



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

REPROGRAMAÇÃO 2023/2024

APOIO CADÚNICO

18.719-4

FEVEREIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.719-4 - APOIO CADÚNICO - 2022

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	55.504,72	0,00	5.873.874,60
Fevereiro				
Março				
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	55.504,72	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	5.818.369,88
----------------------------------	---------------------

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

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

Rendimento Financeiro	55.504,72
-----------------------	-----------

TOTAL RECEITAS	5.873.874,60
-----------------------	---------------------

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

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

SALDO ATUAL	5.873.874,60
--------------------	---------------------



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:20:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 10:21:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.818.369,88			500.441,791331		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.873.874,60			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.818.369,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 55.504,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 55.504,72
SALDO ATUAL = 5.873.874,60

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

REPROGRAMAÇÃO 2023/2024
BENEFÍCIO EVENTUAL – REPROGRAMADO 2022/2023
19.941-9

FEVEREIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.941-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022_devolução 2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.709,78	59.035,20	135.415,57
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	1.709,78	59.035,20	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	192.740,99
----------------------------------	-------------------

Repasses FEAS 0,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 1.709,78

TOTAL RECEITAS	194.450,77
-----------------------	-------------------

Pagamentos 59.035,20

TOTAL DESPESAS	59.035,20
-----------------------	------------------

SALDO ATUAL	135.415,57
--------------------	-------------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.941-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6167	6024.2023/0013663-0	6024.2023/0014432-2	105/23	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	Aquisição de cestas básicas	133217	335492	29/01/2024	59.035,20
TOTAL JANEIRO 2024										59.035,20
TOTAL 2024										59.035,20



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:06:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	59.035,20 C	
24/01/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.977	59.035,20 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3360509525585731
05/02/2024 10:08:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	192.740,99			16.577,778561		
24/01/2024	RESGATE	59.035,20			5.040,656354	11,711808116	11.537,122207
	Aplicação 30/06/2022	59.035,20			5.040,656354		
31/01/2024	SALDO ATUAL	135.415,57			11.537,122207		11.537,122207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 192.740,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 59.035,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.709,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.709,78
SALDO ATUAL = 135.415,57

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

REPROGRAMAÇÃO 2023/2024

PSB REPROGRAMADO 2022/2023

18.448-9

FEVEREIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.448-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REPROGRAMAÇÃO 2022/2023 - devolução 2024

2024	Repasse FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	13.459,47	0,00	0,00		52.058,17	0,00
Fevereiro						
Março						
Abril						
Mai						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	13.459,47	0,00	0,00	0,00	52.058,17	

Jan/24: transferência da conta 18.718-6 para cobrir antecipação indevida feita em dez/23. Restituição à SF do total antecipado de R\$ 52.058,17 em dez/23

SALDO EM CONTA 31/12/2023	38.598,70
Repasse FEAS	0,00
Outros Recursos	13.459,47
Rendimento Financeiro	0,00
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00
TOTAL RECEITAS	52.058,17
Pagamentos	0,00
Restituição ao Tesouro Municipal	52.058,17
TOTAL DESPESAS	52.058,17
SALDO ATUAL	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 09:59:14

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

G3360509525585731
05/02/2024 10:01:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			38.598,70 C
03/01/2024		0000	14134 612	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	53.940	13.459,47 C	52.058,17 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
17/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.599	52.058,17 D	0,00 C
31/01/2024		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

REPROGRAMAÇÃO 2023/2024

PSE MC REPROGRAMADO 2022/2023

18.447-0

FEVEREIRO 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

2024	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	2.649,62	0,00			280.400,18
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	2.649,62	0,00	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	277.750,56
----------------------------------	-------------------

Repases FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	2.649,62
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00

TOTAL RECEITAS	280.400,18
-----------------------	-------------------

Pagamentos	0,00
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00

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

SALDO ATUAL	280.400,18
--------------------	-------------------



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:23:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 10:22:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	277.750,56			23.889,506724		
31/01/2024	SALDO ATUAL	280.400,18			23.889,506724		23.889,506724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 277.750,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.649,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.649,62
SALDO ATUAL = 280.400,18

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

REPROGRAMAÇÃO 2023/2024

PSE AC REPROGRAMADO 2022/2023

18.446-2

FEVEREIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		5.002,31	0,00			529.377,27
Fevereiro						
Março						
Abril						
Mai						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	5.002,31	0,00	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	524.374,96
----------------------------------	-------------------

Repasse FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	5.002,31
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00

TOTAL RECEITAS	529.377,27
-----------------------	-------------------

Pagamentos	0,00
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00

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

SALDO ATUAL	529.377,27
--------------------	-------------------



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:24:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 10:24:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	524.374,96			45.101,832918		
31/01/2024	SALDO ATUAL	529.377,27			45.101,832918		45.101,832918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 524.374,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.002,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.002,31
SALDO ATUAL = 529.377,27

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

REPROGRAMAÇÃO 2023/2024

REPASSE EXTRAORDINÁRIO PSE AC – HOTÉIS - 2022

19.449-2

FEVEREIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.449-2 -EXTRAORDINÁRIO PSE AC - 2022/2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		105.224,41	1.750.569,80	9.867.159,72
Fevereiro				
Março				
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	105.224,41	1.750.569,80	

JAN/24: valor de R\$ 66.274,89 foi resgatado da conta investimento e permaneceu na conta corrente no final do mês.

SALDO EM CONTA 31/12/2023	11.512.505,11
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	105.224,41
TOTAL RECEITAS	11.617.729,52
Pagamentos	1.750.569,80
TOTAL DESPESAS	1.750.569,80
SALDO ATUAL	9.867.159,72

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.449-2 - EXTRAORDINÁRIO PSE AC 2022/2024



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2023/0001161-6	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	HOTEL	85177	2182	16/01/2024	38.250,00
4308	6024.2023/0001203-5	6024.2023/0013761-0	013/23	MH HOTELARIA E ALOJAMENTOS LTDA	34.278.748/0001-72	HOTEL	88129	313131	17/01/2024	720.000,00
4308	6024.2023/0010719-2	6024.2023/0012659-6	081/23	SAO PAULO HOSTELS EIRELI	05.482.316/0001-80	HOTEL	97502	3803	31/01/2024	238.944,80
4308	6024.2022/0012614-4	6024.2023/0008054-5	027/23	SAO CHARBEL 1378 LTDA	21.933.322/0001-63	HOTEL	93578	12817	31/01/2024	9.375,00
4308	6024.2023/0001203-5	6024.2023/0013761-0	013/23	MH HOTELARIA E ALOJAMENTOS LTDA	34.278.748/0001-72	HOTEL	88129	14189	31/01/2024	744.000,00
TOTAL JANEIRO 2024										1.750.569,80
TOTAL 2024										1.750.569,80



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:12:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	66.274,89 C	66.274,89 C
12/01/2024		0000	14134 612	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	49.168	720.000,00 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
12/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.250	720.000,00 D	66.274,89 C
15/01/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	38.250,00 C	
15/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.349	38.250,00 D	66.274,89 C
16/01/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	720.000,00 C	
16/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.576	720.000,00 D	66.274,89 C
30/01/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	992.319,80 C	
30/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.338	992.319,80 D	66.274,89 C
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			66.274,89 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

G3360509525585731
05/02/2024 10:09:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	11.512.505,11			990.198,080179		
08/01/2024	RESGATE	66.274,89			5.688,271348	11,651147764	984.509,808831
	Aplicação 19/04/2022	66.274,89			5.688,271348		
15/01/2024	RESGATE	38.250,00			3.275,740937	11,676747561	981.234,067894
	Aplicação 19/04/2022	38.250,00			3.275,740937		
16/01/2024	RESGATE	720.000,00			61.637,515840	11,681197566	919.596,552054
	Aplicação 19/04/2022	720.000,00			61.637,515840		
30/01/2024	RESGATE	992.319,80			84.581,728348	11,732082323	835.014,823706
	Aplicação 19/04/2022	992.319,80			84.581,728348		
31/01/2024	SALDO ATUAL	9.800.884,83			835.014,823706		835.014,823706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.512.505,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.816.844,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	105.224,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105.224,41
SALDO ATUAL =	9.800.884,83

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

REPROGRAMAÇÃO 2023/2024
EMENDAS PARLAMENTARES 2023
20.923-6

FEVEREIRO 2024

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.923-6 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - 2023/2024



2024	Repases	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	24.818,45	0,00	2.626.451,14
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maió				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	24.818,45	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023 2.601.632,69

Repases 0,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 24.818,45

TOTAL RECEITAS 2.626.451,14

Pagamentos 0,00

TOTAL DESPESAS 0,00

SALDO ATUAL 2.626.451,14



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 09:57:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 09:58:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6 PMSP-SMADS/FMAS EPE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.601.632,69			223.768,126158		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.626.451,14			223.768,126158		223.768,126158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.601.632,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 24.818,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 24.818,45
SALDO ATUAL = 2.626.451,14

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

REPROGRAMAÇÃO 2023/2024
PSB REPROGRAMÁVEL 2023/2024
18.718-6

FEVEREIRO 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.718-6 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REPROGRAMADO 2023/2024

2024	Repasse FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	4.059,32	90.652,76		1.444.771,79	336.704,20
Fevereiro						336.704,20
Março						
Abril						
Maior						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	4.059,32	90.652,76	0,00	1.444.771,79	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	1.868.069,43
Repasse FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	4.059,32
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00
TOTAL RECEITAS	1.872.128,75
Pagamentos	90.652,76
Restituição ao Tesouro Municipal	1.444.771,79
TOTAL DESPESAS	1.535.424,55
SALDO ATUAL	336.704,20

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.718-6 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REPROGRAMAÇÃO 2023/2024



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2059	PE	6024.2021/0008334-6	6024.2022/0008599-5	128/22	ASSISTENCIA SOCIAL LAR DITOSO	59.947.465/0001-05	CCA	CCA GOTAS DE ESPERANÇA	32061	332745	09/01/2024	0,20
2059	JÁ	6024.2023/0011818-6	6024.2023/0014396-2	639/23	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0012-96	CCA	CCA SANTA RITA DE CASSIA	127755	2564	16/01/2024	45.326,28
2059	JÁ	6024.2023/0011818-6	6024.2023/0014396-2	639/23	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0012-96	CCA	CCA SANTA RITA DE CASSIA	127755	2603	16/01/2024	45.326,28
TOTAL JANEIRO 2024												90.652,76
TOTAL 2024												90.652,76



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:27:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.444.771,79 C	
02/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.884	1.444.771,79 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.459,47 C	
03/01/2024		0000	13134 144 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.418	13.459,47 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	0,20 C	
08/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.635	0,20 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	90.652,56 C	
15/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.358	90.652,56 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3360509525585731
05/02/2024 10:26:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.868.069,43			160.673,871017		
02/01/2024	RESGATE	1.444.771,79			124.213,906096	11,631320803	36.459,964921
	Aplicação 16/10/2023	19.695,17			1.693,287116		
	Aplicação 14/12/2023	1.425.076,62			122.520,618980		
03/01/2024	RESGATE	13.459,47			1.156,663476	11,636461496	35.303,301445
	Aplicação 14/12/2023	13.459,47			1.156,663476		
08/01/2024	RESGATE	0,20			0,017166	11,651147764	35.303,284279
	Aplicação 14/12/2023	0,20			0,017166		
15/01/2024	RESGATE	90.652,56			7.763,511160	11,676747561	27.539,773119
	Aplicação 14/12/2023	90.652,56			7.763,511160		
31/01/2024	SALDO ATUAL	323.244,73			27.539,773119		27.539,773119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.868.069,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.548.884,02
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.059,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.059,32
SALDO ATUAL = 323.244,73

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

REPROGRAMAÇÃO 2023/2024

PSE MC REPROGRAMÁVEL 2023/2024

20.748-9

FEVEREIRO 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.748-9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO 2023/2024

2024	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		35.152,67	480.717,19			3.501.025,95
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	35.152,67	480.717,19	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	3.946.590,47
----------------------------------	---------------------

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

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

Rendimento Financeiro	35.152,67
-----------------------	-----------

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

TOTAL RECEITAS	3.981.743,14
-----------------------	---------------------

Pagamentos	480.717,19
------------	------------

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

TOTAL DESPESAS	480.717,19
-----------------------	-------------------

SALDO ATUAL	3.501.025,95
--------------------	---------------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



20.748-9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO 2023/2024

DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	SÉ	6024.2023/0011526-8	6024.2023/0014434-9	634/23	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0019-92	Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	CASA FRANCISCANA CAMBUCI	125842	2757	16/01/2024	146.814,35
4308	SÉ	6024.2023/0011526-8	6024.2023/0014434-9	634/23	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0019-92	Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	CASA FRANCISCANA CAMBUCI	125842	2770	16/01/2024	166.951,42
4308	SÉ	6024.2023/0011526-8	6024.2023/0014434-9	634/23	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0019-92	Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	CASA FRANCISCANA CAMBUCI	125842	2780	16/01/2024	166.951,42
TOTAL JANEIRO 2024												480.717,19
TOTAL 2024												480.717,19



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:02:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	480.717,19 C	
15/01/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.352	480.717,19 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3360509525585731
05/02/2024 10:03:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.946.590,47				339.448,823149		
15/01/2024	RESGATE	480.717,19				41.168,757609	11,676747561	298.280,065540
	Aplicação 16/10/2023	322.823,28				27.646,678128		
	Aplicação 17/11/2023	157.893,91				13.522,079481		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.501.025,95				298.280,065540		298.280,065540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.946.590,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 480.717,19
RENDIMENTO BRUTO (+) 35.152,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35.152,67
SALDO ATUAL = 3.501.025,95

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

REPROGRAMAÇÃO 2023/2024

PSE AC REPROGRAMÁVEL 2023/2024

18.720-8

FEVEREIRO 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.720-8 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO 2023/2024

2024	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		19.664,19	1.132.937,27			1.395.872,04
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	19.664,19	1.132.937,27	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	2.509.145,12
----------------------------------	---------------------

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

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

Rendimento Financeiro	19.664,19
-----------------------	-----------

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

TOTAL RECEITAS	2.528.809,31
-----------------------	---------------------

Pagamentos	1.132.937,27
------------	--------------

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

TOTAL DESPESAS	1.132.937,27
-----------------------	---------------------

SALDO ATUAL	1.395.872,04
--------------------	---------------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.720-8 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO 2023/2024



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	MO	6024.2023/0012719-3	6024.2024/0000141-8	650/23	CRDC – CENTRO DE REFERÊNCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA CRDC	134327	2221	16/01/2024	29.155,14
4308	MO	6024.2023/0012719-3	6024.2024/0000141-8	650/23	CRDC – CENTRO DE REFERÊNCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA CRDC	134327	2226	16/01/2024	291.551,46
4308	CPAS	6024.2023/0013452-1	6024.2024/0000445-0	638/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CA II HOTEL NATAL	127569	7064	19/01/2024	139.057,36
4308	SÉ	6024.2023/0010877-6	6024.2024/0000571-5	619/23	Associação Beneficente Caminho de Luz - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE Família	CAE FAMÍLIA CENTRAL PLAZA ABECAL	134440	9686	23/01/2024	203.517,51
4308	SÉ	6024.2023/0010877-6	6024.2024/0000571-5	619/23	Associação Beneficente Caminho de Luz - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE Família	CAE FAMÍLIA CENTRAL PLAZA ABECAL	134440	9707	23/01/2024	234.827,90
4308	SÉ	6024.2023/0010877-6	6024.2024/0000571-5	619/23	Associação Beneficente Caminho de Luz - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE Família	CAE FAMÍLIA CENTRAL PLAZA ABECAL	134440	9719	23/01/2024	234.827,90
TOTAL JANEIRO 2024												1.132.937,27
TOTAL 2024												1.132.937,27



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	320.706,60 C	
15/01/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.353	320.706,60 D	0,00 C
18/01/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	139.057,36 C	
18/01/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.528	139.057,36 D	0,00 C
22/01/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	673.173,31 C	
22/01/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.442	673.173,31 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3360509525585731
05/02/2024 10:17:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.509.145,12				215.813,209513		
15/01/2024	RESGATE	320.706,60				27.465,404928	11,676747561	188.347,804585
	Aplicação 13/11/2023	320.706,60				27.465,404928		
18/01/2024	RESGATE	139.057,36				11.893,818958	11,691565215	176.453,985627
	Aplicação 13/11/2023	139.057,36				11.893,818958		
22/01/2024	RESGATE	673.173,31				57.528,616927	11,701538225	118.925,368700
	Aplicação 13/11/2023	276.283,40				23.610,861785		
	Aplicação 14/12/2023	396.889,91				33.917,755142		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.395.872,04				118.925,368700		118.925,368700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.509.145,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.132.937,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.664,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.664,19
SALDO ATUAL =	1.395.872,04

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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

REPROGRAMAÇÃO 2023/2024
BENEFÍCIO EVENTUAL REPROGRAMÁVEL 2023/2024
19.447-6

FEVEREIRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1218 - 19.447-6 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2023/2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	6.072,72	0,00	642.655,48
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maiο				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	6.072,72	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	636.582,76
----------------------------------	-------------------

Repasses FEAS 0,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 6.072,72

TOTAL RECEITAS	642.655,48
-----------------------	-------------------

Pagamentos 0,00

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

SALDO ATUAL	642.655,48
--------------------	-------------------



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:15:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 10:16:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	636.582,76			54.752,898485		
31/01/2024	SALDO ATUAL	642.655,48			54.752,898485		54.752,898485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 636.582,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.072,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.072,72
SALDO ATUAL = 642.655,48

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



	SALDO 31/12/2023	PAGAMENTOS JAN/24	RESTITUIÇÃO SF	RENDIMENTO FINANCEIRO JAN/24	SALDO 31/01/2024	RESTOS A PAGAR	SALDO REPROGRAMAÇÃO 2023/2024
PSB	1.868.069,43	90.652,76	1.444.771,79	4.059,32	336.704,20	14.558,90	322.145,30
PSE MC	3.946.590,47	480.717,19	-	35.152,67	3.501.025,95	91.788,23	3.409.237,72
PSE AC	2.509.145,12	1.132.937,27		19.664,19	1.395.872,04	1.254.137,84	141.734,20
BENEFÍCIO EVENTUAL 2023/2024	636.582,76	-	-	6.072,72	642.655,48	-	642.655,48
TOTAL	8.960.387,78	1.704.307,22	1.444.771,79	64.948,90	5.876.257,67	1.360.484,97	4.515.772,70

	SALDO 31/12/2023	PAGAMENTOS JAN/24	RESTITUIÇÃO SF	RENDIMENTO FINANCEIRO JAN/24	SALDO 31/01/2024	RESTOS A PAGAR	SALDO
EXTRAORDINÁRIO - HOTÉIS 2022	11.512.505,11	1.750.569,80	-	105.224,41	9.867.159,72	5.139.125,00	4.728.034,72
EMENDAS PARLAMENTARES 2023	2.601.632,69	-		24.818,45	2.626.451,14	2.523.619,00	102.832,14
TOTAL	14.114.137,80	1.750.569,80	-	130.042,86	12.493.610,86	7.662.744,00	4.830.866,86

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
REPROGRAMAÇÃO 2023/2024



	PROCESSO SEI	Nº TC	ORGANIZAÇÃO	SERVIÇO	NOME FANTASIA	CNPJ	VALOR
BÁSICA	6024.2020/0000058-9	094/SMADS/2020	Ação Social Comunitária Lajeado Joilson de Jesus (Casa dos Meninos I)	CCA	CCA CASA DOS MENINOS I	57.060.204/0001-35	322.145,30
ESPECIAL - MÉDIA	6024.2020/0000913-6	254/SMADS/2020	Associação Comunitária São Mateus (SÉ Liberdade - Cambuci)	SEAS I-II Misto	SEAS MISTO SÉ LIBERDADE - CAMBUCI	02.620.604/0007-51	3.409.237,72
ESPECIAL - ALTA	6024.2023/0005829-9	554/SMADS/2023	Instituto Macedônia (Macedônia)	CAE Mulheres	CAE MULHERES MACEDONIA	54.277.744/0001-87	141.734,20
BENEFÍCIO EVENTUAL				PASSAGENS			642.655,48
TOTAL REPROGRAMAÇÃO 2023/2024							4.515.772,70



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 6024.2024/0001462-5

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 097901938

São Paulo, 07 de fevereiro de 2024.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Encaminhamos os documentos referentes à reprogramação dos saldos remanescentes nas contas correntes estaduais em 31/01/2024 e solicitamos a apreciação e a aprovação do Conselho através de Resolução em Plenária.

Nos colocamos à disposição para a apresentação na CFO o mais breve possível.

Att.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 07/02/2024, às 09:14.



Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves

Coordenador(a) I

Em 07/02/2024, às 10:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **097901938** e o código CRC **E416EE37**.



Atos do Executivo nº 786356
Disponibilização: 29/02/2024
Publicação: 29/02/2024

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

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

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO COMAS - SP Nº 2040/2024, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024

Dispõe sobre aprovação da Reprogramação dos Recursos Estaduais de 2023 para o ano de 2024

O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP, no uso das competências que lhe conferem a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei Federal nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal nº 12.524, de 1º de dezembro de 1997; o Decreto nº 38.877, de 21 de dezembro de 1999; o artigo 3º, o inciso XV, da Resolução COMAS-SP nº 568/2012 de 09 de fevereiro de 2012 (Regimento Interno), reunido extraordinariamente em 28 de fevereiro de 2024 e,

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

Considerando a apreciação e análise da Reprogramação do Recurso Estadual do ano de 2023 para o ano de 2024, em reunião ordinária da Comissão de Finanças e Orçamento – CFO, realizada em 22 de fevereiro de 2024;

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar a Reprogramação dos Recursos Estaduais de 2023 para o exercício de 2024, conforme anexo.

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

Marcelo Panico
Presidente COMAS-SP

ANEXO

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/comas/arquivos/2024/reprogr_estad_2024.pdf



Max Nicola Gonçalves Lucio
Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social
Em 28/02/2024, às 15:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **099030250** e o código CRC **A63A4C20**.



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 6024.2024/0001462-5

Encaminhamento SMADS/COMAS Nº 099126984

São Paulo, 29 de fevereiro de 2024.

Segue resolução do COMAS aprovando a reprogramação dos recursos estaduais, conforme publicação no diário oficial da cidade de 29/02/2024.



Max Nicola Gonçalves Lucio
Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social
Em 29/02/2024, às 18:19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **099126984** e o código CRC **2BB5C5AE**.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024
BENEFÍCIO EVENTUAL 2023/2024
19.447-6

ABRIL 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1218 - 19.447-6 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2023/2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	6.072,72	0,00	642.655,48
Fevereiro	0,00	5.086,46	0,00	647.741,94
Março	0,00	5.315,66	0,00	653.057,60
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	16.474,84	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	636.582,76
----------------------------------	-------------------

Repasses FEAS 0,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 16.474,84

TOTAL RECEITAS	653.057,60
-----------------------	-------------------

Pagamentos 0,00

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

SALDO ATUAL	653.057,60
--------------------	-------------------



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:15:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 10:16:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	636.582,76			54.752,898485		
31/01/2024	SALDO ATUAL	642.655,48			54.752,898485		54.752,898485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 636.582,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.072,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.072,72
SALDO ATUAL = 642.655,48

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:26:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:39:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	642.655,48			54.752,898485		
29/02/2024	SALDO ATUAL	647.741,94			54.752,898485		54.752,898485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 642.655,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.086,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.086,46
SALDO ATUAL = 647.741,94

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:44:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19447-6PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:25:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	647.741,94			54.752,898485		
28/03/2024	SALDO ATUAL	653.057,60			54.752,898485		54.752,898485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 647.741,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.315,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.315,66
SALDO ATUAL = 653.057,60

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 2024
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – REPROGRAMADO 2023/2024
18.718-6

ABRIL 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.718-6 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REPROGRAMADO 2023/2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	4.059,32	90.652,56	0,00	1.444.771,79	323.244,73
			13.459,67			
Fevereiro	0,00	2.558,41	0,00			325.803,14
Março	0,00	2.634,83	5.000,00			323.437,97
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	9.252,56	109.112,23	0,00	1.444.771,79	

Jan/24: transferência de R\$ 13.459,56 para conta 18.448-9 para restituição à antecipação de SF

SALDO EM CONTA 31/12/2023	1.868.069,43
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	9.252,56
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00
TOTAL RECEITAS	1.877.321,99
Pagamentos	109.112,23
Restituição ao Tesouro Municipal	1.444.771,79
TOTAL DESPESAS	1.553.884,02
SALDO ATUAL	323.437,97

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.718-6 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REPROGRAMAÇÃO 2023/2024



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2059	PE	6024.2021/0008334-6	6024.2022/0008599-5	128/22	ASSISTENCIA SOCIAL LAR DITOSO	59.947.465/0001-05	CCA	CCA GOTAS DE ESPERANÇA	32061	332745	09/01/2024	0,20
2059	JÁ	6024.2023/0011818-6	6024.2023/0014396-2	639/23	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0012-96	CCA	CCA SANTA RITA DE CASSIA	127755	2564	16/01/2024	45.326,28
2059	JÁ	6024.2023/0011818-6	6024.2023/0014396-2	639/23	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0012-96	CCA	CCA SANTA RITA DE CASSIA	127755	2603	16/01/2024	45.326,28
TOTAL JANEIRO 2024												90.652,76
TOTAL 2024												90.652,76



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:27:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.444.771,79 C	
02/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.884	1.444.771,79 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.459,47 C	
03/01/2024		0000	13134 144 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.418	13.459,47 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	0,20 C	
08/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.635	0,20 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	90.652,56 C	
15/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.358	90.652,56 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3360509525585731
05/02/2024 10:26:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.868.069,43			160.673,871017		
02/01/2024	RESGATE	1.444.771,79			124.213,906096	11,631320803	36.459,964921
	Aplicação 16/10/2023	19.695,17			1.693,287116		
	Aplicação 14/12/2023	1.425.076,62			122.520,618980		
03/01/2024	RESGATE	13.459,47			1.156,663476	11,636461496	35.303,301445
	Aplicação 14/12/2023	13.459,47			1.156,663476		
08/01/2024	RESGATE	0,20			0,017166	11,651147764	35.303,284279
	Aplicação 14/12/2023	0,20			0,017166		
15/01/2024	RESGATE	90.652,56			7.763,511160	11,676747561	27.539,773119
	Aplicação 14/12/2023	90.652,56			7.763,511160		
31/01/2024	SALDO ATUAL	323.244,73			27.539,773119		27.539,773119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.868.069,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.548.884,02
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.059,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.059,32
SALDO ATUAL = 323.244,73

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:28:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412152684641
04/03/2024 12:33:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	323.244,73			27.539,773119		
29/02/2024	SALDO ATUAL	325.803,14			27.539,773119		27.539,773119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 323.244,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.558,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.558,41
SALDO ATUAL = 325.803,14

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.000,00 C	
01/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.691	5.000,00 D	0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:28:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	325.803,14			27.539,773119		
01/03/2024	RESGATE	5.000,00			422,461542	11,835396834	27.117,311577
	Aplicação 14/12/2023	5.000,00			422,461542		
28/03/2024	SALDO ATUAL	323.437,97			27.117,311577		27.117,311577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 325.803,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.634,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.634,83
SALDO ATUAL = 323.437,97

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 2024

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE – REPROGRAMADO 2023/2024

20.748-9

ABRIL 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.748-9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO 2023/2024

2024	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		35.152,67	480.717,19			3.501.025,95
Fevereiro		27.709,78	0,00			3.528.735,73
Março		28.958,35	0,00			3.557.694,08
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	91.820,80	480.717,19	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	3.946.590,47
----------------------------------	---------------------

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

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

Rendimento Financeiro	91.820,80
-----------------------	-----------

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

TOTAL RECEITAS	4.038.411,27
-----------------------	---------------------

Pagamentos	480.717,19
------------	------------

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

TOTAL DESPESAS	480.717,19
-----------------------	-------------------

SALDO ATUAL	3.557.694,08
--------------------	---------------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.748-9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO 2023/2024



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	SÉ	6024.2023/0011526-8	6024.2023/0014434-9	634/23	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0019-92	Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	CASA FRANCISCANA CAMBUCI	125842	2757	16/01/2024	146.814,35
4308	SÉ	6024.2023/0011526-8	6024.2023/0014434-9	634/23	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0019-92	Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	CASA FRANCISCANA CAMBUCI	125842	2770	16/01/2024	166.951,42
4308	SÉ	6024.2023/0011526-8	6024.2023/0014434-9	634/23	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0019-92	Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	CASA FRANCISCANA CAMBUCI	125842	2780	16/01/2024	166.951,42
TOTAL JANEIRO 2024												480.717,19
TOTAL 2024												480.717,19



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:02:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	480.717,19 C	
15/01/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.352	480.717,19 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3360509525585731
05/02/2024 10:03:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.946.590,47				339.448,823149		
15/01/2024	RESGATE	480.717,19				41.168,757609	11,676747561	298.280,065540
	Aplicação 16/10/2023	322.823,28				27.646,678128		
	Aplicação 17/11/2023	157.893,91				13.522,079481		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.501.025,95				298.280,065540		298.280,065540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.946.590,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 480.717,19
RENDIMENTO BRUTO (+) 35.152,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35.152,67
SALDO ATUAL = 3.501.025,95

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:24:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:36:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.501.025,95			298.280,065540		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.528.735,73			298.280,065540		298.280,065540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.501.025,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27.709,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27.709,78
SALDO ATUAL = 3.528.735,73

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:43:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:24:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.528.735,73			298.280,065540		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.557.694,08			298.280,065540		298.280,065540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.528.735,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.958,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.958,35
SALDO ATUAL =	3.557.694,08

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 2024

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE – REPROGRAMADO 2023/2024

18.720-8

ABRIL 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.720-8 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO 2023/2024

2024	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		19.664,19	1.132.937,27			1.395.872,04
Fevereiro		5.530,29	879.456,08			521.946,25
Março		3.637,38	83.130,29			442.453,34
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	28.831,86	2.095.523,64	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	2.509.145,12
----------------------------------	---------------------

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

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

Rendimento Financeiro	28.831,86
-----------------------	-----------

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

TOTAL RECEITAS	2.537.976,98
-----------------------	---------------------

Pagamentos	2.095.523,64
------------	--------------

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

TOTAL DESPESAS	2.095.523,64
-----------------------	---------------------

SALDO ATUAL	442.453,34
--------------------	-------------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.720-8 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO 2023/2024



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	MO	6024.2023/0012719-3	6024.2024/0000141-8	650/23	CRDC – CENTRO DE REFERÊNCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA CRDC	134327	2221	16/01/2024	29.155,14
4308	MO	6024.2023/0012719-3	6024.2024/0000141-8	650/23	CRDC – CENTRO DE REFERÊNCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA CRDC	134327	2226	16/01/2024	291.551,46
4308	CPAS	6024.2023/0013452-1	6024.2024/0000445-0	638/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CA II HOTEL NATAL	127569	7064	19/01/2024	139.057,36
4308	SÉ	6024.2023/0010877-6	6024.2024/0000571-5	619/23	Associação Beneficente Caminho de Luz - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE Família	CAE FAMILIA CENTRAL PLAZA ABECAL	134440	9686	23/01/2024	203.517,51
4308	SÉ	6024.2023/0010877-6	6024.2024/0000571-5	619/23	Associação Beneficente Caminho de Luz - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE Família	CAE FAMILIA CENTRAL PLAZA ABECAL	134440	9707	23/01/2024	234.827,90
4308	SÉ	6024.2023/0010877-6	6024.2024/0000571-5	619/23	Associação Beneficente Caminho de Luz - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE Família	CAE FAMILIA CENTRAL PLAZA ABECAL	134440	9719	23/01/2024	234.827,90
TOTAL JANEIRO 2024											1.132.937,27	
4308	MO	6024.2023/0008860-0	6024.2024/0000564-2	652/23	CROPH – Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana	43.473.487/0001-32	CAE Idosos	SITIO DAS ALAMEDAS	134452	21435	01/02/2024	108.201,73
4308	MO	6024.2023/0008860-0	6024.2024/0000564-2	652/23	CROPH – Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana	43.473.487/0001-32	CAE Idosos	SITIO DAS ALAMEDAS	134452	21439	01/02/2024	108.201,73
4308	MO	6024.2023/0008860-0	6024.2024/0000564-2	652/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Idosos	SITIO DAS ALAMEDAS	134452	21442	01/02/2024	108.201,73
4308	SUSAM	6024.2023/0010777-0	6024.2024/0000400-0	656/23	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SITIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CA I	CENTRO ESPORTIVO CARRAPICHO	134537	24590	05/02/2024	83.130,29
4308	SUSAM	6024.2023/0010777-0	6024.2024/0000400-0	656/23	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SITIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CA I	CENTRO ESPORTIVO CARRAPICHO	134537	24595	05/02/2024	83.130,29
4308	SUSAM	6024.2023/0010777-0	6024.2024/0000400-0	656/23	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SITIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CA I	CENTRO ESPORTIVO CARRAPICHO	134537	24599	05/02/2024	83.130,29
4308	CV	6024.2023/0009843-6	6024.2023/0014248-6		CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE MULHERES CASA VERDE	123773	32199	15/02/2024	105.460,02
4308	SÉ	6024.2022/0003749-4	6024.2022/0009029-8	124/22	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CAE IDOSOS	CAE IDOSO CORREIA CRDC	133805	33753	16/02/2024	200.000,00
TOTAL FEVEREIRO 2024											879.456,08	
4308	SUSAM	6024.2023/0010777-0	6024.2024/0000400-0	656/23	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SITIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CA I	CENTRO ESPORTIVO CARRAPICHO	134537	56943	04/03/2024	83.130,29
TOTAL MARÇO 2024											83.130,29	
TOTAL 2024											2.095.523,64	



