/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	169.355,00 C	
03/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.778	169.355,00 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.876,52 C	
07/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.192	52.876,52 D	0,00 C
21/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	186.752,61 C	
21/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.930	186.752,61 D	0,00 C
30/08/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.424.916.000.550	493.456,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/08/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.424.919.000.385	639.753,09 C	1.133.209,12 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	376.417,87 C	
31/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.564	376.417,87 D	
31/08/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.133.209,12 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

G3350610539461011
06/09/2023 11:34:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	7.573.309,73			684.099,349125		
01/08/2023	RESGATE	211.250,28			19.072,681939	11,076065793	665.026,667186
	Aplicação 24/02/2023	211.250,28			19.072,681939		
02/08/2023	RESGATE	132.901,33			11.992,882579	11,081683584	653.033,784607
	Aplicação 24/02/2023	132.901,33			11.992,882579		
03/08/2023	RESGATE	169.355,00			15.274,685785	11,087298448	637.759,098822
	Aplicação 24/02/2023	169.355,00			15.274,685785		
07/08/2023	RESGATE	52.876,52			4.764,392482	11,098271228	632.994,706340
	Aplicação 24/02/2023	52.876,52			4.764,392482		
21/08/2023	RESGATE	186.752,61			16.745,189734	11,152612360	616.249,516606
	Aplicação 24/02/2023	186.752,61			16.745,189734		
31/08/2023	APLICAÇÃO	1.133.209,12			101.210,108205	11,196600222	717.459,624811
31/08/2023	RESGATE	376.417,87			33.618,943477	11,196600222	683.840,681334
	Aplicação 24/02/2023	376.417,87			33.618,943477		
31/08/2023	SALDO ATUAL	7.656.690,72			683.840,681334		683.840,681334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.573.309,73
APLICAÇÕES (+)	1.133.209,12
RESGATES (-)	1.129.553,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.725,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.725,48
SALDO ATUAL =	7.656.690,72

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

G3320211392575911
02/10/2023 11:52:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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
05/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	77.459,11 C	
05/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.783	77.459,11 D	0,00 C
06/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	315.000,47 C	
06/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	33.228	267.422,96 D	
06/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	33.245	47.577,51 D	0,00 C
11/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	57.058,17 C	
11/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.387	57.058,17 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	132.665,42 C	
12/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.594	132.665,42 D	0,00 C
13/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.058,17 C	
13/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.944	52.058,17 D	0,00 C
18/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	146.109,41 C	
18/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.008	146.109,41 D	0,00 C
19/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	103.998,78 C	
19/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.769	103.998,78 D	0,00 C
21/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.058,17 C	
21/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.001	52.058,17 D	0,00 C
22/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	86.221,66 C	
22/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.363	86.221,66 D	0,00 C
26/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.000,00 C	
26/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.789	5.000,00 D	0,00 C
27/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.372,04 C	
27/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.277	9.372,04 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.086.384.000.551	493.285,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.086.411.000.385	639.753,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	28.983	855.972,73 D	
29/09/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	277.066,12 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 16:33:56

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	7.656.690,72				683.840,681334		
05/09/2023	RESGATE	77.459,11				6.907,988381	11,212976300	676.932,692953
	Aplicação 24/02/2023	77.459,11				6.907,988381		
06/09/2023	RESGATE	315.000,47				28.078,873640	11,218415455	648.853,819313
	Aplicação 24/02/2023	15.792,35				1.407,717011		
	Aplicação 27/03/2023	299.208,12				26.671,156629		
11/09/2023	RESGATE	57.058,17				5.081,190270	11,229292148	643.772,629043
	Aplicação 27/03/2023	57.058,17				5.081,190270		
12/09/2023	RESGATE	132.665,42				11.808,500525	11,234738883	631.964,128518
	Aplicação 27/03/2023	132.665,42				11.808,500525		
13/09/2023	RESGATE	52.058,17				4.631,427547	11,240199587	627.332,700971
	Aplicação 27/03/2023	52.058,17				4.631,427547		
18/09/2023	RESGATE	146.109,41				12.979,972194	11,256527196	614.352,728777
	Aplicação 27/03/2023	146.109,41				12.979,972194		
19/09/2023	RESGATE	103.998,78				9.234,497947	11,261985286	605.118,230830
	Aplicação 27/03/2023	103.998,78				9.234,497947		
21/09/2023	RESGATE	52.058,17				4.617,941334	11,273025409	600.500,289496
	Aplicação 27/03/2023	52.058,17				4.617,941334		
22/09/2023	RESGATE	86.221,66				7.644,876393	11,278358939	592.855,413103
	Aplicação 27/03/2023	86.221,66				7.644,876393		
26/09/2023	RESGATE	5.000,00				442,904892	11,289105374	592.412,508211
	Aplicação 27/03/2023	5.000,00				442,904892		
27/09/2023	RESGATE	9.372,04				829,789930	11,294473053	591.582,718281
	Aplicação 27/03/2023	9.372,04				829,789930		
29/09/2023	APLICAÇÃO	277.066,12				24.506,386578	11,305874047	616.089,104859
29/09/2023	SALDO ATUAL	6.965.425,82				616.089,104859		616.089,104859

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.656.690,72
APLICAÇÕES (+)	277.066,12
RESGATES (-)	1.037.001,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.670,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.670,38
SALDO ATUAL =	6.965.425,82

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 FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2023

PSE

19.080-2

SETEMBRO 2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.080-2 - 1184 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	1.049.411,67	21.153,53	873.447,88	1.613.362,38
Fevereiro	2.035.736,28	16.461,40	214.197,84	3.451.362,22
Março	2.038.697,78	44.231,98	0,00	5.534.291,98
Abril	2.045.296,91	49.923,94	0,00	7.629.512,83
Maió	2.028.255,50	81.774,77	234.482,86	9.505.060,24
Junho	1.787.321,77	101.845,48	1.782.638,33	9.611.589,16
Julho	1.786.875,99	100.114,05	337.555,84	11.161.023,36
Agosto	1.781.660,97	115.978,49	3.597.938,22	9.460.724,60
Setembro	1.781.333,33	91.544,89	95.060,62	11.238.542,20
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	16.334.590,20	623.028,53	7.135.321,59	

Abril/23: valor de R\$ 2.045.296,91 permaneceu na conta corrente, sem ser aplicado, na virada do mês.

SALDO EM CONTA 31/12/2022	1.416.245,06
Repasses FNAS	16.334.590,20
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	623.028,53
TOTAL RECEITAS	18.373.863,79
Pagamentos	7.135.321,59
TOTAL DESPESAS	7.135.321,59
SALDO ATUAL	11.238.542,20

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.080-2 - 1184 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 2023



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	CPAS	6024.2022/0009999-6	6024.2022/0012592-0	193/22	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CA	CA II - HOTEL RAGUEB	121010	310134	16/01/2023	213.241,40
4308	CPAS	6024.2022/0009999-6	6024.2022/0012592-0	193/22	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CA	CA II - HOTEL RAGUEB	121010	310137	16/01/2023	213.241,40
4308	IT	6024.2022/0008364-0	6024.2022/0012608-0	192/22	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIA ENCOSTA NORTE	121009	310821	16/01/2023	223.482,54
4308	IT	6024.2022/0008364-0	6024.2022/0012608-0	192/22	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMÍLIA ENCOSTA NORTE	121009	310831	16/01/2023	223.482,54
TOTAL JANEIRO 2023												873.447,88
4308	CL	6024.2022/0009409-9	6024.2023/0001229-9	190/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA	CENTRO DE ACOLHIDA EMERGENCIAL CAMPO LIMPO	120422	30697	23/02/2023	107.098,92
4308	CL	6024.2022/0009409-9	6024.2023/0001229-9	190/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA	CENTRO DE ACOLHIDA EMERGENCIAL CAMPO LIMPO	120422	30698	23/02/2023	107.098,92
TOTAL FEVEREIRO 2023												214.197,84
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE FAMÍLIAS	CAEF CASA VERDE	41201	95912	09/05/23	44.361,62
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE FAMÍLIAS	CAEF CASA VERDE	41201	95923	09/05/23	95.060,62
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE FAMÍLIAS	CAEF CASA VERDE	41201	97606	09/05/23	95.060,62
TOTAL MAIO 2023												234.482,86
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE FAMÍLIAS	CAEF CASA VERDE	41201	128085	06/06/23	95.060,62
4308	MO	6024.2021/0008416-4	6024.2022/0000752-8	011/22	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	50.951.805/0018-37	Centro de Acolhida	CENTRO DE ACOLHIDA SCALABRINIANA	57828	142660	03/07/23	293.934,44
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	Centro de Acolhida para Especial para Famílias	CTA CANINDE PARA FAMÍLIAS	57832	142662	03/07/23	393.693,63
4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	Centro de Acolhida para Especial para Famílias	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	57833	142664	03/07/23	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	Centro de Acolhida Esp. p/Mulheres	CASA DE APOIO MARIA MARIA	57836	142666	03/07/23	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	Centro de Acolhida II	CA SÃO LEOPOLDO - ABECAL	57838	142668	03/07/23	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	Centro de Acolhida Esp. para Idosos	CAE 21 ABECAL	57841	142671	03/07/23	179.948,61
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	57822	150172	03/07/23	36.626,02
TOTAL JUNHO 2023												1.782.638,33
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	Centro de Acolhida II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	57826	154355	18/07/23	178.635,60
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE FAMÍLIAS	CAEF CASA VERDE	41201	156425	18/07/23	95.060,62
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	57854	160915	18/07/23	37.669,15
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	57846	160947	18/07/23	26.190,47
TOTAL JULHO 2023												337.555,84
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE FAMÍLIAS	CAEF CASA VERDE	41201	185328	07/08/23	95.060,62
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	57846	187496	09/08/23	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	57854	187519	09/08/23	37.669,15
4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	Centro de Acolhida para Especial para Famílias	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	57833	188191	09/08/23	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	Centro de Acolhida Esp. para Idosos	CAE 21 ABECAL	57841	188193	09/08/23	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	Centro de Acolhida II	CA SÃO LEOPOLDO - ABECAL	57838	188653	10/08/23	396.983,73
4308	MO	6024.2021/0008416-4	6024.2022/0000752-8	011/22	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	50.951.805/0018-37	Centro de Acolhida	CENTRO DE ACOLHIDA SCALABRINIANA	57828	192090	15/08/23	293.934,44
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	Centro de Acolhida para Especial para Famílias	CTA CANINDE PARA FAMÍLIAS	57832	198520	23/08/23	393.693,63
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	57822	200544	24/08/23	36.626,02

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	Centro de Acolhida Esp. p/Mulheres	CASA DE APOIO MARIA MARIA	57836	203359	28/08/23	229.132,28
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	57822	200549	01/09/23	36.626,02
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	Centro de Acolhida para Especial para Famílias	CTA CANINDE PARA FAMÍLIAS	57832	200556	01/09/23	393.693,63
4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	Centro de Acolhida para Especial para Famílias	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	57833	202357	01/09/23	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	Centro de Acolhida II	CA SÃO LEOPOLDO - ABECAL	57838	202368	01/09/23	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	Centro de Acolhida Esp. para Idosos	CAEI 21 ABECAL	57841	202394	01/09/23	179.948,61
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	Centro de Acolhida Esp. p/Mulheres	CASA DE APOIO MARIA MARIA	57836	203366	01/09/23	229.132,28
4308	MO	6024.2021/0008416-4	6024.2022/0000752-8	011/22	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	50.951.805/0018-37	Centro de Acolhida	CENTRO DE ACOLHIDA SCALABRINIANA	57828	210646	01/09/23	293.934,44
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	57846	211112	01/09/23	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	57854	212359	01/09/23	37.669,21
TOTAL AGOSTO 2023											3.597.938,22	
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE FAMÍLIAS	CAEF CASA VERDE	41201	215239	06/09/23	95.060,62
TOTAL SETEMBRO 2023											95.060,62	
TOTAL 2023											7.135.321,59	



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2023 a 30/09/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.080-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
219	1	A	02/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.049.411,67	02/01/2023	A
695	1	A	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.035.736,28	23/02/2023	A
1121	1	A	24/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.038.697,78	24/03/2023	A
1945	1	A	27/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.364.439,08	27/04/2023	A
1946	1	A	28/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		680.857,83	28/04/2023	A
2403	1	A	29/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.028.255,50	29/05/2023	A
2800	1	A	29/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.787.321,77	29/06/2023	A
3324	1	A	31/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.786.875,99	31/07/2023	A
3872	1	A	30/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.781.660,97	30/08/2023	A
4428	1	A	29/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.781.333,33	29/09/2023	A

Total da Conta Corrente:**16.334.590,20****Total Geral:****16.334.590,20**



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:32:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.138.000.021	13.973,52 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.287.000.049	53.565,18 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.311.000.045	428.521,41 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.325.000.220	8.384,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.347.000.222	349.338,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.380.000.039	32.139,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.422.000.213	163.490,23 C	1.049.411,67 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.049.411,67 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	873.447,88 C	
13/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.244	873.447,88 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

G3340815143917231
08/02/2023 15:25:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	1.416.245,06			137.641,737965		
03/01/2023	APLICAÇÃO	1.049.411,67			101.885,954680	10,299865897	239.527,692645
13/01/2023	RESGATE	873.447,88			84.460,779129	10,341461315	155.066,913516
	Aplicação 16/11/2022	324.523,38			31.380,805225		
	Aplicação 24/11/2022	152.346,57			14.731,628504		
	Aplicação 27/12/2022	396.577,93			38.348,345400		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.613.362,38			155.066,913516		155.066,913516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.416.245,06
APLICAÇÕES (+)	1.049.411,67
RESGATES (-)	873.447,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.153,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.153,53
SALDO ATUAL =	1.613.362,38

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 14:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	214.197,84 C	
22/02/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.378	214.197,84 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	680.169.000.213	317.151,99 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	680.309.000.049	103.910,20 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	681.081.000.021	27.107,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	681.203.000.045	831.281,57 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	681.533.000.039	62.346,12 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	681.545.000.220	16.264,20 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	682.064.000.222	677.675,19 C	2.035.736,28 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/02/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.035.736,28 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

G3320612380990691
06/03/2023 12:57:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	1.613.362,38			155.066,913516		
22/02/2023	RESGATE	214.197,84			20.442,217791	10,478209468	134.624,695725
	Aplicação 27/12/2022	214.197,84			20.442,217791		
24/02/2023	APLICAÇÃO	2.035.736,28			194.085,094046	10,488885249	328.709,789771
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.451.362,22			328.709,789771		328.709,789771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.613.362,38
APLICAÇÕES (+)	2.035.736,28
RESGATES (-)	214.197,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.461,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.461,40
SALDO ATUAL =	3.451.362,22

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 10:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.267.133.000.220	678.661,04 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.267.825.000.039	62.436,82 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.268.635.000.214	16.287,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.268.719.000.043	832.490,88 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.268.978.000.021	27.146,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.269.221.000.213	317.613,37 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.269.436.000.049	104.061,36 C	2.038.697,78 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.038.697,78 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 14:53:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	3.451.362,22			328.709,789771		
27/03/2023	APLICAÇÃO	2.038.697,78			192.318,301170	10,600643660	521.028,090941
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.534.291,98			521.028,090941		521.028,090941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.451.362,22
APLICAÇÕES (+) 2.038.697,78
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44.231,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44.231,98
SALDO ATUAL = 5.534.291,98

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 15:56:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.870.694.000.049	104.398,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.870.941.000.039	62.638,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.871.825.000.213	318.641,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.873.058.000.215	16.340,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.873.308.000.043	835.185,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.873.491.000.021	27.234,31 C	1.364.439,08 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.913.758.000.220	680.857,83 C	2.045.296,91 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.045.296,91 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 15:15:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	5.534.291,98			521.028,090941		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.584.215,92			521.028,090941		521.028,090941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.534.291,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.923,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.923,94
SALDO ATUAL =	5.584.215,92

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

G3320211280807401
02/06/2023 11:32:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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			2.045.296,91 C
04/05/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.045.296,91 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	234.482,86 C	
08/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.724	234.482,86 D	0,00 C
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.060.000.043	828.226,84 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.556.000.039	62.117,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.560.000.213	315.986,54 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.573.000.220	675.184,92 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.578.000.049	103.528,35 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.580.000.215	16.204,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.582.000.021	27.007,40 C	2.028.255,50 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/05/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.028.255,50 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 15:39:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	5.584.215,92			521.028,090941		
04/05/2023	APLICAÇÃO	2.045.296,91			190.544,748865	10,733945292	711.572,839806
08/05/2023	RESGATE	234.482,86			21.822,556744	10,744976528	689.750,283062
	Aplicação 27/12/2022	234.482,86			21.822,556744		
30/05/2023	APLICAÇÃO	2.028.255,50			187.232,843469	10,832797614	876.983,126531
31/05/2023	SALDO ATUAL	9.505.060,24			876.983,126531		876.983,126531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.584.215,92
APLICAÇÕES (+) 4.073.552,41
RESGATES (-) 234.482,86
RENDIMENTO BRUTO (+) 81.774,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 81.774,77
SALDO ATUAL = 9.505.060,24

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

G3331912411336601
19/07/2023 12:45:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	95.060,62 C	
05/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.193	95.060,62 D	0,00 C
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.134.369.000.213	278.450,93 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.134.714.000.049	91.230,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.134.834.000.039	54.738,22 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.135.862.000.220	594.980,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.136.178.000.215	14.279,53 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.136.402.000.043	729.842,89 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.136.501.000.021	23.799,22 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.787.321,77 D	0,00 C
30/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.687.577,71 C	
30/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.689	1.687.577,71 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 11:18:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	9.505.060,24			876.983,126531		
05/06/2023	RESGATE	95.060,62			8.757,428882	10,854854921	868.225,697649
	Aplicação 27/12/2022	95.060,62			8.757,428882		
29/06/2023	APLICAÇÃO	1.787.321,77			163.243,013504	10,948840821	1.031.468,711153
30/06/2023	RESGATE	1.687.577,71			154.054,155094	10,954444617	877.414,556059
	Aplicação 27/12/2022	23.647,97			2.158,755419		
	Aplicação 03/01/2023	1.116.104,05			101.885,954680		
	Aplicação 24/02/2023	547.825,69			50.009,444995		
30/06/2023	SALDO ATUAL	9.611.589,16			877.414,556059		877.414,556059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.505.060,24
APLICAÇÕES (+)	1.787.321,77
RESGATES (-)	1.782.638,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.845,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.845,48
SALDO ATUAL =	9.611.589,16

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:47:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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
17/07/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	337.555,84 C	
17/07/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.851	337.555,84 D	0,00 C
31/07/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.777.698.000.213	278.381,48 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.777.743.000.039	54.724,56 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.777.796.000.049	91.207,61 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.777.826.000.021	23.793,29 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.777.883.000.043	729.660,86 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.777.914.000.215	14.275,97 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.778.113.000.221	594.832,22 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.786.875,99 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

G3370715503013631
07/08/2023 15:54:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	9.611.589,16			877.414,556059		
17/07/2023	RESGATE	337.555,84			30.645,000960	11,015037671	846.769,555099
	Aplicação 24/02/2023	337.555,84			30.645,000960		
31/07/2023	APLICAÇÃO	1.786.875,99			161.409,046317	11,070482298	1.008.178,601416
31/07/2023	SALDO ATUAL	11.161.023,36			1.008.178,601416		1.008.178,601416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.611.589,16
APLICAÇÕES (+)	1.786.875,99
RESGATES (-)	337.555,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.114,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.114,05
SALDO ATUAL =	11.161.023,36

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

G3360610388585741
06/09/2023 10:51:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	95.060,62 C	
04/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	35.267	95.060,62 D	0,00 C
08/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	401.068,67 C	
08/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.070	401.068,67 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	396.983,73 C	
09/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.252	396.983,73 D	0,00 C
14/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	293.934,44 C	
14/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.588	293.934,44 D	0,00 C
22/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	393.693,63 C	
22/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.826	393.693,63 D	0,00 C
23/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	36.626,02 C	
23/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.052	36.626,02 D	0,00 C
25/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	229.132,28 C	
25/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.406	229.132,28 D	0,00 C
30/08/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.425.340.000.213	277.569,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/08/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.425.392.000.049	90.941,42 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/08/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.425.798.000.039	54.564,85 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/08/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.425.839.000.221	593.096,19 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/08/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.426.026.000.215	14.234,31 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/08/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.426.034.000.044	727.531,33 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/08/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.426.083.000.021	23.723,85 C	1.781.660,97 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.751.438,83 C	
31/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.559	1.751.438,83 D	
31/08/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.781.660,97 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

G3350610539461011
06/09/2023 11:30:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	11.161.023,36			1.008.178,601416		
04/08/2023	RESGATE	95.060,62			8.569,604575	11,092766203	999.608,996841
	Aplicação 24/02/2023	95.060,62			8.569,604575		
08/08/2023	RESGATE	401.068,67			36.120,099834	11,103753086	963.488,897007
	Aplicação 24/02/2023	401.068,67			36.120,099834		
09/08/2023	RESGATE	396.983,73			35.734,704958	11,109192883	927.754,192049
	Aplicação 24/02/2023	396.983,73			35.734,704958		
14/08/2023	RESGATE	293.934,44			26.419,985992	11,125457829	901.334,206057
	Aplicação 24/02/2023	293.934,44			26.419,985992		
22/08/2023	RESGATE	393.693,63			35.283,413190	11,158037004	866.050,792867
	Aplicação 24/02/2023	73.489,65			6.586,252732		
	Aplicação 27/03/2023	320.203,98			28.697,160458		
23/08/2023	RESGATE	36.626,02			3.280,886854	11,163451113	862.769,906013
	Aplicação 27/03/2023	36.626,02			3.280,886854		
25/08/2023	RESGATE	229.132,28			20.505,086853	11,174411581	842.264,819160
	Aplicação 27/03/2023	229.132,28			20.505,086853		
31/08/2023	APLICAÇÃO	1.781.660,97			159.125,175024	11,196600222	1.001.389,994184
31/08/2023	RESGATE	1.751.438,83			156.425,950313	11,196600222	844.964,043871
	Aplicação 27/03/2023	1.565.678,46			139.835,167005		
	Aplicação 04/05/2023	185.760,37			16.590,783308		
31/08/2023	SALDO ATUAL	9.460.724,60			844.964,043871		844.964,043871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.161.023,36
APLICAÇÕES (+)	1.781.660,97
RESGATES (-)	3.597.938,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.978,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.978,49
SALDO ATUAL =	9.460.724,60

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:33:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	9.460.724,60			844.964,043871		
05/09/2023	RESGATE	95.060,62			8.477,733071	11,212976300	836.486,310800
	Aplicação 04/05/2023	95.060,62			8.477,733071		
29/09/2023	APLICAÇÃO	1.781.333,33			157.558,214658	11,305874047	994.044,525458
29/09/2023	SALDO ATUAL	11.238.542,20			994.044,525458		994.044,525458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.460.724,60
APLICAÇÕES (+)	1.781.333,33
RESGATES (-)	95.060,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.544,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.544,89
SALDO ATUAL =	11.238.542,20

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

G3350910076147431
09/10/2023 10:10:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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
05/09/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	95.060,62 C	
05/09/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.801	95.060,62 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.085.063.000.039	54.554,82 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.085.199.000.044	727.397,54 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.085.201.000.021	23.719,49 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.085.235.000.221	592.987,13 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.085.237.000.213	277.517,97 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.085.240.000.049	90.924,69 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.085.246.000.217	14.231,69 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.781.333,33 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

DEMONSTRATIVO PARCELAS PAGAS - POR GRUPO

Ano: 2023
UF: SP **Período:** 01/01 à 30/09
Esfera Administrativa: MUNICIPAL **IBGE:** 355030
Município/Governo: SAO PAULO **Porte:** METRÓPOLE
Referência: Ordem Bancária **População:** 11.244.369

Grupo: Programas

Piso: PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2023	MUNICIPAL	30/03/2023	801480	01897X/00000020772	3.697.796,68	0,00	0,00	3.697.796,68		
TOTAL:							3.697.796,68	0,00	0,00	3.697.796,68		
TOTAL GRUPO:							3.697.796,6	0,00	0,00	3.697.796,68		

Grupo: Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Investimento

Piso: SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - INVESTIMENTO - A PARTIR DE 2022

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2022	MUNICIPAL	17/04/2023	801519	01897X/00000020726	321.660,00	0,00	0,00	321.660,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2022	MUNICIPAL	17/04/2023	801516	01897X/00000020725	104.682,00	0,00	0,00	104.682,00		
TOTAL:							426.342,00	0,00	0,00	426.342,00		
TOTAL GRUPO:							426.342,00	0,00	0,00	426.342,00		

Relatório Parcelas Pagas 3º TRIM 2023 (091892006)

SEI 6024.2023/0003217-6 / pg. 1190

Grupo: Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio

Piso: SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR DE 2022

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2023	MUNICIPAL	25/08/2023	806474	01897X/00000020907	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00		
TOTAL:							650.000,00	0,00	0,00	650.000,00		
TOTAL GRUPO:							650.000,00	0,00	0,00	650.000,00		

Grupo:

Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

Piso: COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800577	01897X/00000019080	317.151,99	0,00	0,00	317.151,99		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801373	01897X/00000019080	317.613,37	0,00	0,00	317.613,37		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2023	MUNICIPAL	26/04/2023	801761	01897X/00000019080	318.641,46	0,00	0,00	318.641,46		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2023	MUNICIPAL	26/05/2023	802367	01897X/00000019080	315.986,54	0,00	0,00	315.986,54		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2023	MUNICIPAL	28/06/2023	802830	01897X/00000019080	278.450,93	0,00	0,00	278.450,93		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2023	MUNICIPAL	28/07/2023	805269	01897X/00000019080	278.381,48	0,00	0,00	278.381,48		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2023	MUNICIPAL	29/08/2023	806787	01897X/00000019080	277.569,02	0,00	0,00	277.569,02		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2023	MUNICIPAL	28/09/2023	807822	01897X/00000019080	277.517,97	0,00	0,00	277.517,97		
TOTAL:							2.381.312,76	0,00	0,00	2.381.312,76		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800767	01897X/00000019080	62.346,12	0,00	0,00	62.346,12		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801212	01897X/00000019080	62.436,82	0,00	0,00	62.436,82		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2023	MUNICIPAL	26/04/2023	801689	01897X/00000019080	62.638,92	0,00	0,00	62.638,92		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2023	MUNICIPAL	26/05/2023	804992	01897X/00000019080	62.117,01	0,00	0,00	62.117,01		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2023	MUNICIPAL	28/06/2023	802875	01897X/00000019080	54.738,22	0,00	0,00	54.738,22		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2023	MUNICIPAL	28/07/2023	805308	01897X/00000019080	54.724,56	0,00	0,00	54.724,56		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2023	MUNICIPAL	29/08/2023	806912	01897X/00000019080	54.564,85	0,00	0,00	54.564,85		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2023	MUNICIPAL	28/09/2023	807798	01897X/00000019080	54.554,82	0,00	0,00	54.554,82		
TOTAL:							468.121,32	0,00	0,00	468.121,32		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800595	01897X/00000019080	103.910,20	0,00	0,00	103.910,20		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801407	01897X/00000019080	104.061,36	0,00	0,00	104.061,36		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2023	MUNICIPAL	26/04/2023	801668	01897X/00000019080	104.398,20	0,00	0,00	104.398,20		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2023	MUNICIPAL	26/05/2023	802382	01897X/00000019080	103.528,35	0,00	0,00	103.528,35		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2023	MUNICIPAL	28/06/2023	802863	01897X/00000019080	91.230,36	0,00	0,00	91.230,36		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2023	MUNICIPAL	28/07/2023	805351	01897X/00000019080	91.207,61	0,00	0,00	91.207,61		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2023	MUNICIPAL	29/08/2023	806800	01897X/00000019080	90.941,42	0,00	0,00	90.941,42		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2023	MUNICIPAL	28/09/2023	807823	01897X/00000019080	90.924,69	0,00	0,00	90.924,69		

TOTAL:							780.202,19	0,00	0,00	780.202,19
---------------	--	--	--	--	--	--	------------	------	------	------------

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800695	01897X/00000019080	27.107,01	0,00	0,00	27.107,01		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801340	01897X/00000019080	27.146,44	0,00	0,00	27.146,44		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2023	MUNICIPAL	26/04/2023	801931	01897X/00000019080	27.234,31	0,00	0,00	27.234,31		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2023	MUNICIPAL	26/05/2023	802386	01897X/00000019080	27.007,40	0,00	0,00	27.007,40		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2023	MUNICIPAL	28/06/2023	803078	01897X/00000019080	23.799,22	0,00	0,00	23.799,22		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2023	MUNICIPAL	28/07/2023	805376	01897X/00000019080	23.793,29	0,00	0,00	23.793,29		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2023	MUNICIPAL	29/08/2023	807023	01897X/00000019080	23.723,85	0,00	0,00	23.723,85		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2023	MUNICIPAL	28/09/2023	807810	01897X/00000019080	23.719,49	0,00	0,00	23.719,49		
TOTAL:							203.531,01	0,00	0,00	203.531,01		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800715	01897X/00000019080	831.281,57	0,00	0,00	831.281,57		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801310	01897X/00000019080	832.490,88	0,00	0,00	832.490,88		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2023	MUNICIPAL	26/04/2023	801909	01897X/00000019080	835.185,60	0,00	0,00	835.185,60		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2023	MUNICIPAL	26/05/2023	802158	01897X/00000019080	828.226,84	0,00	0,00	828.226,84		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2023	MUNICIPAL	28/06/2023	803065	01897X/00000019080	729.842,89	0,00	0,00	729.842,89		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2023	MUNICIPAL	28/07/2023	805407	01897X/00000019080	729.660,86	0,00	0,00	729.660,86		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2023	MUNICIPAL	29/08/2023	807003	01897X/00000019080	727.531,33	0,00	0,00	727.531,33		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2023	MUNICIPAL	28/09/2023	807809	01897X/00000019080	727.397,54	0,00	0,00	727.397,54		
TOTAL:							6.241.617,51	0,00	0,00	6.241.617,51		

Piso: COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA/A DOLESCENTE

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800851	01897X/00000019080	677.675,19	0,00	0,00	677.675,19		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801142	01897X/00000019080	678.661,04	0,00	0,00	678.661,04		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2023	MUNICIPAL	27/04/2023	801961	01897X/00000019080	680.857,83	0,00	0,00	680.857,83		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2023	MUNICIPAL	26/05/2023	802377	01897X/00000019080	675.184,92	0,00	0,00	675.184,92		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2023	MUNICIPAL	28/06/2023	802991	01897X/00000019080	594.980,62	0,00	0,00	594.980,62		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2023	MUNICIPAL	28/07/2023	805465	01897X/00000019080	594.832,22	0,00	0,00	594.832,22		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2023	MUNICIPAL	29/08/2023	806918	01897X/00000019080	593.096,19	0,00	0,00	593.096,19		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2023	MUNICIPAL	28/09/2023	807821	01897X/00000019080	592.987,13	0,00	0,00	592.987,13		
TOTAL:							5.088.275,14	0,00	0,00	5.088.275,14		

Piso: COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800769	01897X/00000019080	16.264,20	0,00	0,00	16.264,20		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801300	01897X/00000019080	16.287,87	0,00	0,00	16.287,87		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2023	MUNICIPAL	26/04/2023	801880	01897X/00000019080	16.340,59	0,00	0,00	16.340,59		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2023	MUNICIPAL	26/05/2023	802384	01897X/00000019080	16.204,44	0,00	0,00	16.204,44		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2023	MUNICIPAL	28/06/2023	803033	01897X/00000019080	14.279,53	0,00	0,00	14.279,53		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2023	MUNICIPAL	28/07/2023	805434	01897X/00000019080	14.275,97	0,00	0,00	14.275,97		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2023	MUNICIPAL	29/08/2023	807001	01897X/00000019080	14.234,31	0,00	0,00	14.234,31		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2023	MUNICIPAL	28/09/2023	807825	01897X/00000019080	14.231,69	0,00	0,00	14.231,69		
TOTAL:							122.118,60	0,00	0,00	122.118,60		
TOTAL GRUPO:							15.285.178,	0,00	0,00	15.285.178,53		

Piso: COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2022	MUNICIPAL	16/02/2023	800416	01897X/00000018463	344.806,37	0,00	0,00	344.806,37		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800533	01897X/00000018463	730.985,64	0,00	0,00	730.985,64		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801096	01897X/00000018463	730.985,64	0,00	0,00	730.985,64		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2023	MUNICIPAL	26/04/2023	801631	01897X/00000018463	730.985,64	0,00	0,00	730.985,64		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2023	MUNICIPAL	26/05/2023	802551	01897X/00000018463	728.299,47	0,00	0,00	728.299,47		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2023	MUNICIPAL	28/06/2023	802787	01897X/00000018463	728.299,47	0,00	0,00	728.299,47		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2023	MUNICIPAL	28/07/2023	805067	01897X/00000018463	728.299,47	0,00	0,00	728.299,47		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2023	MUNICIPAL	29/08/2023	806648	01897X/00000018463	639.753,09	0,00	0,00	639.753,09		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2023	MUNICIPAL	28/09/2023	807973	01897X/00000018463	639.753,09	0,00	0,00	639.753,09		
TOTAL:							6.002.167,88	0,00	0,00	6.002.167,88		

Piso: COMPONENTE - PISO BASICO FIXO

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800517	01897X/00000018463	563.825,76	0,00	0,00	563.825,76		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801053	01897X/00000018463	565.365,40	0,00	0,00	565.365,40		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2023	MUNICIPAL	26/04/2023	801614	01897X/00000018463	568.797,10	0,00	0,00	568.797,10		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2023	MUNICIPAL	26/05/2023	802504	01897X/00000018463	561.753,85	0,00	0,00	561.753,85		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2023	MUNICIPAL	28/06/2023	802716	01897X/00000018463	436.590,45	0,00	0,00	436.590,45		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2023	MUNICIPAL	28/07/2023	805135	01897X/00000018463	436.406,31	0,00	0,00	436.406,31		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2023	MUNICIPAL	29/08/2023	806647	01897X/00000018463	493.456,03	0,00	0,00	493.456,03		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2023	MUNICIPAL	28/09/2023	807962	01897X/00000018463	493.285,76	0,00	0,00	493.285,76		
TOTAL:							4.119.480,66	0,00	0,00	4.119.480,66		

TOTAL GRUPO: 10.121.648, 0,00 0,00 10.121.648,54

Grupo:

Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único

Piso:

INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	03/05/2023	802032	01897X/00000018455	1.860.729,20	0,00	0,00	1.860.729,20		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	03/05/2023	802014	01897X/00000018455	1.901.358,96	0,00	0,00	1.901.358,96		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2023	MUNICIPAL	15/05/2023	802109	01897X/00000018455	1.907.325,57	0,00	0,00	1.907.325,57		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2023	MUNICIPAL	20/06/2023	802631	01897X/00000018455	1.910.166,81	0,00	0,00	1.910.166,81		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2023	MUNICIPAL	06/07/2023	803237	01897X/00000018455	2.297.996,31	0,00	0,00	2.297.996,31		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2023	MUNICIPAL	27/07/2023	805057	01897X/00000018455	2.307.737,71	0,00	0,00	2.307.737,71		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2023	MUNICIPAL	21/08/2023	805568	01897X/00000018455	2.385.019,49	0,00	0,00	2.385.019,49		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2023	MUNICIPAL	14/09/2023	807462	01897X/00000018455	2.408.398,84	0,00	0,00	2.408.398,84		
TOTAL:							16.978.732,8	0,00	0,00	16.978.732,89		
TOTAL GRUPO:							16.978.732,	0,00	0,00	16.978.732,89		

Grupo: Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil

Piso: INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2022	MUNICIPAL	16/02/2023	800372	01897X/00000020355	1.849.932,48	0,00	0,00	1.849.932,48		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2022	MUNICIPAL	02/03/2023	800929	01897X/00000020355	1.867.548,19	0,00	0,00	1.867.548,19		
TOTAL:							3.717.480,67	0,00	0,00	3.717.480,67		

TOTAL GRUPO: 3.717.480,6 0,00 0,00 3.717.480,67

TOTAL GERAL GRUPO: 50.877.179, 0,00 0,00 50.877.179,31



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

Coodenação de Orçamentos e Finanças

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

Telefone:

PROCESSO 6024.2023/0003217-6

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 091892080

São Paulo, 18 de outubro de 2023.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Atendendo à Resolução COMAS - SP Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos as **prestações de contas referentes ao 3º TRIMESTRE de 2023** dos recursos **FEDERAIS** reprogramados de 2022 e daqueles recebidos no período de janeiro a setembro de 2023.

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

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

Att.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 18/10/2023, às 11:03.



Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves

Coordenador(a) I

Em 18/10/2023, às 11:29.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **091892080** e o código CRC **CF45964F**.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

ACESSUAS

18.449-7

JANEIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.449-7 - 1076 - ACESSUAS TRABALHO - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	2.341,40	0,00	211.941,26
Fevereiro	0,00	1.943,89	0,00	216.885,15
Março	0,00	2.488,15	0,00	216.373,30
Abril	0,00	1.951,86	0,00	218.325,16
Maio	0,00	2.458,22	0,00	220.783,38
Junho	0,00	2.364,67	0,00	223.148,05
Julho	0,00	2.363,75	0,00	225.511,80
Agosto	0,00	2.569,09	0,00	228.080,89
Setembro	0,00	2.225,97	0,00	230.306,86
Outubro	0,00	2.234,54	0,00	232.541,40
Novembro	0,00	2.177,85	0,00	234.719,25
Dezembro	0,00	2.118,26	0,00	236.837,51
TOTAL	0,00	27.237,65	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	209.599,86
----------------------------------	-------------------

Repasses FNAS 0,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 27.237,65

TOTAL RECEITAS	236.837,51
-----------------------	-------------------

Pagamentos 0,00

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

SALDO ATUAL	236.837,51
--------------------	-------------------



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:24:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:28:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	209.599,86			20.370,548980		
31/01/2023	SALDO ATUAL	211.941,26			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.599,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.341,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.341,40
SALDO ATUAL =	211.941,26

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 14:20:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		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 16:02:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	211.941,26			20.370,548980		
28/02/2023	SALDO ATUAL	213.885,15			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 211.941,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.943,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.943,89
SALDO ATUAL = 213.885,15

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 10:50:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		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 14:45:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	213.885,15			20.370,548980		
31/03/2023	SALDO ATUAL	216.373,30			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 213.885,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.488,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.488,15
SALDO ATUAL = 216.373,30

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 15:51:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 15:04:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	216.373,30			20.370,548980		
28/04/2023	SALDO ATUAL	218.325,16			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 216.373,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.951,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.951,86
SALDO ATUAL = 218.325,16

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 11:24:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 15:29:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	218.325,16			20.370,548980		
31/05/2023	SALDO ATUAL	220.783,38			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 218.325,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.458,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.458,22
SALDO ATUAL = 220.783,38

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 12:32:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		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 11:08:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	220.783,38			20.370,548980		
30/06/2023	SALDO ATUAL	223.148,05			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.783,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.364,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.364,67
SALDO ATUAL =	223.148,05

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:40:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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

G3370715503013631
07/08/2023 15:55:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	223.148,05			20.370,548980		
31/07/2023	SALDO ATUAL	225.511,80			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 223.148,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.363,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.363,75
SALDO ATUAL = 225.511,80

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

G3360610388585741
06/09/2023 10:41:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:43:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	225.511,80			20.370,548980		
31/08/2023	SALDO ATUAL	228.080,89			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.511,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.569,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.569,09
SALDO ATUAL =	228.080,89

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

G3320211392575911
02/10/2023 11:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		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 16:31:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	228.080,89			20.370,548980		
29/09/2023	SALDO ATUAL	230.306,86			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 228.080,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.225,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.225,97
SALDO ATUAL = 230.306,86

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

G3370111553246341
01/11/2023 12:00:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		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 15:23:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	230.306,86			20.370,548980		
31/10/2023	SALDO ATUAL	232.541,40			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.306,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.234,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.234,54
SALDO ATUAL =	232.541,40

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

G3360316089299931
03/01/2024 16:11:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		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

G3311811050054731
18/12/2023 11:15:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	232.541,40			20.370,548980		
30/11/2023	SALDO ATUAL	234.719,25			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 232.541,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.177,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.177,85
SALDO ATUAL = 234.719,25

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 12:32:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
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 15:05:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
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	234.719,25			20.370,548980		
29/12/2023	SALDO ATUAL	236.837,51			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 234.719,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.118,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.118,26
SALDO ATUAL = 236.837,51

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 FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

BPC NA ESCOLA

18.451-9

JANEIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.451-9 - 1078 - BPC NA ESCOLA - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	5.503,16	0,00	498.141,13
Fevereiro	0,00	4.568,87	0,00	502.710,00
Março	0,00	5.848,07	0,00	508.558,07
Abril	0,00	4.587,62	0,00	513.145,69
Mai	0,00	5.777,71	0,00	518.923,40
Junho	0,00	5.557,87	0,00	524.481,27
Julho	0,00	5.555,70	0,00	530.036,97
Agosto	0,00	6.038,32	0,00	536.075,29
Setembro	0,00	5.231,86	0,00	541.307,15
Outubro	0,00	5.252,00	0,00	546.559,15
Novembro	0,00	5.118,77	0,00	551.677,92
Dezembro	0,00	4.978,70	0,00	556.656,62
TOTAL	0,00	64.018,65	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	492.637,97
----------------------------------	-------------------

Repasses FNAS 0,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 64.018,65

TOTAL RECEITAS	556.656,62
-----------------------	-------------------

Pagamentos 0,00

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

SALDO ATUAL	556.656,62
--------------------	-------------------



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:25:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:29:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	492.637,97			47.878,398994		
31/01/2023	SALDO ATUAL	498.141,13			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492.637,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.503,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.503,16
SALDO ATUAL =	498.141,13

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 14:20:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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 16:03:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	498.141,13			47.878,398994		
28/02/2023	SALDO ATUAL	502.710,00			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 498.141,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.568,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.568,87
SALDO ATUAL = 502.710,00

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 14:46:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	502.710,00			47.878,398994		
31/03/2023	SALDO ATUAL	508.558,07			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 502.710,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.848,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.848,07
SALDO ATUAL = 508.558,07

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 10:50:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		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

G3381014435892921
10/05/2023 15:03:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	508.558,07			47.878,398994		
28/04/2023	SALDO ATUAL	513.145,69			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 508.558,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.587,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.587,62
SALDO ATUAL = 513.145,69

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 15:52:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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



Extrato de Conta Corrente

G3340210548976681
02/06/2023 11:24:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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 15:28:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	513.145,69			47.878,398994		
31/05/2023	SALDO ATUAL	518.923,40			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 513.145,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.777,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.777,71
SALDO ATUAL = 518.923,40

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 12:33:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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 11:09:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	518.923,40			47.878,398994		
30/06/2023	SALDO ATUAL	524.481,27			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 518.923,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.557,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.557,87
SALDO ATUAL = 524.481,27

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:41:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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

G3370715503013631
07/08/2023 15:57:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	524.481,27			47.878,398994		
31/07/2023	SALDO ATUAL	530.036,97			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 524.481,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.555,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.555,70
SALDO ATUAL = 530.036,97

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

G3360610388585741
06/09/2023 10:41:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:42:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	530.036,97			47.878,398994		
31/08/2023	SALDO ATUAL	536.075,29			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530.036,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.038,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.038,32
SALDO ATUAL =	536.075,29

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

G3320211392575911
02/10/2023 11:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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 16:32:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	536.075,29			47.878,398994		
29/09/2023	SALDO ATUAL	541.307,15			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 536.075,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.231,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.231,86
SALDO ATUAL = 541.307,15

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

G3370111553246341
01/11/2023 11:58:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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 15:24:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	541.307,15			47.878,398994		
31/10/2023	SALDO ATUAL	546.559,15			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 541.307,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.252,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.252,00
SALDO ATUAL = 546.559,15

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

G3360316089299931
03/01/2024 16:12:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		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

G3311811050054731
18/12/2023 11:14:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	546.559,15			47.878,398994		
30/11/2023	SALDO ATUAL	551.677,92			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 546.559,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.118,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.118,77
SALDO ATUAL = 551.677,92

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

G3360312291653401
03/01/2024 12:34:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
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 15:05:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
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	551.677,92			47.878,398994		
29/12/2023	SALDO ATUAL	556.656,62			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 551.677,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.978,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.978,70
SALDO ATUAL = 556.656,62

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 FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

COVID-ACO

19.748-3

JANEIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.748-3 - 1275 - EMERGENCIAL COVID-ACO - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,09	0,00	8,12
Fevereiro	0,00	0,07	0,00	8,19
Março	0,00	0,10	0,00	8,29
Abril	0,00	0,07	0,00	8,36
Maio	0,00	0,09	0,00	8,45
Junho	0,00	0,09	0,00	8,54
Julho	0,00	0,09	0,00	8,63
Agosto	0,00	0,10	0,00	8,73
Setembro	0,00	0,09	0,00	8,82
Outubro	0,00	0,08	0,00	8,90
Novembro	0,00	0,09	0,00	8,99
Dezembro	0,00	0,08	0,00	9,07
TOTAL	0,00	1,04	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	8,03
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	1,04
TOTAL RECEITAS	9,07
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	9,07



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:33:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:31:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,03			0,779999		
31/01/2023	SALDO ATUAL	8,12			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	8,12

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

G3340114445731411
01/03/2023 14:46:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		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

G3320612380990691
06/03/2023 12:59:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,12			0,779999		
28/02/2023	SALDO ATUAL	8,19			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,07
SALDO ATUAL = 8,19

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 10:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		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 14:55:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,19			0,779999		
31/03/2023	SALDO ATUAL	8,29			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	8,29

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 15:57:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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 15:18:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,29			0,779999		
28/04/2023	SALDO ATUAL	8,36			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,36

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

G3320211280807401
02/06/2023 11:33:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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 15:22:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,36			0,779999		
31/05/2023	SALDO ATUAL	8,45			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	8,45

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

G3331912411336601
19/07/2023 12:47:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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 11:20:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,45			0,779999		
30/06/2023	SALDO ATUAL	8,54			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	8,54

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:48:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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

G3370716244913751
07/08/2023 16:33:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,54			0,779999		
31/07/2023	SALDO ATUAL	8,63			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	8,63

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

G3360610388585741
06/09/2023 10:53:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:29:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,63			0,779999		
31/08/2023	SALDO ATUAL	8,73			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	8,73

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

G3360211523183211
02/10/2023 11:58:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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 16:37:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,73			0,779999		
29/09/2023	SALDO ATUAL	8,82			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	8,82

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

G3370111553246341
01/11/2023 12:06:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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 15:36:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,82			0,779999		
31/10/2023	SALDO ATUAL	8,90			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	8,90

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

G3360316089299931
03/01/2024 16:20:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		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

G3311811050054731
18/12/2023 11:28:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,90			0,779999		
30/11/2023	SALDO ATUAL	8,99			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	8,99

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

G3360312291653401
03/01/2024 12:39:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
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 15:21:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
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	8,99			0,779999		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,07			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,08
SALDO ATUAL = 9,07

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 FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

COVID-ALI

19.751-3

JANEIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.751-3 - 1276 - EMERGENCIAL COVID-ALI - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	367,60	0,00	41.617,32
Fevereiro	0,00	303,36	0,00	41.920,68
Março	0,00	391,72	0,00	42.312,40
Abril	0,00	309,43	0,00	42.621,83
Maio	0,00	382,35	0,00	43.004,18
Junho	0,00	366,88	0,00	43.371,06
Julho	0,00	367,80	0,00	43.738,86
Agosto	0,00	393,75	0,00	44.132,61
Setembro	0,00	338,00	0,00	44.470,61
Outubro	0,00	346,65	0,00	44.817,26
Novembro	0,00	318,57	0,00	45.135,83
Dezembro	0,00	309,63	0,00	45.445,46
TOTAL	0,00	4.195,74	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	41.249,72
----------------------------------	------------------

Repasses FNAS	0,00
---------------	------

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

Rendimento Financeiro	4.195,74
-----------------------	----------

TOTAL RECEITAS	45.445,46
-----------------------	------------------

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

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

SALDO ATUAL	45.445,46
--------------------	------------------



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:33:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:32:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	41.249,72			37.163,509722		
31/01/2023	SALDO ATUAL	41.617,32			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.249,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,60
SALDO ATUAL =	41.617,32

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114445731411
01/03/2023 14:47:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		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

G3320612380990691
06/03/2023 13:00:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	41.617,32			37.163,509722		
28/02/2023	SALDO ATUAL	41.920,68			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.617,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,36
SALDO ATUAL =	41.920,68

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 10:57:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		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 14:57:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	41.920,68			37.163,509722		
31/03/2023	SALDO ATUAL	42.312,40			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.920,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,72
SALDO ATUAL =	42.312,40

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 15:57:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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 15:18:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	42.312,40			37.163,509722		
28/04/2023	SALDO ATUAL	42.621,83			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.312,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,43
SALDO ATUAL =	42.621,83

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3320211280807401
02/06/2023 11:34:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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 15:20:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	42.621,83			37.163,509722		
31/05/2023	SALDO ATUAL	43.004,18			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.621,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,35
SALDO ATUAL =	43.004,18

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3331912411336601
19/07/2023 12:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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 11:20:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	43.004,18			37.163,509722		
30/06/2023	SALDO ATUAL	43.371,06			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.004,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,88
SALDO ATUAL =	43.371,06

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370714238078841
07/08/2023 14:48:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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

G3370716244913751
07/08/2023 16:32:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	43.371,06			37.163,509722		
31/07/2023	SALDO ATUAL	43.738,86			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.371,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,80
SALDO ATUAL =	43.738,86

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360610388585741
06/09/2023 10:53:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:28:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	43.738,86			37.163,509722		
31/08/2023	SALDO ATUAL	44.132,61			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 43.738,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 393,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 393,75
SALDO ATUAL = 44.132,61

Valor da Cota

31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307

Rentabilidade

No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360211523183211
02/10/2023 11:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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 16:40:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	44.132,61			37.163,509722		
29/09/2023	SALDO ATUAL	44.470,61			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.132,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,00
SALDO ATUAL =	44.470,61

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370111553246341
01/11/2023 12:05:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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 15:38:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	44.470,61			37.163,509722		
31/10/2023	SALDO ATUAL	44.817,26			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.470,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,65
SALDO ATUAL =	44.817,26

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360316089299931
03/01/2024 16:21:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		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

G3311811050054731
18/12/2023 11:25:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	44.817,26			37.163,509722		
30/11/2023	SALDO ATUAL	45.135,83			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.817,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,57
SALDO ATUAL =	45.135,83

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360312291653401
03/01/2024 12:40:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
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 15:21:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45.135,83			37.163,509722		
29/12/2023	SALDO ATUAL	45.445,46			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.135,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,63
SALDO ATUAL =	45.445,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

COVID-EPI

19.753-X

JANEIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.753-X - 1277 - EMERGENCIAL COVID-EPI - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	43,86	0,00	3.969,89
Fevereiro	0,00	36,41	0,00	4.006,30
Março	0,00	46,60	0,00	4.052,90
Abril	0,00	36,57	0,00	4.089,47
Maiο	0,00	46,04	0,00	4.135,51
Junho	0,00	44,29	0,00	4.179,80
Julho	0,00	44,28	0,00	4.224,08
Agosto	0,00	48,12	0,00	4.272,20
Setembro	0,00	41,70	0,00	4.313,90
Outubro	0,00	41,85	0,00	4.355,75
Novembro	0,00	40,79	0,00	4.396,54
Dezembro	0,00	39,68	0,00	4.436,22
TOTAL	0,00	510,19	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	3.926,03
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	510,19
TOTAL RECEITAS	4.436,22
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	4.436,22



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:33:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:30:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.926,03			381,562322		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.969,89			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.926,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,86
SALDO ATUAL =	3.969,89

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

G3340114445731411
01/03/2023 14:47:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		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

G3320612380990691
06/03/2023 13:01:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	3.969,89			381,562322		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.006,30			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.969,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 36,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 36,41
SALDO ATUAL = 4.006,30

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 10:58:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:58:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	4.006,30			381,562322		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.052,90			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.006,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,60
SALDO ATUAL =	4.052,90

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 15:58:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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 15:17:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	4.052,90			381,562322		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.089,47			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.052,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 36,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 36,57
SALDO ATUAL = 4.089,47

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

G3320211280807401
02/06/2023 11:34:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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 15:22:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOCOVIDEPI
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	4.089,47			381,562322		
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.135,51			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.089,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,04
SALDO ATUAL =	4.135,51

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

G3331912411336601
19/07/2023 12:48:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		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 11:21:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	4.135,51			381,562322		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.179,80			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.135,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,29
SALDO ATUAL =	4.179,80

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:49:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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

G3370716244913751
07/08/2023 16:36:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	4.179,80			381,562322		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.224,08			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.179,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,28
SALDO ATUAL =	4.224,08

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

G3360610388585741
06/09/2023 10:54:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:27:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	4.224,08			381,562322		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.272,20			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.224,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,12
SALDO ATUAL =	4.272,20

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

G3360211523183211
02/10/2023 11:59:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		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 16:41:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	4.272,20			381,562322		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.313,90			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.272,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,70
SALDO ATUAL =	4.313,90

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

G3310112093819231
01/11/2023 12:16:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		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 15:37:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	4.313,90			381,562322		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.355,75			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.313,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,85
SALDO ATUAL =	4.355,75

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

G3360316089299931
03/01/2024 16:21:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		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

G3311811050054731
18/12/2023 11:27:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	4.355,75			381,562322		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.396,54			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.355,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,79
SALDO ATUAL =	4.396,54

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

G3360312291653401
03/01/2024 12:41:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
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 15:23:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
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	4.396,54			381,562322		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.436,22			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.396,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,68
SALDO ATUAL =	4.436,22

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 FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

CRIANÇA FELIZ

18.968-5

JANEIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.968-5 - 1166 - CRIANÇA FELIZ - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	65.627,12	4.472.940,63	1.871.744,11
Fevereiro	0,00	17.167,32	0,00	1.888.911,43
Março	0,00	21.973,88	0,00	1.910.885,31
Abril	0,00	17.237,78	0,00	1.928.123,09
Mai	0,00	21.709,51	0,00	1.949.832,60
Junho	0,00	20.835,28	18.987,25	1.951.680,63
Julho	0,00	19.520,92	163.770,00	1.807.431,55
Agosto	0,00	20.590,75	0,00	1.828.022,30
Setembro	0,00	17.840,68	0,00	1.845.862,98
Outubro	0,00	17.909,38	0,00	1.863.772,36
Novembro	0,00	17.455,04	0,00	1.881.227,40
Dezembro	0,00	16.977,42	0,00	1.898.204,82
TOTAL	0,00	274.845,08	4.655.697,88	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	6.279.057,62
Repasses FNAS	0,0
Outros Recursos	0,0
Rendimento Financeiro	274.845,08
TOTAL RECEITAS	6.553.902,70
Pagamentos	4.655.697,88
TOTAL DESPESAS	4.655.697,88
SALDO ATUAL	1.898.204,82

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.968-5 - 1166 - CRIANÇA FELIZ - 2023

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	PRODUTO/SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2818	6024.2022/0006120-4	6024.2022/0012664-0	062/22	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	67.393.181/0001-34	ArcGIS Enterprise Advanced (Windows) Up to Four Cores 365 Day - Aquisição de 03 (três) Licenciamentos anuais	121542	310961	30/01/23	4.472.940,63
TOTAL JANEIRO 2023										4.472.940,63
2818	6024.2022/0006120-4	6024.2022/0012664-0	062/22	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	67.393.181/0001-34	ArcGIS Enterprise Advanced (Windows) Up to Four Cores 365 Day - Aquisição de 03 (três) Licenciamentos anuais	121542	126909	26/06/23	18.987,25
TOTAL JUNHO 2023										18.987,25
2818	6024.2022/0006120-4	6024.2022/0012664-0	062/22	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	67.393.181/0001-34	ArcGIS Enterprise Advanced (Windows) Up to Four Cores 365 Day - Aquisição de 03 (três) Licenciamentos anuais	121542	133842	12/07/23	163.770,00
TOTAL JULHO 2023										163.770,00
TOTAL 2023										4.655.697,88



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:29:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.472.940,63 C	
27/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.404	4.472.940,63 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

G3340815143917231
08/02/2023 15:21:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	6.279.057,62				610.247,780989		
27/01/2023	RESGATE	4.472.940,63				430.346,733928	10,393806383	179.901,047061
	Aplicação 05/09/2018	3.506.748,35				337.388,269326		
	Aplicação 27/09/2018	325.696,91				31.335,672292		
	Aplicação 24/10/2018	335.005,54				32.231,266382		
	Aplicação 28/05/2020	305.489,83				29.391,525928		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.871.744,11				179.901,047061		179.901,047061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.279.057,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.472.940,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.627,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.627,12
SALDO ATUAL =	1.871.744,11

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 14:26:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		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

G3320612380990691
06/03/2023 12:55:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	1.871.744,11			179.901,047061		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.888.911,43			179.901,047061		179.901,047061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.871.744,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.167,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.167,32
SALDO ATUAL =	1.888.911,43

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 10:55:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		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 14:50:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	1.888.911,43			179.901,047061		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.910.885,31			179.901,047061		179.901,047061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.888.911,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.973,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.973,88
SALDO ATUAL =	1.910.885,31

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 15:55:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
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 15:10:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	1.910.885,31			179.901,047061		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.928.123,09			179.901,047061		179.901,047061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.910.885,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.237,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17.237,78
SALDO ATUAL = 1.928.123,09

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 11:30:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
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 15:37:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	1.928.123,09			179.901,047061		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.949.832,60			179.901,047061		179.901,047061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.928.123,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21.709,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21.709,51
SALDO ATUAL = 1.949.832,60

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 12:43:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	18.987,25 C	
23/06/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.162	18.987,25 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 11:16:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	1.949.832,60				179.901,047061		
23/06/2023	RESGATE	18.987,25				1.737,689462	10,926722186	178.163,357599
	Aplicação 28/05/2020	18.987,25				1.737,689462		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.951.680,63				178.163,357599		178.163,357599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.949.832,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 18.987,25
RENDIMENTO BRUTO (+) 20.835,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20.835,28
SALDO ATUAL = 1.951.680,63

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:45:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	163.770,00 C	
11/07/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.181	163.770,00 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

G3370715503013631
07/08/2023 16:03:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	1.951.680,63				178.163,357599		
11/07/2023	RESGATE	163.770,00				14.897,521635	10,993103686	163.265,835964
	Aplicação 28/05/2020	163.770,00				14.897,521635		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.807.431,55				163.265,835964		163.265,835964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.951.680,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 163.770,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.520,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19.520,92
SALDO ATUAL = 1.807.431,55

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

G3360610388585741
06/09/2023 10:50:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:32:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	1.807.431,55			163.265,835964		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.828.022,30			163.265,835964		163.265,835964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.807.431,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 20.590,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20.590,75
SALDO ATUAL = 1.828.022,30

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

G3320211392575911
02/10/2023 11:55:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		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 16:36:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
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	1.828.022,30			163.265,835964		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.845.862,98			163.265,835964		163.265,835964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.828.022,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.840,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.840,68
SALDO ATUAL =	1.845.862,98

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

G3370111553246341
01/11/2023 12:02:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		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 15:30:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	1.845.862,98			163.265,835964		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.863.772,36			163.265,835964		163.265,835964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.845.862,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.909,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.909,38
SALDO ATUAL =	1.863.772,36

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

G3360316089299931
03/01/2024 16:18:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		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

G3311811050054731
18/12/2023 11:16:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
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	1.863.772,36			163.265,835964		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.881.227,40			163.265,835964		163.265,835964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.863.772,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.455,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17.455,04
SALDO ATUAL = 1.881.227,40

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

G3360312291653401
03/01/2024 12:38:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
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 15:16:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
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	1.881.227,40			163.265,835964		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.898.204,82			163.265,835964		163.265,835964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.881.227,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.977,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.977,42
SALDO ATUAL =	1.898.204,82

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 FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

EMERGENCIAL PVAC

19.036-5

JANEIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.036-5 - 1171 - EMERGENCIAL PVAC - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	96.153,29	0,00	8.703.702,09
Fevereiro	0,00	75.346,67	708.816,19	8.070.232,57
Março	0,00	93.881,75	0,00	8.164.114,32
Abril	0,00	73.647,13	0,00	8.237.761,45
Mai	0,00	92.752,27	0,00	8.330.513,72
Junho	0,00	89.223,00	0,00	8.419.736,72
Julho	0,00	89.188,16	0,00	8.508.924,88
Agosto	0,00	96.935,97	0,00	8.605.860,85
Setembro	0,00	83.989,37	0,00	8.689.850,22
Outubro	0,00	84.312,80	0,00	8.774.163,02
Novembro	0,00	82.173,83	0,00	8.856.336,85
Dezembro	0,00	79.925,37	0,00	8.936.262,22
TOTAL	0,00	1.037.529,61	708.816,19	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	8.607.548,80
----------------------------------	---------------------

Repasses FNAS 0,00

Outros Recursos 0

Rendimento Financeiro 1.037.529,61

TOTAL RECEITAS	9.645.078,41
-----------------------	---------------------

Pagamentos 708.816,19

TOTAL DESPESAS	708.816,19
-----------------------	-------------------

SALDO ATUAL	8.936.262,22
--------------------	---------------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.036-5 - 1171 - EMERGENCIAL PVAC - 2023



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	6022.2021/0003821-8	6022.2022/0004320-5	EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02.811.333/0001-26	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 018/21/SIURB - CTAs SMADS	30219	18605	06/02/2023	343.183,22
4308	6022.2021/0003821-8	6022.2022/0005081-3	EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02.811.333/0001-26	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 018/21/SIURB - CTAs SMADS	30220	18595	06/02/2023	212.381,91
4308	6022.2021/0003821-8	6022.2022/0004320-5	EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02.811.333/0001-26	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 018/21/SIURB - CTAs SMADS	30219	32947	24/02/2023	153.251,06
TOTAL FEVEREIRO 2023									708.816,19
TOTAL 2023									708.816,19



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:30:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:22:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.607.548,80			836.548,710079		
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.703.702,09			836.548,710079		836.548,710079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.607.548,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.153,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.153,29
SALDO ATUAL =	8.703.702,09

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 14:26:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	555.565,13 C	
03/02/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.254	555.565,13 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	153.251,06 C	
23/02/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.019	153.251,06 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

G3320612380990691
06/03/2023 12:56:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.703.702,09				836.548,710079		
03/02/2023	RESGATE	555.565,13				53.316,717289	10,420092576	783.231,992790
	Aplicação 23/09/2022	555.565,13				53.316,717289		
23/02/2023	RESGATE	153.251,06				14.618,245683	10,483546612	768.613,747107
	Aplicação 23/09/2022	153.251,06				14.618,245683		
28/02/2023	SALDO ATUAL	8.070.232,57				768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.703.702,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 708.816,19
RENDIMENTO BRUTO (+) 75.346,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 75.346,67
SALDO ATUAL = 8.070.232,57

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 10:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		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 14:52:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.070.232,57			768.613,747107		
31/03/2023	SALDO ATUAL	8.164.114,32			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.070.232,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.881,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.881,75
SALDO ATUAL =	8.164.114,32

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 15:55:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
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 15:13:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.164.114,32			768.613,747107		
28/04/2023	SALDO ATUAL	8.237.761,45			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.164.114,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.647,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.647,13
SALDO ATUAL =	8.237.761,45

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

G3320211280807401
02/06/2023 11:31:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
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 15:43:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.237.761,45			768.613,747107		
31/05/2023	SALDO ATUAL	8.330.513,72			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.237.761,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.752,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.752,27
SALDO ATUAL =	8.330.513,72

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

G3331912411336601
19/07/2023 12:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		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 11:17:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.330.513,72			768.613,747107		
30/06/2023	SALDO ATUAL	8.419.736,72			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.330.513,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.223,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.223,00
SALDO ATUAL =	8.419.736,72

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:45:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
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

G3370715503013631
07/08/2023 15:53:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.419.736,72			768.613,747107		
31/07/2023	SALDO ATUAL	8.508.924,88			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.419.736,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.188,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.188,16
SALDO ATUAL =	8.508.924,88

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

G3360610388585741
06/09/2023 10:50:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:31:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.508.924,88			768.613,747107		
31/08/2023	SALDO ATUAL	8.605.860,85			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.508.924,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 96.935,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 96.935,97
SALDO ATUAL = 8.605.860,85

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

G3360211523183211
02/10/2023 11:56:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO P V A R I A V E L A C
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		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 16:37:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.605.860,85			768.613,747107		
29/09/2023	SALDO ATUAL	8.689.850,22			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.605.860,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.989,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83.989,37
SALDO ATUAL =	8.689.850,22

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

G3370111553246341
01/11/2023 12:04:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO P V A R I A V E L A C
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		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 15:31:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.689.850,22			768.613,747107		
31/10/2023	SALDO ATUAL	8.774.163,02			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.689.850,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.312,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.312,80
SALDO ATUAL =	8.774.163,02

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

G3360316089299931
03/01/2024 16:19:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		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

G3311811050054731
18/12/2023 11:16:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.774.163,02			768.613,747107		
30/11/2023	SALDO ATUAL	8.856.336,85			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.774.163,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.173,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.173,83
SALDO ATUAL =	8.856.336,85

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

G3360312291653401
03/01/2024 12:38:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
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 15:16:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
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	8.856.336,85			768.613,747107		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.936.262,22			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.856.336,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 79.925,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 79.925,37
SALDO ATUAL = 8.936.262,22

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 FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

IGD-BF

18.455-1

JANEIRO 2024

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.455-1 - 1080 - IGD-BF - 2023



2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	5.669.413,73	44.324,17	0,00	5.713.737,90
Junho	1.910.166,81	67.006,74	0,00	7.690.911,45
Julho	4.605.734,02	97.044,45	582.120,00	11.811.569,92
Agosto	2.385.019,49	130.488,12	1.675.222,09	12.651.855,44
Setembro	2.408.398,84	130.838,31	596.649,85	14.594.442,74
Outubro	2.476.263,93	135.230,88	2.872.255,98	14.333.681,57
Novembro	2.477.887,49	138.726,28	596.904,68	16.353.390,66
Dezembro	2.511.008,26	144.276,49	1.932.330,74	17.076.344,67
TOTAL	24.443.892,57	887.935,44	8.255.483,34	

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

Repasses FNAS 24.443.892,57

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 887.935,44

TOTAL RECEITAS	25.331.828,01
-----------------------	----------------------

Pagamentos 8.255.483,34

TOTAL DESPESAS	8.255.483,34
-----------------------	---------------------

SALDO ATUAL	17.076.344,67
--------------------	----------------------

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.455-1 - 1080 - IGD-BF - 2023

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS - Projeto AGENTE SUAS	14338	162055	17/07/23	582.120,00
TOTAL JULHO 2023										582.120,00
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	15693	175767	03/08/23	709.540,64
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - COMAS - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33	62815	188416	10/08/23	4.919,98
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - COMAS - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33	62815	190251	11/08/23	4.827,26
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS - Projeto AGENTE SUAS	14338	188564	14/08/23	582.120,00
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	15693	212460	01/09/23	373.814,21
TOTAL AGOSTO 2023										1.675.222,09
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - COMAS - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33	62815	218353	13/09/23	5.182,24
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS	14338	219872	14/09/23	582.120,00
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	ALUGUEL PRINCIPAL - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33 - 12ª ANDAR	20065	218307	18/09/23	9.347,61
TOTAL SETEMBRO 2023										596.649,85
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - COMAS - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33	62815	246658	10/10/23	5.394,45
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS - Projeto AGENTE SUAS	14338	247374	11/10/23	582.120,00
6250	6024.2023/0005890-6	6024.2023/0010452-5		SDA EVENTOS LTDA	40.992.835/0001-90	Conferências Regionais de Assistência Social e da XV Conferências Municipal de Assistência Social de São Paulo 2023	73468	245983	17/10/23	1.939.948,92
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	ALUGUEL PRINCIPAL - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33 - 12ª ANDAR	20065	246635	17/10/23	9.347,61
6250	6024.2023/0005890-6	6024.2023/0010452-5		SDA EVENTOS LTDA	40.992.835/0001-90	Conferências Regionais de Assistência Social e da XV Conferências Municipal de Assistência Social de São Paulo 2023	73164	247201	23/10/23	251.577,00
6250	6024.2023/0005890-6	6024.2023/0010452-5		SDA EVENTOS LTDA	40.992.835/0001-90	Conferências Regionais de Assistência Social e da XV Conferências Municipal de Assistência Social de São Paulo 2023	73164	254146	23/10/23	83.868,00
TOTAL SETEMBRO 2023										2.872.255,98
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0001419-2	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS - Projeto AGENTE SUAS	14338	276491	10/11/23	582.120,00
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	ALUGUEL PRINCIPAL - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33 - 12ª ANDAR	20065	280775	17/11/23	9.347,61
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - COMAS - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33	62815	280805	17/11/23	5.437,07
TOTAL NOVEMBRO 2023										596.904,68
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - COMAS - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33	62815	305902	11/12/23	4.239,00
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - COMAS	75787	305913	11/12/23	1.156,70
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0001560-1		AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS - Projeto AGENTE SUAS	14338	309251	12/12/23	704.873,40
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	ALUGUEL PRINCIPAL - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33 - 12ª ANDAR	20065	305861	14/12/23	9.347,61
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5		FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Prorrogação por 61 dias, ao contrato de ações cadastrais no CADÚnico, BDC e ROSOCIAL - FUNDAC - Contrato 22/2018	108005	323983	02/01/24	1.212.714,03
TOTAL DEZEMBRO 2023										1.932.330,74
TOTAL 2023										8.255.483,34



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.455-1

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2113	1	A	04/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.762.088,16	04/05/2023	A
2114	1	A	16/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.907.325,57	16/05/2023	A
2697	1	A	21/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.910.166,81	21/06/2023	A
3108	1	A	07/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.297.996,31	07/07/2023	A
3307	1	A	28/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.307.737,71	28/07/2023	A
3747	1	A	22/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.385.019,49	22/08/2023	A
4215	1	A	15/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.408.398,84	15/09/2023	A
4871	1	A	18/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.476.263,93	18/10/2023	A
5473	1	A	17/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.477.887,49	17/11/2023	A
6286	1	A	26/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.511.008,26	26/12/2023	A

Total da Conta Corrente:**24.443.892,57****Total Geral:****24.443.892,57**



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:26:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:28:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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 14:21:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
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 16:05:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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

G3352610416771401
26/07/2023 10:47:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
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

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3352610416771401
26/07/2023 10:47:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/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

G3311015479009691
10/05/2023 15:53:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1
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 15:06:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência ABRIL/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

G3340210548976681
02/06/2023 11:25:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 05 / 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
04/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.998.616.000.541	1.901.358,96 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.998.709.000.531	1.860.729,20 C	3.762.088,16 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.762.088,16 D	0,00 C
16/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.278.016.000.547	1.907.325,57 C	1.907.325,57 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/05/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.907.325,57 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 15:31:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	0,00					
05/05/2023	APLICAÇÃO	3.762.088,16			350.303,705082	10,739504337	350.303,705082
17/05/2023	APLICAÇÃO	1.907.325,57			176.873,566868	10,783553494	527.177,271950
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.713.737,90			527.177,271950		527.177,271950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 5.669.413,73
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44.324,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44.324,17
SALDO ATUAL = 5.713.737,90

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 12:34:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.977.199.000.527	1.910.166,81 C	1.910.166,81 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
22/06/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.910.166,81 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 11:11:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	5.713.737,90			527.177,271950		
22/06/2023	APLICAÇÃO	1.910.166,81			174.904,094681	10,921224077	702.081,366631
30/06/2023	SALDO ATUAL	7.690.911,45			702.081,366631		702.081,366631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.713.737,90
APLICAÇÕES (+) 1.910.166,81
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 67.006,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 67.006,74
SALDO ATUAL = 7.690.911,45

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:41:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.329.568.000.491	2.297.996,31 C	2.297.996,31 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/07/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.297.996,31 D	0,00 C
17/07/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	582.120,00 C	
17/07/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.849	582.120,00 D	0,00 C
28/07/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.739.122.000.513	2.307.737,71 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/07/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.307.737,71 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

G3370715503013631
07/08/2023 15:58:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	7.690.911,45			702.081,366631		
10/07/2023	APLICAÇÃO	2.297.996,31			209.145,594587	10,987543460	911.226,961218
17/07/2023	RESGATE	582.120,00			52.847,753897	11,015037671	858.379,207321
	Aplicação 05/05/2023	582.120,00			52.847,753897		
28/07/2023	APLICAÇÃO	2.307.737,71			208.563,460780	11,064918569	1.066.942,668101
31/07/2023	SALDO ATUAL	11.811.569,92			1.066.942,668101		1.066.942,668101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.690.911,45
APLICAÇÕES (+)	4.605.734,02
RESGATES (-)	582.120,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97.044,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97.044,45
SALDO ATUAL =	11.811.569,92

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350610539461011
06/09/2023 11:37:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	11.811.569,92			1.066.942,668101		
02/08/2023	RESGATE	709.540,64			64.028,234936	11,081683584	1.002.914,433165
	Aplicação 05/05/2023	709.540,64			64.028,234936		
09/08/2023	RESGATE	4.919,98			442,874658	11,109192883	1.002.471,558507
	Aplicação 05/05/2023	4.919,98			442,874658		
10/08/2023	RESGATE	4.827,26			434,316518	11,114612970	1.002.037,241989
	Aplicação 05/05/2023	4.827,26			434,316518		
14/08/2023	RESGATE	582.120,00			52.323,239991	11,125457829	949.714,001998
	Aplicação 05/05/2023	582.120,00			52.323,239991		
23/08/2023	APLICAÇÃO	2.385.019,49			213.645,356248	11,163451113	1.163.359,358246
31/08/2023	RESGATE	373.814,21			33.386,403246	11,196600222	1.129.972,955000
	Aplicação 05/05/2023	373.814,21			33.386,403246		
31/08/2023	SALDO ATUAL	12.651.855,44			1.129.972,955000		1.129.972,955000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.811.569,92
APLICAÇÕES (+)	2.385.019,49
RESGATES (-)	1.675.222,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.488,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.488,12
SALDO ATUAL =	12.651.855,44

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

G3360610388585741
06/09/2023 10:42:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	709.540,64 C	
02/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.477	709.540,64 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.919,98 C	
09/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.251	4.919,98 D	0,00 C
10/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.827,26 C	
10/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.563	4.827,26 D	0,00 C
14/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	582.120,00 C	
14/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.578	582.120,00 D	0,00 C
22/08/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.254.806.000.535	2.385.019,49 C	2.385.019,49 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
23/08/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.385.019,49 D	0,00 C
31/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	373.814,21 C	
31/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.561	373.814,21 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



Extrato de Conta Corrente

G3320211392575911
02/10/2023 11:48:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
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
12/09/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.182,24 C	
12/09/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.591	5.182,24 D	0,00 C
14/09/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	582.120,00 C	
14/09/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.984	582.120,00 D	0,00 C
15/09/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.347,61 C	
15/09/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.791.378.000.539	2.408.398,84 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/09/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.357	9.347,61 D	2.408.398,84 C
18/09/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.408.398,84 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 16:29:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	12.651.855,44			1.129.972,955000		
12/09/2023	RESGATE	5.182,24			461,269288	11,234738883	1.129.511,685712
	Aplicação 05/05/2023	5.182,24			461,269288		
14/09/2023	RESGATE	582.120,00			51.764,053265	11,245641778	1.077.747,632447
	Aplicação 05/05/2023	582.120,00			51.764,053265		
15/09/2023	RESGATE	9.347,61			830,818510	11,251085396	1.076.916,813937
	Aplicação 05/05/2023	9.347,61			830,818510		
18/09/2023	APLICAÇÃO	2.408.398,84			213.955,760783	11,256527196	1.290.872,574720
29/09/2023	SALDO ATUAL	14.594.442,74			1.290.872,574720		1.290.872,574720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.651.855,44
APLICAÇÕES (+)	2.408.398,84
RESGATES (-)	596.649,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.838,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.838,31
SALDO ATUAL =	14.594.442,74

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

G3370111553246341
01/11/2023 11:59:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.394,45 C	
09/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.458	5.394,45 D	0,00 C
11/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	582.120,00 C	
11/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.482	582.120,00 D	0,00 C
16/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.949.296,53 C	
16/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.114	1.939.948,92 D	
16/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.121	9.347,61 D	0,00 C
18/10/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.504.084.000.546	2.476.263,93 C	2.476.263,93 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
20/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	335.445,00 C	
20/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.052	335.445,00 D	
20/10/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.476.263,93 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 15:25:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	14.594.442,74			1.290.872,574720		
09/10/2023	RESGATE	5.394,45			475,800171	11,337637803	1.290.396,774549
	Aplicação 05/05/2023	5.394,45			475,800171		
11/10/2023	RESGATE	582.120,00			51.296,569616	11,348127260	1.239.100,204933
	Aplicação 05/05/2023	582.120,00			51.296,569616		
16/10/2023	RESGATE	1.949.296,53			171.615,971166	11,358479731	1.067.484,233767
	Aplicação 05/05/2023	477.196,66			42.012,370986		
	Aplicação 17/05/2023	1.472.099,87			129.603,600180		
20/10/2023	APLICAÇÃO	2.476.263,93			217.621,376023	11,378771586	1.285.105,609790
20/10/2023	RESGATE	335.445,00			29.479,895740	11,378771586	1.255.625,714050
	Aplicação 17/05/2023	335.445,00			29.479,895740		
31/10/2023	SALDO ATUAL	14.333.681,57			1.255.625,714050		1.255.625,714050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.594.442,74
APLICAÇÕES (+)	2.476.263,93
RESGATES (-)	2.872.255,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	135.230,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135.230,88
SALDO ATUAL =	14.333.681,57

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

G3360316089299931
03/01/2024 16:13:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	582.120,00 C	
10/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.661	582.120,00 D	0,00 C
16/11/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	14.784,68 C	
16/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.660	14.784,68 D	0,00 C
17/11/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.188.271.000.550	2.477.887,49 C	2.477.887,49 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
21/11/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.477.887,49 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

G3311811050054731
18/12/2023 11:21:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	14.333.681,57			1.255.625,714050		
10/11/2023	RESGATE	582.120,00			50.823,879804	11,453671035	1.204.801,834246
	Aplicação 17/05/2023	203.761,62			17.790,070948		
	Aplicação 22/06/2023	378.358,38			33.033,808856		
16/11/2023	RESGATE	14.784,68			1.288,979250	11,470068277	1.203.512,854996
	Aplicação 22/06/2023	14.784,68			1.288,979250		
21/11/2023	APLICAÇÃO	2.477.887,49			215.746,719462	11,485168795	1.419.259,574458
30/11/2023	SALDO ATUAL	16.353.390,66			1.419.259,574458		1.419.259,574458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.333.681,57
APLICAÇÕES (+)	2.477.887,49
RESGATES (-)	596.904,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	138.726,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138.726,28
SALDO ATUAL =	16.353.390,66

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

G3360312291653401
03/01/2024 12:35:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.395,70 C	
08/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.396	5.395,70 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	704.873,40 C	
12/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.133	704.873,40 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.347,61 C	
13/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.035	9.347,61 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.212.714,03 C	
26/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.263.369.000.552	2.511.008,26 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
26/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.146	1.212.714,03 D	2.511.008,26 C
27/12/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.511.008,26 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 15:07:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
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	16.353.390,66				1.419.259,574458		
08/12/2023	RESGATE	5.395,70				467,017383	11,553531412	1.418.792,557075
	Aplicação 22/06/2023	5.395,70				467,017383		
12/12/2023	RESGATE	704.873,40				60.952,118771	11,564378962	1.357.840,438304
	Aplicação 22/06/2023	704.873,40				60.952,118771		
13/12/2023	RESGATE	9.347,61				807,906900	11,570157402	1.357.032,531404
	Aplicação 22/06/2023	9.347,61				807,906900		
26/12/2023	RESGATE	1.212.714,03				104.443,057485	11,611245967	1.252.589,473919
	Aplicação 22/06/2023	909.790,63				78.354,263521		
	Aplicação 10/07/2023	302.923,40				26.088,793964		
27/12/2023	APLICAÇÃO	2.511.008,26				216.158,078695	11,616536727	1.468.747,552614
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.076.344,67				1.468.747,552614		1.468.747,552614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.353.390,66
APLICAÇÕES (+)	2.511.008,26
RESGATES (-)	1.932.330,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	144.276,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144.276,49
SALDO ATUAL =	17.076.344,67

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 FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

IGD-PAB

20.355-6

JANEIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.355-6 - 1380 - IGD-PAB - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	51.870,44	721.287,28	4.296.129,47
Fevereiro	1.849.932,48	32.551,19	1.588.862,15	4.589.750,99
Março	1.867.548,19	58.739,04	2.357.456,36	4.158.581,86
Abril	0,00	35.260,56	561.422,40	3.632.420,02
Mai	0,00	29.238,26	2.194.278,37	1.467.379,91
Junho	0,00	12.341,54	1.394.399,33	85.322,12
Julho	0,00	903,79	0,00	86.225,91
Agosto	0,00	982,31	0,00	87.208,22
Setembro	0,00	851,11	0,00	88.059,33
Outubro	0,00	854,38	0,00	88.913,71
Novembro	0,00	832,72	0,00	89.746,43
Dezembro	0,00	809,92	0,00	90.554,25
TOTAL	3.717.480,67	225.235,26	8.817.705,89	

Dez/2022: Valor da NLP 300631 maior do que o debitado no extrato bancário. O sistema não fez automaticamente a retenção do INSS, o valor será debitado da conta corrente em janeiro/2023.