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	320.706,60 C	
15/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.353	320.706,60 D	0,00 C
18/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	139.057,36 C	
18/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.528	139.057,36 D	0,00 C
22/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	673.173,31 C	
22/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.442	673.173,31 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3360509525585731
05/02/2024 10:17:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.509.145,12				215.813,209513		
15/01/2024	RESGATE	320.706,60				27.465,404928	11,676747561	188.347,804585
	Aplicação 13/11/2023	320.706,60				27.465,404928		
18/01/2024	RESGATE	139.057,36				11.893,818958	11,691565215	176.453,985627
	Aplicação 13/11/2023	139.057,36				11.893,818958		
22/01/2024	RESGATE	673.173,31				57.528,616927	11,701538225	118.925,368700
	Aplicação 13/11/2023	276.283,40				23.610,861785		
	Aplicação 14/12/2023	396.889,91				33.917,755142		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.395.872,04				118.925,368700		118.925,368700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.509.145,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.132.937,27
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.664,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19.664,19
SALDO ATUAL = 1.395.872,04

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:26:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	324.605,19 C	
01/02/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.948	324.605,19 D	0,00 C
02/02/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	249.390,87 C	
02/02/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.045	249.390,87 D	0,00 C
14/02/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	105.460,02 C	
14/02/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.787	105.460,02 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	200.000,00 C	
15/02/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.479	200.000,00 D	0,00 C
29/02/2024		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

G3320414337779691
04/03/2024 14:40:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.395.872,04			118.925,368700		
01/02/2024	RESGATE	324.605,19			27.643,594750	11,742510080	91.281,773950
	Aplicação 14/12/2023	324.605,19			27.643,594750		
02/02/2024	RESGATE	249.390,87			21.230,103523	11,747039751	70.051,670427
	Aplicação 14/12/2023	249.390,87			21.230,103523		
14/02/2024	RESGATE	105.460,02			8.955,559495	11,775927574	61.096,110932
	Aplicação 14/12/2023	105.460,02			8.955,559495		
15/02/2024	RESGATE	200.000,00			16.976,580729	11,780935348	44.119,530203
	Aplicação 14/12/2023	200.000,00			16.976,580729		
29/02/2024	SALDO ATUAL	521.946,25			44.119,530203		44.119,530203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.395.872,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	879.456,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.530,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.530,29
SALDO ATUAL =	521.946,25

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330311098421871
03/04/2024 11:29:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	521.946,25				44.119,530203		
01/03/2024	RESGATE	83.130,29				7.023,870105	11,835396834	37.095,660098
	Aplicação 14/12/2023	83.130,29				7.023,870105		
28/03/2024	SALDO ATUAL	442.453,34				37.095,660098		37.095,660098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 521.946,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 83.130,29
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.637,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.637,38
SALDO ATUAL = 442.453,34

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:44:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	83.130,29 C	
01/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.687	83.130,29 D	0,00 C
31/03/2024		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 2024
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2024
21.122-2

ABRIL 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.122-2 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	4.203.612,64	3.834,47	2.484.431,92	0,00	0,00	1.723.015,19
Março	2.101.806,32	10.542,36	2.983.617,13	7.975,77	7.975,77	851.746,74
Abril						
Maiο						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	6.305.418,96	14.376,83	5.468.049,05	7.975,77	7.975,77	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	0,00
Repasses FEAS	6.305.418,96
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	14.376,83
Antecipação do Tesouro Municipal	7.975,77
TOTAL RECEITAS	6.327.771,56
Pagamentos	5.468.049,05
Restituição ao Tesouro Municipal	7.975,77
TOTAL DESPESAS	5.476.024,82
SALDO ATUAL	851.746,74

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

21.122-2 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2024



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2059	CL	6024.2022/0004426-1	6024.2022/0009968-6	147/SMADS/2022	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	28256	45873	27/02/24	53.970,75
2059	CL	6024.2019/0005184-0	6024.2020/0001058-4	023/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28062	45874	27/02/24	47.410,32
2059	CL	6024.2020/0000633-1	6024.2020/0005952-4	157/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA SÃO JOSÉ	28073	45875	27/02/24	93.875,39
2059	CL	6024.2022/0012187-8	6024.2023/0005637-7	224/SMADS/2023	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA CONFORTO	28086	45876	27/02/24	87.661,85
2059	CL	6024.2023/0000070-3	6024.2023/0005636-9	227/SMADS/2023	ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA	43.082.197/0001-68	CCA	CCA ARRASTÃO	28031	45877	27/02/24	103.655,65
2059	CL	6024.2020/0008229-1	6024.2023/0006063-3	251/SMADS/2023	ASSOCIACAO SANTA CECILIA	55.641.468/0001-57	CCA	CCA JARDIM SANTO ANTONIO	28051	45878	27/02/24	52.136,22
2059	CL	6024.2023/0002352-5	6024.2023/0009655-7	393/SMADS/2023	ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA	00.631.212/0001-77	CCA	CCA QUADRANGULAR	28241	45879	27/02/24	69.222,37
2059	CL	6024.2023/0007644-0	6024.2023/0010799-0	485/SMADS/2023	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CASA DO ZEZINHO	74.566.035/0001-29	CCA	CCA CASA DO ZEZINHO	28041	45880	27/02/24	161.655,74
2059	AD	6024.2021/0000850-6	6024.2021/0006748-0	211/SMADS/2021	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA CASTELINHO DOM BOSCO	28116	45965	28/02/24	69.458,77
2059	AD	6024.2020/0000588-2	6024.2020/0006418-8	136/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	33.646.704/0004-38	CCA	CCA CEJOLE	28276	46033	28/02/24	69.458,77
2059	AD	6024.2023/0003598-1	6024.2023/0008819-8	383/SMADS/2023	CENTRO COMUNITÁRIO CATÓLICO E OBRAS SOCIAIS OSCAR ROMERO	55.085.187/0001-65	CCA	CCA SANTA LÚCIA	28277	46154	28/02/24	69.442,51
2059	AD	6024.2023/0003594-9	6024.2023/0008441-9	360/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO CARLOS	28134	46204	28/02/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0002199-9	6024.2023/0005627-0	233/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	28149	46249	28/02/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0003596-5	6024.2023/0009913-0	423/SMADS/2023	SEARA BENDITA INSTITUICAO ESPIRITA	62.629.613/0001-40	CCA	CCA SEARA BENDITA	28172	46284	28/02/24	119.200,06
2059	AD	6024.2023/0002198-0	6024.2023/0005626-1	221/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA VIDA E CONVIVÊNCIA	28162	46347	28/02/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0003593-0	6024.2023/0008202-5	358/SMADS/2023	CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO JOAQUIM SANT ANA	57.814.386/0001-92	CCA	CCA VILLA CRIANÇA FELIZ	28278	46596	28/02/24	52.058,17
2059	AD	6024.2021/0010231-6	6024.2022/0001059-6	036/SMADS/2022	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA CIDADE JULIA	28379	46660	28/02/24	91.793,91
2059	AF	6024.2023/0002283-9	6024.2023/0003366-0	296/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO FAA DI BRUNO - FADIB	78.210.374/0006-33	CCA	CCA SÃO JOÃO BATISTA	28037	47033	28/02/24	52.058,17
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/SMADS/2020	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	28056	47137	28/02/24	58.411,58
2059	AF	6024.2020/0008509-6	6024.2021/0000497-7	079/SMADS/2021	ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA	04.658.344/0001-43	CCA	CCA ARICANDUVA AMAP	28053	47237	28/02/24	47.577,51
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/SMADS/2020	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28182	47299	28/02/24	50.969,22
2059	CL	6024.2020/0005097-7	6024.2020/0006229-0	160/SMADS/2020	CENTRO COMUNITARIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	54.277.744/0001-87	CCA	CCA JARDIM MACEDÔNIA	28095	48208	28/02/24	52.058,17
2059	AF	6024.2023/0002283-9	6024.2023/0003366-0	296/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO FAA DI BRUNO - FADIB	78.210.374/0006-33	CCA	CCA SÃO JOÃO BATISTA	28037	49775	01/03/24	52.058,17
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/SMADS/2020	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	28056	49796	01/03/24	58.411,58
2059	AF	6024.2020/0008509-6	6024.2021/0000497-7	079/SMADS/2021	ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA	04.658.344/0001-43	CCA	CCA ARICANDUVA AMAP	28053	49900	01/03/24	47.577,51
2059	AF	6024.2022/0007312-1	6024.2022/0012492-3	001/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO BENCAO DE PAZ	64.025.232/0001-87	CCA	CCA PROJETO JOSÉ DE ANCHIETA	28178	49908	01/03/24	47.577,51
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/SMADS/2020	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28182	49915	01/03/24	50.969,22
2059	CL	6024.2022/0004426-1	6024.2022/0009968-6	147/SMADS/2022	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	28256	51639	01/03/24	53.970,75
2059	CL	6024.2019/0005184-0	6024.2020/0001058-4	023/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28062	52501	01/03/24	47.410,32
2059	CL	6024.2020/0000633-1	6024.2020/0005952-4	157/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA SÃO JOSÉ	28073	52947	01/03/24	93.875,39
2059	CL	6024.2022/0012187-8	6024.2023/0005637-7	224/SMADS/2023	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA CONFORTO	28086	53383	01/03/24	87.661,85

2059	CL	6024.2023/0000070-3	6024.2023/0005636-9	227/SMADS/2023	ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA	43.082.197/0001-68	CCA	CCA ARRASTÃO	28031	53737	01/03/24	103.655,65
2059	CL	6024.2020/0008229-1	6024.2023/0006063-3	251/SMADS/2023	ASSOCIACAO SANTA CECILIA	55.641.468/0001-57	CCA	CCA JARDIM SANTO ANTONIO	28051	53939	01/03/24	52.136,22
2059	CL	6024.2023/0002352-5	6024.2023/0009655-7	393/SMADS/2023	ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA	00.631.212/0001-77	CCA	CCA QUADRANGULAR	28241	54001	01/03/24	69.222,37
2059	CL	6024.2023/0007644-0	6024.2023/0010799-0	485/SMADS/2023	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CASA DO ZEZINHO	74.566.035/0001-29	CCA	CCA CASA DO ZEZINHO	28041	54015	01/03/24	161.655,74
TOTAL FEVEREIRO 2024										2.484.431,92		
2059	BT	6024.2023/0007625-4	6024.2023/0010306-5	457/SMADS/2023	OBRAS EDUCACIONAIS E SOCIAIS FREI LUIS AMIGO	43.306.331/0001-67	CCA	CCA - CENTRO EDUCATIVO FREI LUIZ AMIGO	28089	55757	04/03/24	50.323,91
2059	BT	6024.2023/0007404-9	6024.2023/0010647-1	473/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0009-01	CCA	CCA ASA SANTA MÔNICA	28079	55788	04/03/24	39.751,73
2059	BT	6024.2023/0007621-1	6024.2023/0011012-6	476/SMADS/2023	INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES EDUCACAO VINCULO E CIDADANIA	62.391.818/0001-30	CCA	CCA INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES	28085	55806	04/03/24	69.458,77
2059	BT	6024.2023/0007619-0	6024.2023/0011081-9	490/SMADS/2023	ASSOCIACAO BARAO DE SOUZA QUEIROZ DE PROTECAO A INFANCIA E A JUVENTUDE	60.598.539/0001-16	CCA	CCA INSTITUTO ANA ROSA	28064	55830	04/03/24	119.200,06
2059	CL	6024.2020/0000632-3	6024.2020/0006260-6	166/SMADS/2020	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	CCA	CCA VALO VELHO	28260	55989	04/03/24	50.338,45
2059	AD	6024.2023/0001662-6	6024.2023/0003004-1	102/SMADS/2023	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA FREI TITO	29165	58361	06/03/24	52.058,17
2059	AD	6024.2022/0012499-0	6024.2023/0003007-6	112/SMADS/2023	GRUPO ASSISTENCIAL OS SAMARITANOS	50.255.546/0001-61	CCA	CCA GAOS	29174	58421	06/03/24	43.955,00
2059	AD	6024.2022/0012498-2	6024.2023/0003017-3	100/SMADS/2023	GRUPO DE ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS INDEPENDENTES - GOTI	61.576.005/0001-51	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	29183	58466	06/03/24	52.058,17
2059	CL	6024.2020/0000632-3	6024.2020/0006260-6	166/SMADS/2020	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	CCA	CCA VALO VELHO	28260	58784	06/03/24	50.338,45
2059	AD	6024.2023/0001662-6	6024.2023/0003004-1	102/SMADS/2023	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA FREI TITO	29165	59871	06/03/24	52.058,17
2059	AD	6024.2022/0012499-0	6024.2023/0003007-6	112/SMADS/2023	GRUPO ASSISTENCIAL OS SAMARITANOS	50.255.546/0001-61	CCA	CCA GAOS	29174	59913	06/03/24	43.955,00
2059	AD	6024.2022/0012498-2	6024.2023/0003017-3	100/SMADS/2023	GRUPO DE ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS INDEPENDENTES - GOTI	61.576.005/0001-51	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	29183	59943	06/03/24	52.058,17
2059	CL	6024.2020/0005097-7	6024.2020/0006229-0	160/SMADS/2020	CENTRO COMUNITARIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	54.277.744/0001-87	CCA	CCA JARDIM MACEDÔNIA	28095	61613	08/03/24	52.058,17
2059	AD	6024.2021/0000850-6	6024.2021/0006748-0	211/SMADS/2021	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA CASTELINHO DOM BOSCO	28116	62997	11/03/24	69.458,77
2059	AD	6024.2020/0000588-2	6024.2020/0006418-8	136/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	33.646.704/0004-38	CCA	CCA CEJOLE	28276	63012	11/03/24	69.458,77
2059	AD	6024.2021/0010231-6	6024.2022/0001059-6	036/SMADS/2022	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA CIDADE JULIA	28379	63095	11/03/24	91.793,91
2059	AD	6024.2023/0003598-1	6024.2023/0008819-8	383/SMADS/2023	CENTRO COMUNITÁRIO CATÓLICO E OBRAS SOCIAIS OSCAR ROMERO	55.085.187/0001-65	CCA	CCA SANTA LÚCIA	28277	63564	11/03/24	69.458,77
2059	AD	6024.2023/0003594-9	6024.2023/0008441-9	360/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO CARLOS	28134	63595	11/03/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0002199-9	6024.2023/0005627-0	233/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	28149	63621	11/03/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0003596-5	6024.2023/0009913-0	423/SMADS/2023	SEARA BENDITA INSTITUICAO ESPIRITA	62.629.613/0001-40	CCA	CCA SEARA BENDITA	28172	63633	11/03/24	119.200,06
2059	AD	6024.2023/0002198-0	6024.2023/0005626-1	221/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA VIDA E CONVIVÊNCIA	28162	63672	11/03/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0003593-0	6024.2023/0008202-5	358/SMADS/2023	CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO JOAQUIM SANT ANA	57.814.386/0001-92	CCA	CCA VILLA CRIANÇA FELIZ	28278	63716	11/03/24	52.058,17
2059	BT	6024.2023/0007625-4	6024.2023/0010306-5	457/SMADS/2023	OBRAS EDUCACIONAIS E SOCIAIS FREI LUIS AMIGO	43.306.331/0001-67	CCA	CCA - CENTRO EDUCATIVO FREI LUIZ AMIGO	28089	64062	11/03/24	50.323,91
2059	BT	6024.2023/0007404-9	6024.2023/0010647-1	473/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0009-01	CCA	CCA ASA SANTA MÔNICA	28079	64068	11/03/24	39.751,73
2059	BT	6024.2023/0007621-1	6024.2023/0011012-6	476/SMADS/2023	INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES EDUCACAO VINCULO E CIDADANIA	62.391.818/0001-30	CCA	CCA INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES	28085	64070	11/03/24	69.458,77
2059	BT	6024.2023/0007619-0	6024.2023/0011081-9	490/SMADS/2023	ASSOCIACAO BARAO DE SOUZA QUEIROZ DE PROTECAO A INFANCIA E A JUVENTUDE	60.598.539/0001-16	CCA	CCA INSTITUTO ANA ROSA	28064	64072	11/03/24	119.200,06
2059	AD	6024.2021/0000850-6	6024.2021/0006748-0	211/SMADS/2021	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA CASTELINHO DOM BOSCO	28116	71386	01/04/24	69.458,77
2059	AD	6024.2020/0000588-2	6024.2020/0006418-8	136/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	33.646.704/0004-38	CCA	CCA CEJOLE	28276	71410	01/04/24	69.458,77
2059	AD	6024.2021/0010231-6	6024.2022/0001059-6	036/SMADS/2022	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA CIDADE JULIA	28379	71484	01/04/24	91.793,91
2059	AD	6024.2022/0012499-0	6024.2023/0003007-6	112/SMADS/2023	GRUPO ASSISTENCIAL OS SAMARITANOS	50.255.546/0001-61	CCA	CCA GAOS	29174	71585	01/04/24	43.955,00

2059	AD	6024.2023/0003598-1	6024.2023/0008819-8	383/SMADS/2023	CENTRO COMUNITÁRIO CATÓLICO E OBRAS SOCIAIS OSCAR ROMERO	55.085.187/0001-65	CCA	CCA SANTA LÚCIA	28277	72144	01/04/24	69.458,77
2059	AD	6024.2023/0003594-9	6024.2023/0008441-9	360/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO CARLOS	28134	72196	01/04/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0002199-9	6024.2023/0005627-0	233/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	28149	72292	01/04/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0003596-5	6024.2023/0009913-0	423/SMADS/2023	SEARA BENDITA INSTITUICAO ESPIRITA	62.629.613/0001-40	CCA	CCA SEARA BENDITA	28172	73550	01/04/24	119.200,06
2059	AD	6024.2023/0002198-0	6024.2023/0005626-1	221/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA VIDA E CONVIVÊNCIA	28162	74194	01/04/24	52.058,17
2059	CL	6024.2022/0004426-1	6024.2022/0009968-6	147/SMADS/2022	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	28256	74493	01/04/24	53.970,75
2059	CL	6024.2019/0005184-0	6024.2020/0001058-4	023/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28062	75304	01/04/24	47.410,32
2059	AD	6024.2023/0003593-0	6024.2023/0008202-5	358/SMADS/2023	CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO JOAQUIM SANT ANA	57.814.386/0001-92	CCA	CCA VILLA CRIANÇA FELIZ	28278	75694	01/04/24	52.058,17
2059	CL	6024.2022/0012187-8	6024.2023/0005637-7	224/SMADS/2023	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA CONFORTO	28086	75851	01/04/24	87.661,85
2059	CL	6024.2023/0000070-3	6024.2023/0005636-9	227/SMADS/2023	ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA	43.082.197/0001-68	CCA	CCA ARRASTÃO	28031	75860	01/04/24	103.655,65
2059	CL	6024.2020/0008229-1	6024.2023/0006063-3	251/SMADS/2023	ASSOCIACAO SANTA CECILIA	55.641.468/0001-57	CCA	CCA JARDIM SANTO ANTONIO	28051	75867	01/04/24	52.136,22
2059	CL	6024.2023/0002352-5	6024.2023/0009655-7	393/SMADS/2023	ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA	00.631.212/0001-77	CCA	CCA QUADRANGULAR	28241	75874	01/04/24	69.222,37
2059	CL	6024.2023/0007644-0	6024.2023/0010799-0	485/SMADS/2023	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CASA DO ZEZINHO	74.566.035/0001-29	CCA	CCA CASA DO ZEZINHO	28041	75883	01/04/24	161.655,74
2059	CL	6024.2020/0005097-7	6024.2020/0006229-0	160/SMADS/2020	CENTRO COMUNITARIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	54.277.744/0001-87	CCA	CCA JARDIM MACEDÔNIA	28095	75915	01/04/24	52.058,17
2059	CL	6024.2020/0000632-3	6024.2020/0006260-6	166/SMADS/2020	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	CCA	CCA VALO VELHO	28260	75947	01/04/24	50.338,45
TOTAL MARÇO 2024												2.983.617,13
TOTAL 2024												5.468.049,05



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2024 a 05/04/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.021.122-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101553	Conta Corrente: 000.021.122-2 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
809	1	A	23/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		4.203.612,64	23/02/2024	A
1048	1	A	18/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.101.806,32	18/03/2024	A

Total da Conta Corrente:**6.305.418,96****Total Geral:****6.305.418,96**



Extrato de Conta Corrente

G3350413114324281
04/03/2024 13:17:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21122-2FMAS-2024 PROT SOCIAL BAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320414337779691
04/03/2024 15:23:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21122-2 FMAS/2024 PROT SOCIAL BAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

G3350413114324281
04/03/2024 13:17:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21122-2FMAS-2024 PROT SOCIAL BAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.220.039.423	4.203.612,64 C	4.203.612,64 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.751	669.588,29 D	
26/02/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.534.024,35 D	0,00 C
27/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	888.661,35 C	
27/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.395	888.661,35 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	926.182,28 C	
29/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.398	926.182,28 D	
29/02/2024		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

G3320414337779691
04/03/2024 15:21:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21122-2 FMAS/2024 PROT SOCIAL BAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
26/02/2024	APLICAÇÃO	3.534.024,35				299.114,825684	11,814942111	299.114,825684
27/02/2024	RESGATE	888.661,35				75.181,140787	11,820269561	223.933,684897
	Aplicação 26/02/2024	888.661,35				75.181,140787		
29/02/2024	RESGATE	926.182,28				78.289,147206	11,830276776	145.644,537691
	Aplicação 26/02/2024	926.182,28				78.289,147206		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.723.015,19				145.644,537691		145.644,537691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.534.024,35
RESGATES (-)	1.814.843,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.834,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.834,47
SALDO ATUAL =	1.723.015,19

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334011141529951
01/04/2024 11:41:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21122-2FMAS-2024 PROT SOCIAL BAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	329.072,92 C	
01/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.705	329.072,92 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	346.481,13 C	
05/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.267	346.481,13 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.058,17 C	
07/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.473	52.058,17 D	0,00 C
08/03/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	102.189	7.975,77 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
08/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	906.337,43 C	
08/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.112	906.337,43 D	7.975,77 C
11/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.662	7.975,77 D	0,00 C
18/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.150.047.802	2.101.806,32 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
18/03/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.101.806,32 D	0,00 C
28/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.349.667,48 C	
28/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	34.570	1.349.667,48 D	0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:16:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21122-2 FMAS/2024 PROT SOCIAL BAS
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.723.015,19			145.644,537691		
01/03/2024	RESGATE	329.072,92			27.804,130661	11,835396834	117.840,407030
	Aplicação 26/02/2024	329.072,92			27.804,130661		
05/03/2024	RESGATE	346.481,13			29.250,017860	11,845501485	88.590,389170
	Aplicação 26/02/2024	346.481,13			29.250,017860		
07/03/2024	RESGATE	52.058,17			4.391,185336	11,855152087	84.199,203834
	Aplicação 26/02/2024	52.058,17			4.391,185336		
08/03/2024	RESGATE	906.337,43			76.420,728960	11,859837538	7.778,474874
	Aplicação 26/02/2024	906.337,43			76.420,728960		
18/03/2024	APLICAÇÃO	2.101.806,32			176.789,945963	11,888720869	184.568,420837
28/03/2024	RESGATE	1.349.667,48			113.157,257320	11,927361196	71.411,163517
	Aplicação 26/02/2024	92.776,68			7.778,474874		
	Aplicação 18/03/2024	1.256.890,80			105.378,782446		
28/03/2024	SALDO ATUAL	851.746,74			71.411,163517		71.411,163517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.723.015,19
APLICAÇÕES (+) 2.101.806,32
RESGATES (-) 2.983.617,13
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.542,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.542,36
SALDO ATUAL = 851.746,74

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 2024
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 2024
21.123-0

ABRIL 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.123-0 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	2.040.853,68	1.920,64	1.625.241,68	0,00	0,00	417.532,64
Março	1.020.426,84	3.645,48	1.516.976,71	1.114.139,56	93.216,90	945.550,91
Abril						
Maior						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	3.061.280,52	5.566,12	3.142.218,39	1.114.139,56	93.216,90	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	0,00
Repasses FEAS	3.061.280,52
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	5.566,12
Antecipação do Tesouro Municipal	1.114.139,56
TOTAL RECEITAS	4.180.986,20
Pagamentos	3.142.218,39
Restituição ao Tesouro Municipal	93.216,90
TOTAL DESPESAS	3.235.435,29
SALDO ATUAL	945.550,91

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

21.123-0 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 2024



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	CPAS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III	SEAS 3 ASCOM	28158	46251	28/02/24	462.783,20
4308	CPAS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III	SEAS 3 ASCOM	28158	46292	01/03/24	454.937,35
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/SMADS/2021	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAMPO LIMPO	28114	46475	28/02/24	92.988,66
4308	AD	6024.2022/0009880-9	6024.2023/0003516-7	123/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CIDADE ADEMAR	28262	46631	28/02/24	93.067,99
4308	CS	6024.2022/0009768-3	6024.2023/0003522-1	122/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAPELA DO SOCORRO	28084	46640	28/02/24	88.572,57
4308	AF	6024.2023/0009333-6	6024.2023/0003365-2	133/SMADS/2023	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II MISTO	SEAS ARICANDUVA	28046	46724	28/02/24	122.711,59
4308	AF	6024.2023/0009333-6	6024.2023/0003365-2	133/SMADS/2023	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II MISTO	SEAS ARICANDUVA	28046	48701	01/03/24	122.711,59
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/SMADS/2021	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAMPO LIMPO	28114	52381	01/03/24	93.070,91
4308	BT	6024.2022/0009796-9	6024.2023/0003842-5	116/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS BUTANTÃ	28594	53195	01/03/24	94.397,82
TOTAL FEVEREIRO 2024												1.625.241,68
4308	CV	6024.2022/0009786-1	6024.2023/0003321-0	125/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CASA VERDE	28110	56380	04/03/24	109.933,38
4308	CS	6024.2022/0009768-3	6024.2023/0003522-1	122/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAPELA DO SOCORRO	28084	56611	04/03/24	88.572,57
4308	CV	6024.2022/0009786-1	6024.2023/0003321-0	125/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CASA VERDE	28110	60883	07/03/24	109.933,38
4308	BT	6024.2022/0009796-9	6024.2023/0003842-5	116/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS BUTANTÃ	28594	63759	11/03/24	94.397,82
4308	AD	6024.2022/0009880-9	6024.2023/0003516-7	123/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CIDADE ADEMAR	28262	64591	12/03/24	93.216,90
4308	CPAS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III	SEAS 3 ASCOM	28158	70479	01/04/24	507.592,06
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/SMADS/2021	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAMPO LIMPO	28114	74163	01/04/24	93.070,91
4308	AF	6024.2023/0009333-6	6024.2023/0003365-2	133/SMADS/2023	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II MISTO	SEAS ARICANDUVA	28046	78242	01/04/24	122.711,59
4308	AD	6024.2022/0009880-9	6024.2023/0003516-7	123/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CIDADE ADEMAR	28262	77617	01/04/24	93.216,90
4308	CV	6024.2022/0009786-1	6024.2023/0003321-0	125/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CASA VERDE	28110	81155	01/04/24	109.933,38
4308	BT	6024.2022/0009796-9	6024.2023/0003842-5	116/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS BUTANTÃ	28594	83845	01/04/24	94.397,82
TOTAL MARÇO 2024												1.516.976,71
TOTAL 2024												3.142.218,39



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2024 a 05/04/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.021.123-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101554	Conta Corrente: 000.021.123-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
810	1	A	23/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.040.853,68	23/02/2024	A
1049	1	A	18/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.020.426,84	18/03/2024	A

Total da Conta Corrente:**3.061.280,52****Total Geral:****3.061.280,52**



Extrato de Conta Corrente

G3350413114324281
04/03/2024 13:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21123-0FMAS-2024 P S E MED COMPL
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320414337779691
04/03/2024 15:23:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21123-0 FMAS/2024 P S E MED COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

G3350413114324281
04/03/2024 13:21:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21123-0FMAS-2024 P S E MED COMPL
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.220.039.424	2.040.853,68 C	2.040.853,68 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/02/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.040.853,68 D	0,00 C
27/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	860.124,01 C	
27/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.394	860.124,01 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	765.117,67 C	
29/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.419	765.117,67 D	
29/02/2024		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

G3320414337779691
04/03/2024 15:21:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21123-0 FMAS/2024 P S E MED COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
26/02/2024	APLICAÇÃO	2.040.853,68				172.734,970753	11,814942111	172.734,970753
27/02/2024	RESGATE	860.124,01				72.766,869280	11,820269561	99.968,101473
	Aplicação 26/02/2024	860.124,01				72.766,869280		
29/02/2024	RESGATE	765.117,67				64.674,536741	11,830276776	35.293,564732
	Aplicação 26/02/2024	765.117,67				64.674,536741		
29/02/2024	SALDO ATUAL	417.532,64				35.293,564732		35.293,564732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 2.040.853,68
RESGATES (-) 1.625.241,68
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.920,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.920,64
SALDO ATUAL = 417.532,64

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:40:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21123-0FMAS-2024 P S E MED COMPL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	198.505,95	C
01/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.701	198.505,95	D 0,00 C
06/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	109.933,38	C
06/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	34.921	109.933,38	D 0,00 C
08/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	94.397,82	C
08/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.110	94.397,82	D 0,00 C
11/03/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	63.430	93.216,90	C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
11/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.912	93.216,90	D 0,00 C
18/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.150.047.803	1.020.426,84	C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.260	93.216,90	D
18/03/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	927.209,94	D 0,00 C
28/03/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	323.914	1.020.922,66	C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
28/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	34.578	1.020.922,66	D 0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:15:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21123-0 FMAS/2024 P S E MED COMPL
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	417.532,64			35.293,564732		
01/03/2024	RESGATE	198.505,95			16.772,225958	11,835396834	18.521,338774
	Aplicação 26/02/2024	198.505,95			16.772,225958		
06/03/2024	RESGATE	109.933,38			9.276,824971	11,850323828	9.244,513803
	Aplicação 26/02/2024	109.933,38			9.276,824971		
08/03/2024	RESGATE	94.397,82			7.959,453045	11,859837538	1.285,060758
	Aplicação 26/02/2024	94.397,82			7.959,453045		
18/03/2024	APLICAÇÃO	927.209,94			77.990,723326	11,888720869	79.275,784084
28/03/2024	SALDO ATUAL	945.550,91			79.275,784084		79.275,784084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 417.532,64
APLICAÇÕES (+) 927.209,94
RESGATES (-) 402.837,15
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.645,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.645,48
SALDO ATUAL = 945.550,91

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 2024
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024
21.124-9

ABRIL 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.124-9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	4.568.175,84	4.231,82	3.492.043,49	0,00	0,00	1.080.364,17
Março	2.284.087,92	6.254,29	3.722.346,11	2.993.608,86	1.385.008,07	1.256.961,06
Abril						
Maiο						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	6.852.263,76	10.486,11	7.214.389,60	2.993.608,86	1.385.008,07	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	0,00
Repasses FEAS	6.852.263,76
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	10.486,11
Antecipação do Tesouro Municipal	2.993.608,86
TOTAL RECEITAS	9.856.358,73
Pagamentos	7.214.389,60
Restituição ao Tesouro Municipal	1.385.008,07
TOTAL DESPESAS	8.599.397,67
SALDO ATUAL	1.256.961,06