Fev/23: não feita a retenção INSS, foi debitado em março/23

SALDO EM CONTA 31/12/2022	4.965.546,31
Repasses FNAS	3.717.480,67
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	225.235,26
TOTAL RECEITAS	8.908.262,24
Pagamentos	8.817.705,89
TOTAL DESPESAS	8.817.705,89
SALDO ATUAL	90.556,35

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.355-6 - 1380 - IGD-PAB - 2023

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6163	6024.2021/0002807-8	6024.2021/0012062-4	053/21	PAINEL PESQUISAS CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA	05.389.817/0001-17	Consultoria/CENSO	23368	302209	16/01/2023	91.000,00
6163	6024.2021/0002807-8	6024.2021/0012062-4	053/21	PAINEL PESQUISAS CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA	05.389.817/0001-17	Consultoria/CENSO	105077	302411	16/01/2023	109.200,00
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0000260-5	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS	9944	1598	18/01/2023	517.749,23
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2022/0001648-7	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS	102173	1615	18/01/2023	3.338,05
TOTAL JANEIRO 2023										721.287,28
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	62831	17179	03/02/2023	833.398,52
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2022/0001028-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	8408	17185	03/02/2023	293.712,27
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS	14338	25983	15/02/2023	562.105,95
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	ALUGUEL PRINCIPAL - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33 - 12º ANDAR	20065	32919	24/02/2023	9.347,61
TOTAL FEVEREIRO 2023										1.698.564,35
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	14129	46601	08/03/2023	363.814,21
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	15693	46606	08/03/2023	438.899,82
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS	14338	50629	14/03/2023	560.511,00
6163	6024.2021/0002807-8	6024.2021/0012062-4	053/21	PAINEL PESQUISAS CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA	05.389.817/0001-17	Consultoria/CENSO	105077	54572	17/03/2023	71.815,10
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	15693	62455	31/03/2023	812.714,03
TOTAL MARÇO 2023										2.247.754,16
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS	14338	80548	17/04/2023	561.422,40
TOTAL ABRIL 2023										561.422,40
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	15693	101637	08/05/2023	812.714,03
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS	14338	104997	12/05/2023	568.850,31
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	15693	121357	31/05/2023	812.714,03
TOTAL MAIO 2023										2.194.278,37
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS	14338	124936	07/06/2023	1.367,10
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação SMDet e SMADS	14338	133299	16/06/2023	580.318,20
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0001413-5	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contratação de empresa para realização de cadastro de famílias	15693	146273	30/06/2023	812.714,03
TOTAL JUNHO 2023										1.394.399,33
TOTAL 2023										8.817.705,89



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.020.355-6

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
651	1	A	17/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.849.932,48	17/02/2023	A
873	1	A	03/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.867.548,19	03/03/2023	A

Total da Conta Corrente:**3.717.480,67****Total Geral:****3.717.480,67**



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:36:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
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	200.200,00 C	
13/01/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.238	200.200,00 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	521.087,28 C	
18/01/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	6.401	521.087,28 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

G3340815143917231
08/02/2023 15:35:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	4.965.546,31				482.590,509153		
13/01/2023	RESGATE	200.200,00				19.358,966195	10,341461315	463.231,542958
	Aplicação 11/11/2022	200.200,00				19.358,966195		
18/01/2023	RESGATE	521.087,28				50.312,817708	10,356948860	412.918,725250
	Aplicação 11/11/2022	521.087,28				50.312,817708		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.296.129,47				412.918,725250		412.918,725250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.965.546,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	721.287,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.870,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.870,44
SALDO ATUAL =	4.296.129,47

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

G3340114445731411
01/03/2023 14:48:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.017.408,59 C	
02/02/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.995	1.017.408,59 D	0,00 C
14/02/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	562.105,95 C	
14/02/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.022	562.105,95 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	636.066.000.509	1.849.932,48 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.849.932,48 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.347,61 C	
23/02/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.016	9.347,61 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

G3320612380990691
06/03/2023 13:02:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	4.296.129,47			412.918,725250		
02/02/2023	RESGATE	1.017.408,59			97.688,353835	10,414840153	315.230,371415
	Aplicação 11/11/2022	823.315,15			79.052,116270		
	Aplicação 05/12/2022	194.093,44			18.636,237565		
14/02/2023	RESGATE	562.105,95			53.754,022240	10,457002594	261.476,349175
	Aplicação 05/12/2022	562.105,95			53.754,022240		
23/02/2023	RESGATE	9.347,61			891,645771	10,483546612	260.584,703404
	Aplicação 05/12/2022	9.347,61			891,645771		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.736.067,59			260.584,703404		260.584,703404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.296.129,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.588.862,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.800,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.800,27
SALDO ATUAL =	2.736.067,59

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/02/2023	APLICAÇÃO	1.849.932,48			1.643.327,032634	1,125723878	1.643.327,032634
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.853.683,40			1.643.327,032634		1.643.327,032634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.849.932,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.750,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.750,92
SALDO ATUAL =	1.853.683,40

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.
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 10:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	826.433.000.516	1.867.548,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.867.548,19 D	0,00 C
06/03/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.724.973,71 D	
06/03/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.724.973,71 C	0,00 C
07/03/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	802.714,03 C	
07/03/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.547	802.714,03 D	0,00 C
13/03/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	560.511,00 C	
13/03/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.475	560.511,00 D	0,00 C
16/03/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	71.815,10 C	
16/03/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.396	71.815,10 D	0,00 C
21/03/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	109.702,20 C	
21/03/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.875	109.702,20 D	0,00 C
30/03/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	812.714,03 C	
30/03/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.029	812.714,03 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 14:59:31

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	2.736.067,59				260.584,703404		
06/03/2023	APLICAÇÃO	3.724.973,71				354.042,047126	10,521274917	614.626,750530
07/03/2023	RESGATE	802.714,03				76.255,802754	10,526596023	538.370,947776
	Aplicação 05/12/2022	802.714,03				76.255,802754		
13/03/2023	RESGATE	560.511,00				53.140,475522	10,547722701	485.230,472254
	Aplicação 05/12/2022	141.456,42				13.411,086483		
	Aplicação 22/12/2022	419.054,58				39.729,389039		
16/03/2023	RESGATE	71.815,10				6.798,370227	10,563575917	478.432,102027
	Aplicação 22/12/2022	71.815,10				6.798,370227		
21/03/2023	RESGATE	109.702,20				10.369,273937	10,579544977	468.062,828090
	Aplicação 22/12/2022	109.702,20				10.369,273937		
30/03/2023	RESGATE	812.714,03				76.551,506588	10,616564797	391.511,321502
	Aplicação 22/12/2022	812.714,03				76.551,506588		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.158.581,86				391.511,321502		391.511,321502

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.736.067,59
APLICAÇÕES (+)	3.724.973,71
RESGATES (-)	2.357.456,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.996,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.996,92
SALDO ATUAL =	4.158.581,86

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.853.683,40				1.643.327,032634		
03/03/2023	APLICAÇÃO	1.867.548,19				1.653.613,871449	1,129373805	3.296.940,904083
06/03/2023	RESGATE	3.724.973,71				3.296.940,904083	1,129827260	
	Aplicação 17/02/2023	1.856.675,68				1.643.327,032634		
	Aplicação 03/03/2023	1.868.298,03				1.653.613,871449		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.853.683,40
APLICAÇÕES (+)	1.867.548,19
RESGATES (-)	3.724.973,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.742,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.742,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/02/2023	1,128006396

31/03/2023

1,138547024

Rentabilidade	
No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 15:59:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 04 / 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
17/04/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	561.422,40 C	
17/04/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.468	561.422,40 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 15:20:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	4.158.581,86				391.511,321502		
17/04/2023	RESGATE	561.422,40				52.593,039302	10,674842288	338.918,282200
	Aplicação 22/12/2022	399.978,59				37.469,274376		
	Aplicação 06/03/2023	161.443,81				15.123,764926		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.632.420,02				338.918,282200		338.918,282200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.158.581,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	561.422,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.260,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.260,56
SALDO ATUAL =	3.632.420,02

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

G3320211280807401
02/06/2023 11:40:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	812.714,03 C	
05/05/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.452	812.714,03 D	0,00 C
12/05/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	568.850,31 C	
12/05/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.256	568.850,31 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	812.714,03 C	
30/05/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.840	812.714,03 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 15:23:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	3.632.420,02				338.918,282200		
05/05/2023	RESGATE	694.999,11				64.714,263172	10,739504337	274.204,019028
	Aplicação 06/03/2023	694.999,11				64.714,263172		
05/05/2023	RESGATE	117.714,92				10.960,926716	10,739504337	263.243,092312
	Aplicação 06/03/2023	117.714,92				10.960,926716		
12/05/2023	RESGATE	568.850,31				52.832,012161	10,767152087	210.411,080151
	Aplicação 06/03/2023	568.850,31				52.832,012161		
30/05/2023	RESGATE	812.714,03				75.023,466602	10,832797614	135.387,613549
	Aplicação 06/03/2023	812.714,03				75.023,466602		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.467.379,91				135.387,613549		135.387,613549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.632.420,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.194.278,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.238,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.238,26
SALDO ATUAL =	1.467.379,91

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

G3331912411336601
19/07/2023 12:54:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.367,10 C	
07/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.331	1.367,10 D	0,00 C
16/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	580.318,20 C	
16/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.293	580.318,20 D	0,00 C
29/06/2023		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	72.255	4.957,56 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
29/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	812.714,03 C	
29/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.406	812.714,03 D	
29/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.957,56 D	0,00 C
30/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.696	4.957,56 D	
30/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.957,56 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 11:23:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	1.467.379,91			135.387,613549		
07/06/2023	RESGATE	1.367,10			125,815623	10,865900146	135.261,797926
	Aplicação 06/03/2023	1.367,10			125,815623		
16/06/2023	RESGATE	580.318,20			53.244,850526	10,899048345	82.016,947400
	Aplicação 06/03/2023	580.318,20			53.244,850526		
29/06/2023	RESGATE	812.714,03			74.228,317252	10,948840821	7.788,630148
	Aplicação 06/03/2023	812.714,03			74.228,317252		
30/06/2023	SALDO ATUAL	85.320,12			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.467.379,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.394.399,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.339,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.339,54
SALDO ATUAL =	85.320,12

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/06/2023	APLICAÇÃO	4.957,56			4.249,719335	1,166561744	4.249,719335
30/06/2023	RESGATE	4.957,56			4.248,001468	1,167033495	1,717867
	Aplicação 29/06/2023	4.957,56			4.248,001468		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2,00			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.957,56
RESGATES (-)	4.957,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	2,00

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370714238078841
07/08/2023 14:49:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6
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

G3370716244913751
07/08/2023 16:35:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	85.320,12			7.788,630148		
31/07/2023	SALDO ATUAL	86.223,89			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 85.320,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 903,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 903,77
SALDO ATUAL = 86.223,89

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2,00			1,717867		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2,02			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 2,02

Valor da Cota

30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369

Rentabilidade

No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360610388585741
06/09/2023 10:54:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:21:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	86.223,89			7.788,630148		
31/08/2023	SALDO ATUAL	87.206,18			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 86.223,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 982,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 982,29
SALDO ATUAL = 87.206,18

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2,02			1,717867		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2,04			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 2,04

Valor da Cota

31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307

Rentabilidade

No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360211523183211
02/10/2023 12:00:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
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
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 16:39:11

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	87.206,18			7.788,630148		
29/09/2023	SALDO ATUAL	88.057,27			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	87.206,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	851,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	851,09
SALDO ATUAL =	88.057,27

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2,04			1,717867		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2,06			1,717867		1,717867

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,06

Valor da Cota	
31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade	
No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370111553246341
01/11/2023 12:06:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 10 / 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
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 15:35:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	88.057,27			7.788,630148		
31/10/2023	SALDO ATUAL	88.911,64			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 88.057,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 854,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 854,37
SALDO ATUAL = 88.911,64

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2,06			1,717867		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2,07			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 2,07

Valor da Cota

29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993

Rentabilidade

No mês 0,7795
No ano 8,6486
Últimos 12 meses 10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360316089299931
03/01/2024 16:22:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 11 / 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
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

G3311811050054731
18/12/2023 11:23:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	88.911,64			7.788,630148		
30/11/2023	SALDO ATUAL	89.744,34			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 88.911,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 832,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 832,70
SALDO ATUAL = 89.744,34

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2,07			1,717867		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2,09			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 2,09

Valor da Cota

31/10/2023 1,205947993
30/11/2023 1,214520101

Rentabilidade

No mês 0,7108
No ano 9,4209
Últimos 12 meses 10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360312291653401
03/01/2024 12:41:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6
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 15:31:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
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	89.744,34			7.788,630148		
29/12/2023	SALDO ATUAL	90.554,25			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 89.744,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 809,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 809,91
SALDO ATUAL = 90.554,25

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,09			1,717867		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,10			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 2,10

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

IGD-SUAS

18.457-8

JANEIRO 2024

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.457-8 - 1081 - IGD-SUAS - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.924,48	0,00	174.201,89
Fevereiro	0,00	1.597,75	0,00	175.799,64
Março	0,00	1.979,38	9.347,61	168.431,41
Abril	0,00	1.474,68	9.713,77	160.192,32
Maiο	0,00	1.736,80	10.182,71	151.746,41
Junho	0,00	1.568,27	9.804,81	143.509,87
Julho	0,00	1.200,58	63.706,78	81.003,67
Agosto	0,00	919,86	463,24	81.460,29
Setembro	0,00	606,52	29.298,36	52.768,45
Outubro	0,00	459,63	7.862,11	45.365,97
Novembro	0,00	389,66	7.874,60	37.881,03
Dezembro	0,00	293,44	8.108,72	30.065,75
TOTAL	0,00	14.151,05	156.362,71	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	172.277,41
----------------------------------	-------------------

Repasses FNAS	0,00
---------------	------

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

Rendimento Financeiro	14.151,05
-----------------------	-----------

TOTAL RECEITAS	186.428,46
-----------------------	-------------------

Pagamentos	156.362,71
------------	------------

TOTAL DESPESAS	156.362,71
-----------------------	-------------------

SALDO ATUAL	30.065,75
--------------------	------------------

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.457-8 - 1081 - IGD-SUAS - 2023

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Aluguel Praça Antônio Prado, 33 - 12º andar	20065	47717	14/03/2023	9.347,61
TOTAL MARÇO 2023										9.347,61
2803	6024.2021/0000398-9	6024.2023/0001573-5	-	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Despesa com consumo de energia elétrica	24061	76041	10/04/2023	366,16
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Aluguel Praça Antônio Prado, 33 - 12º andar	20065	79659	17/04/2023	9.347,61
TOTAL ABRIL 2023										9.713,77
2803	6024.2021/0000398-9	6024.2023/0001573-5	-	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Despesa com consumo de energia elétrica	24061	95425	12/05/2023	476,45
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Aluguel Praça Antônio Prado, 33 - 12º andar	20065	104918	15/05/2023	9.347,61
2803	6024.2021/0000398-9	6024.2023/0001573-5	-	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Despesa com consumo de energia elétrica	24061	110363	19/05/2023	358,65
TOTAL MAIO 2023										10.182,71
2803	6024.2021/0000398-9	6024.2023/0001573-5	-	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Despesa com consumo de energia elétrica	24061	125276	02/06/2023	457,20
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Aluguel Praça Antônio Prado, 33 - 12º andar	20065	131678	16/06/2023	9.347,61
TOTAL JUNHO 2023										9.804,81
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Aluguel Praça Antônio Prado, 33 - 12º andar	20065	158889	18/07/23	9.347,61
2803	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - ESPASO - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33	62832	161680	18/07/23	30.653,63
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - COMAS - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33	62815	161697	18/07/23	23.344,50
2803	6024.2021/0000398-9	6024.2023/0001573-5	-	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Despesa com consumo de energia elétrica	24061	169859	26/07/23	361,04
TOTAL JUNHO 2023										63.706,78
2803	6024.2021/0000398-9	6024.2023/0001573-5	-	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Despesa com consumo de energia elétrica	24061	192088	15/08/23	463,24
TOTAL AGOSTO 2023										463,24
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Aluguel Praça Antônio Prado, 33 - 12º andar	20065	188369	12/09/23	9.347,61
2803	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - ESPASO - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33	62832	188602	12/09/23	6.460,41
2803	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - ESPASO - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33	62832	190263	12/09/23	6.338,69
2803	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - ESPASO - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33	62832	220929	15/09/23	6.804,77
2803	6024.2021/0000398-9	6024.2023/0001573-5	-	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Despesa com consumo de energia elétrica	24061	225892	22/09/23	346,88
TOTAL SETEMBRO 2023										29.298,36
2803	6024.2021/0000398-9	6024.2023/0001573-5	-	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Despesa com consumo de energia elétrica	24061	241947	05/10/23	438,33
2803	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - ESPASO - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33	62832	243154	10/10/23	7.083,45
2803	6024.2021/0000398-9	6024.2023/0001573-5	-	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Despesa com consumo de energia elétrica	24061	269398	01/11/23	340,33
TOTAL OUTUBRO 2023										7.862,11
2803	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - ESPASO - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33	62832	280742	17/11/23	7.139,41
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Aluguel Praça Antônio Prado, 33 - 12º andar	91110	280788	17/11/23	303,80
2803	6024.2021/0000398-9	6024.2023/0001573-5	-	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Despesa com consumo de energia elétrica	24061	281949	23/11/23	431,39

TOTAL NOVEMBRO 2023										7.874,60
2803	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0	-	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - ESPASO - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33	62832	305495	11/12/23	5.173,27
2803	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - COMAS	86568	305528	11/12/23	1.911,79
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	Aluguel Praça Antônio Prado, 33 - 12º andar	91110	305880	14/12/23	607,60
2803	6024.2021/0000398-9	6024.2023/0001573-5	-	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Despesa com consumo de energia elétrica	24061	1081	26/12/23	416,06
TOTAL DEZEMBRO 2023										8.108,72
TOTAL 2023										156.362,71



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:26:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:20:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	172.277,41			16.743,262284		
31/01/2023	SALDO ATUAL	174.201,89			16.743,262284		16.743,262284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 172.277,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.924,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.924,48
SALDO ATUAL = 174.201,89

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 14:21:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		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 16:06:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	174.201,89			16.743,262284		
28/02/2023	SALDO ATUAL	175.799,64			16.743,262284		16.743,262284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 174.201,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.597,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.597,75
SALDO ATUAL = 175.799,64

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 10:51:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.347,61 C	
13/03/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.960	9.347,61 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 14:47:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	175.799,64			16.743,262284		
13/03/2023	RESGATE	9.347,61			886,220681	10,547722701	15.857,041603
	Aplicação 28/09/2021	9.347,61			886,220681		
31/03/2023	SALDO ATUAL	168.431,41			15.857,041603		15.857,041603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 175.799,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 9.347,61
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.979,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.979,38
SALDO ATUAL = 168.431,41

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 15:53:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	366,16 C	
06/04/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	30.110	366,16 D	0,00 C
14/04/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.347,61 C	
14/04/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.648	9.347,61 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 15:07:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	168.431,41			15.857,041603		
06/04/2023	RESGATE	366,16			34,403250	10,643180420	15.822,638353
	Aplicação 28/09/2021	366,16			34,403250		
14/04/2023	RESGATE	9.347,61			876,100132	10,669568075	14.946,538221
	Aplicação 28/09/2021	9.347,61			876,100132		
28/04/2023	SALDO ATUAL	160.192,32			14.946,538221		14.946,538221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 168.431,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 9.713,77
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.474,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.474,68
SALDO ATUAL = 160.192,32

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 11:27:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	476,45 C	
11/05/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.840	476,45 D	0,00 C
12/05/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.347,61 C	
12/05/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.264	9.347,61 D	0,00 C
18/05/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	358,65 C	
18/05/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.157	358,65 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 15:32:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	160.192,32			14.946,538221		
11/05/2023	RESGATE	476,45			44,273444	10,761530030	14.902,264777
	Aplicação 28/09/2021	476,45			44,273444		
12/05/2023	RESGATE	9.347,61			868,159930	10,767152087	14.034,104847
	Aplicação 28/09/2021	9.347,61			868,159930		
18/05/2023	RESGATE	358,65			33,242029	10,789052560	14.000,862818
	Aplicação 28/09/2021	358,65			33,242029		
31/05/2023	SALDO ATUAL	151.746,41			14.000,862818		14.000,862818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 160.192,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 10.182,71
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.736,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.736,80
SALDO ATUAL = 151.746,41

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 12:38:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	457,20 C	
01/06/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.041	457,20 D	0,00 C
15/06/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.347,61 C	
15/06/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.426	9.347,61 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 11:12:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	151.746,41				14.000,862818		
01/06/2023	RESGATE	457,20				42,162027	10,843880858	13.958,700791
	Aplicação 28/09/2021	457,20				42,162027		
15/06/2023	RESGATE	9.347,61				858,094361	10,893452307	13.100,606430
	Aplicação 28/09/2021	8.686,50				797,405484		
	Aplicação 15/07/2022	661,11				60,688877		
30/06/2023	SALDO ATUAL	143.509,87				13.100,606430		13.100,606430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.746,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.804,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.568,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.568,27
SALDO ATUAL =	143.509,87

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:43:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	63.345,74 C	
17/07/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.853	63.345,74 D	0,00 C
25/07/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	361,04 C	
25/07/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.675	361,04 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

G3370715503013631
07/08/2023 15:59:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	143.509,87				13.100,606430		
17/07/2023	RESGATE	63.345,74				5.750,841885	11,015037671	7.349,764545
	Aplicação 15/07/2022	63.345,74				5.750,841885		
25/07/2023	RESGATE	361,04				32,678476	11,048250792	7.317,086069
	Aplicação 15/07/2022	361,04				32,678476		
31/07/2023	SALDO ATUAL	81.003,67				7.317,086069		7.317,086069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 143.509,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 63.706,78
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.200,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.200,58
SALDO ATUAL = 81.003,67

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

G3360610388585741
06/09/2023 10:45:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
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
14/08/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	463,24 C	
14/08/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.591	463,24 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

G3350610539461011
06/09/2023 11:36:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	81.003,67			7.317,086069		
14/08/2023	RESGATE	463,24			41,637837	11,125457829	7.275,448232
	Aplicação 15/07/2022	463,24			41,637837		
31/08/2023	SALDO ATUAL	81.460,29			7.275,448232		7.275,448232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 81.003,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 463,24
RENDIMENTO BRUTO (+) 919,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 919,86
SALDO ATUAL = 81.460,29

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

G3320211392575911
02/10/2023 11:50:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.146,71 C	
11/09/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.716	22.146,71 D	0,00 C
14/09/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6.804,77 C	
14/09/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.847	6.804,77 D	0,00 C
21/09/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	346,88 C	
21/09/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.997	346,88 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 16:29:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	81.460,29			7.275,448232		
11/09/2023	RESGATE	22.146,71			1.972,226718	11,229292148	5.303,221514
	Aplicação 15/07/2022	22.146,71			1.972,226718		
14/09/2023	RESGATE	6.804,77			605,102860	11,245641778	4.698,118654
	Aplicação 15/07/2022	6.804,77			605,102860		
21/09/2023	RESGATE	346,88			30,770799	11,273025409	4.667,347855
	Aplicação 15/07/2022	346,88			30,770799		
29/09/2023	SALDO ATUAL	52.768,45			4.667,347855		4.667,347855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.460,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.298,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,52
SALDO ATUAL =	52.768,45

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

G3370111553246341
01/11/2023 11:59:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	438,33 C	
04/10/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.454	438,33 D	0,00 C
09/10/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	7.083,45 C	
09/10/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.465	7.083,45 D	0,00 C
31/10/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	340,33 C	
31/10/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.383	340,33 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 15:27:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	52.768,45			4.667,347855		
04/10/2023	RESGATE	438,33			38,718626	11,320907864	4.628,629229
	Aplicação 15/07/2022	438,33			38,718626		
09/10/2023	RESGATE	7.083,45			624,773001	11,337637803	4.003,856228
	Aplicação 15/07/2022	7.083,45			624,773001		
31/10/2023	RESGATE	340,33			29,812794	11,415568677	3.974,043434
	Aplicação 15/07/2022	340,33			29,812794		
31/10/2023	SALDO ATUAL	45.365,97			3.974,043434		3.974,043434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 52.768,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 7.862,11
RENDIMENTO BRUTO (+) 459,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 459,63
SALDO ATUAL = 45.365,97

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

G3360316089299931
03/01/2024 16:15:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
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
16/11/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	7.443,21 C	
16/11/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.661	7.443,21 D	0,00 C
22/11/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	431,39 C	
22/11/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.718	431,39 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

G3311811050054731
18/12/2023 11:20:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	45.365,97			3.974,043434		
16/11/2023	RESGATE	7.443,21			648,924646	11,470068277	3.325,118788
	Aplicação 15/07/2022	7.443,21			648,924646		
22/11/2023	RESGATE	431,39			37,542919	11,490582345	3.287,575869
	Aplicação 15/07/2022	431,39			37,542919		
30/11/2023	SALDO ATUAL	37.881,03			3.287,575869		3.287,575869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.365,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.874,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,66
SALDO ATUAL =	37.881,03

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

G3360312291653401
03/01/2024 12:35:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	7.085,06 C	
08/12/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.401	7.085,06 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	607,60 C	
13/12/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.038	607,60 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	416,06 C	
22/12/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.798	416,06 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 15:08:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
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	37.881,03			3.287,575869		
08/12/2023	RESGATE	7.085,06			613,237611	11,553531412	2.674,338258
	Aplicação 15/07/2022	7.085,06			613,237611		
13/12/2023	RESGATE	607,60			52,514411	11,570157402	2.621,823847
	Aplicação 15/07/2022	607,60			52,514411		
22/12/2023	RESGATE	416,06			35,848832	11,605957015	2.585,975015
	Aplicação 15/07/2022	416,06			35,848832		
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.065,75			2.585,975015		2.585,975015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.881,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.108,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,44
SALDO ATUAL =	30.065,75

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 FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

PETI

18.453-5

JANEIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.453-5 - 1079 - PETI - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	4.851,06	0,00	439.113,21
Fevereiro	0,00	4.027,47	0,00	443.140,68
Março	0,00	5.155,10	0,00	448.295,78
Abril	0,00	4.044,00	0,00	452.339,78
Mai	0,00	5.093,08	0,00	457.432,86
Junho	0,00	4.899,28	0,00	462.332,14
Julho	0,00	4.897,37	0,00	467.229,51
Agosto	0,00	5.322,80	0,00	472.552,31
Setembro	0,00	4.611,90	0,00	477.164,21
Outubro	0,00	4.629,66	0,00	481.793,87
Novembro	0,00	4.512,21	0,00	486.306,08
Dezembro	0,00	4.347,85	7.183,00	483.662,59
TOTAL	0,00	56.391,78	7.183,00	

Dez/23: valor R\$ 191,66 referente a retenção

SALDO EM CONTA 31/12/2022	434.262,15
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	56.391,78
TOTAL RECEITAS	490.653,93
Pagamentos	7.183,00
TOTAL DESPESAS	7.183,00
SALDO ATUAL	483.470,93

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.453-5 - 1079 - PETI - 2023

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6024.2023/0008667-5	6024.2023/0012114-4	UA GRAFICA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EIRELI	28.508.540/0001-08	Aquisição de cartazes e folders para o Programa Cidade Protetora.	91265	305193	07/12/2023	3.993,00
6024.2023/0008667-5	6024.2023/0013230-8	WE HAVE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	42.804.373/0001-65	Aquisição de cartazes e folders para o Programa Cidade Protetora.	92325	305825	18/12/2023	3.190,00
TOTAL DEZEMBRO 2023								7.183,00
TOTAL 2023								7.183,00



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:25:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:27:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	434.262,15			42.204,982239		
31/01/2023	SALDO ATUAL	439.113,21			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 434.262,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.851,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.851,06
SALDO ATUAL = 439.113,21

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115388067921
01/03/2023 16:04:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	439.113,21			42.204,982239		
28/02/2023	SALDO ATUAL	443.140,68			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 439.113,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.027,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.027,47
SALDO ATUAL = 443.140,68

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

G3340114064169201
01/03/2023 14:21:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		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

G3350314286753571
03/04/2023 14:47:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	443.140,68			42.204,982239		
31/03/2023	SALDO ATUAL	448.295,78			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 443.140,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.155,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.155,10
SALDO ATUAL = 448.295,78

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 10:50:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		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 15:53:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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 15:05:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	448.295,78			42.204,982239		
28/04/2023	SALDO ATUAL	452.339,78			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 448.295,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.044,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.044,00
SALDO ATUAL = 452.339,78

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 11:24:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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 15:30:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	452.339,78			42.204,982239		
31/05/2023	SALDO ATUAL	457.432,86			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452.339,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.093,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.093,08
SALDO ATUAL =	457.432,86

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 12:34:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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 11:10:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	457.432,86			42.204,982239		
30/06/2023	SALDO ATUAL	462.332,14			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 457.432,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.899,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.899,28
SALDO ATUAL = 462.332,14

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:41:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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

G3370715503013631
07/08/2023 15:56:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	462.332,14			42.204,982239		
31/07/2023	SALDO ATUAL	467.229,51			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 462.332,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.897,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.897,37
SALDO ATUAL = 467.229,51

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

G3360610388585741
06/09/2023 10:42:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:41:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	467.229,51			42.204,982239		
31/08/2023	SALDO ATUAL	472.552,31			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 467.229,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.322,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.322,80
SALDO ATUAL = 472.552,31

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

G3320211392575911
02/10/2023 11:50:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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 16:30:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	472.552,31			42.204,982239		
29/09/2023	SALDO ATUAL	477.164,21			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472.552,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.611,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.611,90
SALDO ATUAL =	477.164,21

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

G3370111553246341
01/11/2023 12:04:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		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 15:25:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	477.164,21			42.204,982239		
31/10/2023	SALDO ATUAL	481.793,87			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.164,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.629,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.629,66
SALDO ATUAL =	481.793,87

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

G3360316089299931
03/01/2024 16:13:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		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

G3311811050054731
18/12/2023 11:22:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
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	481.793,87			42.204,982239		
30/11/2023	SALDO ATUAL	486.306,08			42.204,982239		42.204,982239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 481.793,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.512,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.512,21
SALDO ATUAL = 486.306,08

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

G3360312291653401
03/01/2024 12:34:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.993,00 C	
06/12/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.030	3.801,34 D	191,66 C
15/12/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.190,00 C	
15/12/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.717	3.190,00 D	191,66 C
20/12/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	191,66 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 15:06:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
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	486.306,08			42.204,982239		
06/12/2023	RESGATE	3.993,00			345,917728	11,543207186	41.859,064511
	Aplicação 27/07/2018	3.993,00			345,917728		
15/12/2023	RESGATE	3.190,00			275,457620	11,580728808	41.583,606891
	Aplicação 27/07/2018	3.190,00			275,457620		
20/12/2023	APLICAÇÃO	191,66			16,528070	11,596029643	41.600,134961
29/12/2023	SALDO ATUAL	483.662,59			41.600,134961		41.600,134961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 486.306,08
APLICAÇÕES (+) 191,66
RESGATES (-) 7.183,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.347,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.347,85
SALDO ATUAL = 483.662,59

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 FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

PROCAD SUAS

20.772-1

JANEIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.772-1 - 1472 - PROCAD-SUAS - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro				
Fevereiro				
Março	3.697.796,68	0,00	0,00	3.697.796,68
Abril	0,00	27.041,30	0,00	3.724.837,98
Maiο	0,00	33.415,32	0,00	3.758.253,30
Junho	0,00	32.062,33	0,00	3.790.315,63
Julho	0,00	32.143,28	0,00	3.822.458,91
Agosto	0,00	34.410,46	0,00	3.856.869,37
Setembro	0,00	29.538,68	0,00	3.886.408,05
Outubro	0,00	30.294,90	0,00	3.916.702,95
Novembro	0,00	27.840,67	0,00	3.944.543,62
Dezembro	0,00	27.033,22	26.592,90	3.944.983,94
TOTAL	3.697.796,68	273.780,16	26.592,90	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	0,00
Repasses FNAS	3.697.796,68
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	273.780,16
TOTAL RECEITAS	3.971.576,84
Pagamentos	26.592,90
TOTAL DESPESAS	26.592,90
SALDO ATUAL	3.944.983,94

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.772-1 - 1472 - PROCAD-SUAS - 2023

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2818	6024.2023/0010478-9	6024.2023/0010478-9		INOVA TECH INFORMATICA LTDA		Aquisição de 15 televisores de 42 polegadas	104507	300078	26/12/2023	26.592,90
TOTAL DEZEMBRO 2023										26.592,90
TOTAL 2023										26.592,90



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

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

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.020.772-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101516	Conta Corrente: 000.020.772-1 - PMSP-SMADS/PROCAD-SUAS
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
2112	1	A	01/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		3.697.796,68	01/05/2023	A

Total da Conta Corrente:**3.697.796,68****Total Geral:****3.697.796,68**



Extrato de Conta Corrente

G3362614544714791
26/07/2023 14:57:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1
Período solicitado 01 / 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

G3362614544714791
26/07/2023 14:58:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/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

G3362614544714791
26/07/2023 14:57:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1
Período solicitado 02 / 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

G3362614544714791
26/07/2023 14:58:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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

G3381014435892921
10/05/2023 15:36:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULO PROCAD-SUAS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.410.277.000.597	3.697.796,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.697.796,68 D	
31/03/2023		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 15:32:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/03/2023	APLICAÇÃO	3.697.796,68			3.247.820,776878	1,138547024	3.247.820,776878
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.697.796,68			3.247.820,776878		3.247.820,776878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 3.697.796,68
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 3.697.796,68

Valor da Cota

28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024

Rentabilidade

No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3381014435892921
10/05/2023 15:36:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1
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 15:32:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.697.796,68			3.247.820,776878		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.724.837,98			3.247.820,776878		3.247.820,776878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.697.796,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27.041,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27.041,30
SALDO ATUAL = 3.724.837,98

Valor da Cota

31/03/2023 1,138547024
28/04/2023 1,146873007

Rentabilidade

No mês 0,7312
No ano 3,3263
Últimos 12 meses 10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:46:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1
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 15:16:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.724.837,98			3.247.820,776878		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.758.253,30			3.247.820,776878		3.247.820,776878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.724.837,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 33.415,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 33.415,32
SALDO ATUAL = 3.758.253,30

Valor da Cota

28/04/2023 1,146873007
31/05/2023 1,157161542

Rentabilidade

No mês 0,8970
No ano 4,2532
Últimos 12 meses 10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3311912541640661
19/07/2023 13:01:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULO PROCAD-SUAS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		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 11:35:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.758.253,30			3.247.820,776878		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.790.315,63			3.247.820,776878		3.247.820,776878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.758.253,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 32.062,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32.062,33
SALDO ATUAL = 3.790.315,63

Valor da Cota

31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495

Rentabilidade

No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370714238078841
07/08/2023 14:55:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1
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

G3350910316597651
09/08/2023 10:43:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.790.315,63			3.247.820,776878		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.822.458,91			3.247.820,776878		3.247.820,776878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.790.315,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.143,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.143,28
SALDO ATUAL =	3.822.458,91

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350610539461011
06/09/2023 11:05:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:05:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.822.458,91			3.247.820,776878		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.856.869,37			3.247.820,776878		3.247.820,776878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.822.458,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.410,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.410,46
SALDO ATUAL =	3.856.869,37

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360211523183211
02/10/2023 12:05:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULO PROCAD-SUAS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		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 16:44:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.856.869,37			3.247.820,776878		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.886.408,05			3.247.820,776878		3.247.820,776878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.856.869,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.538,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.538,68
SALDO ATUAL =	3.886.408,05

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3310112093819231
01/11/2023 12:22:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULO PROCAD-SUAS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		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 15:46:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.886.408,05			3.247.820,776878		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.916.702,95			3.247.820,776878		3.247.820,776878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.886.408,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.294,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.294,90
SALDO ATUAL =	3.916.702,95

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350316249958531
03/01/2024 16:29:06

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULO PROCAD-SUAS
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		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

G3311811050054731
18/12/2023 11:33:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.916.702,95			3.247.820,776878		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.944.543,62			3.247.820,776878		3.247.820,776878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.916.702,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.840,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.840,67
SALDO ATUAL =	3.944.543,62

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3380312432002641
03/01/2024 12:49:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULOPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.788	319,11 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	319,11 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	470.000	26.273,79 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.273,79 C	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 15:46:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.944.543,62				3.247.820,776878		
22/12/2023	RESGATE	319,11				261,302665	1,221227497	3.247.559,474213
	Aplicação 31/03/2023	319,11				261,302665		
26/12/2023	RESGATE	26.273,79				21.507,080161	1,221634448	3.226.052,394052
	Aplicação 31/03/2023	26.273,79				21.507,080161		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.944.983,94				3.226.052,394052		3.226.052,394052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.944.543,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 26.592,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 27.033,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27.033,22
SALDO ATUAL = 3.944.983,94

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

18.463-2

JANEIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.463-2 - 1083 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	198.858,35	14.772,31	0,00	1.362.398,93
Fevereiro	1.639.617,77	14.240,57	246.371,02	2.769.886,25
Março	1.296.351,04	32.674,87	324.218,52	3.774.693,64
Abril	1.299.782,74	32.824,92	169.335,42	4.937.965,88
Maiο	1.290.053,32	55.156,15	324.218,52	5.958.956,83
Junho	1.164.889,92	63.348,18	248.433,09	6.938.761,84
Julho	1.164.705,78	70.714,68	600.872,57	7.573.309,73
Agosto	1.133.209,12	79.725,48	1.129.553,61	7.656.690,72
Setembro	1.133.038,85	68.670,38	1.892.974,13	6.965.425,82
Outubro	1.133.325,58	64.264,12	1.933.439,93	6.229.575,59
Novembro	0,00	52.123,64	2.436.537,58	3.845.161,65
Dezembro	3.410.194,75	28.791,28	1.969.957,85	5.314.189,83
TOTAL	14.864.027,22	577.306,58	11.275.912,24	

O repasse de R\$ 344.806,37 não foi aplicado na conta investimento antes do encerramento do mês, permanecendo em conta corrente e assim, não considerado no saldo atual do extrato da conta investimento.

O repasse de R\$ 1.143.330,39 não foi aplicado, permanecendo em conta no final do ano, não sendo contabilizado no saldo do investimento de 31/12/2023

SALDO EM CONTA 31/12/2022	1.148.768,27
Repasses FNAS	14.864.027,22
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	577.306,58
TOTAL RECEITAS	16.590.102,07
Pagamentos	11.275.912,24
TOTAL DESPESAS	11.275.912,24
SALDO ATUAL	5.314.189,83

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.463-2 - 1083 - 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
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	32049	24/02/2023	80.222,24
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	33236	24/02/2023	88.707,23
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	36527	28/02/2023	77.441,55
TOTAL FEVEREIRO 2023												246.371,02
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	45349	07/03/2023	77.441,55
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	46380	08/03/2023	80.222,24
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	48651	10/03/2023	89.113,18
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	63385	03/04/2023	77.441,55
TOTAL MARÇO 2023												324.218,52
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	74372	06/04/2023	80.222,24
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	75860	10/04/2023	89.113,18
TOTAL ABRIL 2023												169.335,42
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	91071	12/05/2023	77.441,55
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	99502	12/05/2023	80.222,24
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	100289	12/05/2023	89.113,18
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	115787	01/06/2023	77.441,55
TOTAL MAIO 2023												324.218,52
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	131273	13/06/2023	80.222,24
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	133593	16/06/2023	89.113,18
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	148112	03/07/2023	79.097,67
TOTAL JUNHO 2023												248.433,09
2059	PR	6024.2023/0002535-8	6024.2023/0006284-9	257/23	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	58973	153604	18/07/23	18.786,05
2059	PR	6024.2023/0002535-8	6024.2023/0006284-9	257/23	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	58973	153618	18/07/23	56.358,17
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	155009	18/07/23	80.222,24
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	155692	18/07/23	89.113,18
2059	SB	6024.2023/0003257-5	6024.2023/0006649-6	275/23	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	01.817.591/0001-57	CCA	CCA DANIEL COMBONI IV	60182	157523	18/07/23	75.794,44
2059	LA	6024.2023/0002702-4	6024.2023/0006914-2	274/23	ASSOCIAÇÃO SAL DA TERRA	69.271.930/0001-86	CCA	CCA SAL DA TERRA	60178	159170	18/07/23	47.410,32
2059	PJ	6024.2023/0004600-2	6024.2023/0006986-0	282/23	ASSOCIAÇÃO FEM. COMUNITÁRIA CONJ. HAB. BRIG. EDUARDO GOMES	57.274.714/0001-05	CCA	CCA ALEGRIA DE VIVER	60367	161626	18/07/23	75.794,44
2059	PJ	6024.2023/0003124-2	6024.2023/0007065-5	266/23	AÇÃO SOCIAL CAPELA DA SANTA CRUZ	43.570.050/0005-40	CCA	CCA JARDIM PIRITUBA	59679	162181	18/07/23	57.106,89

2059	MB	6024.2023/0002771-7	6024.2023/0007178-3	278/23	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	CCA	CCA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	60234	162296	18/07/23	52.876,52
TOTAL JULHO 2023											553.462,25	
2059	LA	6024.2023/0002702-4	6024.2023/0006914-2	274/23	ASSOCIAÇÃO SAL DA TERRA	69.271.930/0001-86	CCA	CCA SAL DA TERRA	60178	173831	01/08/23	47.410,32
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	179996	02/08/23	79.097,67
2059	SB	6024.2023/0003257-5	6024.2023/0006649-6	275/23	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	01.817.591/0001-57	CCA	CCA DANIEL COMBONI IV	60182	180101	02/08/23	75.794,44
2059	PR	6024.2023/0002535-8	6024.2023/0006284-9	257/23	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	58973	180710	02/08/23	56.358,17
2059	PJ	6024.2023/0003124-2	6024.2023/0007065-5	266/23	AÇÃO SOCIAL CAPELA DA SANTA CRUZ	43.570.050/0005-40	CCA	CCA JARDIM PIRITUBA	59679	181620	03/08/23	57.106,89
2059	PJ	6024.2023/0004600-2	6024.2023/0006986-0	282/23	ASSOCIAÇÃO FEM. COMUNITÁRIA CONJ. HAB. BRIG. EDUARDO GOMES	57.274.714/0001-05	CCA	CCA ALEGRIA DE VIVER	60367	181787	03/08/23	75.794,44
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	182383	04/08/23	80.241,82
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	183545	04/08/23	89.113,18
2059	MB	6024.2023/0002771-7	6024.2023/0007178-3	278/23	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	CCA	CCA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	60234	186336	08/08/23	52.876,52
2059	MP	6024.2023/0003688-0	6024.2023/0008802-3	389/23	AÇÃO COM BENEF DO JD SÃO CARLOS	59.587.865/0001-49	CCA	CCA ENSINANDO E APRENDENDO	75990	196258	22/08/23	62.250,87
2059	MP	6024.2023/0003688-0	6024.2023/0008802-3	389/23	AÇÃO COM BENEF DO JD SÃO CARLOS	59.587.865/0001-49	CCA	CCA ENSINANDO E APRENDENDO	75990	196260	22/08/23	62.250,87
2059	MP	6024.2023/0003688-0	6024.2023/0008802-3	389/23	AÇÃO COM BENEF DO JD SÃO CARLOS	59.587.865/0001-49	CCA	CCA ENSINANDO E APRENDENDO	75990	196263	22/08/23	62.250,87
4309	VP	6024.2021/0011165-0	6024.2022/0000826-5	019/22	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E FORMACAO PROFISSIONAL SAO PATRICIO	02.928.443/0001-72	SASF	SASF SÃO LUCAS	8775	199698	01/09/23	76.881,75
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	207169	01/09/23	67.096,67
2059	PR	6024.2023/0002535-8	6024.2023/0006284-9	257/23	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	58973	208477	01/09/23	56.358,17
2059	LA	6024.2023/0002702-4	6024.2023/0006914-2	274/23	ASSOCIAÇÃO SAL DA TERRA	69.271.930/0001-86	CCA	CCA SAL DA TERRA	60178	209009	01/09/23	47.410,32
2059	MB	6024.2023/0002771-7	6024.2023/0007178-3	278/23	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	CCA	CCA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	60234	211509	01/09/23	52.876,52
2059	SB	6024.2023/0003257-5	6024.2023/0006649-6	275/23	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	01.817.591/0001-57	CCA	CCA DANIEL COMBONI IV	60182	212478	01/09/23	75.794,44
TOTAL AGOSTO 2023											1.176.963,93	
2059	MB	6024.2023/0002770-9	6024.2023/0009308-6	398/23	SOCIAL BOM JESUS	47.468.186/0001-71	CCA	CCA BANDEIRANTES E UNIVERSAL	81424	215744	06/09/23	45.326,28
2059	MB	6024.2023/0003812-3	6024.2023/0009324-8	399/23	MOVIMENTO COMUNITARIO CRISTO LIBERTADOR	52.804.861/0001-26	CCA	CCA SANTA DULCE	81816	215745	06/09/23	32.132,83
2059	ST	6024.2023/0003164-1	6024.2023/0009356-6	388/23	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0014-79	CCA	CCA RECANTO SÃO JOSÉ	75614	215928	11/09/23	47.577,51
2059	BT	6024.2023/0003252-4	6024.2023/0009565-8	390/23	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BEM TE VI	75991	216212	11/09/23	153.099,15
2059	PJ	6024.2023/0004600-2	6024.2023/0006986-0	282/23	ASSOCIAÇÃO FEM. COMUNITÁRIA CONJ. HAB. BRIG. EDUARDO GOMES	57.274.714/0001-05	CCA	CCA ALEGRIA DE VIVER	60367	216463	11/09/23	66.746,30
2059	IT	6024.2023/0003444-6	6024.2023/0009575-5	404/23	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	64.027.980/0001-07	CCA	CCA SANTA RITA	82322	216627	11/09/23	47.577,51
2059	SM	6024.2023/0002049-6	6024.2023/0009365-5	391/23	OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO MATEUS APOSTOLO	43.623.693/0004-24	CCA	CCA VILA FLÁVIA	75992	216633	12/09/23	52.058,17
2059	MB	6024.2023/0002771-7	6024.2023/0007178-3	278/23	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	CCA	CCA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	60234	217330	12/09/23	5.000,00
2059	CS	6024.2023/0004721-1	6024.2023/0004721-1	403/23	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	CCA	CCA IRMÃ AGOSTINA	81995	218622	13/09/23	66.332,71
2059	CS	6024.2023/0004722-0	6024.2023/0009637-9	401/23	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	CCA	CCA FREI REGINALDO	81832	218637	13/09/23	66.332,71

2059	SB	6024.2023/0002380-0	6024.2023/0009766-9	440/23	SOC AMIGOS BAIRRO CONJUN HABITACIONAL JD SAPOPEMBA	52.806.585/0001-35	CCA	CCA SAB SAPOPEMBA	84195	219766	14/09/23	52.058,17
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	222095	19/09/23	56.996,23
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	222639	19/09/23	89.113,18
2059	AD	6024.2023/0003599-0	6024.2023/0009526-7	425/23	ENTIDADE DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL ESPACO ABERTO	01.525.749/0001-15	CCA	CCA PEDREIRA MAR PAULISTA	84167	223188	20/09/23	55.310,08
2059	AD	6024.2023/0003595-7	6024.2023/0009730-8	422/23	CENTRO ECUMENICO DE PUBLICAÇÕES ESTUDOS FR TITO A LIMA	55.074.439/0001-50	CJ	CJ CEPE	84165	223393	20/09/23	43.688,70
2059	CS	6024.2023/0004722-0	6024.2023/0009637-9	401/23	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	CCA	CCA FREI REGINALDO	81832	223565	20/09/23	5.000,00
2059	FB	6024.2023/0002345-2	6024.2023/0009957-2	420/23	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0008-21	CCA	CCA MORRO GRANDE	84198	225291	22/09/23	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0003595-7	6024.2023/0009730-8	422/23	CENTRO ECUMENICO DE PUBLICAÇÕES ESTUDOS FR TITO A LIMA	55.074.439/0001-50	CJ	CJ CEPE	84165	227553	25/09/23	5.000,00
2059	PE	6024.2023/0005368-8	6024.2023/0009755-3	432/23	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ASSINTENCIAL E PROFISSIONAL SÃO PATRICIO CIAP SÃO PATRICIO	02.928.443/0001-72	CCA	CCA GRÃO DE AREIA	84181	227554	25/09/23	5.000,00
2059	PE	6024.2023/0005368-8	6024.2023/0009755-3	432/23	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ASSINTENCIAL E PROFISSIONAL SÃO PATRICIO CIAP SÃO PATRICIO	02.928.443/0001-72	CCA	CCA GRÃO DE AREIA	84181	227568	25/09/23	76.221,66
2059	AD	6024.2023/0003599-0	6024.2023/0009526-7	425/23	ENTIDADE DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL ESPACO ABERTO	01.525.749/0001-15	CCA	CCA PEDREIRA MAR PAULISTA	84167	231632	27/09/23	5.000,00
2059	CV	6024.2023/0008564-4	6024.2023/0010009-0	450/23	ASSOCIACAO MENINO DEUS	67.984.864/0001-66	CJ	CJ SÃO JOSÉ	86477	234279	28/09/23	9.372,04
4309	VP	6024.2021/0011165-0	6024.2022/0000826-5	019/22	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E FORMACAO PROFISSIONAL SAO PATRICIO	02.928.443/0001-72	SASF	SASF SÃO LUCAS	8775	224560	02/10/23	76.881,66
2059	PE	6024.2023/0005368-8	6024.2023/0009755-3	432/23	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ASSINTENCIAL E PROFISSIONAL SÃO PATRICIO CIAP SÃO PATRICIO	02.928.443/0001-72	CCA	CCA GRÃO DE AREIA	84181	227578	02/10/23	76.221,66
2059	SB	6024.2023/0003257-5	6024.2023/0006649-6	275/23	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	01.817.591/0001-57	CCA	CCA DANIEL COMBONI IV	60182	231976	02/10/23	75.794,44
2059	SB	6024.2023/0002380-0	6024.2023/0009766-9	440/23	SOC AMIGOS BAIRRO CONJUN HABITACIONAL JD SAPOPEMBA	52.806.585/0001-35	CCA	CCA SAB SAPOPEMBA	84195	231980	02/10/23	52.058,17
2059	CS	6024.2023/0004722-0	6024.2023/0009637-9	401/23	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	CCA	CCA FREI REGINALDO	81832	232007	02/10/23	66.332,71
2059	CS	6024.2023/0004721-1	6024.2023/0004721-1	403/23	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	CCA	CCA IRMÃ AGOSTINA	81995	232008	02/10/23	66.332,71
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	234012	02/10/23	79.097,67
2059	PR	6024.2023/0002535-8	6024.2023/0006284-9	257/23	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	58973	234292	02/10/23	56.358,17
2059	FB	6024.2023/0002345-2	6024.2023/0009957-2	420/23	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0008-21	CCA	CCA MORRO GRANDE	84198	234593	02/10/23	52.058,17
2059	MB	6024.2023/0002771-7	6024.2023/0007178-3	278/23	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	CCA	CCA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	60234	235082	02/10/23	52.876,52
2059	MB	6024.2023/0002770-9	6024.2023/0009308-6	398/23	SOCIAL BOM JESUS	47.468.186/0001-71	CCA	CCA BANDEIRANTES E UNIVERSAL	81424	235545	02/10/23	45.326,28
2059	MB	6024.2023/0003812-3	6024.2023/0009324-8	399/23	MOVIMENTO COMUNITARIO CRISTO LIBERTADOR	52.804.861/0001-26	CCA	CCA SANTA DULCE	81816	235569	02/10/23	32.132,83
2059	MP	6024.2023/0003688-0	6024.2023/0008802-3	389/23	AÇÃO COM BENEF DO JD SÃO CARLOS	59.587.865/0001-49	CCA	CCA ENSINANDO E APRENDENDO	75990	237566	02/10/23	62.250,87
2059	MP	6024.2023/0003688-0	6024.2023/0008802-3	389/23	AÇÃO COM BENEF DO JD SÃO CARLOS	59.587.865/0001-49	CCA	CCA ENSINANDO E APRENDENDO	75990	237598	02/10/23	62.250,87
TOTAL SETEMBRO 2023											1.892.974,13	
2059	SÉ	6024.2023/0003943-0	6024.2023/0010559-9	400/23	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	43.633.288/0013-88	CCA	CCA COR	81825	241225	04/10/23	57.106,89
2059	SÉ	6024.2023/0003943-0	6024.2023/0010559-9	400/23	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	43.633.288/0013-88	CCA	CCA COR	81825	241233	04/10/23	57.106,89
2059	CV	6024.2023/0008564-4	6024.2023/0010009-0	450/23	ASSOCIACAO MENINO DEUS	67.984.864/0001-66	CJ	CJ SÃO JOSÉ	86477	241431	04/10/23	46.860,22
2059	LA	6024.2023/0002702-4	6024.2023/0006914-2	274/23	ASSOCIAÇÃO SAL DA TERRA	69.271.930/0001-86	CCA	CCA SAL DA TERRA	60178	241485	04/10/23	47.410,32

2059	BT	6024.2023/0003252-4	6024.2023/0009565-8	390/23	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BEM TE VI	75991	242220	05/10/23	153.099,15
2059	PJ	6024.2023/0003124-2	6024.2023/0007065-5	266/23	AÇÃO SOCIAL CAPELA DA SANTA CRUZ	43.570.050/0005-40	CCA	CCA JARDIM PIRITUBA	59679	242807	05/10/23	13.899,19
2059	PJ	6024.2023/0004600-2	6024.2023/0006986-0	282/23	ASSOCIAÇÃO FEM. COMUNITÁRIA CONJ. HAB. BRIG. EDUARDO GOMES	57.274.714/0001-05	CCA	CCA ALEGRIA DE VIVER	60367	242873	05/10/23	75.794,44
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	243173	06/10/23	56.996,23
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	243348	06/10/23	89.113,18
2059	IT	6024.2023/0003444-6	6024.2023/0009575-5	404/23	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	64.027.980/0001-07	CCA	CCA SANTA RITA	82322	243521	06/10/23	47.577,51
2059	AD	6024.2023/0003599-0	6024.2023/0009526-7	425/23	ENTIDADE DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL ESPACO ABERTO	01.525.749/0001-15	CCA	CCA PEDREIRA MAR PAULISTA	84167	244453	09/10/23	55.310,32
2059	AD	6024.2023/0003595-7	6024.2023/0009730-8	422/23	CENTRO ECUMENICO DE PUBLICAÇÕES ESTUDOS FR TITO A LIMA	55.074.439/0001-50	CJ	CJ CEPE	84165	244536	09/10/23	43.688,70
2059	SM	6024.2023/0002049-6	6024.2023/0009365-5	391/23	OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO MATEUS APÓSTOLO	43.623.693/0004-24	CCA	CCA VILA FLÁVIA	75992	244591	09/10/23	52.058,17
2059	ST	6024.2023/0003164-1	6024.2023/0009356-6	388/23	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0014-79	CCA	CCA RECANTO SÃO JOSÉ	75614	245613	10/10/23	47.577,51
2059	JA	6024.2023/0007616-5	6024.2023/0010151-8	445/23	SOCIEDADE DE AMPARO FRATERNAL CASA DO CAMINHO	43.897.560/0001-01	CCA	CCA TIÃOZINHO	84618	263910	30/10/23	119.200,06
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	94535	264636	30/10/23	1.194,67
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	264642	30/10/23	23.245,59
4309	VP	6024.2021/0011165-0	6024.2022/0000826-5	019/22	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E FORMACAO PROFISSIONAL SAO PATRICIO	02.928.443/0001-72	SASF	SASF SÃO LUCAS	8775	254091	01/11/23	76.881,75
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	260344	01/11/23	79.123,47
2059	FB	6024.2023/0002345-2	6024.2023/0009957-2	420/23	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0008-21	CCA	CCA MORRO GRANDE	84198	262873	01/11/23	52.058,17
2059	JA	6024.2023/0007616-5	6024.2023/0010151-8	445/23	SOCIEDADE DE AMPARO FRATERNAL CASA DO CAMINHO	43.897.560/0001-01	CCA	CCA TIÃOZINHO	84618	263945	01/11/23	119.200,06
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGHI	6834	264646	01/11/23	81.179,28
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	267931	01/11/23	87.943,47
2059	AD	6024.2023/0003599-0	6024.2023/0009526-7	425/23	ENTIDADE DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL ESPACO ABERTO	01.525.749/0001-15	CCA	CCA PEDREIRA MAR PAULISTA	84167	268322	01/11/23	55.310,32
2059	AD	6024.2023/0003595-7	6024.2023/0009730-8	422/23	CENTRO ECUMENICO DE PUBLICAÇÕES ESTUDOS FR TITO A LIMA	55.074.439/0001-50	CJ	CJ CEPE	84165	268346	01/11/23	43.687,27
2059	CV	6024.2023/0008564-4	6024.2023/0010009-0	450/23	ASSOCIACAO MENINO DEUS	67.984.864/0001-66	CJ	CJ SÃO JOSÉ	86477	268519	01/11/23	46.860,22
2059	SB	6024.2023/0003257-5	6024.2023/0006649-6	275/23	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	01.817.591/0001-57	CCA	CCA DANIEL COMBONI IV	60182	269291	01/11/23	75.794,44
2059	SB	6024.2023/0002380-0	6024.2023/0009766-9	440/23	SOC AMIGOS BAIRRO CONJUN HABITACIONAL JD SAPOPEMBA	52.806.585/0001-35	CCA	CCA SAB SAPOPEMBA	84195	269372	01/11/23	51.746,77
2059	MB	6024.2023/0002771-7	6024.2023/0007178-3	278/23	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	CCA	CCA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	60234	270535	01/11/23	52.876,52
2059	MB	6024.2023/0002770-9	6024.2023/0009308-6	398/23	SOCIAL BOM JESUS	47.468.186/0001-71	CCA	CCA BANDEIRANTES E UNIVERSAL	81424	270542	01/11/23	45.326,28
2059	MB	6024.2023/0003812-3	6024.2023/0009324-8	399/23	MOVIMENTO COMUNITARIO CRISTO LIBERTADOR	52.804.861/0001-26	CCA	CCA SANTA DULCE	81816	270543	01/11/23	32.132,83
2059	IT	6024.2023/0003444-6	6024.2023/0009575-5	404/23	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	64.027.980/0001-07	CCA	CCA SANTA RITA	82322	270627	01/11/23	46.080,04
TOTAL OUTUBRO 2023												1.933.439,93
2059	SÉ	6024.2023/0003943-0	6024.2023/0010559-9	400/23	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	43.633.288/0013-88	CCA	CCA COR	81825	271657	06/11/23	57.046,11
2059	BT	6024.2023/0003252-4	6024.2023/0009565-8	390/23	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BEM TE VI	75991	271663	06/11/23	153.099,15

2059	SM	6024.2023/0002049-6	6024.2023/0009365-5	391/23	OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO MATEUS APÓSTOLO	43.623.693/0004-24	CCA	CCA VILA FLÁVIA	75992	272444	07/11/23	52.058,17
2059	MP	6024.2023/0003688-0	6024.2023/0008802-3	389/23	AÇÃO COM BENEF DO JD SÃO CARLOS	59.587.865/0001-49	CCA	CCA ENSINANDO E APRENDENDO	75990	272940	08/11/23	56.025,78
2059	CS	6024.2023/0004722-0	6024.2023/0009637-9	401/23	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	CCA	CCA FREI REGINALDO	81832	273130	08/11/23	66.332,71
2059	CS	6024.2023/0004721-1	6024.2023/0004721-1	403/23	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	CCA	CCA IRMÃ AGOSTINA	81995	273163	08/11/23	66.332,71
2059	CS	6024.2023/0004721-1	6024.2023/0004721-1	403/23	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	CCA	CCA IRMÃ AGOSTINA	81995	273199	08/11/23	5.000,00
2059	PE	6024.2023/0005368-8	6024.2023/0009755-3	432/23	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ASSINTENCIAL E PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO CIAP SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	CCA	CCA GRÃO DE AREIA	84181	273573	08/11/23	76.221,66
2059	PR	6024.2023/0002535-8	6024.2023/0006284-9	257/23	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	58973	273930	08/11/23	54.643,24
2059	LA	6024.2023/0002702-4	6024.2023/0006914-2	274/23	ASSOCIAÇÃO SAL DA TERRA	69.271.930/0001-86	CCA	CCA SAL DA TERRA	60178	274123	08/11/23	47.410,32
2059	ST	6024.2023/0003164-1	6024.2023/0009356-6	388/23	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0014-79	CCA	CCA RECANTO SÃO JOSÉ	75614	274726	09/11/23	41.185,62
2059	PJ	6024.2023/0003124-2	6024.2023/0007065-5	266/23	AÇÃO SOCIAL CAPELA DA SANTA CRUZ	43.570.050/0005-40	CCA	CCA JARDIM PIRITUBA	59679	275054	09/11/23	57.106,89
2059	PJ	6024.2023/0004600-2	6024.2023/0006986-0	282/23	ASSOCIAÇÃO FEM. COMUNITÁRIA CONJ. HAB. BRIG. EDUARDO GOMES	57.274.714/0001-05	CCA	CCA ALEGRIA DE VIVER	60367	275088	09/11/23	75.794,44
2059	AD	6024.2023/0003599-0	6024.2023/0009526-7	425/23	ENTIDADE DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA SOCIAL ESPACO ABERTO	01.525.749/0001-15	CCA	CCA PEDREIRA MAR PAULISTA	84167	284019	01/12/23	55.310,32
4309	VP	6024.2021/0011165-0	6024.2022/0000826-5	019/22	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E FORMACAO PROFISSIONAL SAO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	SASF	SASF SÃO LUCAS	8775	285154	01/12/23	76.881,75
2059	AD	6024.2023/0003595-7	6024.2023/0009730-8	422/23	CENTRO ECUMENICO DE PUBLICAÇÕES ESTUDOS FR TITO A LIMA	55.074.439/0001-50	CJ	CJ CEPE	84165	285163	01/12/23	43.688,70
2059	JA	6024.2023/0007616-5	6024.2023/0010151-8	445/23	SOCIEDADE DE AMPARO FRATERNAL CASA DO CAMINHO	43.897.560/0001-01	CCA	CCA TIÃOZINHO	84618	285175	01/12/23	119.200,06
2059	ST	6024.2023/0003164-1	6024.2023/0009356-6	388/23	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0014-79	CCA	CCA RECANTO SÃO JOSÉ	75614	286819	01/12/23	47.577,51
2059	SB	6024.2023/0003257-5	6024.2023/0006649-6	275/23	INSTITUTO DE JUVENTUDE I.F.E CAP. PROF. DANIEL COMBONI	01.817.591/0001-57	CCA	CCA DANIEL COMBONI IV	60182	289359	01/12/23	75.794,44
2059	SB	6024.2023/0002380-0	6024.2023/0009766-9	440/23	SOC AMIGOS BAIRRO CONJUN HABITACIONAL JD SAPOPEMBA	52.806.585/0001-35	CCA	CCA SAB SAPOPEMBA	84195	289450	01/12/23	52.058,17
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 PERUS	105849	291813	01/12/23	46.810,12
2059	MO	6024.2021/0000684-8	6024.2021/0003858-8	137/21	LAR SIRIO PRO INFANCIA	62.187.562/0001-43	CCA	CCA LAR SÍRIO	105834	292460	01/12/23	33.320,58
2059	PR	6024.2019/0008844-1	6024.2020/0004073-4	062/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CJ	CJ ANHANGUERA	105851	292696	01/12/23	43.278,65
4309	PR	6024.2020/0007782-4	6024.2021/0002502-8	096/21	INSTITUTO CLARET SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO	03.601.723/0009-91	SASF	SASF PERUS	6184	292711	01/12/23	69.135,15
2059	PR	6024.2020/0000030-9	6024.2020/0005393-3	106/20	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA AZARIAS	03.864.895/0001-09	CJ	CJ AZARIAS	105853	292715	01/12/23	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	105855	292722	01/12/23	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	105859	293799	01/12/23	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	105856	293903	01/12/23	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	105860	293939	01/12/23	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	105858	294073	01/12/23	49.545,77
2059	PR	6024.2023/0002535-8	6024.2023/0006284-9	257/23	UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA	55.224.877/0001-58	CCA	CCA FILHOS DA TERRA	58973	294089	01/12/23	56.358,17
2059	SM	6024.2023/0002049-6	6024.2023/0009365-5	391/23	OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO MATEUS APÓSTOLO	43.623.693/0004-24	CCA	CCA VILA FLÁVIA	75992	294406	01/12/23	52.058,17

2059	CS	6024.2023/0004722-0	6024.2023/0009637-9	401/23	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	CCA	CCA FREI REGINALDO	81832	294766	01/12/23	66.332,71
2059	CS	6024.2023/0004721-1	6024.2023/0009638-7	403/23	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	CCA	CCA IRMÃ AGOSTINA	81995	294821	01/12/23	66.332,71
2059	PI	6024.2021/0006773-1	6024.2021/0009974-9	290/21	NÚCLEO ASSISTENCIAL IRMÃO ALFREDO	50.866.490/0001-81	CCA	CCA NAIÁ	105848	297206	01/12/23	47.577,51
2059	MB	6024.2023/0002771-7	6024.2023/0007178-3	278/23	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	CCA	CCA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	60234	297501	01/12/23	52.876,52
2059	MB	6024.2023/0002770-9	6024.2023/0009308-6	398/23	SOCIAL BOM JESUS	47.468.186/0001-71	CCA	CCA BANDEIRANTES E UNIVERSAL	81424	297628	01/12/23	22.863,88
2059	MB	6024.2023/0003812-3	6024.2023/0009324-8	399/23	MOVIMENTO COMUNITARIO CRISTO LIBERTADOR	52.804.861/0001-26	CCA	CCA SANTA DULCE	81816	297644	01/12/23	32.132,83
2059	PJ	6024.2023/0003124-2	6024.2023/0007065-5	266/23	AÇÃO SOCIAL CAPELA DA SANTA CRUZ	43.570.050/0005-40	CCA	CCA JARDIM PIRITUBA	59679	298851	01/12/23	57.106,89
2059	PJ	6024.2023/0004600-2	6024.2023/0006986-0	282/23	ASSOCIAÇÃO FEM. COMUNITÁRIA CONJ. HAB. BRIG. EDUARDO GOMES	57.274.714/0001-05	CCA	CCA ALEGRIA DE VIVER	60367	298862	01/12/23	75.794,44
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	105845	299107	01/12/23	50.121,92
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	105846	299116	01/12/23	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	105838	299143	01/12/23	53.577,51
TOTAL NOVEMBRO 2023										2.436.537,58		
2059	IP	6024.2023/0009603-4	6024.2023/0011797-0	582/23	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	CCA	CCA CIDADE DO SOL IMPERADOR	113423	300048	04/12/23	4.741,03
2059	IP	6024.2023/0009603-4	6024.2023/0011797-0	582/23	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	CCA	CCA CIDADE DO SOL IMPERADOR	113423	300068	04/12/23	47.410,32
2059	PR	6024.2021/0010377-0	6024.2022/0001757-4	050/22	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE PERUS	01.314.935/0001-05	CCA	CCA VILA FANTON	106921	300228	04/12/23	5.000,00
2059	PE	6024.2023/0005368-8	6024.2023/0009755-3	432/23	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ASSINTENCIAL E PROFISSIONAL SÃO PATRICIO CIAP SÃO PATRICIO	02.928.443/0001-72	CCA	CCA GRÃO DE AREIA	84181	301467	05/12/23	76.221,66
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	105825	301543	05/12/23	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	CEC SÃO PEDRO APÓSTOLO	105830	301703	05/12/23	47.577,51
4309	IQ	6024.2020/0007283-0	6024.2021/0000724-0	017/21	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	SASF	SASF PARQUE DO CARMO – BEATO LUIS BIRAGH	6834	301716	05/12/23	81.569,23
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	105773	301941	05/12/23	47.410,32
2059	BT	6024.2020/0008982-2	6024.2020/0008982-2	045/21	PROJETO CASULO	11.300.462/0001-40	CCA	CCA CASULO	105776	301943	05/12/23	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	105768	301946	05/12/23	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	105771	301951	05/12/23	84.646,35
2059	IT	6024.2023/0003444-6	6024.2023/0009575-5	404/23	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	64.027.980/0001-07	CCA	CCA SANTA RITA	82322	302812	06/12/23	46.080,04
2059	LA	6024.2023/0002702-4	6024.2023/0006914-2	274/23	ASSOCIAÇÃO SAL DA TERRA	69.271.930/0001-86	CCA	CCA SAL DA TERRA	60178	303985	07/12/23	47.410,32
2059	SÉ	6024.2023/0003943-0	6024.2023/0010559-9	400/23	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	43.633.288/0013-88	CCA	CCA COR	81825	305160	07/12/23	57.106,89
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	105765	305183	07/12/23	51.749,51
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	105770	305210	07/12/23	77.880,83
2059	BT	6024.2023/0003252-4	6024.2023/0009565-8	390/23	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BEM TE VI	75991	305235	07/12/23	153.099,15
2059	CV	6024.2021/0008229-3	6024.2021/0012596-0	001/22	ASSOCIACAO MENINO DEUS	67.984.864/0001-66	CCA	CCA MENINO DEUS	105778	305265	07/12/23	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	105821	305267	07/12/23	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	105823	305268	07/12/23	47.410,32
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	105814	305271	07/12/23	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	105809	305275	07/12/23	75.794,44
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	105781	305318	07/12/23	45.326,28
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 EUCALIPTOS	105810	305329	07/12/23	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	105812	305845	08/12/23	47.410,32
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	105815	305938	08/12/23	38.462,44
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	105819	305959	08/12/23	49.974,13
2059	CV	6024.2023/0008564-4	6024.2023/0010009-0	450/23	ASSOCIACAO MENINO DEUS	67.984.864/0001-66	CJ	CJ SÃO JOSÉ	86477	306313	08/12/23	46.860,22
2059	FB	6024.2023/0008170-3	6024.2023/0012838-6	577/23	SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO	47.389.788/0001-33	CCA	CCA ARTE NA RUA	112391	307116	11/12/23	52.101,09
2059	FB	6024.2023/0008440-0	6024.2023/0012837-8	573/23	OBRAS SOCIAIS DE VISTA ALEGRE	46.332.888/0001-60	CCA	CCA VISTA ALEGRE	110997	307119	11/12/23	112.179,36
4309	IQ	6024.2021/0000336-9	6024.2021/0002633-4	107/21	AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	53.494.894/0001-80	SASF	SASF JOSÉ BONIFÁCIO	6810	307143	11/12/23	89.113,18
2059	FB	6024.2023/0002345-2	6024.2023/0009957-2	420/23	NUCLEO COMUNITARIO DE VILA TEREZINHA	53.054.078/0008-21	CCA	CCA MORRO GRANDE	84198	307780	12/12/23	52.058,17
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	105815	309881	13/12/23	5.574,58
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	105815	309897	13/12/23	5.574,58
2059	AD	6024.2023/0011912-3	6024.2023/0011912-3	500/18	CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO JOAQUIM SANT ANA	57.814.386/0001-92	CCA	CCA JOCA	122481	313425	15/12/23	54.592,05
2059	MB	6024.2023/0002770-9	6024.2023/0009308-6	398/23	SOCIAL BOM JESUS	47.468.186/0001-71	CCA	CCA BANDEIRANTES E UNIVERSAL	121706	318289	20/12/23	5.000,00
2059	SM	6024.2023/0007808-7	6024.2023/0013931-0	612/23	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA REINO ENCANTADO	121829	320292	22/12/23	38.175,99
TOTAL NOVEMBRO 2023										1.969.957,85		
TOTAL 2023										11.275.912,24		