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

21.124-9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	AD	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0000329-6	023/SMADS/2021	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	01.525.749/0001-15	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS JARDIM UMUARAMA	28263	45937	28/02/24	109.062,67
4308	EM	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	031/SMADS/2021	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	CAE Mulheres	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	28487	46490	28/02/24	149.424,48
4308	CL	6024.2021/0000833-6	6024.2023/0000763-5	048/SMADS/2022	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	28100	46496	28/02/24	44.442,85
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/SMADS/2021	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II		28058	46504	28/02/24	224.088,93
4308	EM	6024.2019/0004412-6	6024.2020/0008844-3	241/SMADS/2020	APOIOASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CA NOVA CONQUISTA	28473	46554	28/02/24	166.770,70
4308	EM	6024.2023/0007734-0	6024.2023/0010929-2	509/SMADS/2023	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0013-77	CAE Famílias	CAE FAMÍLIA CARLOS STRABELLI	28480	46583	28/02/24	190.248,17
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/SMADS/2020	APOIOASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	28506	46588	28/02/24	38.027,02
4308	EM	6024.2023/0007734-0	6024.2023/0010929-2	509/SMADS/2023	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0013-77	CAE Famílias	CAE FAMÍLIA CARLOS STRABELLI	28480	46594	01/03/24	185.756,47
4308	EM	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	031/SMADS/2021	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	CAE Mulheres	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	28487	46609	01/03/24	149.424,48
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/SMADS/2020	APOIOASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	28506	46610	01/03/24	38.027,02
4308	EM	6024.2019/0004412-6	6024.2020/0008844-3	241/SMADS/2020	APOIOASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CA NOVA CONQUISTA	28473	46613	01/03/24	166.770,70
4308	G	6024.2021/0000747-0	6024.2021/0006737-5	205/SMADS/2021	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA	CA GUAIANASES I - CRDC	28493	46775	28/02/24	478.911,24
4308	AF	6024.2022/0007825-5	6024.2022/0012501-6	004/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	28055	46926	28/02/24	373.658,20
4308	AF	6024.2020/0008026-4	6024.2020/0011223-9	069/SMADS/2021	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	República para Adultos	REPÚBLICA SÃO LAZARO - ARICANDUVA I	28264	46987	28/02/24	38.863,57
4308	IQ	6024.2021/0007837-7	6024.2022/0000005-1	328/SMADS/2021	ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO	28500	48741	29/02/24	175.468,31
4308	SÉ	6024.2019/0008441-1	6024.2020/0002683-9	041/SMADS/2020	APOIOASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Autonomia em Foco	FAMÍLIA EM FOCO I	28519	49639	29/02/24	192.084,73
4308	AF	6024.2020/0008026-4	6024.2020/0011223-9	069/SMADS/2021	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	República para Adultos	REPÚBLICA SÃO LAZARO - ARICANDUVA I	28264	49701	01/03/24	38.863,57
4308	G	6024.2021/0000747-0	6024.2021/0006737-5	205/SMADS/2021	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA	CA GUAIANASES II - CRDC	28493	50962	01/03/24	478.911,24
4308	CL	6024.2021/0000833-6	6024.2023/0000763-5	048/SMADS/2022	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	28100	50986	01/03/24	44.442,85
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/SMADS/2021	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	28058	51452	01/03/24	208.796,29
TOTAL FEVEIREIRO 2024												3.492.043,49
4308	BT	6024.2022/0000523-1	6024.2022/0004223-4	074/SMADS/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAI	05.000.703/0001-33	CA II	CTA BUTANTÁ	28068	55548	04/03/24	249.323,25
4308	CV	6024.2022/0001000-6	6024.2022/0003631-5	070/SMADS/2022	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Idosos	CAE IDOSOS CASA VERDE	28097	56244	04/03/24	108.201,73
4308	CV	6024.2022/0009774-8	6024.2023/0003323-7	120/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CASA VERDE	28091	56318	04/03/24	168.482,07
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/SMADS/2023	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Famílias	CAEF CASA VERDE	28105	56433	04/03/24	101.365,10
4308	IQ	6024.2021/0007837-7	6024.2022/0000005-1	328/SMADS/2021	ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO	28500	59401	06/03/24	198.231,34
4308	SÉ	6024.2019/0008441-1	6024.2020/0002683-9	041/SMADS/2020	APOIOASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MUTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Autonomia em Foco	FAMÍLIA EM FOCO I	28519	59884	06/03/24	195.443,22
4308	CV	6024.2022/0001000-6	6024.2022/0003631-5	070/SMADS/2022	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Idosos	CAE IDOSOS CASA VERDE	28097	60102	06/03/24	108.201,73
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/SMADS/2023	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Famílias	CAEF CASA VERDE	28105	60957	07/03/24	101.365,10
4308	AF	6024.2022/0007825-5	6024.2022/0012501-6	004/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	28055	61590	08/03/24	356.263,79
4308	CV	6024.2022/0009774-8	6024.2023/0003323-7	120/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CASA VERDE	28091	62412	08/03/24	168.482,07
4308	AD	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0000329-6	023/SMADS/2021	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	01.525.749/0001-15	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS JARDIM UMUARAMA	28263	62913	11/03/24	109.062,67
4308	BT	6024.2022/0000523-1	6024.2022/0004223-4	074/SMADS/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAI	05.000.703/0001-33	CA II	CTA BUTANTÁ	28068	63582	11/03/24	249.323,25

4308	AD	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0000329-6	023/SMADS/2021	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	01.525.749/0001-15	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS JARDIM UMUARAMA	28263	71366	01/04/24	109.062,67
------	----	---------------------	---------------------	----------------	---	--------------------	------------	----------------------------	-------	-------	----------	------------

4308	EM	6024.2023/0007734-0	6024.2023/0010929-2	509/SMADS/2023	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0013-77	CAE Familias	CAE FAMÍLIA CARLOS STRABELLI	28480	73996	01/04/24	187.845,39
4308	EM	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	031/SMADS/2021	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	CAE Mulheres	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	28487	74143	01/04/24	149.424,48
4308	EM	6024.2019/0004412-6	6024.2020/0008844-3	241/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CA NOVA CONQUISTA	28473	74144	01/04/24	166.770,70
4308	CL	6024.2021/0000833-6	6024.2023/0000763-5	048/SMADS/2022	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	28100	74160	01/04/24	44.441,90
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/SMADS/2021	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	28058	74313	01/04/24	224.088,93
4308	G	6024.2021/0000747-0	6024.2021/0006737-5	205/SMADS/2021	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA	CA GUAIANASES II - CRDC	28493	74642	01/04/24	478.911,24
4308	CV	6024.2022/0001000-6	6024.2022/0003631-5	070/SMADS/2022	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Idosos	CAE IDOSOS CASA VERDE	28097	80961	01/04/24	108.201,73
4308	AF	6024.2020/0008026-4	6024.2020/0011223-9	069/SMADS/2021	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	República para Adultos	REPÚBLICA SÃO LAZARO - ARICANDUVA I	28264	81315	01/04/24	38.488,65
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/SMADS/2023	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Familias	CAEF CASA VERDE	28105	81692	01/04/24	101.365,10
TOTAL MARÇO 2024												3.722.346,11
TOTAL 2024												7.214.389,60



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2024 a 05/04/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.021.124-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101555	Conta Corrente: 000.021.124-9 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
811	1	A	23/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		4.568.175,84	23/02/2024	A
1050	1	A	18/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.284.087,92	18/03/2024	A

Total da Conta Corrente:**6.852.263,76****Total Geral:****6.852.263,76**



Extrato de Conta Corrente

G3350413114324281
04/03/2024 13:23:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21124-9FMAS-2024 P S E ALTA COMP
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320414337779691
04/03/2024 15:23:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21124-9 FMAS/2024 P S E ALTA COMP
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

G3350413114324281
04/03/2024 13:23:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21124-9FMAS-2024 P S E ALTA COMP
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.220.039.503	4.568.175,84 C	4.568.175,84 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/02/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.568.175,84 D	0,00 C
27/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.813.497,83 C	
27/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.399	1.813.497,83 D	0,00 C
28/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	367.553,04 C	
28/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.548	367.553,04 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.310.992,62 C	
29/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.392	1.310.992,62 D	
29/02/2024		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

G3320414337779691
04/03/2024 15:22:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21124-9 FMAS/2024 P S E ALTA COMP
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
26/02/2024	APLICAÇÃO	4.568.175,84				386.643,946037	11,814942111	386.643,946037
27/02/2024	RESGATE	1.813.497,83				153.422,713470	11,820269561	233.221,232567
	Aplicação 26/02/2024	1.813.497,83				153.422,713470		
28/02/2024	RESGATE	367.553,04				31.082,530378	11,825068150	202.138,702189
	Aplicação 26/02/2024	367.553,04				31.082,530378		
29/02/2024	RESGATE	1.310.992,62				110.816,732763	11,830276776	91.321,969426
	Aplicação 26/02/2024	1.310.992,62				110.816,732763		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.080.364,17				91.321,969426		91.321,969426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 4.568.175,84
RESGATES (-) 3.492.043,49
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.231,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.231,82
SALDO ATUAL = 1.080.364,17

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21124-9FMAS-2024 P S E ALTA COMP
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	627.372,15 C	
01/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.703	627.372,15 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	100.157	501.876,29 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
05/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.264	501.876,29 D	0,00 C
06/03/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	101.365,10 C	
06/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	34.919	101.365,10 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	57.145	524.745,86 C	524.745,86 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
08/03/2024		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	102.190	358.385,92 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
08/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.111	358.385,92 D	
08/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.124	524.745,86 D	0,00 C
18/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.150.047.970	2.284.087,92 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.089	1.385.008,07 D	
18/03/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	899.079,85 D	0,00 C
28/03/2024		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	323.915	1.608.600,79 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
28/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	34.575	1.608.600,79 D	0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:14:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21124-9 FMAS/2024 P S E ALTA COMP
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.080.364,17			91.321,969426		
01/03/2024	RESGATE	627.372,15			53.008,121215	11,835396834	38.313,848211
	Aplicação 26/02/2024	627.372,15			53.008,121215		
06/03/2024	RESGATE	101.365,10			8.553,783126	11,850323828	29.760,065085
	Aplicação 26/02/2024	101.365,10			8.553,783126		
18/03/2024	APLICAÇÃO	899.079,85			75.624,607550	11,888720869	105.384,672635
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.256.961,06			105.384,672635		105.384,672635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.080.364,17
APLICAÇÕES (+) 899.079,85
RESGATES (-) 728.737,25
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.254,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.254,29
SALDO ATUAL = 1.256.961,06

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 2024
EMENDAS PARLAMENTARES 2023/2024
20.923-6

ABRIL 2024

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.923-6 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - 2023/2024



2024	Repasses	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	24.818,45	0,00	2.626.451,14
Fevereiro	0,00	11.714,06	2.223.619,00	414.546,20
Março	0,00	1.572,80	300.000,00	116.119,00
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	38.105,31	2.523.619,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	2.601.632,69
----------------------------------	---------------------

Repasses 0,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 38.105,31

TOTAL RECEITAS	2.639.738,00
-----------------------	---------------------

Pagamentos 2.523.619,00

TOTAL DESPESAS	2.523.619,00
-----------------------	---------------------

SALDO ATUAL	116.119,00
--------------------	-------------------

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.923-6 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - 2023/2024

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TF	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	PARLAMENTAR	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4309	6024.2023/0007422-7	6024.2024/0000752-1	007/23	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	69.127.793/0001-00	Frederico D'Avila	115727	32388	15/02/2024	200.000,00
6152	6024.2023/0009406-6	6024.2024/0000754-8	008/23	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA CENHA	43.028.075/0001-93	Luiz Fernando T. Ferreira	115730	32430	15/02/2024	150.000,00
6152	6024.2023/0007618-1	6024.2024/0000994-0	011/23	ASSOCIACAO PRO EXCEPCIONAIS KODOMO NO SONO	60.927.530/0001-01	Delegado Olim	115734	32475	15/02/2024	100.000,00
2059	6024.2023/0009409-0	6024.2024/0000691-6	012/23	SOC AMIGOS BAIRRO CONJUN HABITACIONAL JD SAPOPEMBA	52.806.585/0001-35	Luiz Ferado T. Ferreira	115736	32502	15/02/2024	60.000,00
6221	6024.2023/0008521-0	6024.2024/0000750-5	013/23	LAR DA CRIANCA NINHO DE PAZ	53.372.454/0001-50	Delegado Olim	115743	32521	15/02/2024	96.300,00
2059	6024.2023/0008922-4	6024.2024/0001004-2	014/23	INSTITUTO CIDADÃO BRASILEIRO PARTICIPATIVO - ICIBAP	07.189.118/0001-59	Maurici	115744	32538	15/02/2024	150.000,00
2059	6024.2023/0007419-7	6024.2024/0001101-4	015/23	ASSOCIACAO MORUMBI DE INTEGRACAO SOCIAL	50.059.419/0001-97	Analice Fernandes	115747	32542	15/02/2024	100.000,00
2059	6024.2023/0007527-4	6024.2024/0000756-4	018/23	CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL BORORE	59.936.781/0001-73	Marina Helo	116428	32912	16/02/2024	250.000,00
6206	6024.2023/0007573-8	6024.2024/0001099-9	019/23	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	50.246.529/0001-68	Caio França	115749	32929	16/02/2024	100.000,00
6206	6024.2023/0008814-7	6024.2024/0001135-9	022/23	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS	60.805.975/0001-19	Sebastião Santos	115751	33010	16/02/2024	200.000,00
4308	6024.2023/0009064-8	6024.2024/0001002-6	023/23	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	62.459.409/0001-28	Leci Brandão	115753	33038	16/02/2024	200.000,00
6152	6024.2023/0008918-6	6024.2024/0001003-4	021/23	INSTITUTO GABRIELE BARRETO SOGARI	04.601.038/0001-70	Caio França	122135	33336	16/02/2024	100.000,00
2059	6024.2023/0007578-9	6024.2024/0000755-6	020/23	CENTRO SOCIAL LEME DO PRADO	43.845.585/0001-53	Enio Tatto	116431	33556	16/02/2024	100.000,00
2059	6024.2023/0009092-3	6024.2024/0001103-0	024/23	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	56.098.460/0001-59	Marta Costa	115754	37391	21/02/2024	77.319,00
2059	6024.2023/0007962-8	6024.2024/0001679-2	016/23	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	Paulo Fiorilo	116422	37437	21/02/2024	100.000,00
6206	6024.2023/0007708-0	6024.2024/0001005-0	017/23	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL E PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO CIAP SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	Paulo Fiorilo	116425	37468	21/02/2024	140.000,00
6152	6024.2023/0007522-3	6024.2024/0000997-4	009/23	ASSOCIACAO BENEFICENTE GUAINUMBI	04.492.408/0001-89	Marina Helo	115731	39998	23/02/2024	100.000,00
TOTAL FEVEREIRO 2024										2.223.619,00
6152	6024.2023/0007617-3	6024.2024/0000759-9	010/23	ASSOCIACAO PRO EXCEPCIONAIS KODOMO NO SONO	60.927.530/0001-01	Marcio Nakashima	115732	36207	20/02/2024	150.000,00
2059	6024.2023/0008576-8	6024.2024/0001095-6	025/23	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL E PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO CIAP SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	Paulo Fiorilo	115756	56148	04/03/2024	150.000,00
TOTAL MARÇO 2024										300.000,00
TOTAL 2024										2.523.619,00



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 09:57:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 09:58:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6 PMSP-SMADS/FMAS EPE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.601.632,69			223.768,126158		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.626.451,14			223.768,126158		223.768,126158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.601.632,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 24.818,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 24.818,45
SALDO ATUAL = 2.626.451,14

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20923-6PMSP-SMADS-FMAS EPE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	856.300,00 C	
14/02/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.778	856.300,00 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	950.000,00 C	
15/02/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.373	950.000,00 D	0,00 C
20/02/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	317.319,00 C	
20/02/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.214	317.319,00 D	0,00 C
22/02/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	100.000,00 C	
22/02/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.618	100.000,00 D	0,00 C
29/02/2024		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

G3340412152684641
04/03/2024 12:32:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6 PMSP-SMADS/FMAS EPE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.626.451,14				223.768,126158		
14/02/2024	RESGATE	856.300,00				72.716,140161	11,775927574	151.051,985997
	Aplicação 04/09/2023	856.300,00				72.716,140161		
15/02/2024	RESGATE	950.000,00				80.638,758463	11,780935348	70.413,227534
	Aplicação 04/09/2023	551.892,37				46.846,227126		
	Aplicação 16/10/2023	398.107,63				33.792,531337		
20/02/2024	RESGATE	317.319,00				26.901,355642	11,795650904	43.511,871892
	Aplicação 16/10/2023	317.319,00				26.901,355642		
22/02/2024	RESGATE	100.000,00				8.470,747810	11,805333158	35.041,124082
	Aplicação 16/10/2023	100.000,00				8.470,747810		
29/02/2024	SALDO ATUAL	414.546,20				35.041,124082		35.041,124082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.626.451,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.223.619,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.714,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.714,06
SALDO ATUAL = 414.546,20

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:42:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20923-6PMSP-SMADS-FMAS EPE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	150.000,00 C	
01/03/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.698	150.000,00 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	150.000,00 C	
13/03/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.431	150.000,00 D	0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:22:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6 PMSP-SMADS/FMAS EPE
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	414.546,20				35.041,124082		
01/03/2024	RESGATE	150.000,00				12.673,846268	11,835396834	22.367,277814
	Aplicação 16/10/2023	150.000,00				12.673,846268		
13/03/2024	RESGATE	150.000,00				12.631,763323	11,874826670	9.735,514491
	Aplicação 16/10/2023	150.000,00				12.631,763323		
28/03/2024	SALDO ATUAL	116.119,00				9.735,514491		9.735,514491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 414.546,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.572,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.572,80
SALDO ATUAL = 116.119,00

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 2024
EMENDAS PARLAMENTARES 2022
20.412-9

ABRIL 2024

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.412-9 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - 2022_devolução 2024



2024	DEVOLUÇÕES	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	193.966,40
Fevereiro	272,91	0,00	0,00	194.239,31
Março	0,00	0,00	0,00	194.239,31
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	272,91	0,00	0,00	

FEV/24: devolução Convênio Samaritano São Francisco

SALDO EM CONTA 31/12/2023	193.966,40
Devoluções	272,91
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	0,00
TOTAL RECEITAS	194.239,31
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	194.239,31



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:05:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 10:04:59

Cliente

Agência	1897-X
Conta	20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

G3340412152684641
04/03/2024 12:24:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			193.966,40 C
16/02/2024		4226	99015	870 Transferência recebida	554.226.000.010.513	272,91 C	194.239,31 C
				16/02 10:57 SAMARITANO SAO FRANCISCO			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			194.239,31 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

G3320414337779691
04/03/2024 14:37:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

G3340111141529951
01/04/2024 11:43:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			194.239,31 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			194.239,31 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

G3330311098421871
03/04/2024 11:23:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência MARCO/2024

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

PSB 2022 – devolução 2024

18.448-9

ABRIL 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.448-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REPROGRAMAÇÃO 2022/2023 - devolução 2024

2024	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	13.459,47	0,00	0,00		52.058,17	0,00
Fevereiro		0,00	0,00			0,00
Março		0,00	0,00			0,00
Abril						
Maiο						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	13.459,47	0,00	0,00	0,00	52.058,17	

Jan/24: transferência da conta 18.718-6 para cobrir antecipação indevida feita em dez/23. Restituição à SF do total antecipado de R\$ 52.058,17 em dez/23

SALDO EM CONTA 31/12/2023	38.598,70
Repases FEAS	0,00
Outros Recursos	13.459,47
Rendimento Financeiro	0,00
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00
TOTAL RECEITAS	52.058,17
Pagamentos	0,00
Restituição ao Tesouro Municipal	52.058,17
TOTAL DESPESAS	52.058,17
SALDO ATUAL	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 09:59:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

G3360509525585731
05/02/2024 10:01:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			38.598,70 C
03/01/2024		0000	14134 612	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	53.940	13.459,47 C	52.058,17 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
17/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.599	52.058,17 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3340412152684641
04/03/2024 12:29:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412152684641
04/03/2024 12:31:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

G3340111141529951
01/04/2024 11:46:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:31:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência MARCO/2024

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

BE 2022 – devolução 2024

19.941-9

ABRIL 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.941-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022_devolução 2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.709,78	59.035,20	135.415,57
Fevereiro	0,00	1.071,78	0,00	136.487,35
Março	0,00	1.120,07	0,00	137.607,42
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	3.901,63	59.035,20	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	192.740,99
----------------------------------	-------------------

Repasses FEAS 0,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 3.901,63

TOTAL RECEITAS	196.642,62
-----------------------	-------------------

Pagamentos 59.035,20

TOTAL DESPESAS	59.035,20
-----------------------	------------------

SALDO ATUAL	137.607,42
--------------------	-------------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.941-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6167	6024.2023/0013663-0	6024.2023/0014432-2	105/23	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	Aquisição de cestas básicas	133217	335492	29/01/2024	59.035,20
TOTAL JANEIRO 2024										59.035,20
TOTAL 2024										59.035,20



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:06:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	59.035,20 C	
24/01/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.977	59.035,20 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3360509525585731
05/02/2024 10:08:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	192.740,99			16.577,778561		
24/01/2024	RESGATE	59.035,20			5.040,656354	11,711808116	11.537,122207
	Aplicação 30/06/2022	59.035,20			5.040,656354		
31/01/2024	SALDO ATUAL	135.415,57			11.537,122207		11.537,122207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 192.740,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 59.035,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.709,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.709,78
SALDO ATUAL = 135.415,57

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:25:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:38:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	135.415,57			11.537,122207		
29/02/2024	SALDO ATUAL	136.487,35			11.537,122207		11.537,122207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 135.415,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.071,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.071,78
SALDO ATUAL = 136.487,35

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:43:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:27:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	136.487,35			11.537,122207		
28/03/2024	SALDO ATUAL	137.607,42			11.537,122207		11.537,122207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 136.487,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.120,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.120,07
SALDO ATUAL = 137.607,42

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 2024
EXTRAORDINÁRIO HOTÉIS 2022 – devolução 2024
19.449-2

ABRIL 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.449-2 -EXTRAORDINÁRIO PSE AC - 2022/2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		105.224,41	1.750.569,80	9.867.159,72
Fevereiro		42.200,16	4.776.875,00	5.132.484,88
Março		42.119,41		5.174.604,29
Abril				
Maior				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	189.543,98	6.527.444,80	

JAN/24: valor de R\$ 66.274,89 foi resgatado da conta investimento e permaneceu na conta corrente no final do mês.

SALDO EM CONTA 31/12/2023	11.512.505,11
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	189.543,98
TOTAL RECEITAS	11.702.049,09
Pagamentos	6.527.444,80
TOTAL DESPESAS	6.527.444,80
SALDO ATUAL	5.174.604,29

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.449-2 - EXTRAORDINÁRIO PSE AC 2022/2024



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2023/0001161-6	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	HOTEL	85177	2182	16/01/2024	38.250,00
4308	6024.2023/0001203-5	6024.2023/0013761-0	013/23	MH HOTELARIA E ALOJAMENTOS LTDA	34.278.748/0001-72	HOTEL	88129	313131	17/01/2024	720.000,00
4308	6024.2023/0010719-2	6024.2023/0012659-6	081/23	SAO PAULO HOSTELS EIRELI	05.482.316/0001-80	HOTEL	97502	3803	31/01/2024	238.944,80
4308	6024.2022/0012614-4	6024.2023/0008054-5	027/23	SAO CHARBEL 1378 LTDA	21.933.322/0001-63	HOTEL	93578	12817	31/01/2024	9.375,00
4308	6024.2023/0001203-5	6024.2023/0013761-0	013/23	MH HOTELARIA E ALOJAMENTOS LTDA	34.278.748/0001-72	HOTEL	88129	14189	31/01/2024	744.000,00
TOTAL JANEIRO 2024										1.750.569,80
4308	6024.2023/0009841-0	6024.2023/0011103-3	078/23	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	HOTEL	88136	1542	01/02/2024	387.500,00
4308	6024.2023/0009387-6	6024.2023/0011202-1	074/23	HOTEL CARAVELAS EIRELI	61.509.014/0001-20	HOTEL	93679	2127	01/02/2024	329.375,00
4308	6024.2023/0008632-2	6024.2023/0010512-2	068/23	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	HOTEL	93709	12425	01/02/2024	1.046.250,00
4308	6024.2023/0009006-0	6024.2023/0011677-9	071/23	TOP HOTEL LTDA	03.704.693/0001-91	HOTEL	91973	12537	01/02/2024	728.500,00
4308	6024.2023/0001201-9	6024.2024/0000996-6	013/23	NAHEDA AHMED BEYDOUN IMAD LTDA	48.759.532/0001-33	HOTEL	93582	20732	01/02/2024	262.500,00
4308	6024.2023/0008630-6	6024.2023/0010096-1	067/23	MJ03 HOTELARIA EIRELI	11.215.606/0001-60	HOTEL	95099	1624	02/02/2024	329.375,00
4308	6024.2023/0008610-1	6024.2023/0009904-1	066/23	ELETROX HOTEIS EIRELI	08.724.026/0001-94	HOTEL	95063	9709	02/02/2024	724.625,00
4308	6024.2023/0008609-8	6024.2023/0010127-5	065/23	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	HOTEL	93714	9800	02/02/2024	968.750,00
TOTAL FEVEREIRO 2024										4.776.875,00
TOTAL 2024										6.527.444,80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 10:09:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	11.512.505,11			990.198,080179		
08/01/2024	RESGATE	66.274,89			5.688,271348	11,651147764	984.509,808831
	Aplicação 19/04/2022	66.274,89			5.688,271348		
15/01/2024	RESGATE	38.250,00			3.275,740937	11,676747561	981.234,067894
	Aplicação 19/04/2022	38.250,00			3.275,740937		
16/01/2024	RESGATE	720.000,00			61.637,515840	11,681197566	919.596,552054
	Aplicação 19/04/2022	720.000,00			61.637,515840		
30/01/2024	RESGATE	992.319,80			84.581,728348	11,732082323	835.014,823706
	Aplicação 19/04/2022	992.319,80			84.581,728348		
31/01/2024	SALDO ATUAL	9.800.884,83			835.014,823706		835.014,823706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.512.505,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.816.844,69
RENDIMENTO BRUTO (+) 105.224,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 105.224,41
SALDO ATUAL = 9.800.884,83

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:12:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	66.274,89 C	66.274,89 C
12/01/2024		0000	14134 612	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	49.168	720.000,00 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
12/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.250	720.000,00 D	66.274,89 C
15/01/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	38.250,00 C	
15/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.349	38.250,00 D	66.274,89 C
16/01/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	720.000,00 C	
16/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.576	720.000,00 D	66.274,89 C
30/01/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	992.319,80 C	
30/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.338	992.319,80 D	66.274,89 C
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			66.274,89 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

G3340412152684641
04/03/2024 12:25:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			66.274,89 C
01/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.776.875,00 C	
01/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.946	2.754.125,00 D	
01/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.201	2.022.750,00 D	66.274,89 C
09/02/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	66.274,89 D	0,00 C
29/02/2024		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

G3320414337779691
04/03/2024 14:38:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	9.800.884,83				835.014,823706		
01/02/2024	RESGATE	2.022.750,00				172.258,740782	11,742510080	662.756,082924
	Aplicação 19/04/2022	2.022.750,00				172.258,740782		
01/02/2024	RESGATE	2.754.125,00				234.543,124190	11,742510080	428.212,958734
	Aplicação 19/04/2022	2.754.125,00				234.543,124190		
09/02/2024	APLICAÇÃO	66.274,89				5.630,219588	11,771279781	433.843,178322
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.132.484,88				433.843,178322		433.843,178322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.800.884,83
APLICAÇÕES (+)	66.274,89
RESGATES (-)	4.776.875,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.200,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.200,16
SALDO ATUAL =	5.132.484,88

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:26:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.132.484,88			433.843,178322		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.174.604,29			433.843,178322		433.843,178322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.132.484,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.119,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.119,41
SALDO ATUAL =	5.174.604,29

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 2024

APOIO CADÚNICO 2022 – devolução 2024

18.719-4

ABRIL 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.719-4 - APOIO CADÚNICO - 2022_devolução 2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	55.504,72	0,00	5.873.874,60
Fevereiro	0,00	46.490,30	0,00	5.920.364,90
Março	0,00	48.585,10	0,00	5.968.950,00
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	150.580,12	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	5.818.369,88
----------------------------------	---------------------

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

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

Rendimento Financeiro	150.580,12
-----------------------	------------

TOTAL RECEITAS	5.968.950,00
-----------------------	---------------------

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

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

SALDO ATUAL	5.968.950,00
--------------------	---------------------



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:20:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 10:21:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.818.369,88			500.441,791331		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.873.874,60			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.818.369,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.504,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.504,72
SALDO ATUAL =	5.873.874,60

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:27:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412152684641
04/03/2024 12:39:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.873.874,60			500.441,791331		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.920.364,90			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.873.874,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.490,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.490,30
SALDO ATUAL =	5.920.364,90

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:45:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:30:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.920.364,90			500.441,791331		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.968.950,00			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.920.364,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.585,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.585,10
SALDO ATUAL =	5.968.950,00

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 2024

PSE MC 2022 – devolução 2024

18.447-0

ABRIL 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.447-0 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO 2022/2023 - devolução 2024

2024	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		2.649,62	0,00			280.400,18
Fevereiro		2.219,30	0,00			282.619,48
Março		2.319,30	0,00			284.938,78
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	7.188,22	0,00	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	277.750,56
----------------------------------	-------------------

Repases FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	7.188,22
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00

TOTAL RECEITAS	284.938,78
-----------------------	-------------------

Pagamentos	0,00
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00

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

SALDO ATUAL	284.938,78
--------------------	-------------------



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:23:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 10:22:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	277.750,56			23.889,506724		
31/01/2024	SALDO ATUAL	280.400,18			23.889,506724		23.889,506724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.750,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.649,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.649,62
SALDO ATUAL =	280.400,18

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:29:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:41:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	280.400,18			23.889,506724		
29/02/2024	SALDO ATUAL	282.619,48			23.889,506724		23.889,506724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.400,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.219,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.219,30
SALDO ATUAL =	282.619,48

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:46:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:31:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	282.619,48			23.889,506724		
28/03/2024	SALDO ATUAL	284.938,78			23.889,506724		23.889,506724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.619,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.319,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.319,30
SALDO ATUAL =	284.938,78

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 2024

PSE AC 2022 – devolução 2024

18.446-2

ABRIL 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.446-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMADO 2022 - devolução 2024

2024	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		5.002,31	0,00			529.377,27
Fevereiro		4.189,90	0,00			533.567,17
Março		4.378,68	0,00			537.945,85
Abril						
Mai						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	13.570,89	0,00	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	524.374,96
Repases FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	13.570,89
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00
TOTAL RECEITAS	537.945,85
Pagamentos	0,00
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	537.945,85



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:24:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 10:24:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	524.374,96			45.101,832918		
31/01/2024	SALDO ATUAL	529.377,27			45.101,832918		45.101,832918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 524.374,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.002,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.002,31
SALDO ATUAL = 529.377,27

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:29:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412152684641
04/03/2024 12:31:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	529.377,27			45.101,832918		
29/02/2024	SALDO ATUAL	533.567,17			45.101,832918		45.101,832918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	529.377,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.189,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.189,90
SALDO ATUAL =	533.567,17

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:46:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:32:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	533.567,17			45.101,832918		
28/03/2024	SALDO ATUAL	537.945,85			45.101,832918		45.101,832918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.567,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.378,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.378,68
SALDO ATUAL =	537.945,85

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 6024.2024/0001462-5

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 103441341

São Paulo, 15 de maio de 2024.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Atendendo à Resolução COMAS Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos as **prestações de contas estaduais do 1º trimestre de 2024**, referentes à execução dos recursos recebidos entre janeiro e março de 2024, dos saldos das contas de 2023 e das contas de 2022.

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

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

Att.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 15/05/2024, às 15:15.



Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves

Coordenador(a) I

Em 17/05/2024, às 12:22.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **103441341** e o código CRC **7B00387D**.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIM 2024

APOIO CADÚNICO 2022

18.719-4

JULHO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.719-4 - APOIO CADÚNICO - 2022_devolução 2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	55.504,72	0,00	5.873.874,60
Fevereiro	0,00	46.490,30	0,00	5.920.364,90
Março	0,00	48.585,10	0,00	5.968.950,00
Abril	0,00	29.509,00	0,00	5.998.459,00
Mai	0,00	0,00	0,00	5.998.459,00
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	180.089,12	0,00	

ABR: resgate do valor aplicado para restituição do saldo, conforme determinação da DRADS Capital.

SALDO EM CONTA 31/12/2023	5.818.369,88
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	180.089,12
TOTAL RECEITAS	5.998.459,00
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	5.998.459,00



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:20:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 10:21:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.818.369,88			500.441,791331		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.873.874,60			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.818.369,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 55.504,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 55.504,72
SALDO ATUAL = 5.873.874,60

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:27:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412152684641
04/03/2024 12:39:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.873.874,60			500.441,791331		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.920.364,90			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.873.874,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.490,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.490,30
SALDO ATUAL =	5.920.364,90

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:45:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:30:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.920.364,90			500.441,791331		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.968.950,00			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.920.364,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 48.585,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48.585,10
SALDO ATUAL = 5.968.950,00

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321712100969781
17/05/2024 12:17:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.998.459,00 C	5.998.459,00 C
30/04/2024		0000	00000 999	S A L D O			5.998.459,00 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

G3322914266410571
29/05/2024 15:51:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.968.950,00			500.441,791331		
17/04/2024	RESGATE	5.998.459,00			500.441,791331	11,986327085	
	Aplicação 28/06/2022	4.937.834,55			411.955,598359		
	Aplicação 18/07/2022	1.060.624,45			88.486,192972		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.968.950,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 5.998.459,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 29.509,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 29.509,00
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361011180238351
10/07/2024 11:21:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.998.459,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.998.459,00 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

G3310512582742841
05/06/2024 13:19:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência MAIO/2024

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

G3370110046560851
01/07/2024 10:14:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.998.459,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.998.459,00 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

G3370110046560851
01/07/2024 10:31:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JUNHO/2024

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIM 2024

BENEFÍCIO EVENTUAL 2022

19.941-9

JULHO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.941-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022_devolução 2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.709,78	59.035,20	135.415,57
Fevereiro	0,00	1.071,78	0,00	136.487,35
Março	0,00	1.120,07	0,00	137.607,42
Abril	0,00	680,30	0,00	138.287,72
Maio	0,00	0,00	0,00	138.287,72
Junho	0,00	0,00	0,00	138.287,72
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	4.581,93	59.035,20	

ABR: resgate do valor aplicado para devolução do saldo em conta, conforme determinação da DRADS Capital.