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.463-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
218	1	A	02/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		198.858,35	02/01/2023	A
650	1	A	17/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		344.806,37	17/02/2023	A
696	1	A	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.294.811,40	23/02/2023	A
1120	1	A	24/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.296.351,04	24/03/2023	A
1944	1	A	27/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.299.782,74	27/04/2023	A
2245	1	A	29/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.290.053,32	29/05/2023	A
2798	1	A	29/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.164.889,92	29/06/2023	A
3323	1	A	31/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.164.705,78	31/07/2023	A
3871	1	A	30/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.133.209,12	30/08/2023	A
4427	1	A	29/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.133.038,85	29/09/2023	A
4900	1	A	19/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.133.325,58	19/10/2023	A
5904	1	A	01/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.129.209,32	01/12/2023	A
6283	1	A	22/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.137.655,04	22/12/2023	A
6318	1	A	29/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.143.330,39	29/12/2023	A

Total da Conta Corrente:**14.864.027,22**



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.463-2

Total Geral: 14.864.027,22



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:26:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			344.806,37 C
02/01/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.843.733.000.527	198.858,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	543.664,72 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

G3340815143917231
08/02/2023 15:18:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	803.961,90			78.135,286313		
02/01/2023	APLICAÇÃO	543.664,72			52.810,494710	10,294634106	130.945,781023
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.362.398,93			130.945,781023		130.945,781023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 803.961,90
APLICAÇÕES (+) 543.664,72
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.772,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14.772,31
SALDO ATUAL = 1.362.398,93

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 14:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	636.618.000.370	344.806,37 C	344.806,37 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/02/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	344.806,37 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	168.929,47 C	
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	679.612.000.545	563.825,76 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	679.770.000.379	730.985,64 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.021	168.929,47 D	1.294.811,40 C
24/02/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.294.811,40 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	77.441,55 C	
27/02/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.830	77.441,55 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 16:06:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	1.362.398,93				130.945,781023		
22/02/2023	APLICAÇÃO	344.806,37				32.906,993418	10,478209468	163.852,774441
23/02/2023	RESGATE	168.929,47				16.113,771060	10,483546612	147.739,003381
	Aplicação 05/10/2022	168.929,47				16.113,771060		
24/02/2023	APLICAÇÃO	1.294.811,40				123.446,044957	10,488885249	271.185,048338
27/02/2023	RESGATE	77.441,55				7.379,435186	10,494238115	263.805,613152
	Aplicação 05/10/2022	19.565,91				1.864,443147		
	Aplicação 23/11/2022	57.875,64				5.514,992039		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.769.886,25				263.805,613152		263.805,613152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.362.398,93
APLICAÇÕES (+)	1.639.617,77
RESGATES (-)	246.371,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.240,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.240,57
SALDO ATUAL =	2.769.886,25

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 10:52:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
27/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C	
07/03/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	157.663,79 C		
07/03/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.541	157.663,79 D	0,00 C	
09/03/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	89.113,18 C		
09/03/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.632	89.113,18 D	0,00 C	
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.266.139.000.545	565.365,40 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.266.638.000.379	730.985,64 C	1.296.351,04 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
27/03/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.296.351,04 D	0,00 C	
31/03/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	77.441,55 C		
31/03/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.660	77.441,55 D		
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 14:44:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	2.769.886,25			263.805,613152		
07/03/2023	RESGATE	157.663,79			14.977,661312	10,526596023	248.827,951840
	Aplicação 23/11/2022	157.663,79			14.977,661312		
09/03/2023	RESGATE	89.113,18			8.457,015123	10,537190569	240.370,936717
	Aplicação 23/11/2022	60.170,75			5.710,322068		
	Aplicação 24/11/2022	28.942,43			2.746,693055		
27/03/2023	APLICAÇÃO	1.296.351,04			122.289,842162	10,600643660	362.660,778879
31/03/2023	RESGATE	77.441,55			7.290,765118	10,621868726	355.370,013761
	Aplicação 24/11/2022	77.441,55			7.290,765118		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.774.693,64			355.370,013761		355.370,013761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.769.886,25
APLICAÇÕES (+)	1.296.351,04
RESGATES (-)	324.218,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.674,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.674,87
SALDO ATUAL =	3.774.693,64

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 15:54:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	80.222,24 C	
05/04/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.893	80.222,24 D	0,00 C
06/04/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	89.113,18 C	
06/04/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	30.111	89.113,18 D	0,00 C
27/04/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.870.013.000.549	568.797,10 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.870.240.000.379	730.985,64 C	1.299.782,74 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/04/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.299.782,74 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 15:08:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	3.774.693,64			355.370,013761		
05/04/2023	RESGATE	80.222,24			7.541,214679	10,637840641	347.828,799082
	Aplicação 24/11/2022	80.222,24			7.541,214679		
06/04/2023	RESGATE	89.113,18			8.372,796146	10,643180420	339.456,002936
	Aplicação 24/11/2022	89.113,18			8.372,796146		
28/04/2023	APLICAÇÃO	1.299.782,74			121.274,558440	10,717686848	460.730,561376
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.937.965,88			460.730,561376		460.730,561376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.774.693,64
APLICAÇÕES (+) 1.299.782,74
RESGATES (-) 169.335,42
RENDIMENTO BRUTO (+) 32.824,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32.824,92
SALDO ATUAL = 4.937.965,88

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 11:28:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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
11/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	246.776,97 C	
11/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.838	246.776,97 D	0,00 C
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.738.000.549	561.753,85 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.840.000.379	728.299,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.290.053,32 D	0,00 C
31/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	77.441,55 C	
31/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.181	77.441,55 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

G3310215048931461
02/06/2023 15:35:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	4.937.965,88			460.730,561376		
11/05/2023	RESGATE	246.776,97			22.931,401883	10,761530030	437.799,159493
	Aplicação 24/11/2022	86.120,52			8.002,627689		
	Aplicação 02/01/2023	160.656,45			14.928,774194		
29/05/2023	APLICAÇÃO	1.290.053,32			119.148,339191	10,827287470	556.947,498684
31/05/2023	RESGATE	77.441,55			7.145,134371	10,838361601	549.802,364313
	Aplicação 02/01/2023	77.441,55			7.145,134371		
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.958.956,83			549.802,364313		549.802,364313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.937.965,88
APLICAÇÕES (+) 1.290.053,32
RESGATES (-) 324.218,52
RENDIMENTO BRUTO (+) 55.156,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 55.156,15
SALDO ATUAL = 5.958.956,83

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 12:39:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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
12/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	80.222,24 C	
12/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.043	80.222,24 D	0,00 C
15/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	89.113,18 C	
15/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.430	89.113,18 D	0,00 C
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.133.148.000.549	436.590,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.133.919.000.379	728.299,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.164.889,92 D	0,00 C
30/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	79.097,67 C	
30/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.692	79.097,67 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 11:13:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	5.958.956,83			549.802,364313		
12/06/2023	RESGATE	80.222,24			7.375,458285	10,876915969	542.426,906028
	Aplicação 02/01/2023	80.222,24			7.375,458285		
15/06/2023	RESGATE	89.113,18			8.180,435136	10,893452307	534.246,470892
	Aplicação 02/01/2023	89.113,18			8.180,435136		
29/06/2023	APLICAÇÃO	1.164.889,92			106.393,904071	10,948840821	640.640,374963
30/06/2023	RESGATE	79.097,67			7.220,600657	10,954444617	633.419,774306
	Aplicação 02/01/2023	79.097,67			7.220,600657		
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.938.761,84			633.419,774306		633.419,774306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.958.956,83
APLICAÇÕES (+) 1.164.889,92
RESGATES (-) 248.433,09
RENDIMENTO BRUTO (+) 63.348,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 63.348,18
SALDO ATUAL = 6.938.761,84

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:44:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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
17/07/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	553.462,25 C	
17/07/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.852	443.478,84 D	
17/07/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.864	109.983,41 D	0,00 C
31/07/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	47.410,32 C	
31/07/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.777.377.000.379	728.299,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.777.460.000.550	436.406,31 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.309	47.410,32 D	
31/07/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.164.705,78 D	
31/07/2023		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

G3370715503013631
07/08/2023 16:02:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	6.938.761,84			633.419,774306		
17/07/2023	RESGATE	553.462,25			50.246,060570	11,015037671	583.173,713736
	Aplicação 02/01/2023	87.680,71			7.960,092067		
	Aplicação 22/02/2023	362.471,77			32.906,993418		
	Aplicação 24/02/2023	103.309,77			9.378,975085		
31/07/2023	APLICAÇÃO	1.164.705,78			105.208,223873	11,070482298	688.381,937609
31/07/2023	RESGATE	47.410,32			4.282,588484	11,070482298	684.099,349125
	Aplicação 24/02/2023	47.410,32			4.282,588484		
31/07/2023	SALDO ATUAL	7.573.309,73			684.099,349125		684.099,349125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.938.761,84
APLICAÇÕES (+) 1.164.705,78
RESGATES (-) 600.872,57
RENDIMENTO BRUTO (+) 70.714,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 70.714,68
SALDO ATUAL = 7.573.309,73

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

G3360610388585741
06/09/2023 10:48:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	211.250,28 C	
01/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.713	211.250,28 D	0,00 C
02/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	132.901,33 C	
02/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.468	132.901,33 D	0,00 C
03/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	169.355,00 C	
03/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.778	169.355,00 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.876,52 C	
07/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.192	52.876,52 D	0,00 C
21/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	186.752,61 C	
21/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.930	186.752,61 D	0,00 C
30/08/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.424.916.000.550	493.456,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/08/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.424.919.000.385	639.753,09 C	1.133.209,12 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	376.417,87 C	
31/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.564	376.417,87 D	
31/08/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.133.209,12 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

G3350610539461011
06/09/2023 11:34:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	7.573.309,73			684.099,349125		
01/08/2023	RESGATE	211.250,28			19.072,681939	11,076065793	665.026,667186
	Aplicação 24/02/2023	211.250,28			19.072,681939		
02/08/2023	RESGATE	132.901,33			11.992,882579	11,081683584	653.033,784607
	Aplicação 24/02/2023	132.901,33			11.992,882579		
03/08/2023	RESGATE	169.355,00			15.274,685785	11,087298448	637.759,098822
	Aplicação 24/02/2023	169.355,00			15.274,685785		
07/08/2023	RESGATE	52.876,52			4.764,392482	11,098271228	632.994,706340
	Aplicação 24/02/2023	52.876,52			4.764,392482		
21/08/2023	RESGATE	186.752,61			16.745,189734	11,152612360	616.249,516606
	Aplicação 24/02/2023	186.752,61			16.745,189734		
31/08/2023	APLICAÇÃO	1.133.209,12			101.210,108205	11,196600222	717.459,624811
31/08/2023	RESGATE	376.417,87			33.618,943477	11,196600222	683.840,681334
	Aplicação 24/02/2023	376.417,87			33.618,943477		
31/08/2023	SALDO ATUAL	7.656.690,72			683.840,681334		683.840,681334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.573.309,73
APLICAÇÕES (+)	1.133.209,12
RESGATES (-)	1.129.553,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.725,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.725,48
SALDO ATUAL =	7.656.690,72

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

G3320211392575911
02/10/2023 11:52:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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
05/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	77.459,11 C	
05/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.783	77.459,11 D	0,00 C
06/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	315.000,47 C	
06/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	33.228	267.422,96 D	
06/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	33.245	47.577,51 D	0,00 C
11/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	57.058,17 C	
11/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.387	57.058,17 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	132.665,42 C	
12/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.594	132.665,42 D	0,00 C
13/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.058,17 C	
13/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.944	52.058,17 D	0,00 C
18/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	146.109,41 C	
18/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.008	146.109,41 D	0,00 C
19/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	103.998,78 C	
19/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.769	103.998,78 D	0,00 C
21/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.058,17 C	
21/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.001	52.058,17 D	0,00 C
22/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	86.221,66 C	
22/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.363	86.221,66 D	0,00 C
26/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.000,00 C	
26/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.789	5.000,00 D	0,00 C
27/09/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	9.372,04 C	
27/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.277	9.372,04 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.086.384.000.551	493.285,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.086.411.000.385	639.753,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	28.983	855.972,73 D	
29/09/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	277.066,12 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 16:33:56

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	7.656.690,72				683.840,681334		
05/09/2023	RESGATE	77.459,11				6.907,988381	11,212976300	676.932,692953
	Aplicação 24/02/2023	77.459,11				6.907,988381		
06/09/2023	RESGATE	315.000,47				28.078,873640	11,218415455	648.853,819313
	Aplicação 24/02/2023	15.792,35				1.407,717011		
	Aplicação 27/03/2023	299.208,12				26.671,156629		
11/09/2023	RESGATE	57.058,17				5.081,190270	11,229292148	643.772,629043
	Aplicação 27/03/2023	57.058,17				5.081,190270		
12/09/2023	RESGATE	132.665,42				11.808,500525	11,234738883	631.964,128518
	Aplicação 27/03/2023	132.665,42				11.808,500525		
13/09/2023	RESGATE	52.058,17				4.631,427547	11,240199587	627.332,700971
	Aplicação 27/03/2023	52.058,17				4.631,427547		
18/09/2023	RESGATE	146.109,41				12.979,972194	11,256527196	614.352,728777
	Aplicação 27/03/2023	146.109,41				12.979,972194		
19/09/2023	RESGATE	103.998,78				9.234,497947	11,261985286	605.118,230830
	Aplicação 27/03/2023	103.998,78				9.234,497947		
21/09/2023	RESGATE	52.058,17				4.617,941334	11,273025409	600.500,289496
	Aplicação 27/03/2023	52.058,17				4.617,941334		
22/09/2023	RESGATE	86.221,66				7.644,876393	11,278358939	592.855,413103
	Aplicação 27/03/2023	86.221,66				7.644,876393		
26/09/2023	RESGATE	5.000,00				442,904892	11,289105374	592.412,508211
	Aplicação 27/03/2023	5.000,00				442,904892		
27/09/2023	RESGATE	9.372,04				829,789930	11,294473053	591.582,718281
	Aplicação 27/03/2023	9.372,04				829,789930		
29/09/2023	APLICAÇÃO	277.066,12				24.506,386578	11,305874047	616.089,104859
29/09/2023	SALDO ATUAL	6.965.425,82				616.089,104859		616.089,104859

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.656.690,72
APLICAÇÕES (+)	277.066,12
RESGATES (-)	1.037.001,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.670,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.670,38
SALDO ATUAL =	6.965.425,82

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

G3370111553246341
01/11/2023 12:01:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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
03/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	208.484,32 C	
03/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.048	208.484,32 D	0,00 C
04/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	242.792,78 C	
04/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.457	242.792,78 D	0,00 C
05/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	193.686,92 C	
05/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.182	193.686,92 D	0,00 C
06/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	151.057,19 C	
06/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.803	151.057,19 D	0,00 C
09/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	47.577,51 C	
09/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.462	47.577,51 D	0,00 C
19/10/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.521.421.000.385	639.753,09 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/10/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.521.505.000.553	493.572,49 C	1.133.325,58 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/10/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.133.325,58 D	0,00 C
27/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	143.640,32 C	
27/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.791	143.640,32 D	0,00 C
31/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	946.200,89 C	
31/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.399	946.200,89 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 15:27:12

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	6.965.425,82				616.089,104859		
03/10/2023	RESGATE	208.484,32				18.425,650636	11,314895963	597.663,454223
	Aplicação 27/03/2023	208.484,32				18.425,650636		
04/10/2023	RESGATE	242.792,78				21.446,405440	11,320907864	576.217,048783
	Aplicação 27/03/2023	225.534,38				19.921,933865		
	Aplicação 28/04/2023	17.258,40				1.524,471575		
05/10/2023	RESGATE	193.686,92				17.100,731425	11,326236006	559.116,317358
	Aplicação 28/04/2023	193.686,92				17.100,731425		
06/10/2023	RESGATE	151.057,19				13.330,516474	11,331683232	545.785,800884
	Aplicação 28/04/2023	151.057,19				13.330,516474		
09/10/2023	RESGATE	47.577,51				4.196,421761	11,337637803	541.589,379123
	Aplicação 28/04/2023	47.577,51				4.196,421761		
20/10/2023	APLICAÇÃO	1.133.325,58				99.599,993851	11,378771586	641.189,372974
27/10/2023	RESGATE	143.640,32				12.593,751810	11,405681338	628.595,621164
	Aplicação 28/04/2023	143.640,32				12.593,751810		
31/10/2023	RESGATE	946.200,89				82.886,881659	11,415568677	545.708,739505
	Aplicação 28/04/2023	827.955,96				72.528,665395		
	Aplicação 29/05/2023	118.244,93				10.358,216264		
31/10/2023	SALDO ATUAL	6.229.575,59				545.708,739505		545.708,739505

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.965.425,82
APLICAÇÕES (+)	1.133.325,58
RESGATES (-)	1.933.439,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.264,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.264,12
SALDO ATUAL =	6.229.575,59

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

G3360316089299931
03/01/2024 16:15:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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	210.145,26 C	
01/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.598	210.145,26 D	0,00 C
06/11/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.058,17 C	
06/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.447	52.058,17 D	0,00 C
07/11/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	371.966,42 C	
07/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.523	371.966,42 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	174.086,95 C	
08/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.306	174.086,95 D	0,00 C
30/11/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.628.280,78 C	
30/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	49.726	1.628.280,78 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

G3311811050054731
18/12/2023 11:19:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	6.229.575,59			545.708,739505		
01/11/2023	RESGATE	210.145,26			18.398,901543	11,421619900	527.309,837962
	Aplicação 29/05/2023	210.145,26			18.398,901543		
06/11/2023	RESGATE	52.058,17			4.553,517452	11,432517950	522.756,320510
	Aplicação 29/05/2023	52.058,17			4.553,517452		
07/11/2023	RESGATE	371.966,42			32.520,217993	11,438005123	490.236,102517
	Aplicação 29/05/2023	371.966,42			32.520,217993		
08/11/2023	RESGATE	174.086,95			15.213,170982	11,443173169	475.022,931535
	Aplicação 29/05/2023	174.086,95			15.213,170982		
30/11/2023	RESGATE	1.628.280,78			141.313,390899	11,522480422	333.709,540636
	Aplicação 29/05/2023	439.056,22			38.104,314957		
	Aplicação 29/06/2023	1.189.224,56			103.209,075942		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.845.161,65			333.709,540636		333.709,540636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.229.575,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.436.537,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.123,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.123,64
SALDO ATUAL =	3.845.161,65

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

G3360312291653401
03/01/2024 12:36:06

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
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	57.151,35 C	
01/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.522.256.000.553	491.714,32 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
01/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.522.695.000.394	637.495,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
01/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.364	57.151,35 D	1.129.209,32 C
04/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	516.138,84 C	
04/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.432	516.138,84 D	1.129.209,32 C
05/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	46.080,04 C	
05/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.964	46.080,04 D	1.129.209,32 C
06/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	753.511,51 C	
06/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.028	753.511,51 D	1.129.209,32 C
07/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	182.707,11 C	
07/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.036	182.707,11 D	1.129.209,32 C
08/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	253.393,63 C	
08/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.390	253.393,63 D	
08/12/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.129.209,32 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.058,17 C	
11/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.377	52.058,17 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	11.149,16 C	
12/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.136	11.149,16 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	54.592,05 C	
14/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.298	54.592,05 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.000,00 C	
19/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.664	5.000,00 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	38.175,99 C	
21/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.389	38.175,99 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.226.421.000.394	637.495,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
22/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.226.830.000.553	500.160,04 C	1.137.655,04 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
27/12/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.137.655,04 D	0,00 C

29/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.406.454.000.394	637.495,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
29/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.407.771.000.553	505.835,39 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		1.143.330,39 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 15:09:26

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
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	3.845.161,65				333.709,540636		
01/12/2023	RESGATE	57.151,35				4.957,673294	11,527857244	328.751,867342
	Aplicação 29/06/2023	36.714,24				3.184,828129		
	Aplicação 31/07/2023	20.437,11				1.772,845165		
04/12/2023	RESGATE	516.138,84				44.754,382688	11,532699347	283.997,484654
	Aplicação 31/07/2023	516.138,84				44.754,382688		
05/12/2023	RESGATE	46.080,04				3.993,859127	11,537722922	280.003,625527
	Aplicação 31/07/2023	46.080,04				3.993,859127		
06/12/2023	RESGATE	753.511,51				65.277,482926	11,543207186	214.726,142601
	Aplicação 31/07/2023	631.264,95				54.687,136893		
	Aplicação 31/08/2023	122.246,56				10.590,346033		
07/12/2023	RESGATE	182.707,11				15.820,756418	11,548569814	198.905,386183
	Aplicação 31/08/2023	182.707,11				15.820,756418		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.129.209,32				97.737,157560	11,553531412	296.642,543743
08/12/2023	RESGATE	253.393,63				21.932,136674	11,553531412	274.710,407069
	Aplicação 31/08/2023	253.393,63				21.932,136674		
11/12/2023	RESGATE	52.058,17				4.503,741127	11,558872619	270.206,665942
	Aplicação 31/08/2023	52.058,17				4.503,741127		
12/12/2023	RESGATE	11.149,16				964,095006	11,564378962	269.242,570936
	Aplicação 31/08/2023	11.149,16				964,095006		
14/12/2023	RESGATE	54.592,05				4.716,174007	11,575495289	264.526,396929
	Aplicação 31/08/2023	54.592,05				4.716,174007		
19/12/2023	RESGATE	5.000,00				431,370308	11,590969311	264.095,026621
	Aplicação 31/08/2023	5.000,00				431,370308		
21/12/2023	RESGATE	38.175,99				3.290,781139	11,600889998	260.804,245482
	Aplicação 31/08/2023	38.175,99				3.290,781139		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.137.655,04				97.934,097462	11,616536727	358.738,342944
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.170.859,44				358.738,342944		358.738,342944

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.845.161,65
APLICAÇÕES (+)	2.266.864,36
RESGATES (-)	1.969.957,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.791,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.791,28
SALDO ATUAL =	4.170.859,44

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 FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

19.080-2

JANEIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.080-2 - 1184 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	1.049.411,67	21.153,53	873.447,88	1.613.362,38
Fevereiro	2.035.736,28	16.461,40	214.197,84	3.451.362,22
Março	2.038.697,78	44.231,98	0,00	5.534.291,98
Abril	2.045.296,91	49.923,94	0,00	7.629.512,83
Mai	2.028.255,50	81.774,77	234.482,86	9.505.060,24
Junho	1.787.321,77	101.845,48	1.782.638,33	9.611.589,16
Julho	1.786.875,99	100.114,05	337.555,84	11.161.023,36
Agosto	1.781.660,97	115.978,49	3.597.938,22	9.460.724,60
Setembro	1.781.333,33	91.544,89	95.060,62	11.238.542,20
Outubro	1.781.885,08	108.543,22	1.692.559,80	11.436.410,70
Novembro	0,00	100.644,26	1.964.609,86	9.572.445,10
Dezembro	5.369.309,80	72.879,39	7.197.523,20	7.817.111,09
TOTAL	23.485.785,08	905.095,40	17.990.014,45	

Abril/23: valor de R\$ 2.045.296,91 permaneceu na conta corrente, sem ser aplicado, na virada do mês.

O valor de R\$ 1.802.400,00 não foi aplicado, permanecendo em conta no final de dezembro, não sendo contabilizado no saldo de investimento em 31/12/2023

SALDO EM CONTA 31/12/2022	1.416.245,06
Repasses FNAS	23.485.785,08
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	905.095,40
TOTAL RECEITAS	25.807.125,54
Pagamentos	17.990.014,45
TOTAL DESPESAS	17.990.014,45
SALDO ATUAL	7.817.111,09

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.080-2 - 1184 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	CPAS	6024.2022/0009999-6	6024.2022/0012592-0	193/22	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CA	CA II - HOTEL RAGUEB	121010	310134	16/01/2023	213.241,40
4308	CPAS	6024.2022/0009999-6	6024.2022/0012592-0	193/22	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CA	CA II - HOTEL RAGUEB	121010	310137	16/01/2023	213.241,40
4308	IT	6024.2022/0008364-0	6024.2022/0012608-0	192/22	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMILIA ENCOSTA NORTE	121009	310821	16/01/2023	223.482,54
4308	IT	6024.2022/0008364-0	6024.2022/0012608-0	192/22	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CAE FAMÍLIAS	CAE FAMILIA ENCOSTA NORTE	121009	310831	16/01/2023	223.482,54
TOTAL JANEIRO 2023												873.447,88
4308	CL	6024.2022/0009409-9	6024.2023/0001229-9	190/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBIP	56.100.068/0001-05	CA	CENTRO DE ACOLHIDA EMERGENCIAL CAMPO LIMPO	120422	30697	23/02/2023	107.098,92
4308	CL	6024.2022/0009409-9	6024.2023/0001229-9	190/22	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBIP	56.100.068/0001-05	CA	CENTRO DE ACOLHIDA EMERGENCIAL CAMPO LIMPO	120422	30698	23/02/2023	107.098,92
TOTAL FEVEREIRO 2023												214.197,84
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE FAMÍLIAS	CAEF CASA VERDE	41201	95912	09/05/23	44.361,62
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE FAMÍLIAS	CAEF CASA VERDE	41201	95923	09/05/23	95.060,62
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE FAMÍLIAS	CAEF CASA VERDE	41201	97606	09/05/23	95.060,62
TOTAL MAIO 2023												234.482,86
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE FAMÍLIAS	CAEF CASA VERDE	41201	128085	06/06/23	95.060,62
4308	MO	6024.2021/0008416-4	6024.2022/0000752-8	011/22	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	50.951.805/0018-37	Centro de Acolhida	CENTRO DE ACOIHDA SCALABRINIANA	57828	142660	03/07/23	293.934,44
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	Centro de Acolhida para Especial para Famílias	CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	57832	142662	03/07/23	393.693,63
4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	Centro de Acolhida para Especial para Famílias	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	57833	142664	03/07/23	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	Centro de Acolhida Esp. p/Mulheres	CASA DE APOIO MARIA MARIA	57836	142666	03/07/23	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	Centro de Acolhida II	CA SÃO LEOPOLDO - ABECAL	57838	142668	03/07/23	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	Centro de Acolhida Esp. para Idosos	CAEI 21 ABECAL	57841	142671	03/07/23	179.948,61
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	57822	150172	03/07/23	36.626,02
TOTAL JUNHO 2023												1.782.638,33
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	Centro de Acolhida II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	57826	154355	18/07/23	178.635,60
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE FAMÍLIAS	CAEF CASA VERDE	41201	156425	18/07/23	95.060,62
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	57854	160915	18/07/23	37.669,15
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	57846	160947	18/07/23	26.190,47
TOTAL JUIHO 2023												337.555,84
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE FAMÍLIAS	CAEF CASA VERDE	41201	185328	07/08/23	95.060,62
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	57846	187496	09/08/23	26.191,91
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	57854	187519	09/08/23	37.669,15
4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	Centro de Acolhida para Especial para Famílias	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	57833	188191	09/08/23	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	Centro de Acolhida Esp. para Idosos	CAEI 21 ABECAL	57841	188193	09/08/23	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	Centro de Acolhida II	CA SÃO LEOPOLDO - ABECAL	57838	188653	10/08/23	396.983,73
4308	MO	6024.2021/0008416-4	6024.2022/0000752-8	011/22	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	50.951.805/0018-37	Centro de Acolhida	CENTRO DE ACOLHIDA SCALABRINIANA	57828	192090	15/08/23	293.934,44
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	Centro de Acolhida para Especial para Famílias	CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	57832	198520	23/08/23	393.693,63
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	57822	200544	24/08/23	36.626,02
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	Centro de Acolhida Esp. p/Mulheres	CASA DE APOIO MARIA MARIA	57836	203359	28/08/23	229.132,28
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	57822	200549	01/09/23	36.626,02
4308	MO	6024.2019/0000228-8	6024.2019/0006169-1	250/19	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	Centro de Acolhida para Especial para Famílias	CTA CANINDÉ PARA FAMÍLIAS	57832	200556	01/09/23	393.693,63
4308	MO	6024.2021/0005124-0	6024.2021/0009319-8	259/21	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	Centro de Acolhida para Especial para Famílias	CAE FAMILIAS AEB - LAR SAMARITANO	57833	202357	01/09/23	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	Centro de Acolhida II	CA SÃO LEOPOLDO - ABECAL	57838	202368	01/09/23	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	Centro de Acolhida Esp. para Idosos	CAEI 21 ABECAL	57841	202394	01/09/23	179.948,61
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	Centro de Acolhida Esp. p/Mulheres	CASA DE APOIO MARIA MARIA	57836	203366	01/09/23	229.132,28
4308	MO	6024.2021/0008416-4	6024.2022/0000752-8	011/22	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE	50.951.805/0018-37	Centro de Acolhida	CENTRO DE ACOLHIDA SCALABRINIANA	57828	210646	01/09/23	293.934,44
4308	SÉ	6024.2020/0009227-0	6024.2021/0000968-5	043/21	APOIO ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	UNIDADE I: REPÚBLICA APA ; UNIDADE II: REPÚBLICA ALFREDO MAIA	57846	211112	01/09/23	26.191,91
4308	SÉ	6024.2020/0005814-5	6024.2020/0006523-0	193/20	ORGANIZAÇÃO DE AUXÍLIO FRATERNÓ	60.907.847/0001-86	República para Adultos	A CASA ACOLHE A RUJA	57854	212359	01/09/23	37.669,21
TOTAL AGOSTO 2023												3.597.938,22
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE FAMÍLIAS	CAEF CASA VERDE	41201	215239	06/09/23	95.060,62
TOTAL SETEMBRO 2023												95.060,62
4308	PI	6024.2021/0006065-6	6024.2023/0009534-8	361/23	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	Núcleo Conv. Adultos Sit. Rua	NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA PINHEIROS	71604	241328	04/10/23	147.998,19
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE FAMÍLIAS	CAEF CASA VERDE	41201	241405	04/10/23	95.060,62
6152	PA	6024.2021/0009164-0	6024.2022/0001897-0	047/22	ASSOCIACAO DIVINA MISERICORDIA	15.161.567/0001-17	RI	LAR DIVINA MISERICORDIA	91525	243013	06/10/23	30.000,00
6152	PI	6024.2023/0001098-9	6024.2023/0005728-4	205/23	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	RI	RESIDENCIA INCLUSIVA PINHEIROS	91146	243783	06/10/23	30.000,00
6152	AF	6024.2020/000328-6	6024.2020/0005845-5	150/20	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	54.321.773/0001-07	RI	RESIDÊNCIA INCLUSIVA PADRE PEDRO WOUTERS I E II	91142	246519	10/10/23	30.000,00
6152	AF	6024.2020/0007780-8	6024.2020/0011217-4	008/21	LAR MÃE DO DIVINO AMOR	54.321.773/0001-07	RI	RESIDENCIA INCLUSIVA DOM LUCIANO I (CASA FEMININA - 10 VAGAS) E II (CASA MASCULINA - 10 VAGAS)	91370	246538	10/10/23	30.000,00
6152	CL	6024.2020/0000836-9	6024.2023/0010490-8	232/20	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI	18.725.687/0001-98	RI	RESIDENCIA INCLUSIVA ESPAÇO COM VIVER	91170	246727	10/10/23	30.000,00
6152	SM	6024.2020/0007175-3	6024.2020/0009309-9	260/20	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	RI	RESIDÊNCIA INCLUSIVA SÃO MATEUS II e III	91175	247626	11/10/23	30.000,00
6152	PE	6024.2018/0003771-3	6024.2018/0007153-9	595/18	INSTITUTO VIDA SAO PAULO	03.816.478/0001-82	RI	ACOLHER	91189	247999	16/10/23	30.000,00
6152	MO	6024.2020/0005152-3	6024.2020/0006855-8	194/20	NOVA 4E - ENTIDADE ESPECIALIZADA EM PESSOAS ESPECIAIS	62.063.060/0001-00	RI	RESIDÊNCIA INCLUSIVA LAR 4E MOOCA	91144	248701	16/10/23	30.000,00
6221	CL	6024.2023/0003548-5	6024.2023/0010589-0	472/23	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	SAICA	SAICA IRMÃ DULCE	91901	248769	16/10/23	11.520,35
6221	CL	6024.2023/0003548-5	6024.2023/0010589-0	472/23	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	SAICA	SAICA IRMÃ DULCE	91901	248770	16/10/23	115.203,45
6152	VP	6024.2019/0002555-5	6024.2023/0010608-0	330/19	NASCE - NÚCLEO DE APOIO SOCIAL AO CANTINHO DA ESPERANÇA	03.363.505/0001-09	RI	RESIDÊNCIA INCLUSIVA I - NASCE E RESIDÊNCIA 2	91185	249149	17/10/23	30.000,00
6152	IT	6024.2022/0004254-4	6024.2023/0002108-5	041/23	SER ESPECIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE INTEGRAÇÃO AO TRABALHO	05.446.196/0001-66	RI	RI OSWALDOCESAR TRUNCI	91371	249433	17/10/23	30.000,00
6221	FB	6024.2023/0008438-9	6024.2023/0010891-1	480/23	INSTITUTO ESTRELA DO AMANHÃ	13.086.051/0001-20	SAICA	SAICA ESTRELA DO AMANHÃ II	93176	249478	17/10/23	111.822,41
6152	JT	6024.2020/0000743-5	6024.2020/0008929-6	244/20	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0001-33	RI	CASA SAMARITANO I e CASA SAMARITANO II	91172	249543	17/10/23	30.000,00
6152	SÉ	6024.2019/0004444-4	6024.2019/0008025-4	314/19	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	RI	PÉROLAS DO BOM JESUS CASA I e PÉROLAS DO BOM JESUS CASA II	91183	250810	18/10/23	30.000,00
6221	SM	6024.2023/0005565-6	6024.2023/0011258-7	474/23	OBRA SOCIAL DA PAROQUIA SÃO MATEUS APOSTOLO	43.623.693/0006-96	SAICA	SAICA SÃO MATEUS I	92885	253468	20/10/23	140.095,83
6221	PJ	6024.2020/0000790-7	6024.2020/0007172-9	207/20	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0027-72	República para Jovens	REPÚBLICA JOVEM SAMARITANO	92868	254432	23/10/23	7.973,44
6221	SM	6024.2023/0005565-6	6024.2023/0011258-7	474/23	OBRA SOCIAL DA PAROQUIA SÃO MATEUS APOSTOLO	43.623.693/0006-96	SAICA	SAICA SÃO MATEUS I	92885	253479	01/11/23	131.462,11
6221	FB	6024.2023/0008438-9	6024.2023/0010891-1	480/23	INSTITUTO ESTRELA DO AMANHÃ	13.086.051/0001-20	SAICA	SAICA ESTRELA DO AMANHÃ II	93176	262877	01/11/23	113.165,83
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE FAMÍLIAS	CAEF CASA VERDE	41201	267571	01/11/23	95.060,62
6221	SÉ	6024.2023/0008328-5	6024.2023/0011101-7	497/23	CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.724.977/0001-18	SAICA	SAICA PADRE BATISTA	93286	270536	01/11/23	131.839,25
6221	SÉ	6024.2023/0008328-5	6024.2023/0011101-7	497/23	CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.724.977/0001-18	SAICA	SAICA PADRE BATISTA	93286	270537	01/11/23	131.839,25
6221	IT	6024.2018/0009347-8	6024.2019/0004819-9	211/19	INSTITUTO EM DEFESA DA CIDADANIA 3 MILÊNIO (IDC)	04.224.512/0003-54	SAICA	SAICA LUZ DO MILÊNIO	97845	270636	01/11/23	99.518,45
TOTAL OUTUBRO 2023												1.692.559,80
4308	CT	6024.2023/0006355-1	6024.2023/0011713-9	529/23	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CA DOM JOSÉ CAMINO SARACHO	101842	272363	07/11/23	24.072,05
4308	CT	6024.2023/0006355-1	6024.2023/0011713-9	529/23	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CA DOM JOSÉ CAMINO SARACHO	101842	272364	07/11/23	180.540,35
6221	CL	6024.2023/0003548-5	6024.2023/0010589-0	472/23	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	SAICA	SAICA IRMÃ DULCE	91901	272836	08/11/23	115.203,45
6221	ST	6024.2023/0007673-4	6024.2023/0010695-1	477/23	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	43.633.288/0004-97	SAICA	SAICA PADRE DAMIAN KIRCHGESSNER	92930	275004	09/11/23	113.837,54
6221	ST	6024.2023/0007673-4	6024.2023/0010695-1	477/23	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	43.633.288/0004-97	SAICA	SAICA PADRE DAMIAN KIRCHGESSNER	92930	275006	09/11/23	113.837,54
6221	PI	6024.2023/0006831-6	6024.2023/0011793-7	519/23	ASSOCIACAO MARIA HELEN DREXEL AMHD	44.006.203/0001-60	SAICA	SAICA CLEUSA BARONE	99479	279497	16/11/23	29.618,65
6221	PI	6024.2023/0006831-6	6024.2023/0011793-7	519/23	ASSOCIACAO MARIA HELEN DREXEL AMHD	44.006.203/0001-60	SAICA	SAICA CLEUSA BARONE	99479	279519	16/11/23	100.258,66

6221	PE	6024.2022/0008130-2	6024.2023/0010901-2	471/23	SER ESPECIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE INTEGRACAO AO TRABALHO	05.446.196/0001-66	SAICA	SAICA PENHA GASPAR	91467	279628	16/11/23	76.470,74
6221	PE	6024.2022/0008130-2	6024.2023/0010901-2	471/23	SER ESPECIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE INTEGRACAO AO TRABALHO	05.446.196/0001-66	SAICA	SAICA PENHA GASPAR	91467	279638	16/11/23	99.701,02
6221	CS	6024.2023/0001268-0	6024.2023/0011500-4	516/23	CENTRO DEFESA DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE INTERLAGOS	03.129.195/0001-62	SPVV	SSPVV CEDECA INTERLAGOS/GRAJAU	99112	284165	22/11/23	20.598,65
6221	CS	6024.2023/0001268-0	6024.2023/0011500-4	516/23	CENTRO DEFESA DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE INTERLAGOS	03.129.195/0001-62	SPVV	SSPVV CEDECA INTERLAGOS/GRAJAU	99112	284168	22/11/23	61.795,96
4308	PI	6024.2021/0006065-6	6024.2023/0009534-8	361/23	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBPJ	56.100.068/0001-05	Núcleo Conv. Adultos Sit. Rua	NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA PINHEIROS	71604	287624	24/11/23	129.704,23
4308	CL	6024.2023/0010231-0	6024.2023/0012612-0	572/23	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	CAE MULHERES	CAE MULHERES FORMIGUINHAS	110957	290767	28/11/23	112.227,50
4308	CL	6024.2023/0010231-0	6024.2023/0012612-0	572/23	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	CAE MULHERES	CAE MULHERES FORMIGUINHAS	110957	290792	28/11/23	112.227,50
6221	ST	6024.2023/0007673-4	6024.2023/0010695-1	477/23	COR CENTRO DE ORIENTAÇÃO A FAMILIA	43.633.288/0004-97	SAICA	SAICA PADRE DAMIAN KIRCHGESSNER	92930	288907	01/12/23	113.837,54
6221	FB	6024.2023/0008438-9	6024.2023/0010891-1	480/23	INSTITUTO ESTRELA DO AMANHÃ	13.086.051/0001-20	SAICA	SAICA ESTRELA DO AMANHÃ II	93176	290205	01/12/23	113.165,83
4308	CL	6024.2023/0010231-0	6024.2023/0012612-0	572/23	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	CAE MULHERES	CAE MULHERES FORMIGUINHAS	110957	290817	01/12/23	112.227,50
6221	SM	6024.2023/0005565-6	6024.2023/0011258-7	474/23	OBRA SOCIAL DA PAROQUIA SÃO MATEUS APOSTOLO	43.623.693/0006-96	SAICA	SAICA SÃO MATEUS I	92885	296873	01/12/23	133.393,36
6221	SM	6024.2023/0005565-6	6024.2023/0011258-7	474/23	OBRA SOCIAL DA PAROQUIA SÃO MATEUS APOSTOLO	43.623.693/0006-96	SAICA	SAICA SÃO MATEUS I	92885	296883	01/12/23	140.095,83
6221	CS	6024.2023/0001268-0	6024.2023/0011500-4	516/23	CENTRO DEFESA DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE INTERLAGOS	03.129.195/0001-62	SPVV	SSPVV CEDECA INTERLAGOS/GRAJAU	99112	297195	01/12/23	61.795,96
TOTAL NOVEMBRO 2023											1.964.609,86	
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	57846	300265	04/12/23	1,44
4308	PI	6024.2023/0010662-5	6024.2023/0013102-6	575/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CA II	CASA FLORESER IV (HOTEL NOVE DE JULHO)	112368	300378	04/12/23	60.730,22
4308	PI	6024.2023/0010662-5	6024.2023/0013102-6	575/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CA II	CASA FLORESER IV (HOTEL NOVE DE JULHO)	112368	300392	04/12/23	60.730,22
4308	CT	6024.2023/0006355-1	6024.2023/0011713-9	529/23	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CA DOM JOSÉ CAMINO SARACHO	101842	300973	05/12/23	180.540,35
6221	CL	6024.2023/0003548-5	6024.2023/0010589-0	472/23	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	SAICA	SAICA IRMÃ DULCE	91901	301755	05/12/23	115.203,45
6221	PE	6024.2022/0008130-2	6024.2023/0010901-2	471/23	SER ESPECIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE INTEGRACAO AO TRABALHO	05.446.196/0001-66	SAICA	SAICA PENHA GASPAR	91467	301777	05/12/23	109.243,92
4308	IP	6024.2023/0005764-0	6024.2023/0013256-1	583/23	SER ESPECIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE INTEGRACAO AO TRABALHO	05.446.196/0001-66	REPÚBLICA PARA ADULTOS	REPÚBLICA ANTONIO MENDONZA RAMIREZ	114406	302546	06/12/23	34.230,93
4308	IP	6024.2023/0005764-0	6024.2023/0013256-1	583/23	SER ESPECIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE INTEGRACAO AO TRABALHO	05.446.196/0001-66	REPÚBLICA PARA ADULTOS	REPÚBLICA ANTONIO MENDONZA RAMIREZ	114406	302566	06/12/23	24.499,72
6221	SÉ	6024.2023/0008328-5	6024.2023/0011101-7	497/23	CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.724.977/0001-18	SAICA	SAICA PADRE BATISTA	93286	305191	07/12/23	131.839,25
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE FAMÍLIAS	CAEF CASA VERDE	41201	305319	07/12/23	95.060,62
4308	IT	6024.2023/0005236-3	6024.2023/0012798-3	569/23	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	REPÚBLICA PARA ADULTOS	REPUBLICA SABER VIVER	108172	305566	08/12/23	21.811,29
4308	IT	6024.2023/0005236-3	6024.2023/0012798-3	569/23	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	REPÚBLICA PARA ADULTOS	REPUBLICA SABER VIVER	108172	305577	08/12/23	36.352,15
6221	PI	6024.2023/0006831-6	6024.2023/0011793-7	519/23	ASSOCIACAO MARIA HELEN DREXEL AMHD	44.006.203/0001-60	SAICA	SAICA CLEUSA BARONE	99479	307414	11/12/23	111.069,93
6221	PI	6024.2023/0006831-6	6024.2023/0011793-7	519/23	ASSOCIACAO MARIA HELEN DREXEL AMHD	44.006.203/0001-60	SAICA	SAICA CLEUSA BARONE	99479	307416	11/12/23	111.069,93
4308	PI	6024.2021/0006065-6	6024.2023/0009534-8	361/23	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBPJ	56.100.068/0001-05	Núcleo Conv. Adultos Sit. Rua	NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA PINHEIROS	71604	307424	11/12/23	147.998,19
4308	IT	6024.2023/0005236-3	6024.2023/0012798-3	569/23	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	REPÚBLICA PARA ADULTOS	REPUBLICA SABER VIVER	108172	308048	12/12/23	28.452,15
4308	MO	6024.2020/0006726-8	6024.2020/0010946-7	268/20	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	62.264.494/0001-79	Centro de Acolhida II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	57826	308744	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	Centro de Acolhida II	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	57826	308745	12/12/23	178.635,60
4308	SÉ	6024.2023/0010122-4	6024.2023/0013117-4	579/23	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CA II	CA HOTEL CARAVELAS	112822	308987	13/12/23	76.469,17
4308	SÉ	6024.2023/0010122-4	6024.2023/0013117-4	579/23	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CA II	CA HOTEL CARAVELAS	112822	309010	13/12/23	109.241,67
4308	SÉ	6024.2023/0010122-4	6024.2023/0013117-4	579/23	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CA II	CA HOTEL CARAVELAS	112822	309027	13/12/23	109.241,67
4308	SÉ	6024.2023/0010122-4	6024.2023/0013117-4	579/23	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CA II	CA HOTEL CARAVELAS	112822	309060	13/12/23	109.241,67
6152	SM	6024.2023/0009488-0	6024.2023/0010939-0	494/23	COMUNIDADE CANTINHO DA PAZ	58.916.685/0001-09	RI	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - SÃO MATEUS	121705	309940	13/12/23	30.000,00
4308	G	6024.2023/0010518-1	6024.2023/0013801-2	617/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CTA GUAIANASES	121020	315744	19/12/23	114.226,51
4308	G	6024.2023/0010518-1	6024.2023/0013801-2	617/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CTA GUAIANASES	121020	315870	19/12/23	244.771,09
4308	G	6024.2023/0010518-1	6024.2023/0013801-2	617/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CTA GUAIANASES	121020	315871	19/12/23	244.771,09
4308	G	6024.2023/0010518-1	6024.2023/0013801-2	617/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CTA GUAIANASES	121020	315877	19/12/23	244.771,09

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 PARA ADULTOS	REPÚBLICA PARA ADULTO SÃO BENTO	121169	318290	20/12/23	33.539,10
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 PARA ADULTOS	REPÚBLICA PARA ADULTO SÃO BENTO	121169	318383	21/12/23	9.992,26
4308	SUSAM	6024.2023/0010592-0	6024.2023/0013979-5	618/23	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	HOTEL CA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS	121061	319743	21/12/23	150.113,59
4308	SUSAM	6024.2023/0010592-0	6024.2023/0013979-5	618/23	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	HOTEL CA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS	121061	319744	21/12/23	150.113,59
4308	SUSAM	6024.2023/0010592-0	6024.2023/0013979-5	618/23	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	HOTEL CA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS	121061	319748	21/12/23	150.113,59
4308	SUSAM	6024.2023/0012508-5	6024.2023/0013794-6	600/23	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	Hospedagem para Pessoas em situação de Rua	HOSPEDAGEM SOCIAL	118289	321496	22/12/23	200.000,00
4308	SUSAM	6024.2023/0012508-5	6024.2023/0013794-6	600/23	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	Hospedagem para Pessoas em situação de Rua	HOSPEDAGEM SOCIAL	118289	321502	22/12/23	3.265.262,19
4308	SA	6024.2023/0008297-1	6024.2023/0013475-0	590/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CA SANTO AMARO	115764	322464	26/12/23	168.482,07
4308	SA	6024.2023/0008297-1	6024.2023/0013475-0	590/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CA SANTO AMARO	115764	322471	26/12/23	161.067,89
TOTAL DEZEMBRO 2023												7.197.523,20
TOTAL 2023												17.990.014,45



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.080-2

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

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
219	1	A	02/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.049.411,67	02/01/2023	A
695	1	A	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.035.736,28	23/02/2023	A
1121	1	A	24/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.038.697,78	24/03/2023	A
1945	1	A	27/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.364.439,08	27/04/2023	A
1946	1	A	28/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		680.857,83	28/04/2023	A
2403	1	A	29/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.028.255,50	29/05/2023	A
2800	1	A	29/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.787.321,77	29/06/2023	A
3324	1	A	31/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.786.875,99	31/07/2023	A
3872	1	A	30/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.781.660,97	30/08/2023	A
4428	1	A	29/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.781.333,33	29/09/2023	A
4901	1	A	19/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.781.885,08	19/10/2023	A
5905	1	A	01/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.775.372,36	01/12/2023	A
6285	1	A	22/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.791.537,44	22/12/2023	A
6319	1	A	29/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.802.400,00	29/12/2023	A

Total da Conta Corrente:**23.485.785,08**



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.080-2

Total Geral: 23.485.785,08



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:32:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.138.000.021	13.973,52 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.287.000.049	53.565,18 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.311.000.045	428.521,41 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.325.000.220	8.384,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.347.000.222	349.338,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.380.000.039	32.139,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.843.422.000.213	163.490,23 C	1.049.411,67 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.049.411,67 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	873.447,88 C	
13/01/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.244	873.447,88 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

G3340815143917231
08/02/2023 15:25:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	1.416.245,06				137.641,737965		
03/01/2023	APLICAÇÃO	1.049.411,67				101.885,954680	10,299865897	239.527,692645
13/01/2023	RESGATE	873.447,88				84.460,779129	10,341461315	155.066,913516
	Aplicação 16/11/2022	324.523,38				31.380,805225		
	Aplicação 24/11/2022	152.346,57				14.731,628504		
	Aplicação 27/12/2022	396.577,93				38.348,345400		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.613.362,38				155.066,913516		155.066,913516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.416.245,06
APLICAÇÕES (+)	1.049.411,67
RESGATES (-)	873.447,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.153,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.153,53
SALDO ATUAL =	1.613.362,38

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 14:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	214.197,84 C	
22/02/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	4.378	214.197,84 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	680.169.000.213	317.151,99 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	680.309.000.049	103.910,20 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	681.081.000.021	27.107,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	681.203.000.045	831.281,57 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	681.533.000.039	62.346,12 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	681.545.000.220	16.264,20 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	682.064.000.222	677.675,19 C	2.035.736,28 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/02/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.035.736,28 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

G3320612380990691
06/03/2023 12:57:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	1.613.362,38			155.066,913516		
22/02/2023	RESGATE	214.197,84			20.442,217791	10,478209468	134.624,695725
	Aplicação 27/12/2022	214.197,84			20.442,217791		
24/02/2023	APLICAÇÃO	2.035.736,28			194.085,094046	10,488885249	328.709,789771
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.451.362,22			328.709,789771		328.709,789771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.613.362,38
APLICAÇÕES (+)	2.035.736,28
RESGATES (-)	214.197,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.461,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.461,40
SALDO ATUAL =	3.451.362,22

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 10:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.267.133.000.220	678.661,04 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.267.825.000.039	62.436,82 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.268.635.000.214	16.287,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.268.719.000.043	832.490,88 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.268.978.000.021	27.146,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.269.221.000.213	317.613,37 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.269.436.000.049	104.061,36 C	2.038.697,78 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.038.697,78 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 14:53:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	3.451.362,22			328.709,789771		
27/03/2023	APLICAÇÃO	2.038.697,78			192.318,301170	10,600643660	521.028,090941
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.534.291,98			521.028,090941		521.028,090941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.451.362,22
APLICAÇÕES (+) 2.038.697,78
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44.231,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44.231,98
SALDO ATUAL = 5.534.291,98

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 15:56:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.870.694.000.049	104.398,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.870.941.000.039	62.638,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.871.825.000.213	318.641,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.873.058.000.215	16.340,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.873.308.000.043	835.185,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.873.491.000.021	27.234,31 C	1.364.439,08 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.913.758.000.220	680.857,83 C	2.045.296,91 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.045.296,91 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 15:15:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	5.534.291,98			521.028,090941		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.584.215,92			521.028,090941		521.028,090941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.534.291,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.923,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.923,94
SALDO ATUAL =	5.584.215,92

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

G3320211280807401
02/06/2023 11:32:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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			2.045.296,91 C
04/05/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.045.296,91 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	234.482,86 C	
08/05/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.724	234.482,86 D	0,00 C
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.060.000.043	828.226,84 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.556.000.039	62.117,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.560.000.213	315.986,54 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.573.000.220	675.184,92 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.578.000.049	103.528,35 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.580.000.215	16.204,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/05/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.513.582.000.021	27.007,40 C	2.028.255,50 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/05/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.028.255,50 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 15:39:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	5.584.215,92			521.028,090941		
04/05/2023	APLICAÇÃO	2.045.296,91			190.544,748865	10,733945292	711.572,839806
08/05/2023	RESGATE	234.482,86			21.822,556744	10,744976528	689.750,283062
	Aplicação 27/12/2022	234.482,86			21.822,556744		
30/05/2023	APLICAÇÃO	2.028.255,50			187.232,843469	10,832797614	876.983,126531
31/05/2023	SALDO ATUAL	9.505.060,24			876.983,126531		876.983,126531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.584.215,92
APLICAÇÕES (+) 4.073.552,41
RESGATES (-) 234.482,86
RENDIMENTO BRUTO (+) 81.774,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 81.774,77
SALDO ATUAL = 9.505.060,24

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

G3331912411336601
19/07/2023 12:45:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	95.060,62	C
05/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.193	95.060,62	D 0,00 C
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.134.369.000.213	278.450,93	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.134.714.000.049	91.230,36	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.134.834.000.039	54.738,22	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.135.862.000.220	594.980,62	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.136.178.000.215	14.279,53	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.136.402.000.043	729.842,89	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.136.501.000.021	23.799,22	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.787.321,77	D 0,00 C
30/06/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.687.577,71	C
30/06/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.689	1.687.577,71	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010387658411
20/07/2023 11:18:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	9.505.060,24			876.983,126531		
05/06/2023	RESGATE	95.060,62			8.757,428882	10,854854921	868.225,697649
	Aplicação 27/12/2022	95.060,62			8.757,428882		
29/06/2023	APLICAÇÃO	1.787.321,77			163.243,013504	10,948840821	1.031.468,711153
30/06/2023	RESGATE	1.687.577,71			154.054,155094	10,954444617	877.414,556059
	Aplicação 27/12/2022	23.647,97			2.158,755419		
	Aplicação 03/01/2023	1.116.104,05			101.885,954680		
	Aplicação 24/02/2023	547.825,69			50.009,444995		
30/06/2023	SALDO ATUAL	9.611.589,16			877.414,556059		877.414,556059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.505.060,24
APLICAÇÕES (+)	1.787.321,77
RESGATES (-)	1.782.638,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.845,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.845,48
SALDO ATUAL =	9.611.589,16

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:47:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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
17/07/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	337.555,84 C	
17/07/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.851	337.555,84 D	0,00 C
31/07/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.777.698.000.213	278.381,48 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.777.743.000.039	54.724,56 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.777.796.000.049	91.207,61 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.777.826.000.021	23.793,29 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.777.883.000.043	729.660,86 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.777.914.000.215	14.275,97 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.778.113.000.221	594.832,22 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.786.875,99 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

G3370715503013631
07/08/2023 15:54:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	9.611.589,16			877.414,556059		
17/07/2023	RESGATE	337.555,84			30.645,000960	11,015037671	846.769,555099
	Aplicação 24/02/2023	337.555,84			30.645,000960		
31/07/2023	APLICAÇÃO	1.786.875,99			161.409,046317	11,070482298	1.008.178,601416
31/07/2023	SALDO ATUAL	11.161.023,36			1.008.178,601416		1.008.178,601416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.611.589,16
APLICAÇÕES (+)	1.786.875,99
RESGATES (-)	337.555,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.114,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.114,05
SALDO ATUAL =	11.161.023,36

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

G3360610388585741
06/09/2023 10:51:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	95.060,62 C	
04/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	35.267	95.060,62 D	0,00 C
08/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	401.068,67 C	
08/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.070	401.068,67 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	396.983,73 C	
09/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.252	396.983,73 D	0,00 C
14/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	293.934,44 C	
14/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.588	293.934,44 D	0,00 C
22/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	393.693,63 C	
22/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.826	393.693,63 D	0,00 C
23/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	36.626,02 C	
23/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.052	36.626,02 D	0,00 C
25/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	229.132,28 C	
25/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.406	229.132,28 D	0,00 C
30/08/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.425.340.000.213	277.569,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/08/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.425.392.000.049	90.941,42 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/08/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.425.798.000.039	54.564,85 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/08/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.425.839.000.221	593.096,19 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/08/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.426.026.000.215	14.234,31 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/08/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.426.034.000.044	727.531,33 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/08/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.426.083.000.021	23.723,85 C	1.781.660,97 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.751.438,83 C	
31/08/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.559	1.751.438,83 D	
31/08/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.781.660,97 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

G3350610539461011
06/09/2023 11:30:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	11.161.023,36			1.008.178,601416		
04/08/2023	RESGATE	95.060,62			8.569,604575	11,092766203	999.608,996841
	Aplicação 24/02/2023	95.060,62			8.569,604575		
08/08/2023	RESGATE	401.068,67			36.120,099834	11,103753086	963.488,897007
	Aplicação 24/02/2023	401.068,67			36.120,099834		
09/08/2023	RESGATE	396.983,73			35.734,704958	11,109192883	927.754,192049
	Aplicação 24/02/2023	396.983,73			35.734,704958		
14/08/2023	RESGATE	293.934,44			26.419,985992	11,125457829	901.334,206057
	Aplicação 24/02/2023	293.934,44			26.419,985992		
22/08/2023	RESGATE	393.693,63			35.283,413190	11,158037004	866.050,792867
	Aplicação 24/02/2023	73.489,65			6.586,252732		
	Aplicação 27/03/2023	320.203,98			28.697,160458		
23/08/2023	RESGATE	36.626,02			3.280,886854	11,163451113	862.769,906013
	Aplicação 27/03/2023	36.626,02			3.280,886854		
25/08/2023	RESGATE	229.132,28			20.505,086853	11,174411581	842.264,819160
	Aplicação 27/03/2023	229.132,28			20.505,086853		
31/08/2023	APLICAÇÃO	1.781.660,97			159.125,175024	11,196600222	1.001.389,994184
31/08/2023	RESGATE	1.751.438,83			156.425,950313	11,196600222	844.964,043871
	Aplicação 27/03/2023	1.565.678,46			139.835,167005		
	Aplicação 04/05/2023	185.760,37			16.590,783308		
31/08/2023	SALDO ATUAL	9.460.724,60			844.964,043871		844.964,043871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.161.023,36
APLICAÇÕES (+)	1.781.660,97
RESGATES (-)	3.597.938,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.978,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.978,49
SALDO ATUAL =	9.460.724,60

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:33:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	9.460.724,60			844.964,043871		
05/09/2023	RESGATE	95.060,62			8.477,733071	11,212976300	836.486,310800
	Aplicação 04/05/2023	95.060,62			8.477,733071		
29/09/2023	APLICAÇÃO	1.781.333,33			157.558,214658	11,305874047	994.044,525458
29/09/2023	SALDO ATUAL	11.238.542,20			994.044,525458		994.044,525458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.460.724,60
APLICAÇÕES (+) 1.781.333,33
RESGATES (-) 95.060,62
RENDIMENTO BRUTO (+) 91.544,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 91.544,89
SALDO ATUAL = 11.238.542,20

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

G3350910076147431
09/10/2023 10:10:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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
05/09/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	95.060,62 C	
05/09/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.801	95.060,62 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.085.063.000.039	54.554,82 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.085.199.000.044	727.397,54 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.085.201.000.021	23.719,49 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.085.235.000.221	592.987,13 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.085.237.000.213	277.517,97 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.085.240.000.049	90.924,69 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.085.246.000.217	14.231,69 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.781.333,33 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



Extrato de Conta Corrente

G3370111553246341
01/11/2023 12:03:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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
03/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	243.058,81 C	
03/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.052	243.058,81 D	0,00 C
05/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	60.000,00 C	
05/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.198	60.000,00 D	0,00 C
09/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	90.000,00 C	
09/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.463	90.000,00 D	0,00 C
10/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	30.000,00 C	
10/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.721	30.000,00 D	0,00 C
11/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	186.723,80 C	
11/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.465	186.723,80 D	0,00 C
16/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	201.822,41 C	
16/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.113	201.822,41 D	0,00 C
17/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	30.000,00 C	
17/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.550	30.000,00 D	0,00 C
19/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	140.095,83 C	
19/10/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.522.304.000.039	54.571,71 C	
19/10/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.522.580.000.221	593.170,80 C	
19/10/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.522.890.000.216	14.236,10 C	
19/10/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.523.226.000.044	727.622,85 C	
19/10/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.523.422.000.021	23.726,83 C	
19/10/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.523.726.000.213	277.603,93 C	
19/10/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.524.094.000.049	90.952,86 C	
19/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.826	140.095,83 D	1.781.885,08 C
20/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	7.973,44 C	
20/10/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.048	7.973,44 D	
20/10/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.781.885,08 D	0,00 C
31/10/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	702.885,51 C	

31/10/2023

0000 13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO

20.375 702.885,51
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 15:19:28

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	11.238.542,20			994.044,525458		
03/10/2023	RESGATE	243.058,81			21.481,311962	11,314895963	972.563,213496
	Aplicação 04/05/2023	243.058,81			21.481,311962		
05/10/2023	RESGATE	60.000,00			5.297,435085	11,326236006	967.265,778411
	Aplicação 04/05/2023	60.000,00			5.297,435085		
09/10/2023	RESGATE	90.000,00			7.938,161508	11,337637803	959.327,616903
	Aplicação 04/05/2023	90.000,00			7.938,161508		
10/10/2023	RESGATE	30.000,00			2.644,724777	11,343335329	956.682,892126
	Aplicação 04/05/2023	30.000,00			2.644,724777		
11/10/2023	RESGATE	186.723,80			16.454,151044	11,348127260	940.228,741082
	Aplicação 04/05/2023	186.723,80			16.454,151044		
16/10/2023	RESGATE	201.822,41			17.768,435106	11,358479731	922.460,305976
	Aplicação 04/05/2023	201.822,41			17.768,435106		
17/10/2023	RESGATE	30.000,00			2.640,133887	11,363060088	919.820,172089
	Aplicação 04/05/2023	30.000,00			2.640,133887		
19/10/2023	RESGATE	140.095,83			12.318,467465	11,372829485	907.501,704624
	Aplicação 04/05/2023	140.095,83			12.318,467465		
20/10/2023	APLICAÇÃO	1.781.885,08			156.597,315143	11,378771586	1.064.099,019767
20/10/2023	RESGATE	7.973,44			700,729419	11,378771586	1.063.398,290348
	Aplicação 04/05/2023	7.973,44			700,729419		
31/10/2023	RESGATE	702.885,51			61.572,535709	11,415568677	1.001.825,754639
	Aplicação 04/05/2023	702.885,51			61.572,535709		
31/10/2023	SALDO ATUAL	11.436.410,70			1.001.825,754639		1.001.825,754639

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.238.542,20
APLICAÇÕES (+)	1.781.885,08
RESGATES (-)	1.692.559,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	108.543,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108.543,22
SALDO ATUAL =	11.436.410,70

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

G3360316089299931
03/01/2024 16:19:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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
06/11/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	204.612,40 C	
06/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.445	204.612,40 D	0,00 C
07/11/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	115.203,45 C	
07/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.520	115.203,45 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	227.675,08 C	
08/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.308	227.675,08 D	0,00 C
14/11/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	306.049,07 C	
14/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.346	306.049,07 D	0,00 C
21/11/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	82.394,61 C	
21/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.251	82.394,61 D	0,00 C
23/11/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	129.704,23 C	
23/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.279	129.704,23 D	0,00 C
27/11/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	224.455,00 C	
27/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.967	224.455,00 D	0,00 C
30/11/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	674.516,02 C	
30/11/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	49.724	674.516,02 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

G3311811050054731
18/12/2023 11:12:46

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	11.436.410,70			1.001.825,754639		
06/11/2023	RESGATE	204.612,40			17.897,404657	11,432517950	983.928,349982
	Aplicação 04/05/2023	190.467,42			16.660,146524		
	Aplicação 30/05/2023	14.144,98			1.237,258133		
07/11/2023	RESGATE	115.203,45			10.071,987970	11,438005123	973.856,362012
	Aplicação 30/05/2023	115.203,45			10.071,987970		
08/11/2023	RESGATE	227.675,08			19.896,149140	11,443173169	953.960,212872
	Aplicação 30/05/2023	227.675,08			19.896,149140		
14/11/2023	RESGATE	306.049,07			26.694,899462	11,464702103	927.265,313410
	Aplicação 30/05/2023	306.049,07			26.694,899462		
21/11/2023	RESGATE	82.394,61			7.174,000789	11,485168795	920.091,312621
	Aplicação 30/05/2023	82.394,61			7.174,000789		
23/11/2023	RESGATE	129.704,23			11.282,847569	11,495699929	908.808,465052
	Aplicação 30/05/2023	129.704,23			11.282,847569		
27/11/2023	RESGATE	224.455,00			19.506,791638	11,506505230	889.301,673414
	Aplicação 30/05/2023	224.455,00			19.506,791638		
30/11/2023	RESGATE	674.516,02			58.539,133528	11,522480422	830.762,539886
	Aplicação 30/05/2023	674.516,02			58.539,133528		
30/11/2023	SALDO ATUAL	9.572.445,10			830.762,539886		830.762,539886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.436.410,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.964.609,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.644,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.644,26
SALDO ATUAL =	9.572.445,10

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

G3360312291653401
03/01/2024 12:39:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
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	121.461,88 C	
01/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.523.166.000.221	591.002,78 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.523.840.000.216	14.184,07 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.524.117.000.044	724.963,41 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.524.482.000.021	23.640,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.525.064.000.213	276.589,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.525.196.000.039	54.372,26 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.525.783.000.049	90.620,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.360	121.461,88 D	1.775.372,36 C
04/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	404.987,72 C	
04/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.430	404.987,72 D	1.775.372,36 C
05/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	58.730,65 C	
05/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.974	58.730,65 D	1.775.372,36 C
06/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	226.899,87 C	
06/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.027	226.899,87 D	1.775.372,36 C
07/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	58.163,44 C	
07/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.050	58.163,44 D	1.775.372,36 C
08/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.394	370.138,05 D	
08/12/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.405.234,31 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	385.723,35 C	
11/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.400	385.723,35 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	434.194,18 C	
12/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.130	434.194,18 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	848.539,78 C	
18/12/2023		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.217	848.539,78 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	33.539,10 C	

19/12/2023	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.665	33.539,10 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	460.333,03 C	
20/12/2023	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	42.488	460.333,03 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.465.262,19 C	
21/12/2023	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.387	3.465.262,19 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	329.549,96 C	
22/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.222.327.000.213	279.107,70 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.222.651.000.039	54.867,32 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.222.857.000.221	596.383,97 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.223.336.000.217	14.313,22 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.223.478.000.044	731.564,33 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.223.818.000.021	23.855,36 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.225.069.000.049	91.445,54 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.785	329.549,96 D	1.791.537,44 C
27/12/2023	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.791.537,44 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.404.692.000.221	600.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.405.322.000.217	14.400,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.405.513.000.044	736.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.405.913.000.021	24.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.406.151.000.213	280.800,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.406.928.000.049	92.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.407.337.000.039	55.200,00 C	1.802.400,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			1.802.400,00 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 15:18:10

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
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	9.572.445,10			830.762,539886		
01/12/2023	RESGATE	121.461,88			10.536,379609	11,527857244	820.226,160277
	Aplicação 30/05/2023	121.461,88			10.536,379609		
04/12/2023	RESGATE	404.987,72			35.116,472546	11,532699347	785.109,687731
	Aplicação 30/05/2023	257.103,03			22.293,395631		
	Aplicação 29/06/2023	147.884,69			12.823,076915		
05/12/2023	RESGATE	58.730,65			5.090,315515	11,537722922	780.019,372216
	Aplicação 29/06/2023	58.730,65			5.090,315515		
06/12/2023	RESGATE	226.899,87			19.656,570860	11,543207186	760.362,801356
	Aplicação 29/06/2023	226.899,87			19.656,570860		
07/12/2023	RESGATE	58.163,44			5.036,419309	11,548569814	755.326,382047
	Aplicação 29/06/2023	58.163,44			5.036,419309		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.405.234,31			121.628,120432	11,553531412	876.954,502479
11/12/2023	RESGATE	385.723,35			33.370,326217	11,558872619	843.584,176262
	Aplicação 29/06/2023	385.723,35			33.370,326217		
12/12/2023	RESGATE	434.194,18			37.545,827703	11,564378962	806.038,348559
	Aplicação 29/06/2023	434.194,18			37.545,827703		
18/12/2023	RESGATE	848.539,78			73.239,644701	11,585798695	732.798,703858
	Aplicação 29/06/2023	576.051,44			49.720,476985		
	Aplicação 31/07/2023	272.488,34			23.519,167716		
19/12/2023	RESGATE	33.539,10			2.893,554378	11,590969311	729.905,149480
	Aplicação 31/07/2023	33.539,10			2.893,554378		
20/12/2023	RESGATE	460.333,03			39.697,469235	11,596029643	690.207,680245
	Aplicação 31/07/2023	460.333,03			39.697,469235		
21/12/2023	RESGATE	3.465.262,19			298.706,581185	11,600889998	391.501,099060
	Aplicação 31/07/2023	1.105.551,53			95.298,854988		
	Aplicação 31/08/2023	1.845.993,65			159.125,175024		
	Aplicação 29/09/2023	513.717,01			44.282,551173		
22/12/2023	RESGATE	329.549,96			28.394,897515	11,605957015	363.106,201545
	Aplicação 29/09/2023	329.549,96			28.394,897515		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.791.537,44			154.223,025511	11,616536727	517.329,227056
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.014.711,09			517.329,227056		517.329,227056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.572.445,10
APLICAÇÕES (+)	3.196.771,75
RESGATES (-)	6.827.385,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.879,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.879,39
SALDO ATUAL =	6.014.711,09

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.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

EP ALEXANDRE FROTA

20.485-4

JANEIRO 2024

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.485-4 - 1440 - EP A FROTA 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	2.272,47	0,00	257.272,92
Fevereiro	0,00	461,17	250.000,00	7.734,09
Março	0,00	72,27	0,00	7.806,36
Abril	0,00	57,09	0,00	7.863,45
Mai	0,00	70,54	0,00	7.933,99
Junho	0,00	67,69	0,00	8.001,68
Julho	0,00	67,86	0,00	8.069,54
Agosto	0,00	72,64	0,00	8.142,18
Setembro	0,00	62,36	0,00	8.204,54
Outubro	0,00	63,95	0,00	8.268,49
Novembro	0,00	58,78	0,00	8.327,27
Dezembro	0,00	57,12	0,00	8.384,39
TOTAL	0,00	3.383,94	250.000,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	255.000,45
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	3.383,94
TOTAL RECEITAS	258.384,39
Pagamentos	250.000,00
TOTAL DESPESAS	250.000,00
SALDO ATUAL	8.384,39



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:50:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:40:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	255.000,45			229.740,032042		
31/01/2023	SALDO ATUAL	257.272,92			229.740,032042		229.740,032042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.000,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.272,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.272,47
SALDO ATUAL =	257.272,92

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:45:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	250.000,00 C	
06/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.368	250.000,00 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

G3320809283600241
08/03/2023 09:41:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	257.272,92			229.740,032042		
06/02/2023	RESGATE	250.000,00			222.883,606640	1,121661677	6.856,425402
	Aplicação 20/10/2022	250.000,00			222.883,606640		
28/02/2023	SALDO ATUAL	7.734,09			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.272,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	250.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,17
SALDO ATUAL =	7.734,09

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:03:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		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 15:08:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	7.734,09			6.856,425402		
31/03/2023	SALDO ATUAL	7.806,36			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.734,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,27
SALDO ATUAL =	7.806,36

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:02:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4
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 15:29:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	7.806,36			6.856,425402		
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.863,45			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.806,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,09
SALDO ATUAL =	7.863,45

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:44:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4
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 15:17:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.863,45			6.856,425402		
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.933,99			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.863,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,54
SALDO ATUAL =	7.933,99

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3331912411336601
19/07/2023 12:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		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 11:32:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7.933,99			6.856,425402		
30/06/2023	SALDO ATUAL	8.001,68			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.933,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,69
SALDO ATUAL =	8.001,68

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370714238078841
07/08/2023 14:53:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4
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

G3350910316597651
09/08/2023 10:40:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	8.001,68			6.856,425402		
31/07/2023	SALDO ATUAL	8.069,54			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.001,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,86
SALDO ATUAL =	8.069,54

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350610539461011
06/09/2023 11:02:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:10:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	8.069,54			6.856,425402		
31/08/2023	SALDO ATUAL	8.142,18			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.069,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,64
SALDO ATUAL =	8.142,18

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360211523183211
02/10/2023 12:03:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		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 16:48:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	8.142,18			6.856,425402		
29/09/2023	SALDO ATUAL	8.204,54			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.142,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,36
SALDO ATUAL =	8.204,54

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3310112093819231
01/11/2023 12:21:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		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 15:40:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	8.204,54			6.856,425402		
31/10/2023	SALDO ATUAL	8.268,49			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.204,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,95
SALDO ATUAL =	8.268,49

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360316089299931
03/01/2024 16:24:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		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

G3311811050054731
18/12/2023 11:37:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	8.268,49			6.856,425402		
30/11/2023	SALDO ATUAL	8.327,27			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.268,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,78
SALDO ATUAL =	8.327,27

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360312291653401
03/01/2024 12:45:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4
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 15:42:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.327,27			6.856,425402		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.384,39			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.327,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,12
SALDO ATUAL =	8.384,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

EP CARLA ZAMBELLI

20.548-6

JANEIRO 2024

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.548-6 - 1424 - EP C ZAMBELLI - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	3.422,98	0,00	309.844,93
Fevereiro	0,00	2.841,84	0,00	312.686,77
Março	0,00	3.637,52	0,00	316.324,29
Abril	0,00	2.853,51	0,00	319.177,80
Mai	0,00	3.593,75	0,00	322.771,55
Junho	0,00	3.457,00	0,00	326.228,55
Julho	0,00	3.455,66	0,00	329.684,21
Agosto	0,00	3.755,85	0,00	333.440,06
Setembro	0,00	3.254,23	0,00	336.694,29
Outubro	0,00	3.266,76	0,00	339.961,05
Novembro	0,00	3.183,88	0,00	343.144,93
Dezembro	0,00	3.096,76	0,00	346.241,69
TOTAL	0,00	39.819,74	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	306.421,95
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	39.819,74
TOTAL RECEITAS	346.241,69
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	346.241,69



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:45:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:45:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	306.421,95			29.780,474140		
31/01/2023	SALDO ATUAL	309.844,93			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 306.421,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.422,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.422,98
SALDO ATUAL = 309.844,93

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

G3340115388067921
01/03/2023 15:43:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		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

G3320809283600241
08/03/2023 09:38:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	309.844,93			29.780,474140		
28/02/2023	SALDO ATUAL	312.686,77			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.844,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.841,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.841,84
SALDO ATUAL =	312.686,77

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 11:01:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		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 15:05:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	312.686,77			29.780,474140		
31/03/2023	SALDO ATUAL	316.324,29			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 312.686,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.637,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.637,52
SALDO ATUAL = 316.324,29

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 16:01:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6
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 15:25:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	316.324,29			29.780,474140		
28/04/2023	SALDO ATUAL	319.177,80			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 316.324,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.853,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.853,51
SALDO ATUAL = 319.177,80

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

G3340214387757161
02/06/2023 14:42:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6
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 15:12:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	319.177,80			29.780,474140		
31/05/2023	SALDO ATUAL	322.771,55			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 319.177,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.593,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.593,75
SALDO ATUAL = 322.771,55

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

G3331912411336601
19/07/2023 12:57:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		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 11:29:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	322.771,55			29.780,474140		
30/06/2023	SALDO ATUAL	326.228,55			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 322.771,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.457,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.457,00
SALDO ATUAL = 326.228,55

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:51:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6
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

G3350910316597651
09/08/2023 10:38:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	326.228,55			29.780,474140		
31/07/2023	SALDO ATUAL	329.684,21			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 326.228,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.455,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.455,66
SALDO ATUAL = 329.684,21

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

G3350610539461011
06/09/2023 10:57:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:15:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	329.684,21			29.780,474140		
31/08/2023	SALDO ATUAL	333.440,06			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.684,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.755,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.755,85
SALDO ATUAL =	333.440,06

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

G3360211523183211
02/10/2023 12:01:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		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 16:51:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	333.440,06			29.780,474140		
29/09/2023	SALDO ATUAL	336.694,29			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 333.440,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.254,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.254,23
SALDO ATUAL = 336.694,29

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

G3310112093819231
01/11/2023 12:19:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		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 15:42:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	336.694,29			29.780,474140		
31/10/2023	SALDO ATUAL	339.961,05			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336.694,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.266,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.266,76
SALDO ATUAL =	339.961,05

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

G3350316249958531
03/01/2024 16:28:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		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

G3311811050054731
18/12/2023 11:39:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	339.961,05			29.780,474140		
30/11/2023	SALDO ATUAL	343.144,93			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 339.961,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.183,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.183,88
SALDO ATUAL = 343.144,93

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

G3360312291653401
03/01/2024 12:43:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6
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 15:40:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
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	343.144,93			29.780,474140		
29/12/2023	SALDO ATUAL	346.241,69			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.144,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.096,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.096,76
SALDO ATUAL =	346.241,69

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 FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

EP MARA GABRILLI

20.486-2

JANEIRO 2024

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.486-2 - 1411 - EP M GABRILLI - 2023