SALDO EM CONTA 31/12/2023	192.740,99
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	4.581,93
TOTAL RECEITAS	197.322,92
Pagamentos	59.035,20
TOTAL DESPESAS	59.035,20
SALDO ATUAL	138.287,72

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.941-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6167	6024.2023/0013663-0	6024.2023/0014432-2	105/23	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	Aquisição de cestas básicas	133217	335492	29/01/2024	59.035,20
TOTAL JANEIRO 2024										59.035,20
TOTAL 2024										59.035,20



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:06:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	59.035,20 C	
24/01/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.977	59.035,20 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3360509525585731
05/02/2024 10:08:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	192.740,99			16.577,778561		
24/01/2024	RESGATE	59.035,20			5.040,656354	11,711808116	11.537,122207
	Aplicação 30/06/2022	59.035,20			5.040,656354		
31/01/2024	SALDO ATUAL	135.415,57			11.537,122207		11.537,122207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 192.740,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 59.035,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.709,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.709,78
SALDO ATUAL = 135.415,57

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:25:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:38:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	135.415,57			11.537,122207		
29/02/2024	SALDO ATUAL	136.487,35			11.537,122207		11.537,122207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 135.415,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.071,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.071,78
SALDO ATUAL = 136.487,35

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:43:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:27:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	136.487,35			11.537,122207		
28/03/2024	SALDO ATUAL	137.607,42			11.537,122207		11.537,122207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 136.487,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.120,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.120,07
SALDO ATUAL = 137.607,42

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321712100969781
17/05/2024 12:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	138.287,72 C	138.287,72 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			138.287,72 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

G3322914266410571
29/05/2024 15:49:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	137.607,42			11.537,122207		
17/04/2024	RESGATE	138.287,72			11.537,122207	11,986327085	
	Aplicação 30/06/2022	138.287,72			11.537,122207		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 137.607,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 138.287,72
RENDIMENTO BRUTO (+) 680,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 680,30
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361011180238351
10/07/2024 11:30:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			138.287,72 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			138.287,72 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

G3310512582742841
05/06/2024 13:17:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência MAIO/2024

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

G3370110046560851
01/07/2024 10:12:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			138.287,72 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			138.287,72 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

G3370110046560851
01/07/2024 10:16:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JUNHO/2024

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIM 2024

BENEFÍCIO EVENTUAL 2023

19.447-6

JULHO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1218 - 19.447-6 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2023/2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	6.072,72	0,00	642.655,48
Fevereiro	0,00	5.086,46	0,00	647.741,94
Março	0,00	5.315,66	0,00	653.057,60
Abril	0,00	5.600,69	0,00	658.658,29
Maiο	0,00	5.405,18	0,00	664.063,47
Junho	0,00	5.080,96	0,00	669.144,43
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	32.561,67	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	636.582,76
----------------------------------	-------------------

Repasses FEAS 0,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 32.561,67

TOTAL RECEITAS	669.144,43
-----------------------	-------------------

Pagamentos 0,00

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

SALDO ATUAL	669.144,43
--------------------	-------------------



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:15:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 10:16:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	636.582,76			54.752,898485		
31/01/2024	SALDO ATUAL	642.655,48			54.752,898485		54.752,898485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 636.582,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.072,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.072,72
SALDO ATUAL = 642.655,48

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:26:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:39:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	642.655,48			54.752,898485		
29/02/2024	SALDO ATUAL	647.741,94			54.752,898485		54.752,898485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 642.655,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.086,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.086,46
SALDO ATUAL = 647.741,94

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:44:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19447-6PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:25:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	647.741,94			54.752,898485		
28/03/2024	SALDO ATUAL	653.057,60			54.752,898485		54.752,898485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647.741,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.315,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.315,66
SALDO ATUAL =	653.057,60

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3322914266410571
29/05/2024 15:56:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19447-6PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G3322914266410571
29/05/2024 15:52:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	653.057,60			54.752,898485		
30/04/2024	SALDO ATUAL	658.658,29			54.752,898485		54.752,898485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 653.057,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.600,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.600,69
SALDO ATUAL = 658.658,29

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361011180238351
10/07/2024 11:29:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19447-6PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G3310512582742841
05/06/2024 13:20:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	658.658,29			54.752,898485		
31/05/2024	SALDO ATUAL	664.063,47			54.752,898485		54.752,898485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658.658,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.405,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.405,18
SALDO ATUAL =	664.063,47

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:13:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19447-6PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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

G3370110046560851
01/07/2024 10:31:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	664.063,47			54.752,898485		
28/06/2024	SALDO ATUAL	669.144,43			54.752,898485		54.752,898485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 664.063,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.080,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.080,96
SALDO ATUAL = 669.144,43

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 2º TRIM 2024

EMENDAS PARLAMENTARES 2022

20.412-9

JULHO 2024

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.412-9 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - 2022_devolução 2024



2024	DEVOLUÇÕES	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	193.966,40
Fevereiro	272,91	0,00	0,00	194.239,31
Março	0,00	0,00	0,00	194.239,31
Abril	0,00	0,00	0,00	194.239,31
Maio	260,40	0,00	0,00	194.499,71
Junho	0,00	0,00	0,00	194.499,71
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	533,31	0,00	0,00	

FEV/24 e MAIO/24: devolução Convênio Samaritano São Francisco

SALDO EM CONTA 31/12/2023	193.966,40
Devoluções	533,31
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	0,00
TOTAL RECEITAS	194.499,71
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	194.499,71



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:05:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 10:04:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

G3340412152684641
04/03/2024 12:24:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			193.966,40 C
16/02/2024		4226	99015	870 Transferência recebida	554.226.000.010.513	272,91 C	194.239,31 C
				16/02 10:57 SAMARITANO SAO FRANCISCO			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			194.239,31 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

G3320414337779691
04/03/2024 14:37:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

G3340111141529951
01/04/2024 11:43:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			194.239,31 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			194.239,31 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

G3330311098421871
03/04/2024 11:23:32

Cliente

Agência	1897-X
Conta	20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência	MARCO/2024

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

G3321712100969781
17/05/2024 12:14:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			194.239,31 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			194.239,31 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

G3322914266410571
29/05/2024 15:49:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

G3361011180238351
10/07/2024 11:30:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			194.239,31 C
14/05/2024		4226	99015	870 Transferência recebida	554.226.000.010.513	260,40 C	194.499,71 C
				14/05 15:45 SAMARITANO SAO FRANCISCO			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			194.499,71 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

G3310512582742841
05/06/2024 13:14:54

Cliente

Agência	1897-X
Conta	20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência	MAIO/2024

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

G3370110046560851
01/07/2024 10:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			194.499,71 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			194.499,71 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

G3370110046560851
01/07/2024 10:23:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência JUNHO/2024

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIM 2024

EMENDAS PARLAMENTARES 2023

20.923-6

JULHO 2024

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.923-6 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - 2023/2024



2024	Repasses	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	24.818,45	0,00	2.626.451,14
Fevereiro	0,00	11.714,06	2.223.619,00	414.546,20
Março	0,00	1.572,80	300.000,00	116.119,00
Abril	0,00	574,06	0,00	116.693,06
Maio	0,00	0,00	0,00	116.693,06
Junho	0,00	0,00	0,00	116.693,06
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	38.679,37	2.523.619,00	

Abril: solicitado o resgate do valor total aplicado para efetuar a restituição do saldo , conforme determinação da DRADS Capital

SALDO EM CONTA 31/12/2023	2.601.632,69
Repasses	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	38.679,37
TOTAL RECEITAS	2.640.312,06
Pagamentos	2.523.619,00
TOTAL DESPESAS	2.523.619,00
SALDO ATUAL	116.693,06

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.923-6 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - 2023/2024

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TF	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	PARLAMENTAR	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4309	6024.2023/0007422-7	6024.2024/0000752-1	007/23	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	69.127.793/0001-00	Frederico D'Ávila	115727	32388	15/02/2024	200.000,00
6152	6024.2023/0009406-6	6024.2024/0000754-8	008/23	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA CENHA	43.028.075/0001-93	Luiz Fernando T. Ferreira	115730	32430	15/02/2024	150.000,00
6152	6024.2023/0007618-1	6024.2024/0000994-0	011/23	ASSOCIACAO PRO EXCEPCIONAIS KODOMO NO SONO	60.927.530/0001-01	Delegado Olim	115734	32475	15/02/2024	100.000,00
2059	6024.2023/0009409-0	6024.2024/0000691-6	012/23	SOC AMIGOS BAIRRO CONJUN HABITACIONAL JD SAPOPEMBA	52.806.585/0001-35	Luiz Ferado T. Ferreira	115736	32502	15/02/2024	60.000,00
6221	6024.2023/0008521-0	6024.2024/0000750-5	013/23	LAR DA CRIANCA NINHO DE PAZ	53.372.454/0001-50	Delegado Olim	115743	32521	15/02/2024	96.300,00
2059	6024.2023/0008922-4	6024.2024/0001004-2	014/23	INSTITUTO CIDADÃO BRASILEIRO PARTICIPATIVO - ICIBAP	07.189.118/0001-59	Maurici	115744	32538	15/02/2024	150.000,00
2059	6024.2023/0007419-7	6024.2024/0001101-4	015/23	ASSOCIACAO MORUMBI DE INTEGRACAO SOCIAL	50.059.419/0001-97	Analice Fernandes	115747	32542	15/02/2024	100.000,00
2059	6024.2023/0007527-4	6024.2024/0000756-4	018/23	CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL BORORE	59.936.781/0001-73	Marina Helo	116428	32912	16/02/2024	250.000,00
6206	6024.2023/0007573-8	6024.2024/0001099-9	019/23	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	50.246.529/0001-68	Caio França	115749	32929	16/02/2024	100.000,00
6206	6024.2023/0008814-7	6024.2024/0001135-9	022/23	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS	60.805.975/0001-19	Sebastião Santos	115751	33010	16/02/2024	200.000,00
4308	6024.2023/0009064-8	6024.2024/0001002-6	023/23	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	62.459.409/0001-28	Leci Brandão	115753	33038	16/02/2024	200.000,00
6152	6024.2023/0008918-6	6024.2024/0001003-4	021/23	INSTITUTO GABRIELE BARRETO SOGARI	04.601.038/0001-70	Caio França	122135	33336	16/02/2024	100.000,00
2059	6024.2023/0007578-9	6024.2024/0000755-6	020/23	CENTRO SOCIAL LEME DO PRADO	43.845.585/0001-53	Enio Tatto	116431	33556	16/02/2024	100.000,00
2059	6024.2023/0009092-3	6024.2024/0001103-0	024/23	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	56.098.460/0001-59	Marta Costa	115754	37391	21/02/2024	77.319,00
2059	6024.2023/0007962-8	6024.2024/0001679-2	016/23	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	Paulo Fiorilo	116422	37437	21/02/2024	100.000,00
6206	6024.2023/0007708-0	6024.2024/0001005-0	017/23	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL E PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO CIAP SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	Paulo Fiorilo	116425	37468	21/02/2024	140.000,00
6152	6024.2023/0007522-3	6024.2024/0000997-4	009/23	ASSOCIACAO BENEFICENTE GUAINUMBI	04.492.408/0001-89	Marina Helo	115731	39998	23/02/2024	100.000,00
TOTAL FEVEREIRO 2024										2.223.619,00
6152	6024.2023/0007617-3	6024.2024/0000759-9	010/23	ASSOCIACAO PRO EXCEPCIONAIS KODOMO NO SONO	60.927.530/0001-01	Marcio Nakashima	115732	36207	20/02/2024	150.000,00
2059	6024.2023/0008576-8	6024.2024/0001095-6	025/23	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL E PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO CIAP SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	Paulo Fiorilo	115756	56148	04/03/2024	150.000,00
TOTAL MARÇO 2024										300.000,00
TOTAL 2024										2.523.619,00



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 09:57:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 09:58:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6 PMSP-SMADS/FMAS EPE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.601.632,69			223.768,126158		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.626.451,14			223.768,126158		223.768,126158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.601.632,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 24.818,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 24.818,45
SALDO ATUAL = 2.626.451,14

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20923-6PMSP-SMADS-FMAS EPE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	856.300,00 C	
14/02/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.778	856.300,00 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	950.000,00 C	
15/02/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.373	950.000,00 D	0,00 C
20/02/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	317.319,00 C	
20/02/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.214	317.319,00 D	0,00 C
22/02/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	100.000,00 C	
22/02/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.618	100.000,00 D	0,00 C
29/02/2024		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

G3340412152684641
04/03/2024 12:32:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6 PMSP-SMADS/FMAS EPE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.626.451,14				223.768,126158		
14/02/2024	RESGATE	856.300,00				72.716,140161	11,775927574	151.051,985997
	Aplicação 04/09/2023	856.300,00				72.716,140161		
15/02/2024	RESGATE	950.000,00				80.638,758463	11,780935348	70.413,227534
	Aplicação 04/09/2023	551.892,37				46.846,227126		
	Aplicação 16/10/2023	398.107,63				33.792,531337		
20/02/2024	RESGATE	317.319,00				26.901,355642	11,795650904	43.511,871892
	Aplicação 16/10/2023	317.319,00				26.901,355642		
22/02/2024	RESGATE	100.000,00				8.470,747810	11,805333158	35.041,124082
	Aplicação 16/10/2023	100.000,00				8.470,747810		
29/02/2024	SALDO ATUAL	414.546,20				35.041,124082		35.041,124082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.626.451,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.223.619,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.714,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.714,06
SALDO ATUAL = 414.546,20

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:42:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20923-6PMSP-SMADS-FMAS EPE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	150.000,00 C	
01/03/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.698	150.000,00 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	150.000,00 C	
13/03/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.431	150.000,00 D	0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:22:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6 PMSP-SMADS/FMAS EPE
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	414.546,20				35.041,124082		
01/03/2024	RESGATE	150.000,00				12.673,846268	11,835396834	22.367,277814
	Aplicação 16/10/2023	150.000,00				12.673,846268		
13/03/2024	RESGATE	150.000,00				12.631,763323	11,874826670	9.735,514491
	Aplicação 16/10/2023	150.000,00				12.631,763323		
28/03/2024	SALDO ATUAL	116.119,00				9.735,514491		9.735,514491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 414.546,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.572,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.572,80
SALDO ATUAL = 116.119,00

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331711510324361
17/05/2024 12:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20923-6PMSP-SMADS-FMAS EPE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	116.693,06 C	116.693,06 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			116.693,06 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

G3322914266410571
29/05/2024 15:45:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6 PMSP-SMADS/FMAS EPE
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	116.119,00			9.735,514491		
17/04/2024	RESGATE	116.693,06			9.735,514491	11,986327085	
	Aplicação 16/10/2023	116.693,06			9.735,514491		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.119,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	116.693,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	574,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	574,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361011180238351
10/07/2024 11:32:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20923-6PMSP-SMADS-FMAS EPE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			116.693,06 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			116.693,06 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

G3310512582742841
05/06/2024 13:12:30

Cliente

Agência	1897-X
Conta	20923-6 PMSP-SMADS/FMAS EPE
Mês/ano referência	MAIO/2024

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

G3370110046560851
01/07/2024 10:11:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20923-6PMSP-SMADS-FMAS EPE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			116.693,06 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			116.693,06 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

G3370110046560851
01/07/2024 10:21:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6 PMSP-SMADS/FMAS EPE
Mês/ano referência JUNHO/2024

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIM 2024

EXTRAORDINÁRIO PSE AC 2022

19.449-2

JULHO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.449-2 -EXTRAORDINÁRIO PSE AC HOTÉIS - 2022/2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		105.224,41	1.750.569,80	9.867.159,72
Fevereiro		42.200,16	4.776.875,00	5.132.484,88
Março		42.119,41		5.174.604,29
Abril		25.581,95		5.200.186,24
Maiο		0,00		5.200.186,24
Junho		0,00		5.200.186,24
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	215.125,93	6.527.444,80	

JAN/24: valor de R\$ 66.274,89 foi resgatado da conta investimento e permaneceu na conta corrente no final do mês.

ABR: resgate do valor aplicado para restituição do saldo, de acordo com determinação de DRADS Capital.

SALDO EM CONTA 31/12/2023	11.512.505,11
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	215.125,93
TOTAL RECEITAS	11.727.631,04
Pagamentos	6.527.444,80
TOTAL DESPESAS	6.527.444,80
SALDO ATUAL	5.200.186,24

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.449-2 - EXTRAORDINÁRIO PSE AC 2022/2024



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2023/0001161-6	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	HOTEL	85177	2182	16/01/2024	38.250,00
4308	6024.2023/0001203-5	6024.2023/0013761-0	013/23	MH HOTELARIA E ALOJAMENTOS LTDA	34.278.748/0001-72	HOTEL	88129	313131	17/01/2024	720.000,00
4308	6024.2023/0010719-2	6024.2023/0012659-6	081/23	SAO PAULO HOSTELS EIRELI	05.482.316/0001-80	HOTEL	97502	3803	31/01/2024	238.944,80
4308	6024.2022/0012614-4	6024.2023/0008054-5	027/23	SAO CHARBEL 1378 LTDA	21.933.322/0001-63	HOTEL	93578	12817	31/01/2024	9.375,00
4308	6024.2023/0001203-5	6024.2023/0013761-0	013/23	MH HOTELARIA E ALOJAMENTOS LTDA	34.278.748/0001-72	HOTEL	88129	14189	31/01/2024	744.000,00
TOTAL JANEIRO 2024										1.750.569,80
4308	6024.2023/0009841-0	6024.2023/0011103-3	078/23	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	HOTEL	88136	1542	01/02/2024	387.500,00
4308	6024.2023/0009387-6	6024.2023/0011202-1	074/23	HOTEL CARAVELAS EIRELI	61.509.014/0001-20	HOTEL	93679	2127	01/02/2024	329.375,00
4308	6024.2023/0008632-2	6024.2023/0010512-2	068/23	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	HOTEL	93709	12425	01/02/2024	1.046.250,00
4308	6024.2023/0009006-0	6024.2023/0011677-9	071/23	TOP HOTEL LTDA	03.704.693/0001-91	HOTEL	91973	12537	01/02/2024	728.500,00
4308	6024.2023/0001201-9	6024.2024/0000996-6	013/23	NAHEDA AHMED BEYDOUN IMAD LTDA	48.759.532/0001-33	HOTEL	93582	20732	01/02/2024	262.500,00
4308	6024.2023/0008630-6	6024.2023/0010096-1	067/23	MJ03 HOTELARIA EIRELI	11.215.606/0001-60	HOTEL	95099	1624	02/02/2024	329.375,00
4308	6024.2023/0008610-1	6024.2023/0009904-1	066/23	ELETROX HOTEIS EIRELI	08.724.026/0001-94	HOTEL	95063	9709	02/02/2024	724.625,00
4308	6024.2023/0008609-8	6024.2023/0010127-5	065/23	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	HOTEL	93714	9800	02/02/2024	968.750,00
TOTAL FEVEREIRO 2024										4.776.875,00
TOTAL 2024										6.527.444,80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 10:09:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	11.512.505,11			990.198,080179		
08/01/2024	RESGATE	66.274,89			5.688,271348	11,651147764	984.509,808831
	Aplicação 19/04/2022	66.274,89			5.688,271348		
15/01/2024	RESGATE	38.250,00			3.275,740937	11,676747561	981.234,067894
	Aplicação 19/04/2022	38.250,00			3.275,740937		
16/01/2024	RESGATE	720.000,00			61.637,515840	11,681197566	919.596,552054
	Aplicação 19/04/2022	720.000,00			61.637,515840		
30/01/2024	RESGATE	992.319,80			84.581,728348	11,732082323	835.014,823706
	Aplicação 19/04/2022	992.319,80			84.581,728348		
31/01/2024	SALDO ATUAL	9.800.884,83			835.014,823706		835.014,823706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.512.505,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.816.844,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	105.224,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105.224,41
SALDO ATUAL =	9.800.884,83

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:12:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	66.274,89 C	66.274,89 C
12/01/2024		0000	14134 612	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	49.168	720.000,00 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
12/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.250	720.000,00 D	66.274,89 C
15/01/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	38.250,00 C	
15/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.349	38.250,00 D	66.274,89 C
16/01/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	720.000,00 C	
16/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.576	720.000,00 D	66.274,89 C
30/01/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	992.319,80 C	
30/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.338	992.319,80 D	66.274,89 C
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			66.274,89 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

G3340412152684641
04/03/2024 12:25:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			66.274,89 C
01/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.776.875,00 C	
01/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.946	2.754.125,00 D	
01/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.201	2.022.750,00 D	66.274,89 C
09/02/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	66.274,89 D	0,00 C
29/02/2024		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

G3320414337779691
04/03/2024 14:38:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	9.800.884,83				835.014,823706		
01/02/2024	RESGATE	2.022.750,00				172.258,740782	11,742510080	662.756,082924
	Aplicação 19/04/2022	2.022.750,00				172.258,740782		
01/02/2024	RESGATE	2.754.125,00				234.543,124190	11,742510080	428.212,958734
	Aplicação 19/04/2022	2.754.125,00				234.543,124190		
09/02/2024	APLICAÇÃO	66.274,89				5.630,219588	11,771279781	433.843,178322
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.132.484,88				433.843,178322		433.843,178322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.800.884,83
APLICAÇÕES (+) 66.274,89
RESGATES (-) 4.776.875,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 42.200,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 42.200,16
SALDO ATUAL = 5.132.484,88

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTEESP-ALT2019
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:26:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.132.484,88			433.843,178322		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.174.604,29			433.843,178322		433.843,178322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.132.484,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.119,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.119,41
SALDO ATUAL =	5.174.604,29

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321712100969781
17/05/2024 12:16:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.200.186,24 C	5.200.186,24 C
30/04/2024		0000	00000 999	S A L D O			5.200.186,24 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

G3322914266410571
29/05/2024 15:50:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.174.604,29			433.843,178322		
17/04/2024	RESGATE	5.200.186,24			433.843,178322	11,986327085	
	Aplicação 19/04/2022	5.132.700,59			428.212,958734		
	Aplicação 09/02/2024	67.485,65			5.630,219588		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.174.604,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 5.200.186,24
RENDIMENTO BRUTO (+) 25.581,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25.581,95
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361011180238351
10/07/2024 11:29:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.200.186,24 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.200.186,24 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

G3310512582742841
05/06/2024 13:16:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência MAIO/2024

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

G3370110046560851
01/07/2024 10:13:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.200.186,24 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.200.186,24 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

G3370110046560851
01/07/2024 10:30:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESE-ALT2019
Mês/ano referência JUNHO/2024

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIM 2024

PSB 2022

18.448-9

JULHO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.448-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REPROGRAMAÇÃO 2022/2023 - devolução 2024

2024	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	13.459,47	0,00	0,00		52.058,17	0,00
Fevereiro		0,00	0,00			0,00
Março		0,00	0,00			0,00
Abril		0,00	0,00			0,00
Maiο		0,00	0,00			0,00
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	13.459,47	0,00	0,00	0,00	52.058,17	

Jan/24: transferência da conta 18.718-6 para cobrir antecipação indevida feita em dez/23. Restituição à SF do total antecipado de R\$ 52.058,17 em dez/23

SALDO EM CONTA 31/12/2023	38.598,70
Repases FEAS	0,00
Outros Recursos	13.459,47
Rendimento Financeiro	0,00
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00
TOTAL RECEITAS	52.058,17
Pagamentos	0,00
Restituição ao Tesouro Municipal	52.058,17
TOTAL DESPESAS	52.058,17
SALDO ATUAL	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 09:59:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

G3360509525585731
05/02/2024 10:01:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			38.598,70 C
03/01/2024		0000	14134 612	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	53.940	13.459,47 C	52.058,17 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
17/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.599	52.058,17 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3340412152684641
04/03/2024 12:29:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412152684641
04/03/2024 12:31:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

G3340111141529951
01/04/2024 11:46:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:31:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência MARCO/2024

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

G3331711510324361
17/05/2024 12:08:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G3322914266410571
29/05/2024 15:42:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

G3361011180238351
10/07/2024 11:26:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G3310512582742841
05/06/2024 13:07:55

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência	MAIO/2024

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

G3370110046560851
01/07/2024 10:15:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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

G3370110046560851
01/07/2024 10:31:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JUNHO/2024

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIM 2024

PSB 2023

18.718-6

JULHO 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.718-6 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2023

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	4.059,32	90.652,56	0,00	1.444.771,79	323.244,73
			13.459,67			
Fevereiro	0,00	2.558,41	0,00			325.803,14
Março	0,00	2.634,83	5.000,00			323.437,97
Abril	0,00	2.773,84	0,00			326.211,81
Maiο	0,00	2.677,01	0,00			328.888,82
Junho	0,00	2.516,43	0,00			331.405,25
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	17.219,84	109.112,23	0,00	1.444.771,79	

Jan/24: transferência de R\$ 13.459,56 para conta 18.448-9 para restituição à antecipação de SF

SALDO EM CONTA 31/12/2023	1.868.069,43
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	17.219,84
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00
TOTAL RECEITAS	1.885.289,27
Pagamentos	109.112,23
Restituição ao Tesouro Municipal	1.444.771,79
TOTAL DESPESAS	1.553.884,02
SALDO ATUAL	331.405,25

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.718-6 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2023



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2059	PE	6024.2021/0008334-6	6024.2022/0008599-5	128/22	ASSISTENCIA SOCIAL LAR DITOSO	59.947.465/0001-05	CCA	CCA GOTAS DE ESPERANÇA	32061	332745	09/01/2024	0,20
2059	JÁ	6024.2023/0011818-6	6024.2023/0014396-2	639/23	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0012-96	CCA	CCA SANTA RITA DE CASSIA	127755	2564	16/01/2024	45.326,28
2059	JÁ	6024.2023/0011818-6	6024.2023/0014396-2	639/23	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0012-96	CCA	CCA SANTA RITA DE CASSIA	127755	2603	16/01/2024	45.326,28
TOTAL JANEIRO 2024												90.652,76
TOTAL 2024												90.652,76



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:27:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.444.771,79 C	
02/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.884	1.444.771,79 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.459,47 C	
03/01/2024		0000	13134 144 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.418	13.459,47 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	0,20 C	
08/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.635	0,20 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	90.652,56 C	
15/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.358	90.652,56 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3360509525585731
05/02/2024 10:26:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.868.069,43			160.673,871017		
02/01/2024	RESGATE	1.444.771,79			124.213,906096	11,631320803	36.459,964921
	Aplicação 16/10/2023	19.695,17			1.693,287116		
	Aplicação 14/12/2023	1.425.076,62			122.520,618980		
03/01/2024	RESGATE	13.459,47			1.156,663476	11,636461496	35.303,301445
	Aplicação 14/12/2023	13.459,47			1.156,663476		
08/01/2024	RESGATE	0,20			0,017166	11,651147764	35.303,284279
	Aplicação 14/12/2023	0,20			0,017166		
15/01/2024	RESGATE	90.652,56			7.763,511160	11,676747561	27.539,773119
	Aplicação 14/12/2023	90.652,56			7.763,511160		
31/01/2024	SALDO ATUAL	323.244,73			27.539,773119		27.539,773119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.868.069,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.548.884,02
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.059,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.059,32
SALDO ATUAL = 323.244,73

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:28:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412152684641
04/03/2024 12:33:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	323.244,73			27.539,773119		
29/02/2024	SALDO ATUAL	325.803,14			27.539,773119		27.539,773119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.244,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.558,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.558,41
SALDO ATUAL =	325.803,14

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.000,00 C	
01/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.691	5.000,00 D	0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:28:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	325.803,14			27.539,773119		
01/03/2024	RESGATE	5.000,00			422,461542	11,835396834	27.117,311577
	Aplicação 14/12/2023	5.000,00			422,461542		
28/03/2024	SALDO ATUAL	323.437,97			27.117,311577		27.117,311577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 325.803,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.634,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.634,83
SALDO ATUAL = 323.437,97

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321712100969781
17/05/2024 12:19:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G3322914266410571
29/05/2024 15:52:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	323.437,97			27.117,311577		
30/04/2024	SALDO ATUAL	326.211,81			27.117,311577		27.117,311577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 323.437,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.773,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.773,84
SALDO ATUAL = 326.211,81

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361011180238351
10/07/2024 11:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G3310512582742841
05/06/2024 13:18:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	326.211,81			27.117,311577		
31/05/2024	SALDO ATUAL	328.888,82			27.117,311577		27.117,311577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326.211,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.677,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.677,01
SALDO ATUAL =	328.888,82

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:14:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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

G3370110046560851
01/07/2024 10:32:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	328.888,82			27.117,311577		
28/06/2024	SALDO ATUAL	331.405,25			27.117,311577		27.117,311577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 328.888,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.516,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.516,43
SALDO ATUAL = 331.405,25

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 2º TRIM 2024

PSB 2024

21.122-2

JULHO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.122-2 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	4.203.612,64	3.834,47	2.484.431,92	0,00	0,00	1.723.015,19
Março	2.101.806,32	10.542,36	2.983.617,13	7.975,77	7.975,77	851.746,74
Abril	2.101.806,32	9.476,56	1.318.310,10	0,00	0,00	1.644.719,52
Maiο	2.101.806,32	10.030,42	2.403.624,00	0,00	0,00	1.352.932,26
Junho	0,00	2.906,81	1.169.977,94	0,00	0,00	185.861,13
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	10.509.031,60	36.790,62	10.359.961,09	7.975,77	7.975,77	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	0,00
Repasses FEAS	10.509.031,60
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	36.790,62
Antecipação do Tesouro Municipal	7.975,77
TOTAL RECEITAS	10.553.797,99
Pagamentos	10.359.961,09
Restituição ao Tesouro Municipal	7.975,77
TOTAL DESPESAS	10.367.936,86
SALDO ATUAL	185.861,13

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

21.122-2 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2024



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2059	CL	6024.2022/0004426-1	6024.2022/0009968-6	147/SMADS/2022	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	28256	45873	27/02/24	53.970,75
2059	CL	6024.2019/0005184-0	6024.2020/0001058-4	023/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28062	45874	27/02/24	47.410,32
2059	CL	6024.2020/0000633-1	6024.2020/0005952-4	157/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA SÃO JOSÉ	28073	45875	27/02/24	93.875,39
2059	CL	6024.2022/0012187-8	6024.2023/0005637-7	224/SMADS/2023	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA CONFORTO	28086	45876	27/02/24	87.661,85
2059	CL	6024.2023/0000070-3	6024.2023/0005636-9	227/SMADS/2023	ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA	43.082.197/0001-68	CCA	CCA ARRASTÃO	28031	45877	27/02/24	103.655,65
2059	CL	6024.2020/0008229-1	6024.2023/0006063-3	251/SMADS/2023	ASSOCIACAO SANTA CECILIA	55.641.468/0001-57	CCA	CCA JARDIM SANTO ANTONIO	28051	45878	27/02/24	52.136,22
2059	CL	6024.2023/0002352-5	6024.2023/0009655-7	393/SMADS/2023	ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA	00.631.212/0001-77	CCA	CCA QUADRANGULAR	28241	45879	27/02/24	69.222,37
2059	CL	6024.2023/0007644-0	6024.2023/0010799-0	485/SMADS/2023	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CASA DO ZEZINHO	74.566.035/0001-29	CCA	CCA CASA DO ZEZINHO	28041	45880	27/02/24	161.655,74
2059	AD	6024.2021/0000850-6	6024.2021/0006748-0	211/SMADS/2021	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA CASTELINHO DOM BOSCO	28116	45965	28/02/24	69.458,77
2059	AD	6024.2020/0000588-2	6024.2020/0006418-8	136/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	33.646.704/0004-38	CCA	CCA CEJOLE	28276	46033	28/02/24	69.458,77
2059	AD	6024.2023/0003598-1	6024.2023/0008819-8	383/SMADS/2023	CENTRO COMUNITÁRIO CATÓLICO E OBRAS SOCIAIS OSCAR ROMERO	55.085.187/0001-65	CCA	CCA SANTA LÚCIA	28277	46154	28/02/24	69.442,51
2059	AD	6024.2023/0003594-9	6024.2023/0008441-9	360/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO CARLOS	28134	46204	28/02/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0002199-9	6024.2023/0005627-0	233/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	28149	46249	28/02/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0003596-5	6024.2023/0009913-0	423/SMADS/2023	SEARA BENDITA INSTITUICAO ESPIRITA	62.629.613/0001-40	CCA	CCA SEARA BENDITA	28172	46284	28/02/24	119.200,06
2059	AD	6024.2023/0002198-0	6024.2023/0005626-1	221/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA VIDA E CONVIVÊNCIA	28162	46347	28/02/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0003593-0	6024.2023/0008202-5	358/SMADS/2023	CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO JOAQUIM SANT ANA	57.814.386/0001-92	CCA	CCA VILLA CRIANÇA FELIZ	28278	46596	28/02/24	52.058,17
2059	AD	6024.2021/0010231-6	6024.2022/0001059-6	036/SMADS/2022	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA CIDADE JULIA	28379	46660	28/02/24	91.793,91
2059	AF	6024.2023/0002283-9	6024.2023/0003366-0	296/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO FAA DI BRUNO - FADIB	78.210.374/0006-33	CCA	CCA SÃO JOÃO BATISTA	28037	47033	28/02/24	52.058,17
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/SMADS/2020	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	28056	47137	28/02/24	58.411,58
2059	AF	6024.2020/0008509-6	6024.2021/0000497-7	079/SMADS/2021	ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA	04.658.344/0001-43	CCA	CCA ARICANDUVA AMAP	28053	47237	28/02/24	47.577,51
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/SMADS/2020	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28182	47299	28/02/24	50.969,22
2059	CL	6024.2020/0005097-7	6024.2020/0006229-0	160/SMADS/2020	CENTRO COMUNITARIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	54.277.744/0001-87	CCA	CCA JARDIM MACEDÔNIA	28095	48208	28/02/24	52.058,17
2059	AF	6024.2023/0002283-9	6024.2023/0003366-0	296/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO FAA DI BRUNO - FADIB	78.210.374/0006-33	CCA	CCA SÃO JOÃO BATISTA	28037	49775	01/03/24	52.058,17
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/SMADS/2020	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	28056	49796	01/03/24	58.411,58
2059	AF	6024.2020/0008509-6	6024.2021/0000497-7	079/SMADS/2021	ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA	04.658.344/0001-43	CCA	CCA ARICANDUVA AMAP	28053	49900	01/03/24	47.577,51
2059	AF	6024.2022/0007312-1	6024.2022/0012492-3	001/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO BENCAO DE PAZ	64.025.232/0001-87	CCA	CCA PROJETO JOSÉ DE ANCHIETA	28178	49908	01/03/24	47.577,51
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/SMADS/2020	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28182	49915	01/03/24	50.969,22
2059	CL	6024.2022/0004426-1	6024.2022/0009968-6	147/SMADS/2022	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	28256	51639	01/03/24	53.970,75
2059	CL	6024.2019/0005184-0	6024.2020/0001058-4	023/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28062	52501	01/03/24	47.410,32
2059	CL	6024.2020/0000633-1	6024.2020/0005952-4	157/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA SÃO JOSÉ	28073	52947	01/03/24	93.875,39
2059	CL	6024.2022/0012187-8	6024.2023/0005637-7	224/SMADS/2023	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA CONFORTO	28086	53383	01/03/24	87.661,85

2059	CL	6024.2023/0000070-3	6024.2023/0005636-9	227/SMADS/2023	ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA	43.082.197/0001-68	CCA	CCA ARRASTÃO	28031	53737	01/03/24	103.655,65
2059	CL	6024.2020/0008229-1	6024.2023/0006063-3	251/SMADS/2023	ASSOCIACAO SANTA CECILIA	55.641.468/0001-57	CCA	CCA JARDIM SANTO ANTONIO	28051	53939	01/03/24	52.136,22
2059	CL	6024.2023/0002352-5	6024.2023/0009655-7	393/SMADS/2023	ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA	00.631.212/0001-77	CCA	CCA QUADRANGULAR	28241	54001	01/03/24	69.222,37
2059	CL	6024.2023/0007644-0	6024.2023/0010799-0	485/SMADS/2023	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CASA DO ZEZINHO	74.566.035/0001-29	CCA	CCA CASA DO ZEZINHO	28041	54015	01/03/24	161.655,74
TOTAL FEVEIREIRO 2024										2.484.431,92		
2059	BT	6024.2023/0007625-4	6024.2023/0010306-5	457/SMADS/2023	OBRAS EDUCACIONAIS E SOCIAIS FREI LUIZ AMIGO	43.306.331/0001-67	CCA	CCA - CENTRO EDUCATIVO FREI LUIZ AMIGO	28089	55757	04/03/24	50.323,91
2059	BT	6024.2023/0007404-9	6024.2023/0010647-1	473/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0009-01	CCA	CCA ASA SANTA MÔNICA	28079	55788	04/03/24	39.751,73
2059	BT	6024.2023/0007621-1	6024.2023/0011012-6	476/SMADS/2023	INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES EDUCACAO VINCULO E CIDADANIA	62.391.818/0001-30	CCA	CCA INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES	28085	55806	04/03/24	69.458,77
2059	BT	6024.2023/0007619-0	6024.2023/0011081-9	490/SMADS/2023	ASSOCIACAO BARAO DE SOUZA QUEIROZ DE PROTECAO A INFANCIA E A JUVENTUDE	60.598.539/0001-16	CCA	CCA INSTITUTO ANA ROSA	28064	55830	04/03/24	119.200,06
2059	CL	6024.2020/0000632-3	6024.2020/0006260-6	166/SMADS/2020	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	CCA	CCA VALO VELHO	28260	55989	04/03/24	50.338,45
2059	AD	6024.2023/0001662-6	6024.2023/0003004-1	102/SMADS/2023	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA FREI TITO	29165	58361	06/03/24	52.058,17
2059	AD	6024.2022/0012499-0	6024.2023/0003007-6	112/SMADS/2023	GRUPO ASSISTENCIAL OS SAMARITANOS	50.255.546/0001-61	CCA	CCA GAOS	29174	58421	06/03/24	43.955,00
2059	AD	6024.2022/0012498-2	6024.2023/0003017-3	100/SMADS/2023	GRUPO DE ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS INDEPENDENTES - GOTI	61.576.005/0001-51	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	29183	58466	06/03/24	52.058,17
2059	CL	6024.2020/0000632-3	6024.2020/0006260-6	166/SMADS/2020	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	CCA	CCA VALO VELHO	28260	58784	06/03/24	50.338,45
2059	AD	6024.2023/0001662-6	6024.2023/0003004-1	102/SMADS/2023	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA FREI TITO	29165	59871	06/03/24	52.058,17
2059	AD	6024.2022/0012499-0	6024.2023/0003007-6	112/SMADS/2023	GRUPO ASSISTENCIAL OS SAMARITANOS	50.255.546/0001-61	CCA	CCA GAOS	29174	59913	06/03/24	43.955,00
2059	AD	6024.2022/0012498-2	6024.2023/0003017-3	100/SMADS/2023	GRUPO DE ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS INDEPENDENTES - GOTI	61.576.005/0001-51	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	29183	59943	06/03/24	52.058,17
2059	CL	6024.2020/0005097-7	6024.2020/0006229-0	160/SMADS/2020	CENTRO COMUNITARIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	54.277.744/0001-87	CCA	CCA JARDIM MACEDÔNIA	28095	61613	08/03/24	52.058,17
2059	AD	6024.2021/0000850-6	6024.2021/0006748-0	211/SMADS/2021	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA CASTELINHO DOM BOSCO	28116	62997	11/03/24	69.458,77
2059	AD	6024.2020/0000588-2	6024.2020/0006418-8	136/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	33.646.704/0004-38	CCA	CCA CEJOLE	28276	63012	11/03/24	69.458,77
2059	AD	6024.2021/0010231-6	6024.2022/0001059-6	036/SMADS/2022	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA CIDADE JULIA	28379	63095	11/03/24	91.793,91
2059	AD	6024.2023/0003598-1	6024.2023/0008819-8	383/SMADS/2023	CENTRO COMUNITÁRIO CATÓLICO E OBRAS SOCIAIS OSCAR ROMERO	55.085.187/0001-65	CCA	CCA SANTA LÚCIA	28277	63564	11/03/24	69.458,77
2059	AD	6024.2023/0003594-9	6024.2023/0008441-9	360/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO CARLOS	28134	63595	11/03/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0002199-9	6024.2023/0005627-0	233/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	28149	63621	11/03/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0003596-5	6024.2023/0009913-0	423/SMADS/2023	SEARA BENDITA INSTITUICAO ESPIRITA	62.629.613/0001-40	CCA	CCA SEARA BENDITA	28172	63633	11/03/24	119.200,06
2059	AD	6024.2023/0002198-0	6024.2023/0005626-1	221/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA VIDA E CONVIVÊNCIA	28162	63672	11/03/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0003593-0	6024.2023/0008202-5	358/SMADS/2023	CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO JOAQUIM SANT ANA	57.814.386/0001-92	CCA	CCA VILLA CRIANÇA FELIZ	28278	63716	11/03/24	52.058,17
2059	BT	6024.2023/0007625-4	6024.2023/0010306-5	457/SMADS/2023	OBRAS EDUCACIONAIS E SOCIAIS FREI LUIZ AMIGO	43.306.331/0001-67	CCA	CCA - CENTRO EDUCATIVO FREI LUIZ AMIGO	28089	64062	11/03/24	50.323,91
2059	BT	6024.2023/0007404-9	6024.2023/0010647-1	473/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0009-01	CCA	CCA ASA SANTA MÔNICA	28079	64068	11/03/24	39.751,73
2059	BT	6024.2023/0007621-1	6024.2023/0011012-6	476/SMADS/2023	INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES EDUCACAO VINCULO E CIDADANIA	62.391.818/0001-30	CCA	CCA INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES	28085	64070	11/03/24	69.458,77
2059	BT	6024.2023/0007619-0	6024.2023/0011081-9	490/SMADS/2023	ASSOCIACAO BARAO DE SOUZA QUEIROZ DE PROTECAO A INFANCIA E A JUVENTUDE	60.598.539/0001-16	CCA	CCA INSTITUTO ANA ROSA	28064	64072	11/03/24	119.200,06
2059	AD	6024.2021/0000850-6	6024.2021/0006748-0	211/SMADS/2021	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA CASTELINHO DOM BOSCO	28116	71386	01/04/24	69.458,77
2059	AD	6024.2020/0000588-2	6024.2020/0006418-8	136/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	33.646.704/0004-38	CCA	CCA CEJOLE	28276	71410	01/04/24	69.458,77
2059	AD	6024.2021/0010231-6	6024.2022/0001059-6	036/SMADS/2022	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA CIDADE JULIA	28379	71484	01/04/24	91.793,91
2059	AD	6024.2022/0012499-0	6024.2023/0003007-6	112/SMADS/2023	GRUPO ASSISTENCIAL OS SAMARITANOS	50.255.546/0001-61	CCA	CCA GAOS	29174	71585	01/04/24	43.955,00

2059	AD	6024.2023/0003598-1	6024.2023/0008819-8	383/SMADS/2023	CENTRO COMUNITÁRIO CATÓLICO E OBRAS SOCIAIS OSCAR ROMERO	55.085.187/0001-65	CCA	CCA SANTA LÚCIA	28277	72144	01/04/24	69.458,77
2059	AD	6024.2023/0003594-9	6024.2023/0008441-9	360/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO CARLOS	28134	72196	01/04/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0002199-9	6024.2023/0005627-0	233/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	28149	72292	01/04/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0003596-5	6024.2023/0009913-0	423/SMADS/2023	SEARA BENDITA INSTITUICAO ESPIRITA	62.629.613/0001-40	CCA	CCA SEARA BENDITA	28172	73550	01/04/24	119.200,06
2059	AD	6024.2023/0002198-0	6024.2023/0005626-1	221/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA VIDA E CONVIVÊNCIA	28162	74194	01/04/24	52.058,17
2059	CL	6024.2022/0004426-1	6024.2022/0009968-6	147/SMADS/2022	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	28256	74493	01/04/24	53.970,75
2059	CL	6024.2019/0005184-0	6024.2020/0001058-4	023/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28062	75304	01/04/24	47.410,32
2059	AD	6024.2023/0003593-0	6024.2023/0008202-5	358/SMADS/2023	CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO JOAQUIM SANT ANA	57.814.386/0001-92	CCA	CCA VILLA CRIANÇA FELIZ	28278	75694	01/04/24	52.058,17
2059	CL	6024.2022/0012187-8	6024.2023/0005637-7	224/SMADS/2023	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA CONFORTO	28086	75851	01/04/24	87.661,85
2059	CL	6024.2023/0000070-3	6024.2023/0005636-9	227/SMADS/2023	ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA	43.082.197/0001-68	CCA	CCA ARRASTÃO	28031	75860	01/04/24	103.655,65
2059	CL	6024.2020/0008229-1	6024.2023/0006063-3	251/SMADS/2023	ASSOCIACAO SANTA CECILIA	55.641.468/0001-57	CCA	CCA JARDIM SANTO ANTONIO	28051	75867	01/04/24	52.136,22
2059	CL	6024.2023/0002352-5	6024.2023/0009655-7	393/SMADS/2023	ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA	00.631.212/0001-77	CCA	CCA QUADRANGULAR	28241	75874	01/04/24	69.222,37
2059	CL	6024.2023/0007644-0	6024.2023/0010799-0	485/SMADS/2023	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CASA DO ZEZINHO	74.566.035/0001-29	CCA	CCA CASA DO ZEZINHO	28041	75883	01/04/24	161.655,74
2059	CL	6024.2020/0005097-7	6024.2020/0006229-0	160/SMADS/2020	CENTRO COMUNITARIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	54.277.744/0001-87	CCA	CCA JARDIM MACEDÔNIA	28095	75915	01/04/24	52.058,17
2059	CL	6024.2020/0000632-3	6024.2020/0006260-6	166/SMADS/2020	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	CCA	CCA VALO VELHO	28260	75947	01/04/24	50.338,45
TOTAL MARÇO 2024										2.983.617,13		
2059	CL	6024.2020/0000633-1	6024.2020/0005952-4	157/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA SÃO JOSÉ	28073	87217	04/04/24	93.875,39
2059	AD	6024.2023/0001662-6	6024.2023/0003004-1	102/SMADS/2023	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA FREI TITO	29165	87376	04/04/24	52.058,17
2059	BT	6024.2023/0007625-4	6024.2023/0010306-5	457/SMADS/2023	OBRAS EDUCACIONAIS E SOCIAIS FREI LUIS AMIGO	43.306.331/0001-67	CCA	CCA - CENTRO EDUCATIVO FREI LUIZ AMIGO	28089	87445	04/04/24	50.323,91
2059	BT	6024.2023/0007404-9	6024.2023/0010647-1	473/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0009-01	CCA	CCA ASA SANTA MÔNICA	28079	87458	04/04/24	39.751,73
2059	AD	6024.2022/0012498-2	6024.2023/0003017-3	100/SMADS/2023	GRUPO DE ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS INDEPENDENTES - GOTI	61.576.005/0001-51	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	29183	87493	04/04/24	52.058,17
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/SMADS/2020	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	28056	87516	04/04/24	58.411,58
2059	AF	6024.2023/0002283-9	6024.2023/0003366-0	296/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO FAA DI BRUNO - FADIB	78.210.374/0006-33	CCA	CCA SÃO JOÃO BATISTA	28037	87525	04/04/24	52.058,17
2059	BT	6024.2023/0007621-1	6024.2023/0011012-6	476/SMADS/2023	INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES EDUCACAO VINCULO E CIDADANIA	62.391.818/0001-30	CCA	CCA INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES	28085	87527	04/04/24	69.458,77
2059	BT	6024.2023/0007619-0	6024.2023/0011081-9	490/SMADS/2023	ASSOCIACAO BARAO DE SOUZA QUEIROZ DE PROTECAO A INFANCIA E A JUVENTUDE	60.598.539/0001-16	CCA	CCA INSTITUTO ANA ROSA	28064	87551	04/04/24	119.200,06
2059	AF	6024.2020/0008509-6	6024.2021/0000497-7	079/SMADS/2021	ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA	04.658.344/0001-43	CCA	CCA ARICANDUVA AMAP	28053	87566	04/04/24	47.577,51
2059	AF	6024.2022/0007312-1	6024.2022/0012492-3	001/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO BENCAO DE PAZ	64.025.232/0001-87	CCA	CCA PROJETO JOSÉ DE ANCHIETA	28178	87851	04/04/24	47.577,51
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/SMADS/2020	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28182	87871	04/04/24	50.969,22
2059	CL	6024.2019/0005184-0	6024.2020/0001058-4	023/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28062	110296	02/05/24	47.410,32
2059	CL	6024.2022/0004426-1	6024.2022/0009968-6	147/SMADS/2022	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	28256	112114	02/05/24	53.970,75
2059	CL	6024.2022/0012187-8	6024.2023/0005637-7	224/SMADS/2023	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA CONFORTO	28086	112119	02/05/24	87.661,85
2059	CL	6024.2023/0002352-5	6024.2023/0009655-7	393/SMADS/2023	ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA	00.631.212/0001-77	CCA	CCA QUADRANGULAR	28241	112120	02/05/24	69.222,37
2059	AD	6024.2021/0000850-6	6024.2021/0006748-0	211/SMADS/2021	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA CASTELINHO DOM BOSCO	28116	112230	02/05/24	69.458,77
2059	AD	6024.2020/0000588-2	6024.2020/0006418-8	136/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	33.646.704/0004-38	CCA	CCA CEJOLE	28276	112238	02/05/24	69.458,77
2059	AD	6024.2021/0010231-6	6024.2022/0001059-6	036/SMADS/2022	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA CIDADE JULIA	28379	112285	02/05/24	91.793,91

2059	AD	6024.2023/0001662-6	6024.2023/0003004-1	102/SMADS/2023	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA FREI TITO	29165	112321	02/05/24	52.058,17
2059	AD	6024.2022/0012499-0	6024.2023/0003007-6	112/SMADS/2023	GRUPO ASSISTENCIAL OS SAMARITANOS	50.255.546/0001-61	CCA	CCA GAOS	29174	112375	02/05/24	43.955,00
TOTAL ABRIL 2024										1.318.310,10		
2059	AD	6024.2023/0003593-0	6024.2023/0008202-5	358/SMADS/2023	CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO JOAQUIM SANT ANA	57.814.386/0001-92	CCA	CCA VILLA CRIANÇA FELIZ	28278	113866	03/05/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0002199-9	6024.2023/0005627-0	233/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	28149	115023	07/05/24	30.011,39
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/SMADS/2020	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	28056	115303	07/05/24	58.411,58
2059	AF	6024.2023/0002283-9	6024.2023/0003366-0	296/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO FAA DI BRUNO - FADIB	78.210.374/0006-33	CCA	CCA SÃO JOÃO BATISTA	28037	115377	07/05/24	52.058,17
2059	AF	6024.2020/0008509-6	6024.2021/0000497-7	079/SMADS/2021	ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA	04.658.344/0001-43	CCA	CCA ARICANDUVA AMAP	28053	115412	07/05/24	47.577,51
2059	AD	6024.2023/0003596-5	6024.2023/0009913-0	423/SMADS/2023	SEARA BENDITA INSTITUCAO ESPIRITA	62.629.613/0001-40	CCA	CCA SEARA BENDITA	28172	116717	07/05/24	119.200,06
2059	CL	6024.2023/0000070-3	6024.2023/0005636-9	227/SMADS/2023	ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA	43.082.197/0001-68	CCA	CCA ARRASTÃO	28031	117695	07/05/24	103.655,65
2059	CL	6024.2023/0007644-0	6024.2023/0010799-0	485/SMADS/2023	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CASA DO ZEZINHO	74.566.035/0001-29	CCA	CCA CASA DO ZEZINHO	28041	117723	07/05/24	161.655,74
2059	CL	6024.2020/0008229-1	6024.2023/0006063-3	251/SMADS/2023	ASSOCIACAO SANTA CECILIA	55.641.468/0001-57	CCA	CCA JARDIM SANTO ANTONIO	28051	117769	07/05/24	52.136,22
2059	CL	6024.2020/0000633-1	6024.2020/0005952-4	157/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA SÃO JOSÉ	28073	118007	07/05/24	93.669,74
2059	CL	6024.2020/0005097-7	6024.2020/0006229-0	160/SMADS/2020	CENTRO COMUNITARIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	54.277.744/0001-87	CCA	CCA JARDIM MACEDÔNIA	28095	118034	07/05/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0002198-0	6024.2023/0005626-1	221/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA VIDA E CONVIVÊNCIA	28162	118157	07/05/24	52.058,17
2059	CL	6024.2020/0000632-3	6024.2020/0006260-6	166/SMADS/2020	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	CCA	CCA VALO VELHO	28260	118313	07/05/24	50.338,45
2059	BT	6024.2023/0007625-4	6024.2023/0010306-5	457/SMADS/2023	OBRAS EDUCACIONAIS E SOCIAIS FREI LUIS AMIGO	43.306.331/0001-67	CCA	CCA - CENTRO EDUCATIVO FREI LUIZ AMIGO	28089	118964	07/05/24	50.323,91
2059	BT	6024.2023/0007404-9	6024.2023/0010647-1	473/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0009-01	CCA	CCA ASA SANTA MÔNICA	28079	118985	07/05/24	39.751,73
2059	BT	6024.2023/0007621-1	6024.2023/0011012-6	476/SMADS/2023	INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES EDUCACAO VINCULO E CIDADANIA	62.391.818/0001-30	CCA	CCA INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES	28085	119002	07/05/24	69.458,77
2059	BT	6024.2023/0007619-0	6024.2023/0011081-9	490/SMADS/2023	ASSOCIACAO BARAO DE SOUZA QUEIROZ DE PROTECAO A INFANCIA E A JUVENTUDE	60.598.539/0001-16	CCA	CCA INSTITUTO ANA ROSA	28064	119021	07/05/24	119.200,06
2059	AF	6024.2022/0007312-1	6024.2022/0012492-3	001/SMADS/2023	ASSOCIACAO BENCAO DE PAZ	64.025.232/0001-87	CCA	CCA PROJETO JOSÉ DE ANCHIETA	28178	119427	07/05/24	47.577,51
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/SMADS/2020	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28182	119444	07/05/24	50.969,22
2059	AD	6024.2023/0003598-1	6024.2023/0008819-8	383/SMADS/2023	CENTRO COMUNITÁRIO CATÓLICO E OBRAS SOCIAIS OSCAR ROMERO	55.085.187/0001-65	CCA	CCA SANTA LÚCIA	28277	119472	07/05/24	69.458,77
2059	AD	6024.2023/0003594-9	6024.2023/0008441-9	360/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO CARLOS	28134	119497	07/05/24	52.058,17
2059	AD	6024.2022/0012498-2	6024.2023/0003017-3	100/SMADS/2023	GRUPO DE ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS INDEPENDENTES - GOTI	61.576.005/0001-51	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	29183	120602	08/05/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0002199-9	6024.2023/0005627-0	233/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	28149	123646	13/05/24	22.046,78
2059	CL	6024.2019/0005184-0	6024.2020/0001058-4	023/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28062	130885	03/06/24	47.410,32
2059	CL	6024.2022/0004426-1	6024.2022/0009968-6	147/SMADS/2022	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	28256	134042	03/06/24	53.970,75
2059	AD	6024.2021/0000850-6	6024.2021/0006748-0	211/SMADS/2021	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA CASTELINHO DOM BOSCO	28116	137414	03/06/24	69.458,77
2059	AD	6024.2020/0000588-2	6024.2020/0006418-8	136/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	33.646.704/0004-38	CCA	CCA CEJOLE	28276	137452	03/06/24	69.458,77
2059	AD	6024.2021/0010231-6	6024.2022/0001059-6	036/SMADS/2022	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA CIDADE JULIA	28379	137560	03/06/24	91.793,91
2059	CL	6024.2022/0012187-8	6024.2023/0005637-7	224/SMADS/2023	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA CONFORTO	28086	138507	03/06/24	87.661,85
2059	AD	6024.2023/0003598-1	6024.2023/0008819-8	383/SMADS/2023	CENTRO COMUNITÁRIO CATÓLICO E OBRAS SOCIAIS OSCAR ROMERO	55.085.187/0001-65	CCA	CCA SANTA LÚCIA	28277	142009	03/06/24	69.458,77
2059	AD	6024.2023/0003594-9	6024.2023/0008441-9	360/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO CARLOS	28134	142232	03/06/24	52.058,17
2059	AD	6024.2022/0012498-2	6024.2023/0003017-3	100/SMADS/2023	GRUPO DE ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS INDEPENDENTES - GOTI	61.576.005/0001-51	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	29183	142388	03/06/24	52.058,17

2059	AD	6024.2023/0001662-6	6024.2023/0003004-1	102/SMADS/2023	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA FREI TITO	29165	142404	03/06/24	52.058,17
2059	AD	6024.2022/0012499-0	6024.2023/0003007-6	112/SMADS/2023	GRUPO ASSISTENCIAL OS SAMARITANOS	50.255.546/0001-61	CCA	CCA GAOS	29174	142416	03/06/24	43.955,00
2059	AD	6024.2023/0003596-5	6024.2023/0009913-0	423/SMADS/2023	SEARA BENDITA INSTITUICAO ESPIRITA	62.629.613/0001-40	CCA	CCA SEARA BENDITA	28172	142523	03/06/24	112.372,90
2059	AD	6024.2023/0002199-9	6024.2023/0005627-0	233/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	28149	142545	03/06/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0003593-0	6024.2023/0008202-5	358/SMADS/2023	CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO JOAQUIM SANT ANA	57.814.386/0001-92	CCA	CCA VILLA CRIANÇA FELIZ	28278	142764	03/06/24	52.058,17
TOTAL MAIO 2024										2.403.624,00		
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/SMADS/2020	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	28056	147021	06/06/24	58.411,58
2059	AF	6024.2023/0002283-9	6024.2023/0003366-0	296/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO FAA DI BRUNO - FADIB	78.210.374/0006-33	CCA	CCA SÃO JOÃO BATISTA	28037	147024	06/06/24	52.058,17
2059	AF	6024.2020/0008509-6	6024.2021/0000497-7	079/SMADS/2021	ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA	04.658.344/0001-43	CCA	CCA ARICANDUVA AMAP	28053	147068	06/06/24	47.577,51
2059	AF	6024.2022/0007312-1	6024.2022/0012492-3	001/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO BENCAO DE PAZ	64.025.232/0001-87	CCA	CCA PROJETO JOSÉ DE ANCHIETA	28178	147089	06/06/24	47.577,51
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/SMADS/2020	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28182	147104	06/06/24	50.969,22
2059	BT	6024.2023/0007625-4	6024.2023/0010306-5	457/SMADS/2023	OBRA EDUCACIONAIS E SOCIAIS FREI LUIS AMIGO	43.306.331/0001-67	CCA	CCA - CENTRO EDUCATIVO FREI LUIZ AMIGO	28089	147646	06/06/24	50.323,91
2059	BT	6024.2023/0007621-1	6024.2023/0011012-6	476/SMADS/2023	INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES EDUCACAO VINCULO E CIDADANIA	62.391.818/0001-30	CCA	CCA INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES	28085	147654	06/06/24	69.458,77
2059	BT	6024.2023/0007619-0	6024.2023/0011081-9	490/SMADS/2023	ASSOCIACAO BARAO DE SOUZA QUEIROZ DE PROTECAO A INFANCIA E A JUVENTUDE	60.598.539/0001-16	CCA	CCA INSTITUTO ANA ROSA	28064	147662	06/06/24	119.200,06
2059	CL	6024.2020/0000633-1	6024.2020/0005952-4	157/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA SÃO JOSÉ	28073	147752	06/06/24	93.699,12
2059	CL	6024.2020/0005097-7	6024.2020/0006229-0	160/SMADS/2020	CENTRO COMUNITARIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	54.277.744/0001-87	CCA	CCA JARDIM MACEDÔNIA	28095	147768	06/06/24	52.058,17
2059	CL	6024.2020/0000632-3	6024.2020/0006260-6	166/SMADS/2020	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	CCA	CCA VALO VELHO	28260	147782	06/06/24	50.164,04
2059	CL	6024.2023/0000070-3	6024.2023/0005636-9	227/SMADS/2023	ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA	43.082.197/0001-68	CCA	CCA ARRASTÃO	28031	148056	06/06/24	103.655,65
2059	CL	6024.2020/0008229-1	6024.2023/0006063-3	251/SMADS/2023	ASSOCIACAO SANTA CECILIA	55.641.468/0001-57	CCA	CCA JARDIM SANTO ANTONIO	28051	148110	06/06/24	52.136,22
2059	CL	6024.2023/0002352-5	6024.2023/0009655-7	393/SMADS/2023	ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA	00.631.212/0001-77	CCA	CCA QUADRANGULAR	28241	148399	07/06/24	69.222,37
2059	CL	6024.2023/0007644-0	6024.2023/0010799-0	485/SMADS/2023	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CASA DO ZEZINHO	74.566.035/0001-29	CCA	CCA CASA DO ZEZINHO	28041	148528	07/06/24	161.655,74
2059	BT	6024.2023/0007404-9	6024.2023/0010647-1	473/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0009-01	CCA	CCA ASA SANTA MÔNICA	28079	149087	07/06/24	39.751,73
2059	AD	6024.2023/0002198-0	6024.2023/0005626-1	221/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA VIDA E CONVIVÊNCIA	28162	150577	11/06/24	52.058,17
TOTAL JUNHO 2024										1.169.977,94		
TOTAL 2024										10.359.961,09		



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2024 a 30/06/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.021.122-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101553	Conta Corrente: 000.021.122-2 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
809	1	A	23/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		4.203.612,64	23/02/2024	A
1048	1	A	18/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.101.806,32	18/03/2024	A
1625	1	A	15/04/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.101.806,32	15/04/2024	A
2252	1	A	14/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.101.806,32	14/05/2024	A

Total da Conta Corrente:**10.509.031,60****Total Geral:****10.509.031,60**



Extrato de Conta Corrente

G3350413114324281
04/03/2024 13:17:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21122-2FMAS-2024 PROT SOCIAL BAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320414337779691
04/03/2024 15:23:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21122-2 FMAS/2024 PROT SOCIAL BAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

G3350413114324281
04/03/2024 13:17:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21122-2FMAS-2024 PROT SOCIAL BAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.220.039.423	4.203.612,64 C	4.203.612,64 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.751	669.588,29 D	
26/02/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.534.024,35 D	0,00 C
27/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	888.661,35 C	
27/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.395	888.661,35 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	926.182,28 C	
29/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.398	926.182,28 D	
29/02/2024		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

G3320414337779691
04/03/2024 15:21:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21122-2 FMAS/2024 PROT SOCIAL BAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
26/02/2024	APLICAÇÃO	3.534.024,35				299.114,825684	11,814942111	299.114,825684
27/02/2024	RESGATE	888.661,35				75.181,140787	11,820269561	223.933,684897
	Aplicação 26/02/2024	888.661,35				75.181,140787		
29/02/2024	RESGATE	926.182,28				78.289,147206	11,830276776	145.644,537691
	Aplicação 26/02/2024	926.182,28				78.289,147206		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.723.015,19				145.644,537691		145.644,537691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.534.024,35
RESGATES (-)	1.814.843,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.834,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.834,47
SALDO ATUAL =	1.723.015,19

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:41:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21122-2FMAS-2024 PROT SOCIAL BAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	329.072,92 C	
01/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.705	329.072,92 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	346.481,13 C	
05/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.267	346.481,13 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.058,17 C	
07/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.473	52.058,17 D	0,00 C
08/03/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	102.189	7.975,77 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
08/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	906.337,43 C	
08/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.112	906.337,43 D	7.975,77 C
11/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.662	7.975,77 D	0,00 C
18/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.150.047.802	2.101.806,32 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
18/03/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.101.806,32 D	0,00 C
28/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.349.667,48 C	
28/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	34.570	1.349.667,48 D	0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:16:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21122-2 FMAS/2024 PROT SOCIAL BAS
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.723.015,19			145.644,537691		
01/03/2024	RESGATE	329.072,92			27.804,130661	11,835396834	117.840,407030
	Aplicação 26/02/2024	329.072,92			27.804,130661		
05/03/2024	RESGATE	346.481,13			29.250,017860	11,845501485	88.590,389170
	Aplicação 26/02/2024	346.481,13			29.250,017860		
07/03/2024	RESGATE	52.058,17			4.391,185336	11,855152087	84.199,203834
	Aplicação 26/02/2024	52.058,17			4.391,185336		
08/03/2024	RESGATE	906.337,43			76.420,728960	11,859837538	7.778,474874
	Aplicação 26/02/2024	906.337,43			76.420,728960		
18/03/2024	APLICAÇÃO	2.101.806,32			176.789,945963	11,888720869	184.568,420837
28/03/2024	RESGATE	1.349.667,48			113.157,257320	11,927361196	71.411,163517
	Aplicação 26/02/2024	92.776,68			7.778,474874		
	Aplicação 18/03/2024	1.256.890,80			105.378,782446		
28/03/2024	SALDO ATUAL	851.746,74			71.411,163517		71.411,163517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.723.015,19
APLICAÇÕES (+) 2.101.806,32
RESGATES (-) 2.983.617,13
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.542,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.542,36
SALDO ATUAL = 851.746,74

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331711510324361
17/05/2024 12:06:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21122-2FMAS-2024 PROT SOCIAL BAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	733.320,19 C	
03/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.408	733.320,19 D	0,00 C
15/04/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.120.052.738	2.101.806,32 C	2.101.806,32 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
17/04/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.101.806,32 D	0,00 C
30/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	584.989,91 C	
30/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.493	584.989,91 D	
30/04/2024		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

G3322914266410571
29/05/2024 15:47:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21122-2 FMAS/2024 PROT SOCIAL BAS
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	851.746,74			71.411,163517		
03/04/2024	RESGATE	733.320,19			61.410,363265	11,941310082	10.000,800252
	Aplicação 18/03/2024	733.320,19			61.410,363265		
17/04/2024	APLICAÇÃO	2.101.806,32			175.350,322504	11,986327085	185.351,122756
30/04/2024	RESGATE	584.989,91			48.628,998443	12,029651622	136.722,124313
	Aplicação 18/03/2024	120.306,14			10.000,800252		
	Aplicação 17/04/2024	464.683,77			38.628,198191		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.644.719,52			136.722,124313		136.722,124313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	851.746,74
APLICAÇÕES (+)	2.101.806,32
RESGATES (-)	1.318.310,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.476,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.476,56
SALDO ATUAL =	1.644.719,52

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310510025490061
05/06/2024 10:09:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21122-2FMAS-2024 PROT SOCIAL BAS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.058,17 C		
02/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.901	52.058,17 D	0,00 C	
06/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.371.628,99 C		
06/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.939	1.371.628,99 D	0,00 C	
07/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.058,17 C		
07/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	35.892	52.058,17 D	0,00 C	
10/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.046,78 C		
10/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.265	22.046,78 D	0,00 C	
14/05/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.405.130.104.845	2.101.806,32 C	2.101.806,32 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
17/05/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.101.806,32 D	0,00 C	
29/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	905.831,89 C		
29/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.559	905.831,89 D	0,00 C	
31/05/2024		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