2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.858,69	0,00	210.427,35
Fevereiro	0,00	565,55	200.000,00	10.992,90
Março	0,00	102,73	0,00	11.095,63
Abril	0,00	81,14	0,00	11.176,77
Mai	0,00	100,26	0,00	11.277,03
Junho	0,00	96,21	0,00	11.373,24
Julho	0,00	96,45	0,00	11.469,69
Agosto	0,00	103,25	0,00	11.572,94
Setembro	0,00	88,63	0,00	11.661,57
Outubro	0,00	90,91	0,00	11.752,48
Novembro	0,00	83,54	0,00	11.836,02
Dezembro	0,00	81,19	0,00	11.917,21
TOTAL	0,00	3.348,55	200.000,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	208.568,66
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	3.348,55
TOTAL RECEITAS	211.917,21
Pagamentos	200.000,00
TOTAL DESPESAS	200.000,00
SALDO ATUAL	11.917,21



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
20.486-2 - 1411 - EP M GABRILLI 2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	SA	6024.2021/0008901-8	6024.2023/0000273-0	037/22	CASARAO BRASIL ASSOCIACAO LGBTI	10.013.459/0001-83	Centro de Acolhida p/Mulheres Trans.	CASA DE ACOLHIDA CASARÃO BRASIL	120057	9935	27/01/23	200.000,00
TOTAL JANEIRO 2023												200.000,00
TOTAL 2023												200.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:44:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	85.000,00 C	
23/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.000,00 D	0,00 C
26/01/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
26/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 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

G3340815143917231
08/02/2023 15:46:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	208.568,66			187.907,787909		
23/01/2023	APLICAÇÃO	85.000,00			76.087,592193	1,117133524	263.995,380102
23/01/2023	RESGATE	85.000,00			76.087,592194	1,117133524	187.907,787908
	Aplicação 02/08/2022	85.000,00			76.087,592194		
26/01/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			178.812,096561	1,118492562	366.719,884469
26/01/2023	RESGATE	200.000,00			178.812,096561	1,118492562	187.907,787908
	Aplicação 02/08/2022	125.070,06			111.820,195715		
	Aplicação 23/01/2023	74.929,94			66.991,900846		
31/01/2023	SALDO ATUAL	210.427,35			187.907,787908		187.907,787908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.568,66
APLICAÇÕES (+)	285.000,00
RESGATES (-)	285.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.858,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.858,69
SALDO ATUAL =	210.427,35

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:42:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.515	200.000,00 D	
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	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

G3320809283600241
08/03/2023 09:34:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	210.427,35			187.907,787908		
08/02/2023	RESGATE	200.000,00			178.162,361903	1,122571557	9.745,426005
	Aplicação 23/01/2023	10.210,56			9.095,691347		
	Aplicação 26/01/2023	189.789,44			169.066,670556		
28/02/2023	SALDO ATUAL	10.992,90			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.427,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,55
SALDO ATUAL =	10.992,90

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:00:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 15:03:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	10.992,90			9.745,426005		
31/03/2023	SALDO ATUAL	11.095,63			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.992,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,73
SALDO ATUAL =	11.095,63

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:00:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2
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 15:23:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	11.095,63			9.745,426005		
28/04/2023	SALDO ATUAL	11.176,77			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.095,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,14
SALDO ATUAL =	11.176,77

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:41:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2
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 15:09:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	11.176,77			9.745,426005		
31/05/2023	SALDO ATUAL	11.277,03			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.176,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,26
SALDO ATUAL =	11.277,03

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3331912411336601
19/07/2023 12:55:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 11:27:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	11.277,03			9.745,426005		
30/06/2023	SALDO ATUAL	11.373,24			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.277,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,21
SALDO ATUAL =	11.373,24

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370714238078841
07/08/2023 14:51:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2
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

G3350910316597651
09/08/2023 10:36:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	11.373,24			9.745,426005		
31/07/2023	SALDO ATUAL	11.469,69			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.373,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,45
SALDO ATUAL =	11.469,69

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350610539461011
06/09/2023 10:56:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:17:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	11.469,69			9.745,426005		
31/08/2023	SALDO ATUAL	11.572,94			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.469,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,25
SALDO ATUAL =	11.572,94

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360211523183211
02/10/2023 12:00:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 16:43:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	11.572,94			9.745,426005		
29/09/2023	SALDO ATUAL	11.661,57			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.572,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,63
SALDO ATUAL =	11.661,57

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3310112093819231
01/11/2023 12:18:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 15:41:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	11.661,57			9.745,426005		
31/10/2023	SALDO ATUAL	11.752,48			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.661,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,91
SALDO ATUAL =	11.752,48

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360316089299931
03/01/2024 16:25:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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

G3311811050054731
18/12/2023 11:40:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.752,48			9.745,426005		
30/11/2023	SALDO ATUAL	11.836,02			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.752,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,54
SALDO ATUAL =	11.836,02

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360312291653401
03/01/2024 12:42:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2
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 15:38:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.836,02			9.745,426005		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.917,21			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.836,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,19
SALDO ATUAL =	11.917,21

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

EP CUSTEIO MARIA ROSAS

20.907-4

JANEIRO 2024

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.907-4 - 1487 - EP CUSTEIO Maria Rosas - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	650.000,00	753,71	0,00	650.753,71
Setembro	0,00	4.983,94	0,00	655.737,65
Outubro	0,00	5.111,53	0,00	660.849,18
Novembro	0,00	4.697,44	0,00	665.546,62
Dezembro	0,00	4.565,70	0,00	670.112,32
TOTAL	650.000,00	20.112,32	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	-
Repasses FEAS	650.000,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	20.112,32
TOTAL RECEITAS	670.112,32
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	670.112,32



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.020.907-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101537	Conta Corrente: 000.020.907-4 - PMSP-SMADS/FMAS-Emenda Parlamentar
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
5344	1	A	01/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		650.000,00	01/11/2023	A

Total da Conta Corrente:**650.000,00****Total Geral:****650.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3361811532624781
18/12/2023 11:58:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20907-4SIGTV355030820230006 GND3
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.372.323.000.001	650.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	650.000,00 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

G3311811050054731
18/12/2023 11:32:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4 SIGTV355030820230006 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/08/2023	APLICAÇÃO	650.000,00			547.991,444177	1,186149906	547.991,444177
31/08/2023	SALDO ATUAL	650.753,71			547.991,444177		547.991,444177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 650.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 753,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 753,71
SALDO ATUAL = 650.753,71

Valor da Cota

31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307

Rentabilidade

No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3311811050054731
18/12/2023 11:31:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4 SIGTV355030820230006 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	650.753,71				547.991,444177		
29/09/2023	SALDO ATUAL	655.737,65				547.991,444177		547.991,444177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	650.753,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.983,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.983,94
SALDO ATUAL =	655.737,65

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3361811532624781
18/12/2023 11:58:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20907-4SIGTV355030820230006 GND3
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
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

G3311811050054731
18/12/2023 11:30:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4 SIGTV355030820230006 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	655.737,65			547.991,444177		
31/10/2023	SALDO ATUAL	660.849,18			547.991,444177		547.991,444177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655.737,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.111,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.111,53
SALDO ATUAL =	660.849,18

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3361811532624781
18/12/2023 11:58:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20907-4SIGTV355030820230006 GND3
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		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

G3311811050054731
18/12/2023 11:29:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4 SIGTV355030820230006 GND3
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	660.849,18			547.991,444177		
30/11/2023	SALDO ATUAL	665.546,62			547.991,444177		547.991,444177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	660.849,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.697,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.697,44
SALDO ATUAL =	665.546,62

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3361811532624781
18/12/2023 11:59:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20907-4SIGTV355030820230006 GND3
Período do extrato 11 / 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
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

G3350314415808701
03/01/2024 15:47:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4 SIGTV355030820230006 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	665.546,62				547.991,444177		
29/12/2023	SALDO ATUAL	670.112,32				547.991,444177		547.991,444177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	665.546,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.565,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.565,70
SALDO ATUAL =	670.112,32

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3380312432002641
03/01/2024 12:50:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4
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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

EP PAULO TEIXEIRA I

20.482-X

JANEIRO 2024

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.482-X - 1437 - EP P TEIXEIRA I - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	908,99	0,00	102.909,17
Fevereiro	0,00	329,98	82.211,50	21.027,65
Março	0,00	196,50	0,00	21.224,15
Abril	0,00	155,20	0,00	21.379,35
Mai	0,00	191,80	0,00	21.571,15
Junho	0,00	184,02	0,00	21.755,17
Julho	0,00	184,50	0,00	21.939,67
Agosto	0,00	197,50	0,00	22.137,17
Setembro	0,05	169,54	0,00	22.306,76
Outubro	0,00	173,89	0,00	22.480,65
Novembro	0,00	159,79	0,00	22.640,44
Dezembro	0,00	155,32	0,00	22.795,76
TOTAL	0,05	3.007,03	82.211,50	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	102.000,18
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0,05
Rendimento Financeiro	3.007,03
TOTAL RECEITAS	105.007,26
Pagamentos	82.211,50
TOTAL DESPESAS	82.211,50
SALDO ATUAL	22.795,76



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
20.482.X - 1437 - EP P TEIXEIRA | 2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	SE	6024.2020/0003380-0	6024.2023/0000257-9	091/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0001-63	Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	CASA FRANCISCANA	120032	8593	26/01/2023	22.688,00
4308	SE	6024.2020/0005597-9	6024.2023/0000258-7	183/20	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0015-69	Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	NÚCLEO CHÁ DO PADRE	120041	9860	27/01/2023	32.390,00
TOTAL JANEIRO 2023												55.078,00
2059	CV	6024.2018/0010142-0	6024.2023/0000249-8	142/19	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0014-88	CCA	CCA SEFRAS CRIANÇA PERI	120029	18417	06/02/2023	27.133,50
TOTAL FEVEREIRO 2023												27.133,50
TOTAL 2023												82.211,50



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:46:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:41:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	102.000,18			91.896,012817		
31/01/2023	SALDO ATUAL	102.909,17			91.896,012817		91.896,012817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.000,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	908,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	908,99
SALDO ATUAL =	102.909,17

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:43:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	27.133,50 C	
03/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.133,50 D	0,00 C
06/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.367	27.133,50 D	
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.133,50 C	0,00 C
08/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.512	55.078,00 D	
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.078,00 C	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

G3320809283600241
08/03/2023 09:39:02

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	102.909,17			91.896,012817		
03/02/2023	APLICAÇÃO	27.133,50			24.200,203368	1,121209586	116.096,216185
03/02/2023	RESGATE	27.133,50			24.200,203369	1,121209586	91.896,012816
	Aplicação 20/10/2022	27.133,50			24.200,203369		
06/02/2023	RESGATE	27.133,50			24.190,449363	1,121661677	67.705,563453
	Aplicação 20/10/2022	27.133,50			24.190,449363		
08/02/2023	RESGATE	55.078,00			49.064,132844	1,122571557	18.641,430609
	Aplicação 20/10/2022	48.837,88			43.505,360085		
	Aplicação 03/02/2023	6.240,12			5.558,772759		
28/02/2023	SALDO ATUAL	21.027,65			18.641,430609		18.641,430609

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102.909,17
APLICAÇÕES (+)	27.133,50
RESGATES (-)	109.345,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,98
SALDO ATUAL =	21.027,65

Valor da Cota	
31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade	
No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:02:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 15:06:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	21.027,65			18.641,430609		
31/03/2023	SALDO ATUAL	21.224,15			18.641,430609		18.641,430609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.027,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,50
SALDO ATUAL =	21.224,15

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:01:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-x
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 15:27:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	21.224,15			18.641,430609		
28/04/2023	SALDO ATUAL	21.379,35			18.641,430609		18.641,430609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.224,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,20
SALDO ATUAL =	21.379,35

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:43:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-x
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 15:15:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	21.379,35			18.641,430609		
31/05/2023	SALDO ATUAL	21.571,15			18.641,430609		18.641,430609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.379,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,80
SALDO ATUAL =	21.571,15

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3331912411336601
19/07/2023 12:57:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 11:30:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	21.571,15			18.641,430609		
30/06/2023	SALDO ATUAL	21.755,17			18.641,430609		18.641,430609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.571,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,02
SALDO ATUAL =	21.755,17

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370714238078841
07/08/2023 14:52:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-x
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

G3350910316597651
09/08/2023 10:38:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	21.755,17			18.641,430609		
31/07/2023	SALDO ATUAL	21.939,67			18.641,430609		18.641,430609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.755,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,50
SALDO ATUAL =	21.939,67

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350610539461011
06/09/2023 10:57:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-x
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:13:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	21.939,67			18.641,430609		
31/08/2023	SALDO ATUAL	22.137,17			18.641,430609		18.641,430609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.939,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,50
SALDO ATUAL =	22.137,17

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360211523183211
02/10/2023 12:02:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2023		0386	99015	870 Transferência recebida	550.386.000.090.882	0,05 C	
				14/09 16:58 ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE			
14/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,05 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 16:50:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	22.137,17			18.641,430609		
14/09/2023	APLICAÇÃO	0,05			0,041958	1,191667852	18.641,472567
29/09/2023	SALDO ATUAL	22.306,76			18.641,472567		18.641,472567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 22.137,17
APLICAÇÕES (+) 0,05
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 169,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 169,54
SALDO ATUAL = 22.306,76

Valor da Cota

31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230

Rentabilidade

No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3310112093819231
01/11/2023 12:20:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		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 15:44:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	22.306,76			18.641,472567		
31/10/2023	SALDO ATUAL	22.480,65			18.641,472567		18.641,472567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.306,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,89
SALDO ATUAL =	22.480,65

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360316089299931
03/01/2024 16:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		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

G3311811050054731
18/12/2023 11:39:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	22.480,65			18.641,472567		
30/11/2023	SALDO ATUAL	22.640,44			18.641,472567		18.641,472567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.480,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,79
SALDO ATUAL =	22.640,44

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360312291653401
03/01/2024 12:43:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-x
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 15:41:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.640,44			18.641,472567		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.795,76			18.641,472567		18.641,472567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.640,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,32
SALDO ATUAL =	22.795,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

EP PAULO TEIXEIRA II

20.546-X

JANEIRO 2024

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.546-X - 1450 - EP PAULO TEIXEIRA II - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.011,45	0,00	185.582,45
Fevereiro	0,00	1.702,13	0,00	187.284,58
Março	0,00	2.178,70	0,00	189.463,28
Abril	0,00	1.709,12	0,00	191.172,40
Maiο	0,00	2.152,48	0,00	193.324,88
Junho	0,00	2.070,59	0,00	195.395,47
Julho	0,00	2.069,77	0,00	197.465,24
Agosto	0,00	2.249,58	0,00	199.714,82
Setembro	0,00	1.949,13	0,00	201.663,95
Outubro	0,00	1.956,63	0,00	203.620,58
Novembro	0,00	1.907,00	0,00	205.527,58
Dezembro	0,00	1.854,81	0,00	207.382,39
TOTAL	0,00	22.811,39	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	184.571,00
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	22.811,39
TOTAL RECEITAS	207.382,39
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	207.382,39



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:51:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			184.571,00 C
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184.571,00 D	0,00 C
17/01/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	184.645,79 D	
17/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184.645,79 C	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

G3340815143917231
08/02/2023 15:38:43

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	0,00					
17/01/2023	APLICAÇÃO	184.645,79			17.837,094796	10,351786101	17.837,094796
31/01/2023	SALDO ATUAL	185.582,45			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	184.645,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	936,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	936,66
SALDO ATUAL =	185.582,45

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/01/2023	APLICAÇÃO	184.571,00			165.552,718714	1,114877493	165.552,718714
17/01/2023	RESGATE	184.645,79			165.552,718714	1,115329228	
	Aplicação 16/01/2023	184.645,79			165.552,718714		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	184.571,00
RESGATES (-)	184.645,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade	
No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:46:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		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

G3320809283600241
08/03/2023 09:42:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	185.582,45			17.837,094796		
28/02/2023	SALDO ATUAL	187.284,58			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.582,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.702,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.702,13
SALDO ATUAL =	187.284,58

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 11:04:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		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 15:09:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	187.284,58			17.837,094796		
31/03/2023	SALDO ATUAL	189.463,28			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 187.284,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.178,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.178,70
SALDO ATUAL = 189.463,28

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 16:03:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-x
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 15:29:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	189.463,28			17.837,094796		
28/04/2023	SALDO ATUAL	191.172,40			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 189.463,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.709,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.709,12
SALDO ATUAL = 191.172,40

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

G3340214387757161
02/06/2023 14:44:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X
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 15:19:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	191.172,40			17.837,094796		
31/05/2023	SALDO ATUAL	193.324,88			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.172,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.152,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.152,48
SALDO ATUAL =	193.324,88

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

G3311912541640661
19/07/2023 13:00:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		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 11:33:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	193.324,88			17.837,094796		
30/06/2023	SALDO ATUAL	195.395,47			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 193.324,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.070,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.070,59
SALDO ATUAL = 195.395,47

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:53:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-x
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

G3350910316597651
09/08/2023 10:42:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	195.395,47			17.837,094796		
31/07/2023	SALDO ATUAL	197.465,24			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.395,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.069,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.069,77
SALDO ATUAL =	197.465,24

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

G3350610539461011
06/09/2023 11:03:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-x
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:08:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	197.465,24			17.837,094796		
31/08/2023	SALDO ATUAL	199.714,82			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.465,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.249,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.249,58
SALDO ATUAL =	199.714,82

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

G3360211523183211
02/10/2023 12:04:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		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 16:48:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	199.714,82			17.837,094796		
29/09/2023	SALDO ATUAL	201.663,95			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.714,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.949,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.949,13
SALDO ATUAL =	201.663,95

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

G3310112093819231
01/11/2023 12:21:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		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 15:48:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	201.663,95			17.837,094796		
31/10/2023	SALDO ATUAL	203.620,58			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.663,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.956,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.956,63
SALDO ATUAL =	203.620,58

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

G3350316249958531
03/01/2024 16:27:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		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

G3311811050054731
18/12/2023 11:35:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	203.620,58			17.837,094796		
30/11/2023	SALDO ATUAL	205.527,58			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 203.620,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.907,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.907,00
SALDO ATUAL = 205.527,58

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

G3360312291653401
03/01/2024 12:45:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-x
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 15:44:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
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	205.527,58			17.837,094796		
29/12/2023	SALDO ATUAL	207.382,39			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 205.527,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.854,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.854,81
SALDO ATUAL = 207.382,39

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 FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

EP PAULO TEIXEIRA III

20.545-1

JANEIRO 2024

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.545-1 - 1449 - EP PAULO TEIXEIRA III - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	445,45	0,00	100.445,45
Fevereiro	0,00	732,16	0,00	101.177,61
Março	0,00	945,45	0,00	102.123,06
Abril	0,00	746,81	0,00	102.869,87
Mai	0,00	922,84	0,00	103.792,71
Junho	0,00	885,47	0,00	104.678,18
Julho	0,00	887,71	0,00	105.565,89
Agosto	0,00	950,32	0,00	106.516,21
Setembro	0,00	815,78	0,00	107.331,99
Outubro	0,00	836,67	0,00	108.168,66
Novembro	0,00	768,88	0,00	108.937,54
Dezembro	0,00	747,32	0,00	109.684,86
TOTAL	0,00	9.684,86	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	100.000,00
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	9.684,86
TOTAL RECEITAS	109.684,86
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	109.684,86



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:50:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			100.000,00 C
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 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

G3340815143917231
08/02/2023 15:44:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/01/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			89.695,953706	1,114877493	89.695,953706
31/01/2023	SALDO ATUAL	100.445,45			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,45
SALDO ATUAL =	100.445,45

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320809283600241
08/03/2023 09:41:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	100.445,45			89.695,953706		
28/02/2023	SALDO ATUAL	101.177,61			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.445,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	732,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	732,16
SALDO ATUAL =	101.177,61

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:46:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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



Extrato de Conta Corrente

G3350310458771041
03/04/2023 11:03:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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 15:08:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	101.177,61			89.695,953706		
31/03/2023	SALDO ATUAL	102.123,06			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.177,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	945,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	945,45
SALDO ATUAL =	102.123,06

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:03:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1
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 15:28:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	102.123,06			89.695,953706		
28/04/2023	SALDO ATUAL	102.869,87			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.123,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	746,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	746,81
SALDO ATUAL =	102.869,87

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:44:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1
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 15:13:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	102.869,87			89.695,953706		
31/05/2023	SALDO ATUAL	103.792,71			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.869,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	922,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	922,84
SALDO ATUAL =	103.792,71

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3311912541640661
19/07/2023 12:59:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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 11:32:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	103.792,71			89.695,953706		
30/06/2023	SALDO ATUAL	104.678,18			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 103.792,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 885,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 885,47
SALDO ATUAL = 104.678,18

Valor da Cota

31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495

Rentabilidade

No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370714238078841
07/08/2023 14:53:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1
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

G3350910316597651
09/08/2023 10:41:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	104.678,18			89.695,953706		
31/07/2023	SALDO ATUAL	105.565,89			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 104.678,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 887,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 887,71
SALDO ATUAL = 105.565,89

Valor da Cota

30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369

Rentabilidade

No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350610539461011
06/09/2023 11:09:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	105.565,89			89.695,953706		
31/08/2023	SALDO ATUAL	106.516,21			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.565,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	950,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	950,32
SALDO ATUAL =	106.516,21

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350610539461011
06/09/2023 11:03:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1
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



Extrato de Conta Corrente

G3360211523183211
02/10/2023 12:03:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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 16:46:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	106.516,21			89.695,953706		
29/09/2023	SALDO ATUAL	107.331,99			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.516,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	815,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	815,78
SALDO ATUAL =	107.331,99

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3310112093819231
01/11/2023 12:21:29

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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 15:47:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	107.331,99			89.695,953706		
31/10/2023	SALDO ATUAL	108.168,66			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.331,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,67
SALDO ATUAL =	108.168,66

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360316089299931
03/01/2024 16:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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

G3311811050054731
18/12/2023 11:37:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	108.168,66			89.695,953706		
30/11/2023	SALDO ATUAL	108.937,54			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.168,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	768,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	768,88
SALDO ATUAL =	108.937,54

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360312291653401
03/01/2024 12:45:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1
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 15:43:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	108.937,54			89.695,953706		
29/12/2023	SALDO ATUAL	109.684,86			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 108.937,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 747,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 747,32
SALDO ATUAL = 109.684,86

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

EP PETERNELLI

20.515-X

JANEIRO 2024

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.515-X - 1423 - EP Peternelli 2023



2022	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	916,36	0,00	103.743,05
Fevereiro	0,00	756,20	0,00	104.499,25
Março	0,00	976,49	0,00	105.475,74
Abril	0,00	771,32	0,00	106.247,06
Mai	0,00	953,14	0,00	107.200,20
Junho	0,00	914,54	0,00	108.114,74
Julho	0,00	916,85	0,00	109.031,59
Agosto	0,00	981,53	0,00	110.013,12
Setembro	0,00	842,56	0,00	110.855,68
Outubro	0,00	864,13	0,00	111.719,81
Novembro	0,00	794,12	0,00	112.513,93
Dezembro	0,00	771,86	0,00	113.285,79
TOTAL	0,00	10.459,10	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	102.826,69
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	10.459,10
TOTAL RECEITAS	113.285,79
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	113.285,79



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:45:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-x
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:43:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	102.826,69			92.640,650444		
31/01/2023	SALDO ATUAL	103.743,05			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.826,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	916,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	916,36
SALDO ATUAL =	103.743,05

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:43:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		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

G3320809283600241
08/03/2023 09:37:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	103.743,05			92.640,650444		
28/02/2023	SALDO ATUAL	104.499,25			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.743,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	756,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	756,20
SALDO ATUAL =	104.499,25

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:01:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 15:04:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	104.499,25			92.640,650444		
31/03/2023	SALDO ATUAL	105.475,74			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.499,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	976,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	976,49
SALDO ATUAL =	105.475,74

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:00:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-x
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 15:24:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	105.475,74			92.640,650444		
28/04/2023	SALDO ATUAL	106.247,06			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.475,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	771,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	771,32
SALDO ATUAL =	106.247,06

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360216312956921
02/06/2023 16:33:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-x
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

G3360216312956921
02/06/2023 16:34:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	106.247,06			92.640,650444		
31/05/2023	SALDO ATUAL	107.200,20			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.247,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	953,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	953,14
SALDO ATUAL =	107.200,20

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3331912411336601
19/07/2023 12:56:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		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 11:28:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	107.200,20			92.640,650444		
30/06/2023	SALDO ATUAL	108.114,74			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 107.200,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 914,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 914,54
SALDO ATUAL = 108.114,74

Valor da Cota

31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495

Rentabilidade

No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370714238078841
07/08/2023 14:51:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-x
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

G3350910316597651
09/08/2023 10:37:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	108.114,74			92.640,650444		
31/07/2023	SALDO ATUAL	109.031,59			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.114,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	916,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	916,85
SALDO ATUAL =	109.031,59

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350610539461011
06/09/2023 10:56:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-x
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:16:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	109.031,59			92.640,650444		
31/08/2023	SALDO ATUAL	110.013,12			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.031,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	981,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	981,53
SALDO ATUAL =	110.013,12

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360211523183211
02/10/2023 12:01:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		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 16:51:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	110.013,12			92.640,650444		
29/09/2023	SALDO ATUAL	110.855,68			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 110.013,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 842,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 842,56
SALDO ATUAL = 110.855,68

Valor da Cota

31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230

Rentabilidade

No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3310112093819231
01/11/2023 12:18:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		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 15:44:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	110.855,68			92.640,650444		
31/10/2023	SALDO ATUAL	111.719,81			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 110.855,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 864,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 864,13
SALDO ATUAL = 111.719,81

Valor da Cota

29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993

Rentabilidade

No mês 0,7795
No ano 8,6486
Últimos 12 meses 10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360316089299931
03/01/2024 16:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		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

G3311811050054731
18/12/2023 11:41:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	111.719,81			92.640,650444		
30/11/2023	SALDO ATUAL	112.513,93			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.719,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	794,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	794,12
SALDO ATUAL =	112.513,93

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360312291653401
03/01/2024 12:43:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-x
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 15:39:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	112.513,93			92.640,650444		
29/12/2023	SALDO ATUAL	113.285,79			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.513,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	771,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	771,86
SALDO ATUAL =	113.285,79

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

EP RUI FALCÃO I

20.483-8

JANEIRO 2024

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.483-8 - 1438 - EP R FALCÃO I - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.363,48	0,00	154.363,75
Fevereiro	0,00	398,97	150.000,00	4.762,72
Março	0,00	44,51	0,00	4.807,23
Abril	0,00	35,15	0,00	4.842,38
Maiο	0,00	43,44	0,00	4.885,82
Junho	0,00	41,68	0,00	4.927,50
Julho	0,00	41,79	0,00	4.969,29
Agosto	0,00	44,74	0,00	5.014,03
Setembro	0,00	38,40	0,00	5.052,43
Outubro	0,00	39,38	0,00	5.091,81
Novembro	0,00	36,19	0,00	5.128,00
Dezembro	0,00	35,18	0,00	5.163,18
TOTAL	0,00	2.162,91	150.000,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	153.000,27
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	2.162,91
TOTAL RECEITAS	155.163,18
Pagamentos	150.000,00
TOTAL DESPESAS	150.000,00
SALDO ATUAL	5.163,18



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.483-8 - 1438 - EP R FALCÃO I- 2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4309	IT	6024.2021/0006831-2	6024.2023/0000272-2	277/21	CLUBE DE MAES DO PARQUE SANTA RITA	64.027.980/0001-07	SASF	SASF CURUÇÁ I	120053	9014	26/01/23	150.000,00
TOTAL JANEIRO 2023												150.000,00
TOTAL 2023												150.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:49:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:42:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	153.000,27			137.844,019225		
31/01/2023	SALDO ATUAL	154.363,75			137.844,019225		137.844,019225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.000,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.363,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.363,48
SALDO ATUAL =	154.363,75

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:44:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.513	150.000,00 D	
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	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

G3320809283600241
08/03/2023 09:39:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	154.363,75			137.844,019225		
08/02/2023	RESGATE	150.000,00			133.621,771427	1,122571557	4.222,247798
	Aplicação 20/10/2022	150.000,00			133.621,771427		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.762,72			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.363,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,97
SALDO ATUAL =	4.762,72

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:02:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 15:06:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.762,72			4.222,247798		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.807,23			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.762,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,51
SALDO ATUAL =	4.807,23

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:01:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8
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 15:26:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.807,23			4.222,247798		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.842,38			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.807,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,15
SALDO ATUAL =	4.842,38

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:43:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8
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 15:10:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.842,38			4.222,247798		
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.885,82			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.842,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,44
SALDO ATUAL =	4.885,82

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3331912411336601
19/07/2023 12:57:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 11:30:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.885,82			4.222,247798		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.927,50			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.885,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,68
SALDO ATUAL =	4.927,50

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370714238078841
07/08/2023 14:52:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8
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

G3350910316597651
09/08/2023 10:39:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.927,50			4.222,247798		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.969,29			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.927,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 41,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41,79
SALDO ATUAL = 4.969,29

Valor da Cota

30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369

Rentabilidade

No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350610539461011
06/09/2023 10:57:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:11:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.969,29			4.222,247798		
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.014,03			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.969,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,74
SALDO ATUAL =	5.014,03

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360211523183211
02/10/2023 12:02:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 16:47:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.014,03			4.222,247798		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.052,43			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.014,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,40
SALDO ATUAL =	5.052,43

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3310112093819231
01/11/2023 12:20:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 15:42:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	5.052,43			4.222,247798		
31/10/2023	SALDO ATUAL	5.091,81			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.052,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,38
SALDO ATUAL =	5.091,81

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360316089299931
03/01/2024 16:24:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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

G3311811050054731
18/12/2023 11:38:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	5.091,81			4.222,247798		
30/11/2023	SALDO ATUAL	5.128,00			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.091,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 36,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 36,19
SALDO ATUAL = 5.128,00

Valor da Cota

31/10/2023 1,205947993
30/11/2023 1,214520101

Rentabilidade

No mês 0,7108
No ano 9,4209
Últimos 12 meses 10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360312291653401
03/01/2024 12:44:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8
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 15:41:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.128,00			4.222,247798		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.163,18			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.128,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,18
SALDO ATUAL =	5.163,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

EP RUI FALCÃO II

20.484-6

JANEIRO 2024

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.484-6 - 1439 - EP R FALCÃO II - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.363,48	0,00	154.363,75
Fevereiro	0,00	398,97	150.000,00	4.762,72
Março	0,00	44,51	0,00	4.807,23
Abril	0,00	35,15	0,00	4.842,38
Mai	0,00	43,44	0,00	4.885,82
Junho	0,00	41,68	0,00	4.927,50
Julho	0,00	41,79	0,00	4.969,29
Agosto	0,00	44,74	0,00	5.014,03
Setembro	218,50	39,99	0,00	5.272,52
Outubro	0,00	41,09	0,00	5.313,61
Novembro	0,00	37,78	0,00	5.351,39
Dezembro	602,75	38,72	0,00	5.992,86
TOTAL	821,25	2.171,34	150.000,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	153.000,27
Repasses FNAS	821,25
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	2.171,34
TOTAL RECEITAS	155.992,86
Pagamentos	150.000,00
TOTAL DESPESAS	150.000,00
SALDO ATUAL	5.992,86



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
20.484-6 - 1439 - EP R FALCÃO II - 2023

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2902	MP	6024.2020/0004614-7	6024.2023/0000263-3	213/20	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	02.537.887/0001-87	NCI	NCI NOSSA SENHORA APARECIDA	120048	7824	24/01/23	20.000,00
6154	MP	6024.2021/0007569-6	6024.2023/0000265-0	263/21	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	02.537.887/0001-87	ILPI	ILPI PADRE GEORGE VINCENT COOR	120044	7801	24/01/23	65.000,00
6154	IT	6024.2021/0009520-4	6024.2023/0000271-4	018/22	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA	02.537.887/0001-87	ILPI	ILPI NOSSA SENHORA CONSOLATA	120050	8959	26/01/23	65.000,00
TOTAL JANEIRO 2023												150.000,00
TOTAL 2023												150.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:49:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:37:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	153.000,27			137.844,019225		
31/01/2023	SALDO ATUAL	154.363,75			137.844,019225		137.844,019225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.000,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.363,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.363,48
SALDO ATUAL =	154.363,75

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340115388067921
01/03/2023 15:45:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2023		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.514	150.000,00 D	
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	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

G3320809283600241
08/03/2023 09:40:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	154.363,75			137.844,019225		
08/02/2023	RESGATE	150.000,00			133.621,771427	1,122571557	4.222,247798
	Aplicação 20/10/2022	150.000,00			133.621,771427		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.762,72			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 154.363,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 398,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 398,97
SALDO ATUAL = 4.762,72

Valor da Cota

31/01/2023 1,119843679
28/02/2023 1,128006396

Rentabilidade

No mês 0,7289
No ano 1,6265
Últimos 12 meses 10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:02:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 15:07:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.762,72			4.222,247798		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.807,23			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.762,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44,51
SALDO ATUAL = 4.807,23

Valor da Cota

28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024

Rentabilidade

No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:02:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6
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 15:26:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.807,23			4.222,247798		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.842,38			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.807,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,15
SALDO ATUAL =	4.842,38

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:43:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6
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 15:14:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.842,38			4.222,247798		
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.885,82			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.842,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,44
SALDO ATUAL =	4.885,82

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3331912411336601
19/07/2023 12:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		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 11:31:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.885,82			4.222,247798		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.927,50			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.885,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,68
SALDO ATUAL =	4.927,50

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370714238078841
07/08/2023 14:52:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6
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

G3350910316597651
09/08/2023 10:40:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.927,50			4.222,247798		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.969,29			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.927,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 41,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41,79
SALDO ATUAL = 4.969,29

Valor da Cota

30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369

Rentabilidade

No mês 0,8480
No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350610539461011
06/09/2023 10:58:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:10:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.969,29			4.222,247798		
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.014,03			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.969,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,74
SALDO ATUAL =	5.014,03

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360211523183211
02/10/2023 12:02:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		3027	99015	870 Transferência recebida	553.027.000.026.486	218,50 C	
				01/09 15:44 ASSOCIACAO B I IDELFRANC			
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218,50 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 16:49:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.014,03			4.222,247798		
01/09/2023	APLICAÇÃO	218,50			183,924689	1,187986240	4.406,172487
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.272,52			4.406,172487		4.406,172487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.014,03
APLICAÇÕES (+) 218,50
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 39,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 39,99
SALDO ATUAL = 5.272,52

Valor da Cota

31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230

Rentabilidade

No mês 0,7658
No ano 7,8082
Últimos 12 meses 10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3310112093819231
01/11/2023 12:20:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2023		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 15:43:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	5.272,52			4.406,172487		
31/10/2023	SALDO ATUAL	5.313,61			4.406,172487		4.406,172487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.272,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,09
SALDO ATUAL =	5.313,61

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360316089299931
03/01/2024 16:24:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2023		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

G3311811050054731
18/12/2023 11:36:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	5.313,61			4.406,172487		
30/11/2023	SALDO ATUAL	5.351,39			4.406,172487		4.406,172487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.313,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,78
SALDO ATUAL =	5.351,39

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360312291653401
03/01/2024 12:44:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		3027	99015	870 Transferência recebida	553.027.000.026.174	602,75 C	
				14/12 14:35 ASSOCIACAO I			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	602,75 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 15:42:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.351,39			4.406,172487		
14/12/2023	APLICAÇÃO	602,75			494,552188	1,218779361	4.900,724675
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.992,86			4.900,724675		4.900,724675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.351,39
APLICAÇÕES (+) 602,75
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 38,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 38,72
SALDO ATUAL = 5.992,86

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

EP R VALLE

20.872-8

JANEIRO 2024

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.872-8 - 1500 - EP CUSTEIO Rosana Valle - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	250.000,00	1.513,44	0,00	251.513,44
Agosto	0,00	2.264,17	0,00	253.777,61
Setembro	0,00	1.943,62	0,00	255.721,23
Outubro	0,00	1.993,37	0,00	257.714,60
Novembro	0,00	1.831,88	0,00	259.546,48
Dezembro	0,00	1.828,10	0,00	261.374,58
TOTAL	250.000,00	11.374,58	0,00	

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

Repasses FEAS	250.000,00
---------------	------------

Outros Recursos

Rendimento Financeiro	11.374,58
-----------------------	-----------

TOTAL RECEITAS	261.374,58
-----------------------	-------------------

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

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

SALDO ATUAL	261.374,58
--------------------	-------------------



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.020.872-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101550	Conta Corrente: 000.020.872-8 - PMSP-SMADS/FMAS-Emenda Parlamentar
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
6288	1	A	01/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		250.000,00	01/12/2023	A

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314415808701
03/01/2024 15:52:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20872-8 SIGTV355030820230003 GND3
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/07/2023	APLICAÇÃO	250.000,00			213.702,909937	1,169848366	213.702,909937
31/07/2023	SALDO ATUAL	251.513,44			213.702,909937		213.702,909937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.513,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.513,44
SALDO ATUAL =	251.513,44

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350314415808701
03/01/2024 15:54:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20872-8SIGTV355030820230003 GND3
Período do extrato 07 / 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
10/07/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.356.037.000.001	250.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/07/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.000,00 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

G3350314415808701
03/01/2024 15:51:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20872-8 SIGTV355030820230003 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	251.513,44			213.702,909937		
31/08/2023	SALDO ATUAL	253.777,61			213.702,909937		213.702,909937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.513,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.264,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.264,17
SALDO ATUAL =	253.777,61

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350314415808701
03/01/2024 15:55:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20872-8SIGTV355030820230003 GND3
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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

G3350314415808701
03/01/2024 15:50:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20872-8 SIGTV355030820230003 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	253.777,61			213.702,909937		
29/09/2023	SALDO ATUAL	255.721,23			213.702,909937		213.702,909937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.777,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.943,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.943,62
SALDO ATUAL =	255.721,23

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350314415808701
03/01/2024 15:55:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20872-8SIGTV355030820230003 GND3
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			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

G3350314415808701
03/01/2024 15:50:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20872-8 SIGTV355030820230003 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	255.721,23			213.702,909937		
31/10/2023	SALDO ATUAL	257.714,60			213.702,909937		213.702,909937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.721,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.993,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.993,37
SALDO ATUAL =	257.714,60

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350314415808701
03/01/2024 15:55:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20872-8SIGTV355030820230003 GND3
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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

G3350314415808701
03/01/2024 15:48:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20872-8 SIGTV355030820230003 GND3
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	257.714,60			213.702,909937		
30/11/2023	SALDO ATUAL	259.546,48			213.702,909937		213.702,909937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.714,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.831,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.831,88
SALDO ATUAL =	259.546,48