G3310512582742841
05/06/2024 13:13:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21122-2 FMAS/2024 PROT SOCIAL BAS
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.644.719,52			136.722,124313		
02/05/2024	RESGATE	52.058,17			4.325,531026	12,035093423	132.396,593287
	Aplicação 17/04/2024	52.058,17			4.325,531026		
06/05/2024	RESGATE	1.371.628,99			113.879,135258	12,044603139	18.517,458029
	Aplicação 17/04/2024	1.371.628,99			113.879,135258		
07/05/2024	RESGATE	52.058,17			4.320,388906	12,049417571	14.197,069123
	Aplicação 17/04/2024	52.058,17			4.320,388906		
10/05/2024	RESGATE	22.046,78			1.827,618849	12,063116995	12.369,450274
	Aplicação 17/04/2024	22.046,78			1.827,618849		
17/05/2024	APLICAÇÃO	2.101.806,32			173.899,280304	12,086342832	186.268,730578
29/05/2024	RESGATE	905.831,89			74.717,703069	12,123390479	111.551,027509
	Aplicação 17/04/2024	149.959,68			12.369,450274		
	Aplicação 17/05/2024	755.872,21			62.348,252795		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.352.932,26			111.551,027509		111.551,027509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.644.719,52
APLICAÇÕES (+)	2.101.806,32
RESGATES (-)	2.403.624,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.030,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.030,42
SALDO ATUAL =	1.352.932,26

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 10:20:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21122-2 FMAS/2024 PROT SOCIAL BAS
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.352.932,26			111.551,027509		
05/06/2024	RESGATE	847.289,93			69.780,819442	12,142160794	41.770,208067
	Aplicação 17/05/2024	847.289,93			69.780,819442		
06/06/2024	RESGATE	270.629,84			22.279,215190	12,147189104	19.490,992877
	Aplicação 17/05/2024	270.629,84			22.279,215190		
10/06/2024	RESGATE	52.058,17			4.282,862516	12,154994424	15.208,130361
	Aplicação 17/05/2024	52.058,17			4.282,862516		
28/06/2024	SALDO ATUAL	185.861,13			15.208,130361		15.208,130361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.352.932,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.169.977,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.906,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.906,81
SALDO ATUAL =	185.861,13

Valor da Cota

31/05/2024	12,128371092
28/06/2024	12,221169060

Rentabilidade

No mês	0,7651
No ano	5,1150
Últimos 12 meses	11,5635

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:10:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21122-2FMAS-2024 PROT SOCIAL BAS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	847.289,93 C	
05/06/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.250	847.289,93 D	0,00 C
06/06/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	270.629,84 C	
06/06/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	38.036	270.629,84 D	0,00 C
10/06/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.058,17 C	
10/06/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	27.006	52.058,17 D	0,00 C
30/06/2024		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 2º TRIM 2024

PSE MC 2022

18.447-0

JULHO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.447-0 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 2022 - devolução 2024

2024	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		2.649,62	0,00			280.400,18
Fevereiro		2.219,30	0,00			282.619,48
Março		2.319,30	0,00			284.938,78
Abril		1.408,66	0,00			286.347,44
Maio		0,00	0,00			286.347,44
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	8.596,88	0,00	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023 **277.750,56**

Repases FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	8.596,88
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00

TOTAL RECEITAS **286.347,44**

Pagamentos	0,00
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00

TOTAL DESPESAS **0,00**

SALDO ATUAL **286.347,44**



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:23:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 10:22:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	277.750,56			23.889,506724		
31/01/2024	SALDO ATUAL	280.400,18			23.889,506724		23.889,506724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 277.750,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.649,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.649,62
SALDO ATUAL = 280.400,18

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:29:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:41:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	280.400,18			23.889,506724		
29/02/2024	SALDO ATUAL	282.619,48			23.889,506724		23.889,506724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 280.400,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.219,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.219,30
SALDO ATUAL = 282.619,48

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:46:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:31:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	282.619,48			23.889,506724		
28/03/2024	SALDO ATUAL	284.938,78			23.889,506724		23.889,506724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.619,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.319,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.319,30
SALDO ATUAL =	284.938,78

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321712100969781
17/05/2024 12:21:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	286.347,44 C	286.347,44 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			286.347,44 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

G3322914266410571
29/05/2024 15:54:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	284.938,78			23.889,506724		
17/04/2024	RESGATE	286.347,44			23.889,506724	11,986327085	
	Aplicação 26/12/2022	286.347,44			23.889,506724		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 284.938,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 286.347,44
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.408,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.408,66
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361011180238351
10/07/2024 11:25:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			286.347,44 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			286.347,44 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

G3310512582742841
05/06/2024 13:21:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência MAIO/2024

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

G3370110046560851
01/07/2024 10:15:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			286.347,44 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			286.347,44 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

G3370110046560851
01/07/2024 10:29:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JUNHO/2024

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIM 2024

PSE MC 2023

20.748-9

JULHO 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.748-9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 2023

2024	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		35.152,67	480.717,19			3.501.025,95
Fevereiro		27.709,78	0,00			3.528.735,73
Março		28.958,35	0,00			3.557.694,08
Abril		30.511,19	0,00			3.588.205,27
Maio		29.446,05	0,00			3.617.651,32
Junho		27.679,79	0,00			3.645.331,11
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	179.457,83	480.717,19	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	3.946.590,47
----------------------------------	---------------------

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

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

Rendimento Financeiro	179.457,83
-----------------------	------------

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

TOTAL RECEITAS	4.126.048,30
-----------------------	---------------------

Pagamentos	480.717,19
------------	------------

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

TOTAL DESPESAS	480.717,19
-----------------------	-------------------

SALDO ATUAL	3.645.331,11
--------------------	---------------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.748-9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 2023



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	SÉ	6024.2023/0011526-8	6024.2023/0014434-9	634/23	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0019-92	Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	CASA FRANCISCANA CAMBUCI	125842	2757	16/01/2024	146.814,35
4308	SÉ	6024.2023/0011526-8	6024.2023/0014434-9	634/23	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0019-92	Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	CASA FRANCISCANA CAMBUCI	125842	2770	16/01/2024	166.951,42
4308	SÉ	6024.2023/0011526-8	6024.2023/0014434-9	634/23	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0019-92	Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	CASA FRANCISCANA CAMBUCI	125842	2780	16/01/2024	166.951,42
TOTAL JANEIRO 2024												480.717,19
TOTAL 2024												480.717,19



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:02:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	480.717,19 C	
15/01/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.352	480.717,19 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3360509525585731
05/02/2024 10:03:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.946.590,47			339.448,823149		
15/01/2024	RESGATE	480.717,19			41.168,757609	11,676747561	298.280,065540
	Aplicação 16/10/2023	322.823,28			27.646,678128		
	Aplicação 17/11/2023	157.893,91			13.522,079481		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.501.025,95			298.280,065540		298.280,065540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.946.590,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 480.717,19
RENDIMENTO BRUTO (+) 35.152,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35.152,67
SALDO ATUAL = 3.501.025,95

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:24:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:36:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.501.025,95			298.280,065540		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.528.735,73			298.280,065540		298.280,065540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.501.025,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27.709,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27.709,78
SALDO ATUAL = 3.528.735,73

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:43:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:24:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.528.735,73			298.280,065540		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.557.694,08			298.280,065540		298.280,065540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.528.735,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.958,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.958,35
SALDO ATUAL =	3.557.694,08

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331711510324361
17/05/2024 12:10:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G3322914266410571
29/05/2024 15:46:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.557.694,08			298.280,065540		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.588.205,27			298.280,065540		298.280,065540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.557.694,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.511,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.511,19
SALDO ATUAL =	3.588.205,27

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361011180238351
10/07/2024 11:31:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G3310512582742841
05/06/2024 13:15:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.588.205,27			298.280,065540		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.617.651,32			298.280,065540		298.280,065540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.588.205,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.446,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.446,05
SALDO ATUAL =	3.617.651,32

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:11:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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

G3370110046560851
01/07/2024 10:22:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.617.651,32			298.280,065540		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.645.331,11			298.280,065540		298.280,065540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.617.651,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27.679,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27.679,79
SALDO ATUAL = 3.645.331,11

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 2º TRIM 2024

PSE MC 2024

21.123-0

JULHO 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.123-0 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	2.040.853,68	1.920,64	1.625.241,68	0,00	0,00	417.532,64
Março	1.020.426,84	3.645,48	1.516.976,71	1.114.139,56	93.216,90	945.550,91
Abril	1.020.426,84	11.142,23	1.060.540,87	0,00	0,00	916.579,11
Maiο	1.020.426,84	9.760,88	1.232.206,82	0,00	0,00	714.560,01
Junho	0,00	5.467,32	617.525,44	200.000,00	0,00	302.501,89
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	5.102.134,20	31.936,55	6.052.491,52	1.314.139,56	93.216,90	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	0,00
Repasses FEAS	5.102.134,20
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	31.936,55
Antecipação do Tesouro Municipal	1.314.139,56
TOTAL RECEITAS	6.448.210,31
Pagamentos	6.052.491,52
Restituição ao Tesouro Municipal	93.216,90
TOTAL DESPESAS	6.145.708,42
SALDO ATUAL	302.501,89

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

21.123-0 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 2024



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	CPAS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III	SEAS 3 ASCOM	28158	46251	28/02/24	462.783,20
4308	CPAS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III	SEAS 3 ASCOM	28158	46292	01/03/24	454.937,35
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/SMADS/2021	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAMPO LIMPO	28114	46475	28/02/24	92.988,66
4308	AD	6024.2022/0009880-9	6024.2023/0003516-7	123/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CIDADE ADEMAR	28262	46631	28/02/24	93.067,99
4308	CS	6024.2022/0009768-3	6024.2023/0003522-1	122/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAPELA DO SOCORRO	28084	46640	28/02/24	88.572,57
4308	AF	6024.2023/0009333-6	6024.2023/0003365-2	133/SMADS/2023	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II MISTO	SEAS ARICANDUVA	28046	46724	28/02/24	122.711,59
4308	AF	6024.2023/0009333-6	6024.2023/0003365-2	133/SMADS/2023	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II MISTO	SEAS ARICANDUVA	28046	48701	01/03/24	122.711,59
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/SMADS/2021	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAMPO LIMPO	28114	52381	01/03/24	93.070,91
4308	BT	6024.2022/0009796-9	6024.2023/0003842-5	116/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS BUTANTÃ	28594	53195	01/03/24	94.397,82
TOTAL FEVEREIRO 2024												1.625.241,68
4308	CV	6024.2022/0009786-1	6024.2023/0003321-0	125/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CASA VERDE	28110	56380	04/03/24	109.933,38
4308	CS	6024.2022/0009768-3	6024.2023/0003522-1	122/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAPELA DO SOCORRO	28084	56611	04/03/24	88.572,57
4308	CV	6024.2022/0009786-1	6024.2023/0003321-0	125/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CASA VERDE	28110	60883	07/03/24	109.933,38
4308	BT	6024.2022/0009796-9	6024.2023/0003842-5	116/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS BUTANTÃ	28594	63759	11/03/24	94.397,82
4308	AD	6024.2022/0009880-9	6024.2023/0003516-7	123/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CIDADE ADEMAR	28262	64591	12/03/24	93.216,90
4308	CPAS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III	SEAS 3 ASCOM	28158	70479	01/04/24	507.592,06
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/SMADS/2021	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAMPO LIMPO	28114	74163	01/04/24	93.070,91
4308	AF	6024.2023/0009333-6	6024.2023/0003365-2	133/SMADS/2023	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II MISTO	SEAS ARICANDUVA	28046	78242	01/04/24	122.711,59
4308	AD	6024.2022/0009880-9	6024.2023/0003516-7	123/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CIDADE ADEMAR	28262	77617	01/04/24	93.216,90
4308	CV	6024.2022/0009786-1	6024.2023/0003321-0	125/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CASA VERDE	28110	81155	01/04/24	109.933,38
4308	BT	6024.2022/0009796-9	6024.2023/0003842-5	116/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS BUTANTÃ	28594	83845	01/04/24	94.397,82
TOTAL MARÇO 2024												1.516.976,71
4308	CS	6024.2022/0009768-3	6024.2023/0003522-1	122/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAPELA DO SOCORRO	28084	87725	04/04/24	88.572,57
4308	CPAS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III	SEAS 3 ASCOM	28158	99001	02/05/24	503.364,10
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/SMADS/2021	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAMPO LIMPO	28114	110599	02/05/24	93.070,91
4308	CV	6024.2022/0009786-1	6024.2023/0003321-0	125/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CASA VERDE	28110	112182	02/05/24	109.933,38
4308	AD	6024.2022/0009880-9	6024.2023/0003516-7	123/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CIDADE ADEMAR	28262	112885	02/05/24	82.629,52
4308	CS	6024.2022/0009768-3	6024.2023/0003522-1	122/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAPELA DO SOCORRO	28084	113314	02/05/24	88.572,57
4308	BT	6024.2022/0009796-9	6024.2023/0003842-5	116/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS BUTANTÃ	28594	113608	02/05/24	94.397,82

TOTAL ABRIL 2024												1.060.540,87
4308	AF	6024.2023/000933-6	6024.2023/0003365-2	133/SMADS/2023	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II MISTO	SEAS ARICANDUVA	28046	115037	07/05/24	122.711,59
4308	CPAS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III	SEAS 3 ASCOM	28158	131171	03/06/24	507.592,06
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/SMADS/2021	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAMPO LIMPO	28114	131175	03/06/24	93.070,91
4308	CV	6024.2022/0009786-1	6024.2023/0003321-0	125/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CASA VERDE	28110	140753	03/06/24	109.933,38
4308	BT	6024.2022/0009796-9	6024.2023/0003842-5	116/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS BUTANTÃ	28594	143472	03/06/24	94.397,82
4308	AD	6024.2022/0009880-9	6024.2023/0003516-7	123/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CIDADE ADEMAR	28262	144154	03/06/24	93.216,90
4308	AF	6024.2023/000933-6	6024.2023/0003365-2	133/SMADS/2023	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II MISTO	SEAS ARICANDUVA	28046	144233	03/06/24	122.711,59
4308	CS	6024.2022/0009768-3	6024.2023/0003522-1	122/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAPELA DO SOCORRO	28084	144293	03/06/24	88.572,57
TOTAL MAIO 2024												1.232.206,82
4308	CPAS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III	SEAS 3 ASCOM	28158	157972	01/07/24	507.592,06
4308	CV	6024.2022/0009786-1	6024.2023/0003321-0	125/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CASA VERDE	28110	164118	01/07/24	109.933,38
TOTAL MAIO 2024												617.525,44
TOTAL 2024												6.052.491,52



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2024 a 30/06/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.021.123-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101554	Conta Corrente: 000.021.123-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
810	1	A	23/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.040.853,68	23/02/2024	A
1049	1	A	18/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.020.426,84	18/03/2024	A
1626	1	A	15/04/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.020.426,84	15/04/2024	A
2254	1	A	13/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.020.426,84	13/05/2024	A

Total da Conta Corrente:**5.102.134,20****Total Geral:****5.102.134,20**



Extrato de Conta Corrente

G3350413114324281
04/03/2024 13:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21123-0FMAS-2024 P S E MED COMPL
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320414337779691
04/03/2024 15:23:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21123-0 FMAS/2024 P S E MED COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

G3350413114324281
04/03/2024 13:21:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21123-0FMAS-2024 P S E MED COMPL
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.220.039.424	2.040.853,68 C	2.040.853,68 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/02/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.040.853,68 D	0,00 C
27/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	860.124,01 C	
27/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.394	860.124,01 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	765.117,67 C	
29/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.419	765.117,67 D	
29/02/2024		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

G3320414337779691
04/03/2024 15:21:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21123-0 FMAS/2024 P S E MED COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
26/02/2024	APLICAÇÃO	2.040.853,68				172.734,970753	11,814942111	172.734,970753
27/02/2024	RESGATE	860.124,01				72.766,869280	11,820269561	99.968,101473
	Aplicação 26/02/2024	860.124,01				72.766,869280		
29/02/2024	RESGATE	765.117,67				64.674,536741	11,830276776	35.293,564732
	Aplicação 26/02/2024	765.117,67				64.674,536741		
29/02/2024	SALDO ATUAL	417.532,64				35.293,564732		35.293,564732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 2.040.853,68
RESGATES (-) 1.625.241,68
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.920,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.920,64
SALDO ATUAL = 417.532,64

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:40:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21123-0FMAS-2024 P S E MED COMPL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	198.505,95	C
01/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.701	198.505,95	D 0,00 C
06/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	109.933,38	C
06/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	34.921	109.933,38	D 0,00 C
08/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	94.397,82	C
08/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.110	94.397,82	D 0,00 C
11/03/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	63.430	93.216,90	C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
11/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.912	93.216,90	D 0,00 C
18/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.150.047.803	1.020.426,84	C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.260	93.216,90	D
18/03/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	927.209,94	D 0,00 C
28/03/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	323.914	1.020.922,66	C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
28/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	34.578	1.020.922,66	D 0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:15:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21123-0 FMAS/2024 P S E MED COMPL
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	417.532,64			35.293,564732		
01/03/2024	RESGATE	198.505,95			16.772,225958	11,835396834	18.521,338774
	Aplicação 26/02/2024	198.505,95			16.772,225958		
06/03/2024	RESGATE	109.933,38			9.276,824971	11,850323828	9.244,513803
	Aplicação 26/02/2024	109.933,38			9.276,824971		
08/03/2024	RESGATE	94.397,82			7.959,453045	11,859837538	1.285,060758
	Aplicação 26/02/2024	94.397,82			7.959,453045		
18/03/2024	APLICAÇÃO	927.209,94			77.990,723326	11,888720869	79.275,784084
28/03/2024	SALDO ATUAL	945.550,91			79.275,784084		79.275,784084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 417.532,64
APLICAÇÕES (+) 927.209,94
RESGATES (-) 402.837,15
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.645,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.645,48
SALDO ATUAL = 945.550,91

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331711510324361
17/05/2024 12:05:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21123-0FMAS-2024 P S E MED COMPL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	88.572,57 C	
03/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.413	88.572,57 D	0,00 C
15/04/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.120.052.739	1.020.426,84 C	1.020.426,84 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/04/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.020.426,84 D	0,00 C
30/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	971.968,30 C	
30/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.492	971.968,30 D	
30/04/2024		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

G3322914266410571
29/05/2024 15:44:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21123-0 FMAS/2024 P S E MED COMPL
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	945.550,91			79.275,784084		
03/04/2024	RESGATE	88.572,57			7.417,324346	11,941310082	71.858,459738
	Aplicação 26/02/2024	15.345,31			1.285,060758		
	Aplicação 18/03/2024	73.227,26			6.132,263588		
17/04/2024	APLICAÇÃO	1.020.426,84			85.132,570867	11,986327085	156.991,030605
30/04/2024	RESGATE	971.968,30			80.797,709738	12,029651622	76.193,320867
	Aplicação 18/03/2024	864.432,24			71.858,459738		
	Aplicação 17/04/2024	107.536,06			8.939,250000		
30/04/2024	SALDO ATUAL	916.579,11			76.193,320867		76.193,320867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	945.550,91
APLICAÇÕES (+)	1.020.426,84
RESGATES (-)	1.060.540,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.142,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.142,23
SALDO ATUAL =	916.579,11

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310510025490061
05/06/2024 10:08:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21123-0FMAS-2024 P S E MED COMPL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	122.711,59 C	
06/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.930	122.711,59 D	0,00 C
13/05/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.405.100.057.234	1.020.426,84 C	1.020.426,84 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
17/05/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.020.426,84 D	0,00 C
29/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.109.495,23 C	
29/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.569	1.109.495,23 D	0,00 C
31/05/2024		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

G3310512582742841
05/06/2024 13:10:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21123-0 FMAS/2024 P S E MED COMPL
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	916.579,11			76.193,320867		
06/05/2024	RESGATE	122.711,59			10.188,097406	12,044603139	66.005,223461
	Aplicação 17/04/2024	122.711,59			10.188,097406		
17/05/2024	APLICAÇÃO	1.020.426,84			84.428,089967	12,086342832	150.433,313428
29/05/2024	RESGATE	1.109.495,23			91.516,909558	12,123390479	58.916,403870
	Aplicação 17/04/2024	800.207,10			66.005,223461		
	Aplicação 17/05/2024	309.288,13			25.511,686097		
31/05/2024	SALDO ATUAL	714.560,01			58.916,403870		58.916,403870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	916.579,11
APLICAÇÕES (+)	1.020.426,84
RESGATES (-)	1.232.206,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.760,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.760,88
SALDO ATUAL =	714.560,01

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:09:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21123-0FMAS-2024 P S E MED COMPL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2024		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	343.948	200.000,00 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
28/06/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	417.525,44 C	
28/06/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	30.771	617.525,44 D	0,00 C
30/06/2024		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

G3370110046560851
01/07/2024 10:18:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21123-0 FMAS/2024 P S E MED COMPL
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	714.560,01			58.916,403870		
28/06/2024	RESGATE	417.525,44			34.164,116211	12,221169060	24.752,287659
	Aplicação 17/05/2024	417.525,44			34.164,116211		
28/06/2024	SALDO ATUAL	302.501,89			24.752,287659		24.752,287659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 714.560,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 417.525,44
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.467,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.467,32
SALDO ATUAL = 302.501,89

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 2º TRIM 2024

PSE AC 2022

18.446-2

JULHO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.446-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 2022 - devolução 2024

2024	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		5.002,31	0,00			529.377,27
Fevereiro		4.189,90	0,00			533.567,17
Março		4.378,68	0,00			537.945,85
Abril		2.659,47	0,00			540.605,32
Mai		0,00	0,00			540.605,32
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	16.230,36	0,00	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	524.374,96
----------------------------------	-------------------

Repases FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	16.230,36
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00

TOTAL RECEITAS	540.605,32
-----------------------	-------------------

Pagamentos	0,00
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00

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

SALDO ATUAL	540.605,32
--------------------	-------------------



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:24:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 10:24:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	524.374,96			45.101,832918		
31/01/2024	SALDO ATUAL	529.377,27			45.101,832918		45.101,832918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 524.374,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.002,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.002,31
SALDO ATUAL = 529.377,27

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:29:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412152684641
04/03/2024 12:31:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	529.377,27			45.101,832918		
29/02/2024	SALDO ATUAL	533.567,17			45.101,832918		45.101,832918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 529.377,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.189,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.189,90
SALDO ATUAL = 533.567,17

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:46:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:32:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	533.567,17			45.101,832918		
28/03/2024	SALDO ATUAL	537.945,85			45.101,832918		45.101,832918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 533.567,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.378,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.378,68
SALDO ATUAL = 537.945,85

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321712100969781
17/05/2024 12:20:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	540.605,32 C	540.605,32 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			540.605,32 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

G3322914266410571
29/05/2024 15:53:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	537.945,85			45.101,832918		
17/04/2024	RESGATE	540.605,32			45.101,832918	11,986327085	
	Aplicação 26/12/2022	512.469,87			42.754,537822		
	Aplicação 28/03/2023	28.135,45			2.347,295096		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 537.945,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 540.605,32
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.659,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.659,47
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361011180238351
10/07/2024 11:25:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			540.605,32 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			540.605,32 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

G3310512582742841
05/06/2024 13:20:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MAIO/2024

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

G3370110046560851
01/07/2024 10:14:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			540.605,32 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			540.605,32 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

G3370110046560851
01/07/2024 10:30:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JUNHO/2024

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIM 2024

PSE AC 2023

18.720-8

JULHO 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.720-8 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 2023

2024	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		19.664,19	1.132.937,27			1.395.872,04
Fevereiro		5.530,29	879.456,08			521.946,25
Março		3.637,38	83.130,29			442.453,34
Abril		3.794,53	0,00			446.247,87
Maio		3.662,06	0,00			449.909,93
Junho		3.442,40	0,00			453.352,33
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	39.730,85	2.095.523,64	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	2.509.145,12
----------------------------------	---------------------

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

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

Rendimento Financeiro	39.730,85
-----------------------	-----------

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

TOTAL RECEITAS	2.548.875,97
-----------------------	---------------------

Pagamentos	2.095.523,64
------------	--------------

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

TOTAL DESPESAS	2.095.523,64
-----------------------	---------------------

SALDO ATUAL	453.352,33
--------------------	-------------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.720-8 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 2023



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	MO	6024.2023/0012719-3	6024.2024/0000141-8	650/23	CRDC – CENTRO DE REFERÊNCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA CRDC	134327	2221	16/01/2024	29.155,14
4308	MO	6024.2023/0012719-3	6024.2024/0000141-8	650/23	CRDC – CENTRO DE REFERÊNCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA CRDC	134327	2226	16/01/2024	291.551,46
4308	CPAS	6024.2023/0013452-1	6024.2024/0000445-0	638/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CA II HOTEL NATAL	127569	7064	19/01/2024	139.057,36
4308	SÉ	6024.2023/0010877-6	6024.2024/0000571-5	619/23	Associação Beneficente Caminho de Luz - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE Família	CAE FAMILIA CENTRAL PLAZA ABECAL	134440	9686	23/01/2024	203.517,51
4308	SÉ	6024.2023/0010877-6	6024.2024/0000571-5	619/23	Associação Beneficente Caminho de Luz - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE Família	CAE FAMILIA CENTRAL PLAZA ABECAL	134440	9707	23/01/2024	234.827,90
4308	SÉ	6024.2023/0010877-6	6024.2024/0000571-5	619/23	Associação Beneficente Caminho de Luz - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE Família	CAE FAMILIA CENTRAL PLAZA ABECAL	134440	9719	23/01/2024	234.827,90
TOTAL JANEIRO 2024											1.132.937,27	
4308	MO	6024.2023/0008860-0	6024.2024/0000564-2	652/23	CROPH – Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana	43.473.487/0001-32	CAE Idosos	SITIO DAS ALAMEDAS	134452	21435	01/02/2024	108.201,73
4308	MO	6024.2023/0008860-0	6024.2024/0000564-2	652/23	CROPH – Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana	43.473.487/0001-32	CAE Idosos	SITIO DAS ALAMEDAS	134452	21439	01/02/2024	108.201,73
4308	MO	6024.2023/0008860-0	6024.2024/0000564-2	652/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Idosos	SITIO DAS ALAMEDAS	134452	21442	01/02/2024	108.201,73
4308	SUSAM	6024.2023/0010777-0	6024.2024/0000400-0	656/23	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SITIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CA I	CENTRO ESPORTIVO CARRAPICHO	134537	24590	05/02/2024	83.130,29
4308	SUSAM	6024.2023/0010777-0	6024.2024/0000400-0	656/23	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SITIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CA I	CENTRO ESPORTIVO CARRAPICHO	134537	24595	05/02/2024	83.130,29
4308	SUSAM	6024.2023/0010777-0	6024.2024/0000400-0	656/23	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SITIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CA I	CENTRO ESPORTIVO CARRAPICHO	134537	24599	05/02/2024	83.130,29
4308	CV	6024.2023/0009843-6	6024.2023/0014248-6		CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE MULHERES CASA VERDE	123773	32199	15/02/2024	105.460,02
4308	SÉ	6024.2022/0003749-4	6024.2022/0009029-8	124/22	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CAE IDOSOS	CAE IDOSO CORREIA CRDC	133805	33753	16/02/2024	200.000,00
TOTAL FEVEREIRO 2024											879.456,08	
4308	SUSAM	6024.2023/0010777-0	6024.2024/0000400-0	656/23	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SITIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CA I	CENTRO ESPORTIVO CARRAPICHO	134537	56943	04/03/2024	83.130,29
TOTAL MARÇO 2024											83.130,29	
TOTAL 2024											2.095.523,64	



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	320.706,60 C	
15/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.353	320.706,60 D	0,00 C
18/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	139.057,36 C	
18/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.528	139.057,36 D	0,00 C
22/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	673.173,31 C	
22/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.442	673.173,31 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3360509525585731
05/02/2024 10:17:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.509.145,12				215.813,209513		
15/01/2024	RESGATE	320.706,60				27.465,404928	11,676747561	188.347,804585
	Aplicação 13/11/2023	320.706,60				27.465,404928		
18/01/2024	RESGATE	139.057,36				11.893,818958	11,691565215	176.453,985627
	Aplicação 13/11/2023	139.057,36				11.893,818958		
22/01/2024	RESGATE	673.173,31				57.528,616927	11,701538225	118.925,368700
	Aplicação 13/11/2023	276.283,40				23.610,861785		
	Aplicação 14/12/2023	396.889,91				33.917,755142		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.395.872,04				118.925,368700		118.925,368700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.509.145,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.132.937,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.664,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.664,19
SALDO ATUAL =	1.395.872,04

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:26:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	324.605,19 C	
01/02/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.948	324.605,19 D	0,00 C
02/02/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	249.390,87 C	
02/02/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.045	249.390,87 D	0,00 C
14/02/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	105.460,02 C	
14/02/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.787	105.460,02 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	200.000,00 C	
15/02/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.479	200.000,00 D	0,00 C
29/02/2024		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

G3320414337779691
04/03/2024 14:40:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.395.872,04			118.925,368700		
01/02/2024	RESGATE	324.605,19			27.643,594750	11,742510080	91.281,773950
	Aplicação 14/12/2023	324.605,19			27.643,594750		
02/02/2024	RESGATE	249.390,87			21.230,103523	11,747039751	70.051,670427
	Aplicação 14/12/2023	249.390,87			21.230,103523		
14/02/2024	RESGATE	105.460,02			8.955,559495	11,775927574	61.096,110932
	Aplicação 14/12/2023	105.460,02			8.955,559495		
15/02/2024	RESGATE	200.000,00			16.976,580729	11,780935348	44.119,530203
	Aplicação 14/12/2023	200.000,00			16.976,580729		
29/02/2024	SALDO ATUAL	521.946,25			44.119,530203		44.119,530203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.395.872,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	879.456,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.530,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.530,29
SALDO ATUAL =	521.946,25

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330311098421871
03/04/2024 11:29:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	521.946,25			44.119,530203		
01/03/2024	RESGATE	83.130,29			7.023,870105	11,835396834	37.095,660098
	Aplicação 14/12/2023	83.130,29			7.023,870105		
28/03/2024	SALDO ATUAL	442.453,34			37.095,660098		37.095,660098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 521.946,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 83.130,29
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.637,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.637,38
SALDO ATUAL = 442.453,34

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:44:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	83.130,29 C	
01/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.687	83.130,29 D	0,00 C
31/03/2024		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

G3321712100969781
17/05/2024 12:20:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G3322914266410571
29/05/2024 15:51:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	442.453,34			37.095,660098		
30/04/2024	SALDO ATUAL	446.247,87			37.095,660098		37.095,660098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 442.453,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.794,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.794,53
SALDO ATUAL = 446.247,87

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361011180238351
10/07/2024 11:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G3310512582742841
05/06/2024 13:18:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	446.247,87			37.095,660098		
31/05/2024	SALDO ATUAL	449.909,93			37.095,660098		37.095,660098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 446.247,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.662,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.662,06
SALDO ATUAL = 449.909,93

Valor da Cota

30/04/2024 12,029651622
31/05/2024 12,128371092

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 4,3169
Últimos 12 meses 11,9022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:13:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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

G3370110046560851
01/07/2024 10:33:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	449.909,93			37.095,660098		
28/06/2024	SALDO ATUAL	453.352,33			37.095,660098		37.095,660098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449.909,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.442,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.442,40
SALDO ATUAL =	453.352,33

Valor da Cota

31/05/2024	12,128371092
28/06/2024	12,221169060

Rentabilidade

No mês	0,7651
No ano	5,1150
Últimos 12 meses	11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 2º TRIM 2024

PSE AC 2024

21.124-9

JULHO 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.124-9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	4.568.175,84	4.231,82	3.492.043,49	0,00	0,00	1.080.364,17
Março	2.284.087,92	6.254,29	3.722.346,11	2.993.608,86	1.385.008,07	1.256.961,06
Abril	2.284.087,92	11.940,94	2.372.305,85	0,00	0,00	1.180.684,07
Maiο	2.284.087,92	12.667,66	2.588.734,43	0,00	0,00	888.705,22
Junho	0,00	2.381,81	1.795.894,44	1.119.003,85	0,00	214.196,44
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	11.420.439,60	37.476,52	13.971.324,32	4.112.612,71	1.385.008,07	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	0,00
----------------------------------	-------------

Repasses FEAS	11.420.439,60
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	37.476,52
Antecipação do Tesouro Municipal	4.112.612,71

TOTAL RECEITAS	15.570.528,83
-----------------------	----------------------

Pagamentos	13.971.324,32
Restituição ao Tesouro Municipal	1.385.008,07

TOTAL DESPESAS	15.356.332,39
-----------------------	----------------------

SALDO ATUAL	214.196,44
--------------------	-------------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