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350314415808701
03/01/2024 15:58:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20872-8SIGTV355030820230003 GND3
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		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

G3350314415808701
03/01/2024 15:47:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20872-8 SIGTV355030820230003 GND3
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	0,00					
27/12/2023	APLICAÇÃO	250.000,00			21.521,044169	11,616536727	21.521,044169
29/12/2023	SALDO ATUAL	250.213,71			21.521,044169		21.521,044169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 250.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 213,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 213,71
SALDO ATUAL = 250.213,71

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	259.546,48			213.702,909937		
27/12/2023	RESGATE	250.000,00			204.575,988442	1,222039800	9.126,921495
	Aplicação 10/07/2023	250.000,00			204.575,988442		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.160,87			9.126,921495		9.126,921495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 259.546,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 250.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.614,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.614,39
SALDO ATUAL = 11.160,87

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350314415808701
03/01/2024 15:57:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20872-8SIGTV355030820230003 GND3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	250.000,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.000,00 C	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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

EP CUSTEIO

20.547-8

JANEIRO 2024

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.547-8 - 1451 - EP CUSTEIO - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.336,34	0,00	301.336,34
Fevereiro	0,00	2.196,49	0,00	303.532,83
Março	0,00	2.836,35	0,00	306.369,18
Abril	0,00	2.240,42	0,00	308.609,60
Mai	0,00	2.768,52	0,00	311.378,12
Junho	0,00	2.656,43	0,00	314.034,55
Julho	0,00	2.663,13	0,00	316.697,68
Agosto	0,00	2.850,96	0,00	319.548,64
Setembro	0,00	2.447,34	0,00	321.995,98
Outubro	0,00	2.509,99	0,00	324.505,97
Novembro	0,00	2.306,65	0,00	326.812,62
Dezembro	0,00	2.241,95	0,00	329.054,57
TOTAL	0,00	29.054,57	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	300.000,00
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	29.054,57
TOTAL RECEITAS	329.054,57
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	329.054,57



Extrato de Conta Corrente

G3350314286753571
03/04/2023 15:15:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			300.000,00 C
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 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

G3350314286753571
03/04/2023 15:11:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/01/2023	APLICAÇÃO	300.000,00			269.087,861118	1,114877493	269.087,861118
31/01/2023	SALDO ATUAL	301.336,34			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.336,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.336,34
SALDO ATUAL =	301.336,34

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350314286753571
03/04/2023 15:15:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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

G3350314286753571
03/04/2023 15:11:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	301.336,34			269.087,861118		
28/02/2023	SALDO ATUAL	303.532,83			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.336,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.196,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.196,49
SALDO ATUAL =	303.532,83

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:04:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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 15:10:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	303.532,83			269.087,861118		
31/03/2023	SALDO ATUAL	306.369,18			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.532,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.836,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.836,35
SALDO ATUAL =	306.369,18

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:03:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8
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 15:30:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	306.369,18			269.087,861118		
28/04/2023	SALDO ATUAL	308.609,60			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.369,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.240,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.240,42
SALDO ATUAL =	308.609,60

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:45:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8
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 15:18:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	308.609,60			269.087,861118		
31/05/2023	SALDO ATUAL	311.378,12			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.609,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.768,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.768,52
SALDO ATUAL =	311.378,12

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3311912541640661
19/07/2023 13:00:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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 11:34:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	311.378,12			269.087,861118		
30/06/2023	SALDO ATUAL	314.034,55			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.378,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.656,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.656,43
SALDO ATUAL =	314.034,55

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370714238078841
07/08/2023 14:54:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8
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

G3350910316597651
09/08/2023 10:42:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	314.034,55			269.087,861118		
31/07/2023	SALDO ATUAL	316.697,68			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.034,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.663,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.663,13
SALDO ATUAL =	316.697,68

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350610539461011
06/09/2023 11:04:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:08:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	316.697,68			269.087,861118		
31/08/2023	SALDO ATUAL	319.548,64			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.697,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.850,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.850,96
SALDO ATUAL =	319.548,64

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360211523183211
02/10/2023 12:04:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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 16:46:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	319.548,64			269.087,861118		
29/09/2023	SALDO ATUAL	321.995,98			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.548,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.447,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.447,34
SALDO ATUAL =	321.995,98

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3310112093819231
01/11/2023 12:22:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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 15:49:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	321.995,98			269.087,861118		
31/10/2023	SALDO ATUAL	324.505,97			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.995,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.509,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.509,99
SALDO ATUAL =	324.505,97

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350316249958531
03/01/2024 16:28:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		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

G3311811050054731
18/12/2023 11:34:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	324.505,97			269.087,861118		
30/11/2023	SALDO ATUAL	326.812,62			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.505,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.306,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.306,65
SALDO ATUAL =	326.812,62

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360312291653401
03/01/2024 12:46:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8
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 15:45:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	326.812,62			269.087,861118		
29/12/2023	SALDO ATUAL	329.054,57			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326.812,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.241,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.241,95
SALDO ATUAL =	329.054,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

EP INVESTIMENTO MARIA ROSAS

20.602-4

JANEIRO 2024

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.602-4 - 1452 - EP INVEST - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.793,16	0,00	203.008,15
Fevereiro	0,00	1.479,76	0,00	204.487,91
Março	0,00	1.910,83	0,00	206.398,74
Abril	0,00	1.509,36	0,00	207.908,10
Mai	0,00	1.865,13	0,00	209.773,23
Junho	0,00	1.789,61	0,00	211.562,84
Julho	0,00	1.794,13	0,00	213.356,97
Agosto	0,00	1.920,68	0,00	215.277,65
Setembro	0,00	1.648,75	0,00	216.926,40
Outubro	0,00	1.690,96	0,00	218.617,36
Novembro	0,00	1.553,98	0,00	220.171,34
Dezembro	0,00	1.510,39	0,00	221.681,73
TOTAL	0,00	20.466,74	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	201.214,99
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	20.466,74
TOTAL RECEITAS	221.681,73
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	221.681,73



Extrato de Conta Corrente

G3350314286753571
03/04/2023 15:16:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		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

G3350314286753571
03/04/2023 15:14:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	201.214,99			181.282,579799		
31/01/2023	SALDO ATUAL	203.008,15			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.214,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.793,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.793,16
SALDO ATUAL =	203.008,15

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350314286753571
03/04/2023 15:15:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		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

G3350314286753571
03/04/2023 15:13:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	203.008,15			181.282,579799		
28/02/2023	SALDO ATUAL	204.487,91			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.008,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.479,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.479,76
SALDO ATUAL =	204.487,91

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 11:04:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		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 15:12:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	204.487,91			181.282,579799		
31/03/2023	SALDO ATUAL	206.398,74			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.487,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.910,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.910,83
SALDO ATUAL =	206.398,74

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA M LUGLI.

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 16:04:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4
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 15:31:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	206.398,74				181.282,579799		
28/04/2023	SALDO ATUAL	207.908,10				181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.398,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.509,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.509,36
SALDO ATUAL =	207.908,10

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3340214387757161
02/06/2023 14:45:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4
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 15:11:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	207.908,10			181.282,579799		
31/05/2023	SALDO ATUAL	209.773,23			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.908,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.865,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.865,13
SALDO ATUAL =	209.773,23

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3311912541640661
19/07/2023 13:00:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		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 11:35:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	209.773,23			181.282,579799		
30/06/2023	SALDO ATUAL	211.562,84			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 209.773,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.789,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.789,61
SALDO ATUAL = 211.562,84

Valor da Cota

31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495

Rentabilidade

No mês 0,8531
No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3370714238078841
07/08/2023 14:54:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4
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

G3350910316597651
09/08/2023 10:43:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	211.562,84			181.282,579799		
31/07/2023	SALDO ATUAL	213.356,97			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.562,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.794,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.794,13
SALDO ATUAL =	213.356,97

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350610539461011
06/09/2023 11:07:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	213.356,97			181.282,579799		
31/08/2023	SALDO ATUAL	215.277,65			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 213.356,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.920,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.920,68
SALDO ATUAL = 215.277,65

Valor da Cota

31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307

Rentabilidade

No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350610539461011
06/09/2023 11:04:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4
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



Extrato de Conta Corrente

G3360211523183211
02/10/2023 12:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		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 16:45:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	215.277,65			181.282,579799		
29/09/2023	SALDO ATUAL	216.926,40			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.277,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.648,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.648,75
SALDO ATUAL =	216.926,40

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3310112093819231
01/11/2023 12:22:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		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 15:50:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	216.926,40				181.282,579799		
31/10/2023	SALDO ATUAL	218.617,36				181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.926,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.690,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.690,96
SALDO ATUAL =	218.617,36

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3350316249958531
03/01/2024 16:28:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		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

G3311811050054731
18/12/2023 11:34:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	218.617,36			181.282,579799		
30/11/2023	SALDO ATUAL	220.171,34			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.617,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.553,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.553,98
SALDO ATUAL =	220.171,34

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360312291653401
03/01/2024 12:46:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4
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 15:45:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	220.171,34				181.282,579799		
29/12/2023	SALDO ATUAL	221.681,73				181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 220.171,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.510,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.510,39
SALDO ATUAL = 221.681,73

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

EP CUSTEIO ATÉ 2022

19.766-1

JANEIRO 2024

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.766-1 - 1327 - EP ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 2023



2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	19.599,70	0,00	1.774.145,70
Fevereiro	0,00	16.272,16	0,00	1.790.417,86
Março	0,00	20.828,10	0,00	1.811.245,96
Abril	0,00	16.338,95	0,00	1.827.584,91
Maiο	0,00	20.577,51	0,00	1.848.162,42
Junho	0,00	19.794,53	0,00	1.867.956,95
Julho	10.885,51	19.844,86	0,00	1.898.687,32
Agosto	0,00	21.630,36	0,00	1.920.317,68
Setembro	0,00	18.741,45	0,00	1.939.059,13
Outubro	0,00	18.813,61	0,00	1.957.872,74
Novembro	0,00	18.336,33	0,00	1.976.209,07
Dezembro	0,00	17.834,60	0,00	1.994.043,67
TOTAL	10.885,51	228.612,16	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	1.754.546,00
Repasses FNAS	10.885,51
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	228.612,16
TOTAL RECEITAS	1.994.043,67
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	1.994.043,67



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:35:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:34:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.754.546,00			170.520,461704		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.774.145,70			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.754.546,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.599,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.599,70
SALDO ATUAL =	1.774.145,70

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

G3340114445731411
01/03/2023 14:48:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2022		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

G3320612380990691
06/03/2023 13:02:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.774.145,70			170.520,461704		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.790.417,86			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.774.145,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.272,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.272,16
SALDO ATUAL =	1.790.417,86

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 10:58:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULO SIGTV ESTR3
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314286753571
03/04/2023 14:56:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.790.417,86			170.520,461704		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.811.245,96			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.790.417,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.828,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.828,10
SALDO ATUAL =	1.811.245,96

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 15:58:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
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 15:21:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.811.245,96			170.520,461704		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.827.584,91			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.811.245,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.338,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.338,95
SALDO ATUAL =	1.827.584,91

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

G3320211280807401
02/06/2023 11:34:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
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 15:26:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.827.584,91			170.520,461704		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.848.162,42			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.827.584,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.577,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.577,51
SALDO ATUAL =	1.848.162,42

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

G3331912411336601
19/07/2023 12:49:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2022		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 11:22:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.848.162,42			170.520,461704		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.867.956,95			170.520,461704		170.520,461704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.848.162,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.794,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.794,53
SALDO ATUAL =	1.867.956,95

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:49:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2023		1545	99015	870 Transferência recebida	551.545.000.021.469	10.885,51 C	
				12/07 09:35 A A P D E R EXCEPCIONAL			
12/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.885,51 D	0,00 C
28/07/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	10.938,07 D	
28/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.938,07 C	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

G3370716244913751
07/08/2023 16:28:36

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.867.956,95			170.520,461704			
28/07/2023	APLICAÇÃO	10.938,07			988,535969	11,064918569	171.508,997673	
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.898.687,32			171.508,997673		171.508,997673	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.867.956,95
APLICAÇÕES (+)	10.938,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.792,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.792,30
SALDO ATUAL =	1.898.687,32

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						
12/07/2023	APLICAÇÃO	10.885,51			9.297,464458	1,170804153	9.297,464458	
28/07/2023	RESGATE	10.938,07			9.297,464458	1,176456827		
	Aplicação 12/07/2023	10.938,07			9.297,464458			
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.885,51
RESGATES (-)	10.938,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade	
No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

G3360610388585741
06/09/2023 10:54:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:26:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.898.687,32			171.508,997673		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.920.317,68			171.508,997673		171.508,997673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.898.687,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.630,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.630,36
SALDO ATUAL =	1.920.317,68

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216044580631
02/10/2023 16:42:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.920.317,68			171.508,997673		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.939.059,13			171.508,997673		171.508,997673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.920.317,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.741,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.741,45
SALDO ATUAL =	1.939.059,13

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

G3360211523183211
02/10/2023 11:59:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		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



Extrato de Conta Corrente

G3370111553246341
01/11/2023 12:07:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULO SIGTV ESTR3
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		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 15:51:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.939.059,13			171.508,997673		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.957.872,74			171.508,997673		171.508,997673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.939.059,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.813,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18.813,61
SALDO ATUAL = 1.957.872,74

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

G3360316089299931
03/01/2024 16:22:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		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

G3311811050054731
18/12/2023 11:26:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.957.872,74			171.508,997673		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.976.209,07			171.508,997673		171.508,997673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.957.872,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.336,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.336,33
SALDO ATUAL =	1.976.209,07

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

G3360312291653401
03/01/2024 12:41:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
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 15:30:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
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	1.976.209,07			171.508,997673		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.994.043,67			171.508,997673		171.508,997673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.976.209,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.834,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17.834,60
SALDO ATUAL = 1.994.043,67

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 FEDERAL – 4º TRIMESTRE 2023

EP INVESTIMENTO ATÉ 2022

19.642-8

JANEIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.642-8 - 1381 - EPS INVEST - 2023

2023	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	7.310,84	0,00	661.770,81
Fevereiro	0,00	6.069,65	0,00	667.840,46
Março	0,00	7.769,05	0,00	675.609,51
Abril	0,00	6.094,56	0,00	681.704,07
Maio	0,00	7.675,59	0,00	689.379,66
Junho	0,00	7.383,52	0,00	696.763,18
Julho	0,00	7.380,63	0,00	704.143,81
Agosto	0,00	8.021,80	0,00	712.165,61
Setembro	0,00	6.950,42	0,00	719.116,03
Outubro	0,00	6.977,18	0,00	726.093,21
Novembro	0,00	6.800,18	0,00	732.893,39
Dezembro	0,00	6.614,11	0,00	739.507,50
TOTAL	0,00	85.047,53	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	654.459,97
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	85.047,53
TOTAL RECEITAS	739.507,50
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	739.507,50



Extrato de Conta Corrente

G3310811227884091
08/02/2023 11:36:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
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

G3340815143917231
08/02/2023 15:33:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	654.459,97			63.605,522761		
31/01/2023	SALDO ATUAL	661.770,81			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	654.459,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.310,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.310,84
SALDO ATUAL =	661.770,81

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

G3340115388067921
01/03/2023 15:41:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

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

G3320612380990691
06/03/2023 13:04:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	661.770,81			63.605,522761		
28/02/2023	SALDO ATUAL	667.840,46			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661.770,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.069,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.069,65
SALDO ATUAL =	667.840,46

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 11:00:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULO SIGTV ESTR4
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		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 15:02:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	667.840,46			63.605,522761		
31/03/2023	SALDO ATUAL	675.609,51			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667.840,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.769,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.769,05
SALDO ATUAL =	675.609,51

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 15:59:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
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 15:21:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	675.609,51			63.605,522761		
28/04/2023	SALDO ATUAL	681.704,07			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675.609,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.094,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.094,56
SALDO ATUAL =	681.704,07

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

G3340214387757161
02/06/2023 14:41:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
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 15:21:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	681.704,07			63.605,522761		
31/05/2023	SALDO ATUAL	689.379,66			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	681.704,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.675,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.675,59
SALDO ATUAL =	689.379,66

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

G3331912411336601
19/07/2023 12:55:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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 11:26:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	689.379,66			63.605,522761		
30/06/2023	SALDO ATUAL	696.763,18			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	689.379,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.383,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.383,52
SALDO ATUAL =	696.763,18

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

G3370714238078841
07/08/2023 14:50:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
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

G3370716244913751
07/08/2023 16:34:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	696.763,18			63.605,522761		
31/07/2023	SALDO ATUAL	704.143,81			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	696.763,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.380,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.380,63
SALDO ATUAL =	704.143,81

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

G3360610388585741
06/09/2023 10:55:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
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

G3350610539461011
06/09/2023 11:18:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	704.143,81			63.605,522761		
31/08/2023	SALDO ATUAL	712.165,61			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	704.143,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.021,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.021,80
SALDO ATUAL =	712.165,61

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

G3360211523183211
02/10/2023 12:00:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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 16:43:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	712.165,61			63.605,522761		
29/09/2023	SALDO ATUAL	719.116,03			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712.165,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.950,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.950,42
SALDO ATUAL =	719.116,03

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

G3310112093819231
01/11/2023 12:17:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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 15:39:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	719.116,03			63.605,522761		
31/10/2023	SALDO ATUAL	726.093,21			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719.116,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.977,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.977,18
SALDO ATUAL =	726.093,21

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

G3360316089299931
03/01/2024 16:20:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		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

G3311811050054731
18/12/2023 11:22:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	726.093,21			63.605,522761		
30/11/2023	SALDO ATUAL	732.893,39			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	726.093,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.800,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.800,18
SALDO ATUAL =	732.893,39

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

G3360312291653401
03/01/2024 12:42:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
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 15:38:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
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	732.893,39			63.605,522761		
29/12/2023	SALDO ATUAL	739.507,50			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 732.893,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.614,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.614,11
SALDO ATUAL = 739.507,50

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

DEMONSTRATIVO PARCELAS PAGAS - POR GRUPO

Ano: 2023
UF: SP **Período:** 01/01 à 31/12
Esfera Administrativa: MUNICIPAL **IBGE:** 355030
Município/Governo: SAO PAULO **Porte:** METRÓPOLE
Referência: Ordem Bancária **População:** 11.244.369

Grupo: Programas

Piso: PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2023	MUNICIPAL	30/03/2023	801480	01897X/00000020772	3.697.796,68	0,00	0,00	3.697.796,68		
TOTAL:							3.697.796,68	0,00	0,00	3.697.796,68		
TOTAL GRUPO:							3.697.796,6	0,00	0,00	3.697.796,68		

Grupo: Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Investimento

Piso: SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - INVESTIMENTO - A PARTIR DE 2022

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2022	MUNICIPAL	17/04/2023	801519	01897X/00000020726	321.660,00	0,00	0,00	321.660,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2022	MUNICIPAL	17/04/2023	801516	01897X/00000020725	104.682,00	0,00	0,00	104.682,00		
TOTAL:							426.342,00	0,00	0,00	426.342,00		

TOTAL GRUPO: 426.342,00 0,00 0,00 426.342,00

Grupo: Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio

Piso: SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR DE 2022

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2023	MUNICIPAL	07/07/2023	804365	01897X/00000020872	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2023	MUNICIPAL	25/08/2023	806474	01897X/00000020907	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2023	MUNICIPAL	26/12/2023	812477	01897X/00000021064	88.762,00	0,00	0,00	88.762,00		
TOTAL:							988.762,00	0,00	0,00	988.762,00		
TOTAL GRUPO:							988.762,00	0,00	0,00	988.762,00		

Grupo:

Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

Piso: COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800577	01897X/00000019080	317.151,99	0,00	0,00	317.151,99		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801373	01897X/00000019080	317.613,37	0,00	0,00	317.613,37		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2023	MUNICIPAL	26/04/2023	801761	01897X/00000019080	318.641,46	0,00	0,00	318.641,46		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2023	MUNICIPAL	26/05/2023	802367	01897X/00000019080	315.986,54	0,00	0,00	315.986,54		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2023	MUNICIPAL	28/06/2023	802830	01897X/00000019080	278.450,93	0,00	0,00	278.450,93		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2023	MUNICIPAL	28/07/2023	805269	01897X/00000019080	278.381,48	0,00	0,00	278.381,48		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2023	MUNICIPAL	29/08/2023	806787	01897X/00000019080	277.569,02	0,00	0,00	277.569,02		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2023	MUNICIPAL	28/09/2023	807822	01897X/00000019080	277.517,97	0,00	0,00	277.517,97		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2023	MUNICIPAL	18/10/2023	808895	01897X/00000019080	277.603,93	0,00	0,00	277.603,93		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2023	MUNICIPAL	30/11/2023	810909	01897X/00000019080	276.589,30	0,00	0,00	276.589,30		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2023	MUNICIPAL	21/12/2023	811927	01897X/00000019080	279.107,70	0,00	0,00	279.107,70		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2023	MUNICIPAL	28/12/2023	812838	01897X/00000019080	280.800,00	0,00	0,00	280.800,00		
TOTAL:							3.495.413,69	0,00	0,00	3.495.413,69		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800767	01897X/00000019080	62.346,12	0,00	0,00	62.346,12		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801212	01897X/00000019080	62.436,82	0,00	0,00	62.436,82		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2023	MUNICIPAL	26/04/2023	801689	01897X/00000019080	62.638,92	0,00	0,00	62.638,92		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2023	MUNICIPAL	26/05/2023	804992	01897X/00000019080	62.117,01	0,00	0,00	62.117,01		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2023	MUNICIPAL	28/06/2023	802875	01897X/00000019080	54.738,22	0,00	0,00	54.738,22		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2023	MUNICIPAL	28/07/2023	805308	01897X/00000019080	54.724,56	0,00	0,00	54.724,56		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2023	MUNICIPAL	29/08/2023	806912	01897X/00000019080	54.564,85	0,00	0,00	54.564,85		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2023	MUNICIPAL	28/09/2023	807798	01897X/00000019080	54.554,82	0,00	0,00	54.554,82		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2023	MUNICIPAL	18/10/2023	808757	01897X/00000019080	54.571,71	0,00	0,00	54.571,71		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2023	MUNICIPAL	30/11/2023	810922	01897X/00000019080	54.372,26	0,00	0,00	54.372,26		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2023	MUNICIPAL	21/12/2023	811955	01897X/00000019080	54.867,32	0,00	0,00	54.867,32		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2023	MUNICIPAL	28/12/2023	812947	01897X/00000019080	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00		
TOTAL:							687.132,61	0,00	0,00	687.132,61		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
----------------------------------	------	---------	-------	---------------	----------------	---------------	-------------	----------------	------------------------------	---------------	-----------------	-------------------------------

FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800595	01897X/00000019080	103.910,20	0,00	0,00	103.910,20
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801407	01897X/00000019080	104.061,36	0,00	0,00	104.061,36
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2023	MUNICIPAL	26/04/2023	801668	01897X/00000019080	104.398,20	0,00	0,00	104.398,20
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2023	MUNICIPAL	26/05/2023	802382	01897X/00000019080	103.528,35	0,00	0,00	103.528,35
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2023	MUNICIPAL	28/06/2023	802863	01897X/00000019080	91.230,36	0,00	0,00	91.230,36
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2023	MUNICIPAL	28/07/2023	805351	01897X/00000019080	91.207,61	0,00	0,00	91.207,61
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2023	MUNICIPAL	29/08/2023	806800	01897X/00000019080	90.941,42	0,00	0,00	90.941,42
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2023	MUNICIPAL	28/09/2023	807823	01897X/00000019080	90.924,69	0,00	0,00	90.924,69
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2023	MUNICIPAL	18/10/2023	808931	01897X/00000019080	90.952,86	0,00	0,00	90.952,86
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2023	MUNICIPAL	30/11/2023	810982	01897X/00000019080	90.620,43	0,00	0,00	90.620,43
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2023	MUNICIPAL	21/12/2023	812169	01897X/00000019080	91.445,54	0,00	0,00	91.445,54
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2023	MUNICIPAL	28/12/2023	812907	01897X/00000019080	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
TOTAL:							1.145.221,02	0,00	0,00	1.145.221,02

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800695	01897X/00000019080	27.107,01	0,00	0,00	27.107,01		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801340	01897X/00000019080	27.146,44	0,00	0,00	27.146,44		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2023	MUNICIPAL	26/04/2023	801931	01897X/00000019080	27.234,31	0,00	0,00	27.234,31		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2023	MUNICIPAL	26/05/2023	802386	01897X/00000019080	27.007,40	0,00	0,00	27.007,40		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2023	MUNICIPAL	28/06/2023	803078	01897X/00000019080	23.799,22	0,00	0,00	23.799,22		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2023	MUNICIPAL	28/07/2023	805376	01897X/00000019080	23.793,29	0,00	0,00	23.793,29		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2023	MUNICIPAL	29/08/2023	807023	01897X/00000019080	23.723,85	0,00	0,00	23.723,85		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2023	MUNICIPAL	28/09/2023	807810	01897X/00000019080	23.719,49	0,00	0,00	23.719,49		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2023	MUNICIPAL	18/10/2023	808865	01897X/00000019080	23.726,83	0,00	0,00	23.726,83		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2023	MUNICIPAL	30/11/2023	810850	01897X/00000019080	23.640,11	0,00	0,00	23.640,11		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2023	MUNICIPAL	21/12/2023	812059	01897X/00000019080	23.855,36	0,00	0,00	23.855,36		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2023	MUNICIPAL	28/12/2023	812818	01897X/00000019080	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00		
TOTAL:							298.753,31	0,00	0,00	298.753,31		

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800715	01897X/00000019080	831.281,57	0,00	0,00	831.281,57		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801310	01897X/00000019080	832.490,88	0,00	0,00	832.490,88		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2023	MUNICIPAL	26/04/2023	801909	01897X/00000019080	835.185,60	0,00	0,00	835.185,60		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2023	MUNICIPAL	26/05/2023	802158	01897X/00000019080	828.226,84	0,00	0,00	828.226,84		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2023	MUNICIPAL	28/06/2023	803065	01897X/00000019080	729.842,89	0,00	0,00	729.842,89		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2023	MUNICIPAL	28/07/2023	805407	01897X/00000019080	729.660,86	0,00	0,00	729.660,86		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2023	MUNICIPAL	29/08/2023	807003	01897X/00000019080	727.531,33	0,00	0,00	727.531,33		

FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2023	MUNICIPAL	28/09/2023	807809	01897X/00000019080	727.397,54	0,00	0,00	727.397,54
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2023	MUNICIPAL	18/10/2023	808845	01897X/00000019080	727.622,85	0,00	0,00	727.622,85
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2023	MUNICIPAL	30/11/2023	810815	01897X/00000019080	724.963,41	0,00	0,00	724.963,41
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2023	MUNICIPAL	21/12/2023	812029	01897X/00000019080	731.564,33	0,00	0,00	731.564,33
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2023	MUNICIPAL	28/12/2023	812783	01897X/00000019080	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00
TOTAL:							9.161.768,10	0,00	0,00	9.161.768,10

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

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800851	01897X/00000019080	677.675,19	0,00	0,00	677.675,19		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801142	01897X/00000019080	678.661,04	0,00	0,00	678.661,04		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2023	MUNICIPAL	27/04/2023	801961	01897X/00000019080	680.857,83	0,00	0,00	680.857,83		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2023	MUNICIPAL	26/05/2023	802377	01897X/00000019080	675.184,92	0,00	0,00	675.184,92		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2023	MUNICIPAL	28/06/2023	802991	01897X/00000019080	594.980,62	0,00	0,00	594.980,62		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2023	MUNICIPAL	28/07/2023	805465	01897X/00000019080	594.832,22	0,00	0,00	594.832,22		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2023	MUNICIPAL	29/08/2023	806918	01897X/00000019080	593.096,19	0,00	0,00	593.096,19		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2023	MUNICIPAL	28/09/2023	807821	01897X/00000019080	592.987,13	0,00	0,00	592.987,13		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2023	MUNICIPAL	18/10/2023	808783	01897X/00000019080	593.170,80	0,00	0,00	593.170,80		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2023	MUNICIPAL	30/11/2023	810723	01897X/00000019080	591.002,78	0,00	0,00	591.002,78		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2023	MUNICIPAL	21/12/2023	811973	01897X/00000019080	596.383,97	0,00	0,00	596.383,97		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2023	MUNICIPAL	28/12/2023	812715	01897X/00000019080	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00		
TOTAL:							7.468.832,69	0,00	0,00	7.468.832,69		

Piso: COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800769	01897X/00000019080	16.264,20	0,00	0,00	16.264,20		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801300	01897X/00000019080	16.287,87	0,00	0,00	16.287,87		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2023	MUNICIPAL	26/04/2023	801880	01897X/00000019080	16.340,59	0,00	0,00	16.340,59		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2023	MUNICIPAL	26/05/2023	802384	01897X/00000019080	16.204,44	0,00	0,00	16.204,44		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2023	MUNICIPAL	28/06/2023	803033	01897X/00000019080	14.279,53	0,00	0,00	14.279,53		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2023	MUNICIPAL	28/07/2023	805434	01897X/00000019080	14.275,97	0,00	0,00	14.275,97		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2023	MUNICIPAL	29/08/2023	807001	01897X/00000019080	14.234,31	0,00	0,00	14.234,31		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2023	MUNICIPAL	28/09/2023	807825	01897X/00000019080	14.231,69	0,00	0,00	14.231,69		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2023	MUNICIPAL	18/10/2023	808813	01897X/00000019080	14.236,10	0,00	0,00	14.236,10		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2023	MUNICIPAL	30/11/2023	810787	01897X/00000019080	14.184,07	0,00	0,00	14.184,07		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2023	MUNICIPAL	21/12/2023	812017	01897X/00000019080	14.313,22	0,00	0,00	14.313,22		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2023	MUNICIPAL	28/12/2023	812767	01897X/00000019080	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00		
TOTAL:							179.251,99	0,00	0,00	179.251,99		

TOTAL GRUPO:	22.436.373,	0,00	0,00	22.436.373,41
---------------------	--------------------	-------------	-------------	----------------------

Grupo:

Bloco da Proteção Social Básica

Piso: COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2022	MUNICIPAL	16/02/2023	800416	01897X/00000018463	344.806,37	0,00	0,00	344.806,37		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800533	01897X/00000018463	730.985,64	0,00	0,00	730.985,64		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801096	01897X/00000018463	730.985,64	0,00	0,00	730.985,64		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2023	MUNICIPAL	26/04/2023	801631	01897X/00000018463	730.985,64	0,00	0,00	730.985,64		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2023	MUNICIPAL	26/05/2023	802551	01897X/00000018463	728.299,47	0,00	0,00	728.299,47		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2023	MUNICIPAL	28/06/2023	802787	01897X/00000018463	728.299,47	0,00	0,00	728.299,47		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2023	MUNICIPAL	28/07/2023	805067	01897X/00000018463	728.299,47	0,00	0,00	728.299,47		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2023	MUNICIPAL	29/08/2023	806648	01897X/00000018463	639.753,09	0,00	0,00	639.753,09		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2023	MUNICIPAL	28/09/2023	807973	01897X/00000018463	639.753,09	0,00	0,00	639.753,09		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2023	MUNICIPAL	18/10/2023	808681	01897X/00000018463	639.753,09	0,00	0,00	639.753,09		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2023	MUNICIPAL	30/11/2023	810679	01897X/00000018463	637.495,00	0,00	0,00	637.495,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2023	MUNICIPAL	21/12/2023	812297	01897X/00000018463	637.495,00	0,00	0,00	637.495,00		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2023	MUNICIPAL	28/12/2023	812863	01897X/00000018463	637.495,00	0,00	0,00	637.495,00		
TOTAL:							8.554.405,97	0,00	0,00	8.554.405,97		

Piso: COMPONENTE - PISO BASICO FIXO

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	22/02/2023	800517	01897X/00000018463	563.825,76	0,00	0,00	563.825,76		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	23/03/2023	801053	01897X/00000018463	565.365,40	0,00	0,00	565.365,40		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2023	MUNICIPAL	26/04/2023	801614	01897X/00000018463	568.797,10	0,00	0,00	568.797,10		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2023	MUNICIPAL	26/05/2023	802504	01897X/00000018463	561.753,85	0,00	0,00	561.753,85		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2023	MUNICIPAL	28/06/2023	802716	01897X/00000018463	436.590,45	0,00	0,00	436.590,45		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2023	MUNICIPAL	28/07/2023	805135	01897X/00000018463	436.406,31	0,00	0,00	436.406,31		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2023	MUNICIPAL	29/08/2023	806647	01897X/00000018463	493.456,03	0,00	0,00	493.456,03		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2023	MUNICIPAL	28/09/2023	807962	01897X/00000018463	493.285,76	0,00	0,00	493.285,76		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2023	MUNICIPAL	18/10/2023	808688	01897X/00000018463	493.572,49	0,00	0,00	493.572,49		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2023	MUNICIPAL	30/11/2023	810638	01897X/00000018463	491.714,32	0,00	0,00	491.714,32		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2023	MUNICIPAL	21/12/2023	812339	01897X/00000018463	500.160,04	0,00	0,00	500.160,04		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2023	MUNICIPAL	28/12/2023	812987	01897X/00000018463	505.835,39	0,00	0,00	505.835,39		
TOTAL:							6.110.762,90	0,00	0,00	6.110.762,90		

TOTAL GRUPO: 14.665.168, 0,00 0,00 14.665.168,87

Grupo:

Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único

Piso:

INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	01/2023	MUNICIPAL	03/05/2023	802032	01897X/00000018455	1.860.729,20	0,00	0,00	1.860.729,20		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	02/2023	MUNICIPAL	03/05/2023	802014	01897X/00000018455	1.901.358,96	0,00	0,00	1.901.358,96		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	03/2023	MUNICIPAL	15/05/2023	802109	01897X/00000018455	1.907.325,57	0,00	0,00	1.907.325,57		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	04/2023	MUNICIPAL	20/06/2023	802631	01897X/00000018455	1.910.166,81	0,00	0,00	1.910.166,81		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	05/2023	MUNICIPAL	06/07/2023	803237	01897X/00000018455	2.297.996,31	0,00	0,00	2.297.996,31		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	06/2023	MUNICIPAL	27/07/2023	805057	01897X/00000018455	2.307.737,71	0,00	0,00	2.307.737,71		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	07/2023	MUNICIPAL	21/08/2023	805568	01897X/00000018455	2.385.019,49	0,00	0,00	2.385.019,49		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	08/2023	MUNICIPAL	14/09/2023	807462	01897X/00000018455	2.408.398,84	0,00	0,00	2.408.398,84		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	09/2023	MUNICIPAL	17/10/2023	808584	01897X/00000018455	2.476.263,93	0,00	0,00	2.476.263,93		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	10/2023	MUNICIPAL	16/11/2023	810361	01897X/00000018455	2.477.887,49	0,00	0,00	2.477.887,49		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2023	MUNICIPAL	22/12/2023	812409	01897X/00000018455	2.511.008,26	0,00	0,00	2.511.008,26		
TOTAL:							24.443.892,5	0,00	0,00	24.443.892,57		
TOTAL GRUPO:							24.443.892,	0,00	0,00	24.443.892,57		

Grupo: Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil

Piso: INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	11/2022	MUNICIPAL	16/02/2023	800372	01897X/00000020355	1.849.932,48	0,00	0,00	1.849.932,48		
FUNDO MUNICIPAL	97.541.718/0001-	12/2022	MUNICIPAL	02/03/2023	800929	01897X/00000020355	1.867.548,19	0,00	0,00	1.867.548,19		
TOTAL:							3.717.480,67	0,00	0,00	3.717.480,67		

TOTAL GRUPO:							3.717.480,6	0,00	0,00	3.717.480,67		
---------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------	-------------	---------------------	--	--

TOTAL GERAL GRUPO:							70.375.816,	0,00	0,00	70.375.816,20		
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------	-------------	----------------------	--	--



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 6024.2023/0003217-6

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 096776004

São Paulo, 15 de janeiro de 2024.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Atendendo à Resolução COMAS - SP Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos as **prestações de contas referentes ao 4º TRIMESTRE de 2023** dos recursos **FEDERAIS** reprogramados de 2022 e daqueles recebidos no período de janeiro a dezembro de 2023.

Solicitamos o agendamento da apresentação na CFO e na Plenária para a emissão da Resolução de aprovação o mais breve possível.

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

Att.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 15/01/2024, às 15:25.



Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves

Coordenador(a) I

Em 15/01/2024, às 17:47.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **096776004** e o código CRC **CCDFC9BF**.



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 2128/2024, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024

Dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas dos Relatórios do Demonstrativo Físico Financeiro de 2023 referente à Execução dos Recursos Federais do período de 01/01/2023 à 31/12/2023, e a reprogramação dos saldos para 2024.

O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº12.524/1997 de 01 de dezembro de 1997, regulamentada pelo Decreto Municipal nº38.877/1999 de 21 de dezembro de 1999, alterada pela Lei Municipal nº17.575/2021 de 19 de junho de 2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº60.825/2021 de 30 de novembro de 2021, e com as disposições da Resolução COMAS-SP nº568/2012 de 09 de fevereiro de 2022 (Regimento Interno), em reunião ordinária da plenária realizada no dia 06 de Fevereiro de 2024;

CONSIDERANDO a Resolução COMAS nº 788/2014, que dispõe sobre a Prestação de Contas do FMAS, elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS ao Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS realizou a prestação de contas de todos os trimestres de 2023, sendo analisadas no âmbito da Comissão de Finanças e Orçamento do COMAS com relatos submetidos e aprovados nas plenárias do Conselho;

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar a Prestação de Contas contida nos Relatórios do Demonstrativo Físico Financeiro de 2023 referente à Execução dos Recursos Federais do período de 01/01/2023 à 31/12/2023 e a reprogramação dos saldos para 2024, conforme anexo I.

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

Marcelo Panico
Presidente COMAS-SP

ANEXO I



Max Nicola Gonçalves Lucio
Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social
Em 06/02/2024, às 16:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **097881173** e o código CRC **32852291**.

Referência: Processo nº 6024.2023/0001818-1

SEI nº 097881173



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 6024.2023/0003217-6

Encaminhamento SMADS/COMAS Nº 097905924

São Paulo, 07 de fevereiro de 2024.

Segue resolução do COMAS aprovando a referida prestação de conta, 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 09:52.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **097905924** e o código CRC **C3FE509F**.



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 6024.2023/0003217-6

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 11:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **107523735** e o código CRC **7592BEA5**.

Referência: Processo nº 6024.2023/0003217-6

SEI nº 107523735