21.124-9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	AD	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0000329-6	023/SMADS/2021	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	01.525.749/0001-15	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS JARDIM UMUARAMA	28263	45937	28/02/24	109.062,67
4308	EM	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	031/SMADS/2021	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	CAE Mulheres	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	28487	46490	28/02/24	149.424,48
4308	CL	6024.2021/0000833-6	6024.2023/0000763-5	048/SMADS/2022	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	28100	46496	28/02/24	44.442,85
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/SMADS/2021	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	28058	46504	28/02/24	224.088,93
4308	EM	6024.2019/0004412-6	6024.2020/0008844-3	241/SMADS/2020	APOIOASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CA NOVA CONQUISTA	28473	46554	28/02/24	166.770,70
4308	EM	6024.2023/0007734-0	6024.2023/0010929-2	509/SMADS/2023	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0013-77	CAE Famílias	CAE FAMÍLIA CARLOS STRABELLI	28480	46583	28/02/24	190.248,17
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/SMADS/2020	APOIOASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	28506	46588	28/02/24	38.027,02
4308	EM	6024.2023/0007734-0	6024.2023/0010929-2	509/SMADS/2023	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0013-77	CAE Famílias	CAE FAMÍLIA CARLOS STRABELLI	28480	46594	01/03/24	185.756,47
4308	EM	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	031/SMADS/2021	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	CAE Mulheres	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	28487	46609	01/03/24	149.424,48
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/SMADS/2020	APOIOASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	28506	46610	01/03/24	38.027,02
4308	EM	6024.2019/0004412-6	6024.2020/0008844-3	241/SMADS/2020	APOIOASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CA NOVA CONQUISTA	28473	46613	01/03/24	166.770,70
4308	G	6024.2021/0000747-0	6024.2021/0006737-5	205/SMADS/2021	CRDC CENTRO DE REFERÊNCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA	CA GUAIANASES II - CRDC	28493	46775	28/02/24	478.911,24
4308	AF	6024.2022/0007825-5	6024.2022/0012501-6	004/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	28055	46926	28/02/24	373.658,20
4308	AF	6024.2020/0008026-4	6024.2020/0011223-9	069/SMADS/2021	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	República para Adultos	REPÚBLICA SÃO LAZARO - ARICANDUVA I	28264	46987	28/02/24	38.863,57
4308	IQ	6024.2021/0007837-7	6024.2022/00000005-1	328/SMADS/2021	ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO	28500	48741	29/02/24	175.468,31
4308	SÉ	6024.2019/0008441-1	6024.2020/0002683-9	041/SMADS/2020	APOIOASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Autonomia em Foco	FAMÍLIA EM FOCO I	28519	49639	29/02/24	192.084,73
4308	AF	6024.2020/0008026-4	6024.2020/0011223-9	069/SMADS/2021	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	República para Adultos	REPÚBLICA SÃO LAZARO - ARICANDUVA I	28264	49701	01/03/24	38.863,57
4308	G	6024.2021/0000747-0	6024.2021/0006737-5	205/SMADS/2021	CRDC CENTRO DE REFERÊNCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA	CA GUAIANASES II - CRDC	28493	50962	01/03/24	478.911,24
4308	CL	6024.2021/0000833-6	6024.2023/0000763-5	048/SMADS/2022	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	28100	50986	01/03/24	44.442,85
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/SMADS/2021	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	28058	51452	01/03/24	208.796,29
TOTAL FEVEREIRO 2024												3.492.043,49
4308	BT	6024.2022/0000523-1	6024.2022/0004223-4	074/SMADS/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CA II	CTA BUTANTÃ	28068	55548	04/03/24	249.323,25
4308	CV	6024.2022/0001000-6	6024.2022/0003631-5	070/SMADS/2022	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Idosos	CAE IDOSOS CASA VERDE	28097	56244	04/03/24	108.201,73
4308	CV	6024.2022/0009774-8	6024.2023/0003323-7	120/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CASA VERDE	28091	56318	04/03/24	168.482,07
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/SMADS/2023	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Famílias	CAEF CASA VERDE	28105	56433	04/03/24	101.365,10
4308	IQ	6024.2021/0007837-7	6024.2022/00000005-1	328/SMADS/2021	ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO	28500	59401	06/03/24	198.231,34
4308	SÉ	6024.2019/0008441-1	6024.2020/0002683-9	041/SMADS/2020	APOIOASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	74.087.081/0001-45	Autonomia em Foco	FAMÍLIA EM FOCO I	28519	59884	06/03/24	195.443,22
4308	CV	6024.2022/0001000-6	6024.2022/0003631-5	070/SMADS/2022	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Idosos	CAE IDOSOS CASA VERDE	28097	60102	06/03/24	108.201,73
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/SMADS/2023	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Famílias	CAEF CASA VERDE	28105	60957	07/03/24	101.365,10
4308	AF	6024.2022/0007825-5	6024.2022/0012501-6	004/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	28055	61590	08/03/24	356.263,79
4308	CV	6024.2022/0009774-8	6024.2023/0003323-7	120/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CASA VERDE	28091	62412	08/03/24	168.482,07
4308	AD	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0000329-6	023/SMADS/2021	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	01.525.749/0001-15	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS JARDIM UMUARAMA	28263	62913	11/03/24	109.062,67

4308	BT	6024.2022/000523-1	6024.2022/0004223-4	074/SMADS/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CA II	CTA BUTANTÃ	28068	63582	11/03/24	249.323,25
4308	AD	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0000329-6	023/SMADS/2021	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	01.525.749/0001-15	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS JARDIM UMUARAMA	28263	71366	01/04/24	109.062,67
4308	EM	6024.2023/0007734-0	6024.2023/0010929-2	509/SMADS/2023	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0013-77	CAE Famílias	CAE FAMÍLIA CARLOS STRABELLI	28480	73996	01/04/24	187.845,39
4308	EM	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	031/SMADS/2021	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	CAE Mulheres	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	28487	74143	01/04/24	149.424,48
4308	EM	6024.2019/0004412-6	6024.2020/0008844-3	241/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CA NOVA CONQUISTA	28473	74144	01/04/24	166.770,70
4308	CL	6024.2021/0000833-6	6024.2023/0000763-5	048/SMADS/2022	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	28100	74160	01/04/24	44.441,90
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/SMADS/2021	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	28058	74313	01/04/24	224.088,93
4308	G	6024.2021/0000747-0	6024.2021/0006737-5	205/SMADS/2021	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA	CA GUAIANASES II - CRDC	28493	74642	01/04/24	478.911,24
4308	CV	6024.2022/0001000-6	6024.2022/0003631-5	070/SMADS/2022	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Idosos	CAE IDOSOS CASA VERDE	28097	80961	01/04/24	108.201,73
4308	AF	6024.2020/0008026-4	6024.2020/0011223-9	069/SMADS/2021	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	República para Adultos	REPÚBLICA SÃO LAZARO - ARICANDUVA I	28264	81315	01/04/24	38.488,65
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/SMADS/2023	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Famílias	CAEF CASA VERDE	28105	81692	01/04/24	101.365,10
TOTAL MARÇO 2024											3.722.346,11	
4308	CV	6024.2022/0009774-8	6024.2023/0003323-7	120/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CASA VERDE	28091	87654	04/04/24	168.482,07
4308	SÉ	6024.2019/0008441-1	6024.2020/0002683-9	041/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Autonomia em Foco	FAMILIA EM FOCO I	28519	87967	04/04/24	84.597,68
4308	BT	6024.2022/000523-1	6024.2022/0004223-4	074/SMADS/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CA II	CTA BUTANTÃ	28068	88090	04/04/24	249.323,25
4308	AF	6024.2022/0007825-5	6024.2022/0012501-6	004/SMADS/2023	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	28055	92231	09/04/24	356.263,79
4308	IQ	6024.2021/0007837-7	6024.2022/0000005-1	328/SMADS/2021	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO	28500	93653	10/04/24	198.220,75
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	28506	107254	30/04/24	38.027,02
4308	EM	6024.2023/0007734-0	6024.2023/0010929-2	509/SMADS/2023	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0013-77	CAE Famílias	CAE FAMÍLIA CARLOS STRABELLI	28480	102874	02/05/24	190.248,17
4308	EM	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	031/SMADS/2021	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	CAE Mulheres	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	28487	103041	02/05/24	149.424,48
4308	EM	6024.2019/0004412-6	6024.2020/0008844-3	241/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CA NOVA CONQUISTA	28473	103059	02/05/24	166.770,70
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	28506	107276	02/05/24	38.027,02
4308	G	6024.2021/0000747-0	6024.2021/0006737-5	205/SMADS/2021	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA	CA GUAIANASES II - CRDC	28493	110536	02/05/24	478.911,24
4308	CL	6024.2021/0000833-6	6024.2023/0000763-5	048/SMADS/2022	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	28100	110570	02/05/24	44.442,85
4308	CV	6024.2022/0001000-6	6024.2022/0003631-5	070/SMADS/2022	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Idosos	CAE IDOSOS CASA VERDE	28097	111579	02/05/24	108.201,73
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/SMADS/2023	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Famílias	CAEF CASA VERDE	28105	112185	02/05/24	101.365,10
TOTAL ABRIL 2024											2.372.305,85	
4308	IQ	6024.2021/0007837-7	6024.2022/0000005-1	328/SMADS/2021	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO	28500	118333	14/05/24	198.231,34
4308	AD	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0000329-6	023/SMADS/2021	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	01.525.749/0001-15	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS JARDIM UMUARAMA	28263	117701	15/05/24	109.062,67
4308	BT	6024.2022/000523-1	6024.2022/0004223-4	074/SMADS/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CA II	CTA BUTANTÃ	28068	118859	15/05/24	249.323,25
4308	AF	6024.2022/0007825-5	6024.2022/0012501-6	004/SMADS/2023	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	28055	119229	15/05/24	373.658,20
4308	CV	6024.2022/0009774-8	6024.2023/0003323-7	120/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CASA VERDE	28091	119635	15/05/24	168.482,07
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/SMADS/2021	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	28058	120724	15/05/24	224.088,93
4308	SÉ	6024.2019/0008441-1	6024.2020/0002683-9	041/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Autonomia em Foco	FAMILIA EM FOCO I	28519	120913	15/05/24	84.597,68
4308	AF	6024.2020/0008026-4	6024.2020/0011223-9	069/SMADS/2021	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	República para Adultos	REPÚBLICA SÃO LAZARO - ARICANDUVA I	28264	123530	15/05/24	25.437,64
4308	CL	6024.2021/0000833-6	6024.2023/0000763-5	048/SMADS/2022	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	28100	131153	03/06/24	44.442,85
4308	G	6024.2021/0000747-0	6024.2021/0006737-5	205/SMADS/2021	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA	CA GUAIANASES II - CRDC	28493	132663	03/06/24	478.911,24

4308	AD	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0000329-6	023/SMADS/2021	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL ESPACO ABERTO	01.525.749/0001-15	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS JARDIM UMUARAMA	28263	137216	03/06/24	109.062,67
4308	SÉ	6024.2019/0008441-1	6024.2020/0002683-9	041/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Autonomia em Foco	FAMILIA EM FOCO I	28519	138421	03/06/24	105.875,61
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/SMADS/2023	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Familias	CAEF CASA VERDE	28105	140756	03/06/24	101.365,10
4308	EM	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	031/SMADS/2021	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	CAE Mulheres	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	28487	144336	03/06/24	149.424,48
4308	EM	6024.2019/0004412-6	6024.2020/0008844-3	241/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CA NOVA CONQUISTA	28473	144365	03/06/24	166.770,70
TOTAL MAIO 2024											2.588.734,43	
4308	AF	6024.2020/0008026-4	6024.2020/0011223-9	069/SMADS/2021	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	República para Adultos	REPÚBLICA SÃO LAZARO - ARICANDUVA I	28264	144782	04/06/24	38.863,57
4308	IQ	6024.2021/0007837-7	6024.2022/0000005-1	328/SMADS/2021	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO	28550	146977	06/06/24	198.231,34
4308	AF	6024.2022/0007825-5	6024.2022/0012501-6	004/SMADS/2023	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	28055	147113	06/06/24	373.658,20
4308	BT	6024.2022/0000523-1	6024.2022/0004223-4	074/SMADS/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CA II	CTA BUTANTÃ	28068	147641	06/06/24	249.323,25
4308	CV	6024.2022/0001000-6	6024.2022/0003631-5	070/SMADS/2022	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Idosos	CAE IDOSOS CASA VERDE	28097	147790	06/06/24	108.201,73
4308	CV	6024.2022/0009774-8	6024.2023/0003323-7	120/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CASA VERDE	28091	147800	06/06/24	168.482,07
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/SMADS/2021	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBIP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	28058	147989	06/06/24	224.088,93
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	28506	149008	07/06/24	38.027,02
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	28506	158909	01/07/24	38.027,02
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/SMADS/2023	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Familias	CAEF CASA VERDE	28105	164929	01/07/24	101.365,10
4308	CV	6024.2022/0001000-6	6024.2022/0003631-5	070/SMADS/2022	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Idosos	CAE IDOSOS CASA VERDE	28097	169060	01/07/24	108.201,73
4308	EM	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	031/SMADS/2021	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	CAE Mulheres	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	28487	170313	01/07/24	149.424,48
TOTAL JUNHO 2024											1.795.894,44	
TOTAL 2024											13.971.324,32	



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2024 a 30/06/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.021.124-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101555	Conta Corrente: 000.021.124-9 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
811	1	A	23/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		4.568.175,84	23/02/2024	A
1050	1	A	18/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.284.087,92	18/03/2024	A
1627	1	A	15/04/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.284.087,92	15/04/2024	A
2256	1	A	13/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.284.087,92	13/05/2024	A

Total da Conta Corrente:**11.420.439,60****Total Geral:****11.420.439,60**



Extrato de Conta Corrente

G3350413114324281
04/03/2024 13:23:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21124-9FMAS-2024 P S E ALTA COMP
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320414337779691
04/03/2024 15:23:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21124-9 FMAS/2024 P S E ALTA COMP
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

G3350413114324281
04/03/2024 13:23:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21124-9FMAS-2024 P S E ALTA COMP
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.220.039.503	4.568.175,84 C	4.568.175,84 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/02/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.568.175,84 D	0,00 C
27/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.813.497,83 C	
27/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.399	1.813.497,83 D	0,00 C
28/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	367.553,04 C	
28/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.548	367.553,04 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.310.992,62 C	
29/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.392	1.310.992,62 D	
29/02/2024		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

G3320414337779691
04/03/2024 15:22:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21124-9 FMAS/2024 P S E ALTA COMP
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
26/02/2024	APLICAÇÃO	4.568.175,84				386.643,946037	11,814942111	386.643,946037
27/02/2024	RESGATE	1.813.497,83				153.422,713470	11,820269561	233.221,232567
	Aplicação 26/02/2024	1.813.497,83				153.422,713470		
28/02/2024	RESGATE	367.553,04				31.082,530378	11,825068150	202.138,702189
	Aplicação 26/02/2024	367.553,04				31.082,530378		
29/02/2024	RESGATE	1.310.992,62				110.816,732763	11,830276776	91.321,969426
	Aplicação 26/02/2024	1.310.992,62				110.816,732763		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.080.364,17				91.321,969426		91.321,969426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 4.568.175,84
RESGATES (-) 3.492.043,49
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.231,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.231,82
SALDO ATUAL = 1.080.364,17

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21124-9FMAS-2024 P S E ALTA COMP
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	627.372,15 C	
01/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.703	627.372,15 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	100.157	501.876,29 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
05/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.264	501.876,29 D	0,00 C
06/03/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	101.365,10 C	
06/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	34.919	101.365,10 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	57.145	524.745,86 C	524.745,86 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
08/03/2024		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	102.190	358.385,92 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
08/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.111	358.385,92 D	
08/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.124	524.745,86 D	0,00 C
18/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.150.047.970	2.284.087,92 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.089	1.385.008,07 D	
18/03/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	899.079,85 D	0,00 C
28/03/2024		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	323.915	1.608.600,79 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
28/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	34.575	1.608.600,79 D	0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:14:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21124-9 FMAS/2024 P S E ALTA COMP
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.080.364,17			91.321,969426		
01/03/2024	RESGATE	627.372,15			53.008,121215	11,835396834	38.313,848211
	Aplicação 26/02/2024	627.372,15			53.008,121215		
06/03/2024	RESGATE	101.365,10			8.553,783126	11,850323828	29.760,065085
	Aplicação 26/02/2024	101.365,10			8.553,783126		
18/03/2024	APLICAÇÃO	899.079,85			75.624,607550	11,888720869	105.384,672635
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.256.961,06			105.384,672635		105.384,672635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.080.364,17
APLICAÇÕES (+) 899.079,85
RESGATES (-) 728.737,25
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.254,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.254,29
SALDO ATUAL = 1.256.961,06

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331711510324361
17/05/2024 12:02:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21124-9FMAS-2024 P S E ALTA COMP
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	502.403,00 C	
03/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.405	502.403,00 D	0,00 C
08/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	356.263,79 C	
08/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.454	356.263,79 D	0,00 C
09/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	198.220,75 C	
09/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.056	198.220,75 D	0,00 C
15/04/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.120.052.809	2.284.087,92 C	2.284.087,92 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
17/04/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.284.087,92 D	0,00 C
29/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	38.027,02 C	
29/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.429	38.027,02 D	0,00 C
30/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.277.391,29 C	
30/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.491	1.277.391,29 D	
30/04/2024		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

G3322914266410571
29/05/2024 15:43:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21124-9 FMAS/2024 P S E ALTA COMP
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.256.961,06			105.384,672635		
03/04/2024	RESGATE	502.403,00			42.072,686879	11,941310082	63.311,985756
	Aplicação 26/02/2024	355.374,17			29.760,065085		
	Aplicação 18/03/2024	147.028,83			12.312,621794		
08/04/2024	RESGATE	356.263,79			29.799,686950	11,955286329	33.512,298806
	Aplicação 18/03/2024	356.263,79			29.799,686950		
09/04/2024	RESGATE	198.220,75			16.573,222355	11,960302333	16.939,076451
	Aplicação 18/03/2024	198.220,75			16.573,222355		
17/04/2024	APLICAÇÃO	2.284.087,92			190.557,783364	11,986327085	207.496,859815
29/04/2024	RESGATE	38.027,02			3.162,151423	12,025679645	204.334,708392
	Aplicação 18/03/2024	38.027,02			3.162,151423		
30/04/2024	RESGATE	1.277.391,29			106.186,889707	12,029651622	98.147,818685
	Aplicação 18/03/2024	165.731,61			13.776,925028		
	Aplicação 17/04/2024	1.111.659,68			92.409,964679		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.180.684,07			98.147,818685		98.147,818685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.256.961,06
APLICAÇÕES (+)	2.284.087,92
RESGATES (-)	2.372.305,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.940,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.940,94
SALDO ATUAL =	1.180.684,07

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310510025490061
05/06/2024 10:06:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21124-9FMAS-2024 P S E ALTA COMP
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	198.231,34 C	
13/05/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.405.100.056.949	2.284.087,92 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
13/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.659	198.231,34 D	2.284.087,92 C
14/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.389	1.234.650,44 D	1.049.437,48 C
15/05/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.049.437,48 D	0,00 C
29/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.155.852,65 C	
29/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.574	1.155.852,65 D	0,00 C
31/05/2024		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

G3310512582742841
05/06/2024 13:09:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21124-9 FMAS/2024 P S E ALTA COMP
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.180.684,07			98.147,818685		
13/05/2024	RESGATE	198.231,34			16.426,532559	12,067753148	81.721,286126
	Aplicação 17/04/2024	198.231,34			16.426,532559		
15/05/2024	APLICAÇÃO	1.049.437,48			86.894,326556	12,077169150	168.615,612682
29/05/2024	RESGATE	1.155.852,65			95.340,709515	12,123390479	73.274,903167
	Aplicação 17/04/2024	990.739,06			81.721,286126		
	Aplicação 15/05/2024	165.113,59			13.619,423389		
31/05/2024	SALDO ATUAL	888.705,22			73.274,903167		73.274,903167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180.684,07
APLICAÇÕES (+)	1.049.437,48
RESGATES (-)	1.354.083,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.667,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.667,66
SALDO ATUAL =	888.705,22

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:08:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21124-9FMAS-2024 P S E ALTA COMP
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	38.863,57 C	
03/06/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.259	38.863,57 D	0,00 C
05/06/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	101.456	721.985,52 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
05/06/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	600.000,00 C	
05/06/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.247	1.321.985,52 D	0,00 C
06/06/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	38.027,02 C	
06/06/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	38.032	38.027,02 D	0,00 C
28/06/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	343.949	397.018,33 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
28/06/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	30.768	397.018,33 D	0,00 C
30/06/2024		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

G3370110046560851
01/07/2024 10:17:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21124-9 FMAS/2024 P S E ALTA COMP
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	888.705,22			73.274,903167		
03/06/2024	RESGATE	38.863,57			3.203,110934	12,133070255	70.071,792233
	Aplicação 15/05/2024	38.863,57			3.203,110934		
05/06/2024	RESGATE	600.000,00			49.414,598454	12,142160794	20.657,193779
	Aplicação 15/05/2024	600.000,00			49.414,598454		
06/06/2024	RESGATE	38.027,02			3.130,520129	12,147189104	17.526,673650
	Aplicação 15/05/2024	38.027,02			3.130,520129		
28/06/2024	SALDO ATUAL	214.196,44			17.526,673650		17.526,673650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	888.705,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	676.890,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.381,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.381,81
SALDO ATUAL =	214.196,44

Valor da Cota

31/05/2024	12,128371092
28/06/2024	12,221169060

Rentabilidade

No mês	0,7651
No ano	5,1150
Últimos 12 meses	11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 6024.2024/0001462-5

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 107198251

São Paulo, 22 de julho de 2024.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Atendendo à Resolução COMAS Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos as prestações de contas referentes à execução dos recursos **ESTADUAIS no 1º SEMESTRE de 2024**.

Solicitamos o agendamento da apresentação na CFO e posteriormente na Plenária uma vez que a aprovação deve ser feita por meio de Resolução.

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

Att.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 22/07/2024, às 10:31.



Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves

Coordenador(a) I

Em 22/07/2024, às 11:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **107198251** e o código CRC **EA729344**.



Atos do Executivo nº 1042175
Disponibilização: 15/08/2024
Publicação: 15/08/2024

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

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

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO COMAS - SP Nº 2288/2024, DE 13 DE AGOSTO DE 2024

Dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas do Recurso Estadual do 1º Semestre de 2024 dos serviços cofinanciados pelo Fundo Estadual de Assistência Social.

O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS- SP, no uso das competências que lhe conferem a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei Federal nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal nº 12.524, de 1º de dezembro de 1997; o Decreto nº 38.877, de 21 de dezembro de 1999; o artigo 3º, o inciso XV, da Resolução COMAS-SP nº 568/2012 de 09 de fevereiro de 2012 (Regimento Interno), reunido ordinariamente em 13 de agosto de 2024 e;

Considerando a apreciação e análise da Prestação de Contas do Recurso Estadual do 1º Semestre de 2024 (período de 01/01/2024 até 30/06/2024), em Reunião conjunta da Comissão de Finanças e Orçamento – CFO com a Comissão de Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Garantia de Direitos, realizada em 01/08/2024;

Considerando a Resolução COMAS nº 788/2014, que dispõe sobre a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS ao Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar a Prestação de Contas do Recurso Estadual do 1º Semestre de 2024 dos serviços cofinanciados pelo Fundo Estadual de Assistência Social, conforme anexo.

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

MARCELO PANICO

PRESIDENTE - COMAS – SP

ANEXO:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/comas/arquivos/2024/Estadual_1_sem_24.pdf



Tamires Menezes Sobral
Assistente Administrativo de Gestão
Em 14/08/2024, às 09:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **108617742** e o código CRC **FB540AE3**.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIM 2024

APOIO CADÚNICO 2022

18.718-4

NOVEMBRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.719-4 - APOIO CADÚNICO - 2022_devolução 2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	55.504,72	0,00	5.873.874,60
Fevereiro	0,00	46.490,30	0,00	5.920.364,90
Março	0,00	48.585,10	0,00	5.968.950,00
Abril	0,00	29.509,00	0,00	5.998.459,00
Maiο	0,00	0,00	0,00	5.998.459,00
Junho	0,00	0,00	0,00	5.998.459,00
Julho	0,00	0,00	0,00	5.998.459,00
Agosto	0,00	0,00	5.998.459,00	0,00
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	180.089,12	5.998.459,00	

ABR: resgate do valor aplicado para restituição do saldo, conforme determinação da DRADS Capital.

SALDO EM CONTA 31/12/2023	5.818.369,88
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	180.089,12
TOTAL RECEITAS	5.998.459,00
Pagamentos	5.998.459,00
TOTAL DESPESAS	5.998.459,00
SALDO ATUAL	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:20:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 10:21:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.818.369,88			500.441,791331		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.873.874,60			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.818.369,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 55.504,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 55.504,72
SALDO ATUAL = 5.873.874,60

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:27:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412152684641
04/03/2024 12:39:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.873.874,60			500.441,791331		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.920.364,90			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.873.874,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.490,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.490,30
SALDO ATUAL =	5.920.364,90

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:45:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:30:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.920.364,90			500.441,791331		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.968.950,00			500.441,791331		500.441,791331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.920.364,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.585,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.585,10
SALDO ATUAL =	5.968.950,00

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321712100969781
17/05/2024 12:17:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.998.459,00 C	5.998.459,00 C
30/04/2024		0000	00000 999	S A L D O			5.998.459,00 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

G3322914266410571
29/05/2024 15:51:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.968.950,00			500.441,791331		
17/04/2024	RESGATE	5.998.459,00			500.441,791331	11,986327085	
	Aplicação 28/06/2022	4.937.834,55			411.955,598359		
	Aplicação 18/07/2022	1.060.624,45			88.486,192972		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.968.950,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 5.998.459,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 29.509,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 29.509,00
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361011180238351
10/07/2024 11:21:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.998.459,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.998.459,00 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

G3310512582742841
05/06/2024 13:19:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência MAIO/2024

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

G3370110046560851
01/07/2024 10:14:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.998.459,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.998.459,00 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

G3370110046560851
01/07/2024 10:31:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

G3311211200250951
12/08/2024 11:29:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.998.459,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.998.459,00 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

G3380713503759471
07/08/2024 14:27:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência JULHO/2024

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

G3341811579935261
18/09/2024 12:07:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18719-4PMSP-SMADS-P SOCIAL MEDIA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			5.998.459,00 C
13/08/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.741	5.998.459,00 D	0,00 C
31/08/2024		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

G3341811579935261
18/09/2024 12:21:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

G3310710567883591
07/10/2024 11:00:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310710567883591
07/10/2024 11:17:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18719-4 PMSP/SMADS-P SOCIAL MEDIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIM 2024

BENEFÍCIO EVENTUAL 2022

19.941-9

NOVEMBRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.941-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022_devolução 2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.709,78	59.035,20	135.415,57
Fevereiro	0,00	1.071,78	0,00	136.487,35
Março	0,00	1.120,07	0,00	137.607,42
Abril	0,00	680,30	0,00	138.287,72
Maio	0,00	0,00	0,00	138.287,72
Junho	0,00	0,00	0,00	138.287,72
Julho	0,00	0,00	0,00	138.287,72
Agosto	0,00	0,00	138.287,72	0,00
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	4.581,93	197.322,92	

ABR: resgate do valor aplicado para devolução do saldo em conta, conforme determinação da DRADS Capital.

SALDO EM CONTA 31/12/2023	192.740,99
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	4.581,93
TOTAL RECEITAS	197.322,92
Pagamentos	197.322,92
TOTAL DESPESAS	197.322,92
SALDO ATUAL	0,00

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.941-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6167	6024.2023/0013663-0	6024.2023/0014432-2	105/23	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	01.920.177/0001-79	Aquisição de cestas básicas	133217	335492	29/01/2024	59.035,20
TOTAL JANEIRO 2024										59.035,20
TOTAL 2024										59.035,20



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:06:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	59.035,20 C	
24/01/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.977	59.035,20 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3360509525585731
05/02/2024 10:08:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	192.740,99			16.577,778561		
24/01/2024	RESGATE	59.035,20			5.040,656354	11,711808116	11.537,122207
	Aplicação 30/06/2022	59.035,20			5.040,656354		
31/01/2024	SALDO ATUAL	135.415,57			11.537,122207		11.537,122207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.740,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.035,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.709,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.709,78
SALDO ATUAL =	135.415,57

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:25:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:38:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	135.415,57			11.537,122207		
29/02/2024	SALDO ATUAL	136.487,35			11.537,122207		11.537,122207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 135.415,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.071,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.071,78
SALDO ATUAL = 136.487,35

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:43:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:27:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	136.487,35			11.537,122207		
28/03/2024	SALDO ATUAL	137.607,42			11.537,122207		11.537,122207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.487,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.120,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.120,07
SALDO ATUAL =	137.607,42

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321712100969781
17/05/2024 12:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	138.287,72 C	138.287,72 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			138.287,72 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

G3322914266410571
29/05/2024 15:49:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	137.607,42			11.537,122207		
17/04/2024	RESGATE	138.287,72			11.537,122207	11,986327085	
	Aplicação 30/06/2022	138.287,72			11.537,122207		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 137.607,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 138.287,72
RENDIMENTO BRUTO (+) 680,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 680,30
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361011180238351
10/07/2024 11:30:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			138.287,72 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			138.287,72 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

G3310512582742841
05/06/2024 13:17:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência MAIO/2024

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

G3370110046560851
01/07/2024 10:12:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			138.287,72 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			138.287,72 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

G3370110046560851
01/07/2024 10:16:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

G3311211200250951
12/08/2024 11:31:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			138.287,72 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			138.287,72 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

G3380713503759471
07/08/2024 14:23:13

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência	JULHO/2024

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

G3341811579935261
18/09/2024 12:06:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19941-9PROT SOC BASICA - 2021
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			138.287,72 C
13/08/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.736	138.287,72 D	0,00 C
31/08/2024		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

G3341811579935261
18/09/2024 12:15:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

G3310710567883591
07/10/2024 10:59:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310710567883591
07/10/2024 11:16:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19941-9 PROT SOC BASICA - 2021
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIM 2024

BENEFÍCIO EVENTUAL 2023

19.447-6

NOVEMBRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1218 - 19.447-6 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2023/2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	6.072,72	0,00	642.655,48
Fevereiro	0,00	5.086,46	0,00	647.741,94
Março	0,00	5.315,66	0,00	653.057,60
Abril	0,00	5.600,69	0,00	658.658,29
Maio	0,00	5.405,18	0,00	664.063,47
Junho	0,00	5.080,96	0,00	669.144,43
Julho	0,00	6.038,44	0,00	675.182,87
Agosto	0,00	3.447,31	0,00	678.630,18
Setembro	0,00	0,00	42.047,42	636.582,76
Outubro	0,00	0,00	636.582,76	0,00
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	42.047,42	678.630,18	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	636.582,76
----------------------------------	-------------------

Repasses FEAS 0,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 42.047,42

TOTAL RECEITAS	678.630,18
-----------------------	-------------------

Pagamentos 678.630,18

TOTAL DESPESAS	678.630,18
-----------------------	-------------------

SALDO ATUAL	0,00
--------------------	-------------



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:15:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 10:16:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	636.582,76			54.752,898485		
31/01/2024	SALDO ATUAL	642.655,48			54.752,898485		54.752,898485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 636.582,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.072,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.072,72
SALDO ATUAL = 642.655,48

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:26:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:39:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	642.655,48			54.752,898485		
29/02/2024	SALDO ATUAL	647.741,94			54.752,898485		54.752,898485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	642.655,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.086,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.086,46
SALDO ATUAL =	647.741,94

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:44:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19447-6PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:25:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	647.741,94			54.752,898485		
28/03/2024	SALDO ATUAL	653.057,60			54.752,898485		54.752,898485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 647.741,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.315,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.315,66
SALDO ATUAL = 653.057,60

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3322914266410571
29/05/2024 15:56:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19447-6PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G3322914266410571
29/05/2024 15:52:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	653.057,60			54.752,898485		
30/04/2024	SALDO ATUAL	658.658,29			54.752,898485		54.752,898485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 653.057,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.600,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.600,69
SALDO ATUAL = 658.658,29

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361011180238351
10/07/2024 11:29:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19447-6PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G3310512582742841
05/06/2024 13:20:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	658.658,29			54.752,898485		
31/05/2024	SALDO ATUAL	664.063,47			54.752,898485		54.752,898485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658.658,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.405,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.405,18
SALDO ATUAL =	664.063,47

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:13:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19447-6PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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

G3370110046560851
01/07/2024 10:31:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	664.063,47			54.752,898485		
28/06/2024	SALDO ATUAL	669.144,43			54.752,898485		54.752,898485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 664.063,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.080,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.080,96
SALDO ATUAL = 669.144,43

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311211200250951
12/08/2024 11:30:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19447-6PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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

G3380713503759471
07/08/2024 14:27:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	669.144,43			54.752,898485		
31/07/2024	SALDO ATUAL	675.182,87			54.752,898485		54.752,898485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 669.144,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.038,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.038,44
SALDO ATUAL = 675.182,87

Valor da Cota

28/06/2024 12,221169060
31/07/2024 12,331454352

Rentabilidade

No mês 0,9024
No ano 6,0636
Últimos 12 meses 11,3903

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341811579935261
18/09/2024 12:07:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19447-6PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	678.630,18 C	678.630,18 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			678.630,18 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

G3341811579935261
18/09/2024 12:18:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	675.182,87			54.752,898485		
19/08/2024	RESGATE	678.630,18			54.752,898485	12,394415441	
	Aplicação 07/08/2023	516.382,50			41.662,513061		
	Aplicação 13/11/2023	162.247,68			13.090,385424		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 675.182,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 678.630,18
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.447,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.447,31
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310710567883591
07/10/2024 11:12:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19447-6PMSP-SMADS-PRTSB-FMAS2019
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			678.630,18 C
20/09/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	40.628	42.047,42 D	636.582,76 C
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			636.582,76 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

G3310710567883591
07/10/2024 11:22:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19447-6 PMSP/SMADS-PRTSB-FMAS2019
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIM 2024

EMENDAS PARLAMENTARES 2022

20.412-9

NOVEMBRO 2024

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.412-9 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - 2022_devolução 2024



2024	DEVOLUÇÕES	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	193.966,40
Fevereiro	272,91	0,00	0,00	194.239,31
Março	0,00	0,00	0,00	194.239,31
Abril	0,00	0,00	0,00	194.239,31
Maió	260,40	0,00	0,00	194.499,71
Junho	0,00	0,00	0,00	194.499,71
Julho	0,00	0,00	0,00	194.499,71
Agosto	0,00	0,00	193.966,40	533,31
Setembro	261,83	0,00	0,00	795,14
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	795,14	0,00	193.966,40	

FEV/24 e MAIO/24: devolução Convênio Samaritano São Francisco

SALDO EM CONTA 31/12/2023	193.966,40
Devoluções	795,14
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	0,00
TOTAL RECEITAS	194.761,54
Pagamentos	193.966,40
TOTAL DESPESAS	193.966,40
SALDO ATUAL	795,14



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:05:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 10:04:59

Cliente

Agência	1897-X
Conta	20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

G33340412152684641
04/03/2024 12:24:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			193.966,40 C
16/02/2024		4226	99015	870 Transferência recebida	554.226.000.010.513	272,91 C	194.239,31 C
				16/02 10:57 SAMARITANO SAO FRANCISCO			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			194.239,31 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

G3320414337779691
04/03/2024 14:37:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

G3340111141529951
01/04/2024 11:43:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			194.239,31 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			194.239,31 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

G3330311098421871
03/04/2024 11:23:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência MARCO/2024

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

G3321712100969781
17/05/2024 12:14:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			194.239,31 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			194.239,31 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

G3322914266410571
29/05/2024 15:49:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

G3361011180238351
10/07/2024 11:30:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			194.239,31 C
14/05/2024		4226	99015	870 Transferência recebida	554.226.000.010.513	260,40 C	194.499,71 C
				14/05 15:45 SAMARITANO SAO FRANCISCO			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			194.499,71 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

G3310512582742841
05/06/2024 13:14:54

Cliente

Agência	1897-X
Conta	20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência	MAIO/2024

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

G3370110046560851
01/07/2024 10:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			194.499,71 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			194.499,71 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

G3370110046560851
01/07/2024 10:23:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

G3311211200250951
12/08/2024 11:31:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			194.499,71 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			194.499,71 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

G3380713503759471
07/08/2024 14:24:10

Cliente

Agência	1897-X
Conta	20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência	JULHO/2024

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

G3341811579935261
18/09/2024 12:06:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			194.499,71 C
14/08/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.288	193.966,40 D	533,31 C
31/08/2024		0000	00000 999	S A L D O			533,31 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

G3341811579935261
18/09/2024 12:16:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

G3310710567883591
07/10/2024 11:10:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20412-9FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			533,31 C
27/09/2024		7038	99015	870 Transferência recebida	557.038.000.040.172	51,30 C	
				27/09 10:50 OBRA S DA P SAO M APOST			
27/09/2024		7038	99015	870 Transferência recebida	557.038.000.040.172	197,62 C	782,23 C
				27/09 10:50 OBRA S DA P SAO M APOST			
30/09/2024		1540	99015	870 Transferência recebida	551.540.000.020.802	12,91 C	
				30/09 12:57 ASSOCIACAO CASA DE APOIO			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			795,14 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

G3310710567883591
07/10/2024 11:22:04

Cliente

Agência	1897-X
Conta	20412-9 FMAS-EMEND PARL ESTADUAIS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIM 2024

EMENDAS PARLAMENTARES 2023

20.923-6

NOVEMBRO 2024

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.923-6 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - 2023/2024



2024	Repasses	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	24.818,45	0,00	2.626.451,14
Fevereiro	0,00	11.714,06	2.223.619,00	414.546,20
Março	0,00	1.572,80	300.000,00	116.119,00
Abril	0,00	574,06	0,00	116.693,06
Maiο	0,00	0,00	0,00	116.693,06
Junho	0,00	0,00	0,00	116.693,06
Julho	0,00	0,00	0,00	116.693,06
Agosto	0,00	0,00	0,00	116.693,06
Setembro	0,00	0,00	38.679,37	78.013,69
Outubro	0,00	0,00	78.013,69	0,00
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	38.679,37	2.640.312,06	

Abril: solicitado o resgate do valor total aplicado para efetuar a restituição do saldo , conforme determinação da DRADS Capital

SALDO EM CONTA 31/12/2023	2.601.632,69
Repasses	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	38.679,37
TOTAL RECEITAS	2.640.312,06
Pagamentos	2.640.312,06
TOTAL DESPESAS	2.640.312,06
SALDO ATUAL	0,00

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.923-6 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - 2023/2024

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TF	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	PARLAMENTAR	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4309	6024.2023/0007422-7	6024.2024/0000752-1	007/23	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD	69.127.793/0001-00	Frederico D'Avila	115727	32388	15/02/2024	200.000,00
6152	6024.2023/0009406-6	6024.2024/0000754-8	008/23	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DA PENHA CENHA	43.028.075/0001-93	Luiz Fernando T. Ferreira	115730	32430	15/02/2024	150.000,00
6152	6024.2023/0007618-1	6024.2024/0000994-0	011/23	ASSOCIACAO PRO EXCEPCIONAIS KODOMO NO SONO	60.927.530/0001-01	Delegado Olim	115734	32475	15/02/2024	100.000,00
2059	6024.2023/0009409-0	6024.2024/0000691-6	012/23	SOC AMIGOS BAIRRO CONJUN HABITACIONAL JD SAPOEMBA	52.806.585/0001-35	Luiz Ferado T. Ferreira	115736	32502	15/02/2024	60.000,00
6221	6024.2023/0008521-0	6024.2024/0000750-5	013/23	LAR DA CRIANCA NINHO DE PAZ	53.372.454/0001-50	Delegado Olim	115743	32521	15/02/2024	96.300,00
2059	6024.2023/0008922-4	6024.2024/0001004-2	014/23	INSTITUTO CIDADÃO BRASILEIRO PARTICIPATIVO - ICIBAP	07.189.118/0001-59	Maurici	115744	32538	15/02/2024	150.000,00
2059	6024.2023/0007419-7	6024.2024/0001101-4	015/23	ASSOCIACAO MORUMBI DE INTEGRACAO SOCIAL	50.059.419/0001-97	Analice Fernandes	115747	32542	15/02/2024	100.000,00
2059	6024.2023/0007527-4	6024.2024/0000756-4	018/23	CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL BORORE	59.936.781/0001-73	Marina Helo	116428	32912	16/02/2024	250.000,00
6206	6024.2023/0007573-8	6024.2024/0001099-9	019/23	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	50.246.529/0001-68	Caio França	115749	32929	16/02/2024	100.000,00
6206	6024.2023/0008814-7	6024.2024/0001135-9	022/23	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS	60.805.975/0001-19	Sebastião Santos	115751	33010	16/02/2024	200.000,00
4308	6024.2023/0009064-8	6024.2024/0001002-6	023/23	ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG	62.459.409/0001-28	Leci Brandão	115753	33038	16/02/2024	200.000,00
6152	6024.2023/0008918-6	6024.2024/0001003-4	021/23	INSTITUTO GABRIELE BARRETO SOGARI	04.601.038/0001-70	Caio França	122135	33336	16/02/2024	100.000,00
2059	6024.2023/0007578-9	6024.2024/0000755-6	020/23	CENTRO SOCIAL LEME DO PRADO	43.845.585/0001-53	Enio Tatto	116431	33556	16/02/2024	100.000,00
2059	6024.2023/0009092-3	6024.2024/0001103-0	024/23	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	56.098.460/0001-59	Marta Costa	115754	37391	21/02/2024	77.319,00
2059	6024.2023/0007962-8	6024.2024/0001679-2	016/23	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	Paulo Fiorilo	116422	37437	21/02/2024	100.000,00
6206	6024.2023/0007708-0	6024.2024/0001005-0	017/23	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL E PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO CIAP SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	Paulo Fiorilo	116425	37468	21/02/2024	140.000,00
6152	6024.2023/0007522-3	6024.2024/0000997-4	009/23	ASSOCIACAO BENEFICENTE GUAINUMBI	04.492.408/0001-89	Marina Helo	115731	39998	23/02/2024	100.000,00
TOTAL FEVEREIRO 2024										2.223.619,00
6152	6024.2023/0007617-3	6024.2024/0000759-9	010/23	ASSOCIACAO PRO EXCEPCIONAIS KODOMO NO SONO	60.927.530/0001-01	Marcio Nakashima	115732	36207	20/02/2024	150.000,00
2059	6024.2023/0008576-8	6024.2024/0001095-6	025/23	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL E PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO CIAP SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	Paulo Fiorilo	115756	56148	04/03/2024	150.000,00
TOTAL MARÇO 2024										300.000,00
TOTAL 2024										2.523.619,00



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 09:57:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 09:58:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6 PMSP-SMADS/FMAS EPE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.601.632,69			223.768,126158		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.626.451,14			223.768,126158		223.768,126158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.601.632,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.818,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.818,45
SALDO ATUAL =	2.626.451,14

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20923-6PMSP-SMADS-FMAS EPE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	856.300,00 C	
14/02/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.778	856.300,00 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	950.000,00 C	
15/02/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.373	950.000,00 D	0,00 C
20/02/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	317.319,00 C	
20/02/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.214	317.319,00 D	0,00 C
22/02/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	100.000,00 C	
22/02/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.618	100.000,00 D	0,00 C
29/02/2024		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

G3340412152684641
04/03/2024 12:32:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6 PMSP-SMADS/FMAS EPE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.626.451,14			223.768,126158		
14/02/2024	RESGATE	856.300,00			72.716,140161	11,775927574	151.051,985997
	Aplicação 04/09/2023	856.300,00			72.716,140161		
15/02/2024	RESGATE	950.000,00			80.638,758463	11,780935348	70.413,227534
	Aplicação 04/09/2023	551.892,37			46.846,227126		
	Aplicação 16/10/2023	398.107,63			33.792,531337		
20/02/2024	RESGATE	317.319,00			26.901,355642	11,795650904	43.511,871892
	Aplicação 16/10/2023	317.319,00			26.901,355642		
22/02/2024	RESGATE	100.000,00			8.470,747810	11,805333158	35.041,124082
	Aplicação 16/10/2023	100.000,00			8.470,747810		
29/02/2024	SALDO ATUAL	414.546,20			35.041,124082		35.041,124082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.626.451,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.223.619,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.714,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.714,06
SALDO ATUAL = 414.546,20

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:42:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20923-6PMSP-SMADS-FMAS EPE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	150.000,00 C	
01/03/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.698	150.000,00 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	150.000,00 C	
13/03/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.431	150.000,00 D	0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:22:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6 PMSP-SMADS/FMAS EPE
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	414.546,20				35.041,124082		
01/03/2024	RESGATE	150.000,00				12.673,846268	11,835396834	22.367,277814
	Aplicação 16/10/2023	150.000,00				12.673,846268		
13/03/2024	RESGATE	150.000,00				12.631,763323	11,874826670	9.735,514491
	Aplicação 16/10/2023	150.000,00				12.631,763323		
28/03/2024	SALDO ATUAL	116.119,00				9.735,514491		9.735,514491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 414.546,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.572,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.572,80
SALDO ATUAL = 116.119,00

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331711510324361
17/05/2024 12:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20923-6PMSP-SMADS-FMAS EPE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	116.693,06 C	116.693,06 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			116.693,06 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

G3322914266410571
29/05/2024 15:45:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6 PMSP-SMADS/FMAS EPE
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	116.119,00			9.735,514491		
17/04/2024	RESGATE	116.693,06			9.735,514491	11,986327085	
	Aplicação 16/10/2023	116.693,06			9.735,514491		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.119,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	116.693,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	574,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	574,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361011180238351
10/07/2024 11:32:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20923-6PMSP-SMADS-FMAS EPE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			116.693,06 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			116.693,06 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

G3310512582742841
05/06/2024 13:12:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6 PMSP-SMADS/FMAS EPE
Mês/ano referência MAIO/2024

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

G3370110046560851
01/07/2024 10:11:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20923-6PMSP-SMADS-FMAS EPE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			116.693,06 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			116.693,06 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

G3370110046560851
01/07/2024 10:21:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6 PMSP-SMADS/FMAS EPE
Mês/ano referência JUNHO/2024

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380713503759471
07/08/2024 14:23:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6 PMSP-SMADS/FMAS EPE
Mês/ano referência JULHO/2024

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

G3311211200250951
12/08/2024 11:32:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20923-6PMSP-SMADS-FMAS EPE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			116.693,06 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			116.693,06 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

G3341811579935261
18/09/2024 12:17:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6 PMSP-SMADS/FMAS EPE
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

G3341811579935261
18/09/2024 12:05:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20923-6PMSP-SMADS-FMAS EPE
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			116.693,06 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			116.693,06 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

G3310710567883591
07/10/2024 11:21:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20923-6 PMSP-SMADS/FMAS EPE
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

G3310710567883591
07/10/2024 11:03:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20923-6PMSP-SMADS-FMAS EPE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			116.693,06 C
20/09/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.680	38.679,37 D	78.013,69 C
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			78.013,69 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 3º TRIM 2024

EXTRAORDINÁRIO PSE – HOTÉIS 2022

19.449-2

NOVEMBRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.449-2 -EXTRAORDINÁRIO PSE AC HOTÉIS - 2022/2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		105.224,41	1.750.569,80	9.867.159,72
Fevereiro		42.200,16	4.776.875,00	5.132.484,88
Março		42.119,41	0,00	5.174.604,29
Abril		25.581,95	0,00	5.200.186,24
Maiο		0,00	0,00	5.200.186,24
Junho		0,00	0,00	5.200.186,24
Julho		0,00	0,00	5.200.186,24
Agosto		0,00	5.200.186,24	0,00
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	215.125,93	11.727.631,04	

JAN/24: valor de R\$ 66.274,89 foi resgatado da conta investimento e permaneceu na conta corrente no final do mês.

ABR: resgate do valor aplicado para restituição do saldo, de acordo com determinação de DRADS Capital.

SALDO EM CONTA 31/12/2023	11.512.505,11
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	215.125,93
TOTAL RECEITAS	11.727.631,04
Pagamentos	11.727.631,04
TOTAL DESPESAS	11.727.631,04
SALDO ATUAL	0,00

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.449-2 - EXTRAORDINÁRIO PSE AC 2022/2024



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	6024.2022/0001854-6	6024.2023/0001161-6	007/22	HOTEL PAULICEA LTDA	61.101.135/0001-38	HOTEL	85177	2182	16/01/2024	38.250,00
4308	6024.2023/0001203-5	6024.2023/0013761-0	013/23	MH HOTELARIA E ALOJAMENTOS LTDA	34.278.748/0001-72	HOTEL	88129	313131	17/01/2024	720.000,00
4308	6024.2023/0010719-2	6024.2023/0012659-6	081/23	SAO PAULO HOSTELS EIRELI	05.482.316/0001-80	HOTEL	97502	3803	31/01/2024	238.944,80
4308	6024.2022/0012614-4	6024.2023/0008054-5	027/23	SAO CHARBEL 1378 LTDA	21.933.322/0001-63	HOTEL	93578	12817	31/01/2024	9.375,00
4308	6024.2023/0001203-5	6024.2023/0013761-0	013/23	MH HOTELARIA E ALOJAMENTOS LTDA	34.278.748/0001-72	HOTEL	88129	14189	31/01/2024	744.000,00
TOTAL JANEIRO 2024										1.750.569,80
4308	6024.2023/0009841-0	6024.2023/0011103-3	078/23	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	HOTEL	88136	1542	01/02/2024	387.500,00
4308	6024.2023/0009387-6	6024.2023/0011202-1	074/23	HOTEL CARAVELAS EIRELI	61.509.014/0001-20	HOTEL	93679	2127	01/02/2024	329.375,00
4308	6024.2023/0008632-2	6024.2023/0010512-2	068/23	ORIGENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EIRELI	37.015.438/0001-53	HOTEL	93709	12425	01/02/2024	1.046.250,00
4308	6024.2023/0009006-0	6024.2023/0011677-9	071/23	TOP HOTEL LTDA	03.704.693/0001-91	HOTEL	91973	12537	01/02/2024	728.500,00
4308	6024.2023/0001201-9	6024.2024/0000996-6	013/23	NAHEDA AHMED BEYDOUN IMAD LTDA	48.759.532/0001-33	HOTEL	93582	20732	01/02/2024	262.500,00
4308	6024.2023/0008630-6	6024.2023/0010096-1	067/23	MJ03 HOTELARIA EIRELI	11.215.606/0001-60	HOTEL	95099	1624	02/02/2024	329.375,00
4308	6024.2023/0008610-1	6024.2023/0009904-1	066/23	ELETROX HOTEIS EIRELI	08.724.026/0001-94	HOTEL	95063	9709	02/02/2024	724.625,00
4308	6024.2023/0008609-8	6024.2023/0010127-5	065/23	FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA	10.352.319/0001-30	HOTEL	93714	9800	02/02/2024	968.750,00
TOTAL FEVEREIRO 2024										4.776.875,00
TOTAL 2024										6.527.444,80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 10:09:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	11.512.505,11			990.198,080179		
08/01/2024	RESGATE	66.274,89			5.688,271348	11,651147764	984.509,808831
	Aplicação 19/04/2022	66.274,89			5.688,271348		
15/01/2024	RESGATE	38.250,00			3.275,740937	11,676747561	981.234,067894
	Aplicação 19/04/2022	38.250,00			3.275,740937		
16/01/2024	RESGATE	720.000,00			61.637,515840	11,681197566	919.596,552054
	Aplicação 19/04/2022	720.000,00			61.637,515840		
30/01/2024	RESGATE	992.319,80			84.581,728348	11,732082323	835.014,823706
	Aplicação 19/04/2022	992.319,80			84.581,728348		
31/01/2024	SALDO ATUAL	9.800.884,83			835.014,823706		835.014,823706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.512.505,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.816.844,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	105.224,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105.224,41
SALDO ATUAL =	9.800.884,83

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:12:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	66.274,89 C	66.274,89 C
12/01/2024		0000	14134 612	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	49.168	720.000,00 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
12/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.250	720.000,00 D	66.274,89 C
15/01/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	38.250,00 C	
15/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.349	38.250,00 D	66.274,89 C
16/01/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	720.000,00 C	
16/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.576	720.000,00 D	66.274,89 C
30/01/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	992.319,80 C	
30/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.338	992.319,80 D	66.274,89 C
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			66.274,89 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

G3340412152684641
04/03/2024 12:25:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			66.274,89 C
01/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.776.875,00 C	
01/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.946	2.754.125,00 D	
01/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.201	2.022.750,00 D	66.274,89 C
09/02/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	66.274,89 D	0,00 C
29/02/2024		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

G3320414337779691
04/03/2024 14:38:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESP-ALT2019
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	9.800.884,83				835.014,823706		
01/02/2024	RESGATE	2.022.750,00				172.258,740782	11,742510080	662.756,082924
	Aplicação 19/04/2022	2.022.750,00				172.258,740782		
01/02/2024	RESGATE	2.754.125,00				234.543,124190	11,742510080	428.212,958734
	Aplicação 19/04/2022	2.754.125,00				234.543,124190		
09/02/2024	APLICAÇÃO	66.274,89				5.630,219588	11,771279781	433.843,178322
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.132.484,88				433.843,178322		433.843,178322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.800.884,83
APLICAÇÕES (+) 66.274,89
RESGATES (-) 4.776.875,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 42.200,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 42.200,16
SALDO ATUAL = 5.132.484,88

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:26:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTEESP-ALT2019
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.132.484,88			433.843,178322		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.174.604,29			433.843,178322		433.843,178322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.132.484,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.119,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.119,41
SALDO ATUAL =	5.174.604,29

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321712100969781
17/05/2024 12:16:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.200.186,24 C	5.200.186,24 C
30/04/2024		0000	00000 999	S A L D O			5.200.186,24 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

G3322914266410571
29/05/2024 15:50:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESE-ALT2019
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.174.604,29			433.843,178322		
17/04/2024	RESGATE	5.200.186,24			433.843,178322	11,986327085	
	Aplicação 19/04/2022	5.132.700,59			428.212,958734		
	Aplicação 09/02/2024	67.485,65			5.630,219588		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.174.604,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.200.186,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.581,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.581,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361011180238351
10/07/2024 11:29:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.200.186,24 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.200.186,24 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

G3310512582742841
05/06/2024 13:16:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESE-ALT2019
Mês/ano referência MAIO/2024

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

G3370110046560851
01/07/2024 10:13:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.200.186,24 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.200.186,24 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

G3370110046560851
01/07/2024 10:30:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESE-ALT2019
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

G3311211200250951
12/08/2024 11:31:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESE-ALT2019
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.200.186,24 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.200.186,24 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

G3380713503759471
07/08/2024 14:28:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESE-ALT2019
Mês/ano referência JULHO/2024

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

G3341811579935261
18/09/2024 12:06:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19449-2PMSP-SMADS-PRTESP-ALT2019
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			5.200.186,24 C
13/08/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.404	5.200.186,24 D	0,00 C
31/08/2024		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

G3341811579935261
18/09/2024 12:20:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2 PMSP/SMADS-PRTESE-ALT2019
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

G3310710567883591
07/10/2024 11:00:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19449-2
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310710567883591
07/10/2024 11:16:56

Cliente

Agência	1897-X
Conta	19449-2 PMSP/SMADS-PRTESE-ALT2019
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIM 2024

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2022

18.448-9

NOVEMBRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.448-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REPROGRAMAÇÃO 2022/2023 - devolução 2024

2024	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	13.459,47	0,00	0,00		52.058,17	0,00
Fevereiro		0,00	0,00			0,00
Março		0,00	0,00			0,00
Abril		0,00	0,00			0,00
Maiο		0,00	0,00			0,00
Junho		0,00	0,00			0,00
Julho		0,00	0,00			0,00
Agosto		0,00	0,00			0,00
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	13.459,47	0,00	0,00	0,00	52.058,17	

Jan/24: transferência da conta 18.718-6 para cobrir antecipação indevida feita em dez/23. Restituição à SF do total antecipado de R\$ 52.058,17 em dez/23

SALDO EM CONTA 31/12/2023	38.598,70
Repases FEAS	0,00
Outros Recursos	13.459,47
Rendimento Financeiro	0,00
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00
TOTAL RECEITAS	52.058,17
Pagamentos	0,00
Restituição ao Tesouro Municipal	52.058,17
TOTAL DESPESAS	52.058,17
SALDO ATUAL	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 09:59:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

G3360509525585731
05/02/2024 10:01:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			38.598,70 C
03/01/2024		0000	14134 612	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	53.940	13.459,47 C	52.058,17 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
17/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.599	52.058,17 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3340412152684641
04/03/2024 12:29:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412152684641
04/03/2024 12:31:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

G3340111141529951
01/04/2024 11:46:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:31:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência MARCO/2024

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

G3331711510324361
17/05/2024 12:08:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G3322914266410571
29/05/2024 15:42:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

G3361011180238351
10/07/2024 11:26:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G3310512582742841
05/06/2024 13:07:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência MAIO/2024

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

G3370110046560851
01/07/2024 10:15:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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

G3370110046560851
01/07/2024 10:31:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

G3311211200250951
12/08/2024 11:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18448-9PMSP-SMADS-PR.SOC.BASICA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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

G3380713503759471
07/08/2024 14:29:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18448-9 PMSP-SMADS/PR.SOC.BASICA
Mês/ano referência JULHO/2024

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



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

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIM 2024

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2023

18.718-6

NOVEMBRO 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.718-6 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2023

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	4.059,32	90.652,56	0,00	1.444.771,79	323.244,73
			13.459,67			
Fevereiro	0,00	2.558,41	0,00			325.803,14
Março	0,00	2.634,83	5.000,00			323.437,97
Abril	0,00	2.773,84	0,00			326.211,81
Maiο	0,00	2.677,01	0,00			328.888,82
Junho	0,00	2.516,43	0,00			331.405,25
Julho	0,00	2.990,64	0,00			334.395,89
Agosto	0,00	1.707,34	0,00			336.103,23
Setembro	0,00	0,00	18.017,25			318.085,98
Outubro	0,00	0,00	318.085,98			0,00
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	21.917,82	445.215,46	0,00	1.444.771,79	

Jan/24: transferência de R\$ 13.459,56 para conta 18.448-9 para restituição à antecipação de SF

SALDO EM CONTA 31/12/2023	1.868.069,43
Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	21.917,82
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00
TOTAL RECEITAS	1.889.987,25
Pagamentos	445.215,46
Restituição ao Tesouro Municipal	1.444.771,79
TOTAL DESPESAS	1.889.987,25
SALDO ATUAL	0,00

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.718-6 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2023



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2059	PE	6024.2021/0008334-6	6024.2022/0008599-5	128/22	ASSISTENCIA SOCIAL LAR DITOSO	59.947.465/0001-05	CCA	CCA GOTAS DE ESPERANÇA	32061	332745	09/01/2024	0,20
2059	JÁ	6024.2023/0011818-6	6024.2023/0014396-2	639/23	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0012-96	CCA	CCA SANTA RITA DE CASSIA	127755	2564	16/01/2024	45.326,28
2059	JÁ	6024.2023/0011818-6	6024.2023/0014396-2	639/23	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0012-96	CCA	CCA SANTA RITA DE CASSIA	127755	2603	16/01/2024	45.326,28
TOTAL JANEIRO 2024												90.652,76
2059	JÁ	6024.2023/0011818-6	6024.2023/0014396-2	639/23	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0012-96	CCA	CCA SANTA RITA DE CASSIA	127755	56746	04/03/2024	5.000,00
TOTAL MARÇO 2024												5.000,00
TOTAL 2024												95.652,76



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:27:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.444.771,79 C	
02/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.884	1.444.771,79 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.459,47 C	
03/01/2024		0000	13134 144 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.418	13.459,47 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	0,20 C	
08/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.635	0,20 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	90.652,56 C	
15/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.358	90.652,56 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3360509525585731
05/02/2024 10:26:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.868.069,43			160.673,871017		
02/01/2024	RESGATE	1.444.771,79			124.213,906096	11,631320803	36.459,964921
	Aplicação 16/10/2023	19.695,17			1.693,287116		
	Aplicação 14/12/2023	1.425.076,62			122.520,618980		
03/01/2024	RESGATE	13.459,47			1.156,663476	11,636461496	35.303,301445
	Aplicação 14/12/2023	13.459,47			1.156,663476		
08/01/2024	RESGATE	0,20			0,017166	11,651147764	35.303,284279
	Aplicação 14/12/2023	0,20			0,017166		
15/01/2024	RESGATE	90.652,56			7.763,511160	11,676747561	27.539,773119
	Aplicação 14/12/2023	90.652,56			7.763,511160		
31/01/2024	SALDO ATUAL	323.244,73			27.539,773119		27.539,773119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.868.069,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.548.884,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.059,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.059,32
SALDO ATUAL =	323.244,73

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:28:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412152684641
04/03/2024 12:33:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	323.244,73			27.539,773119		
29/02/2024	SALDO ATUAL	325.803,14			27.539,773119		27.539,773119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.244,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.558,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.558,41
SALDO ATUAL =	325.803,14

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.000,00 C	
01/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.691	5.000,00 D	0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:28:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	325.803,14			27.539,773119		
01/03/2024	RESGATE	5.000,00			422,461542	11,835396834	27.117,311577
	Aplicação 14/12/2023	5.000,00			422,461542		
28/03/2024	SALDO ATUAL	323.437,97			27.117,311577		27.117,311577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 325.803,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.634,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.634,83
SALDO ATUAL = 323.437,97

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321712100969781
17/05/2024 12:19:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G3322914266410571
29/05/2024 15:52:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	323.437,97			27.117,311577		
30/04/2024	SALDO ATUAL	326.211,81			27.117,311577		27.117,311577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 323.437,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.773,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.773,84
SALDO ATUAL = 326.211,81

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361011180238351
10/07/2024 11:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G3310512582742841
05/06/2024 13:18:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	326.211,81			27.117,311577		
31/05/2024	SALDO ATUAL	328.888,82			27.117,311577		27.117,311577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 326.211,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.677,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.677,01
SALDO ATUAL = 328.888,82

Valor da Cota

30/04/2024 12,029651622
31/05/2024 12,128371092

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 4,3169
Últimos 12 meses 11,9022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:14:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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

G3370110046560851
01/07/2024 10:32:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	328.888,82			27.117,311577		
28/06/2024	SALDO ATUAL	331.405,25			27.117,311577		27.117,311577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 328.888,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.516,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.516,43
SALDO ATUAL = 331.405,25

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311211200250951
12/08/2024 11:29:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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

G3380713503759471
07/08/2024 14:30:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	331.405,25			27.117,311577		
31/07/2024	SALDO ATUAL	334.395,89			27.117,311577		27.117,311577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 331.405,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.990,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.990,64
SALDO ATUAL = 334.395,89

Valor da Cota

28/06/2024 12,221169060
31/07/2024 12,331454352

Rentabilidade

No mês 0,9024
No ano 6,0636
Últimos 12 meses 11,3903

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341811579935261
18/09/2024 12:08:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	336.103,23 C	336.103,23 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			336.103,23 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

G3341811579935261
18/09/2024 12:21:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	334.395,89			27.117,311577		
19/08/2024	RESGATE	336.103,23			27.117,311577	12,394415441	
	Aplicação 14/12/2023	336.103,23			27.117,311577		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 334.395,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 336.103,23
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.707,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.707,34
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310710567883591
07/10/2024 11:15:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18718-6PMSP-SMADS-P SOCIAL BASIC
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			336.103,23 C
20/09/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.682	18.017,25 D	318.085,98 C
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			318.085,98 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

G3310710567883591
07/10/2024 11:23:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18718-6 PMSP/SMADS-P SOCIAL BASIC
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIM 2024

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2024

21.122-2

NOVEMBRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.122-2 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	4.203.612,64	3.834,47	2.484.431,92	0,00	0,00	1.723.015,19
Março	2.101.806,32	10.542,36	2.983.617,13	7.975,77	7.975,77	851.746,74
Abril	2.101.806,32	9.476,56	1.318.310,10	0,00	0,00	1.644.719,52
Maiο	2.101.806,32	10.030,42	2.403.624,00	0,00	0,00	1.352.932,26
Junho	0,00	2.906,81	1.169.977,94	0,00	0,00	185.861,13
Julho	0,00	69,85	1.988.964,66	1.803.964,66	0,00	930,98
Agosto	0,00	8,06	69.458,77	69.458,77	0,00	939,04
Setembro	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	946,76
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	10.509.031,60	36.876,25	12.418.384,52	1.881.399,20	7.975,77	

SALDO EM CONTA 31/12/2023 **0,00**

Repasses FEAS 10.509.031,60

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 36.876,25

Antecipação do Tesouro Municipal 1.881.399,20

TOTAL RECEITAS **12.427.307,05**

Pagamentos 12.418.384,52

Restituição ao Tesouro Municipal 7.975,77

TOTAL DESPESAS **12.426.360,29**

SALDO ATUAL **946,76**

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

21.122-2 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2024



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2059	CL	6024.2022/0004426-1	6024.2022/0009968-6	147/SMADS/2022	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	28256	45873	27/02/24	53.970,75
2059	CL	6024.2019/0005184-0	6024.2020/0001058-4	023/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28062	45874	27/02/24	47.410,32
2059	CL	6024.2020/0000633-1	6024.2020/0005952-4	157/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA SÃO JOSÉ	28073	45875	27/02/24	93.875,39
2059	CL	6024.2022/0012187-8	6024.2023/0005637-7	224/SMADS/2023	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA CONFORTO	28086	45876	27/02/24	87.661,85
2059	CL	6024.2023/0000070-3	6024.2023/0005636-9	227/SMADS/2023	ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA	43.082.197/0001-68	CCA	CCA ARRASTÃO	28031	45877	27/02/24	103.655,65
2059	CL	6024.2020/0008229-1	6024.2023/0006063-3	251/SMADS/2023	ASSOCIACAO SANTA CECILIA	55.641.468/0001-57	CCA	CCA JARDIM SANTO ANTONIO	28051	45878	27/02/24	52.136,22
2059	CL	6024.2023/0002352-5	6024.2023/0009655-7	393/SMADS/2023	ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA	00.631.212/0001-77	CCA	CCA QUADRANGULAR	28241	45879	27/02/24	69.222,37
2059	CL	6024.2023/0007644-0	6024.2023/0010799-0	485/SMADS/2023	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CASA DO ZEZINHO	74.566.035/0001-29	CCA	CCA CASA DO ZEZINHO	28041	45880	27/02/24	161.655,74
2059	AD	6024.2021/0000850-6	6024.2021/0006748-0	211/SMADS/2021	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA CASTELINHO DOM BOSCO	28116	45965	28/02/24	69.458,77
2059	AD	6024.2020/0000588-2	6024.2020/0006418-8	136/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	33.646.704/0004-38	CCA	CCA CEIOLE	28276	46033	28/02/24	69.458,77
2059	AD	6024.2023/0003598-1	6024.2023/0008819-8	383/SMADS/2023	CENTRO COMUNITÁRIO CATÓLICO E OBRAS SOCIAIS OSCAR ROMERO	55.085.187/0001-65	CCA	CCA SANTA LÚCIA	28277	46154	28/02/24	69.442,51
2059	AD	6024.2023/0003594-9	6024.2023/0008441-9	360/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO CARLOS	28134	46204	28/02/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0002199-9	6024.2023/0005627-0	233/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	28149	46249	28/02/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0003596-5	6024.2023/0009913-0	423/SMADS/2023	SEARA BENDITA INSTITUICAO ESPIRITA	62.629.613/0001-40	CCA	CCA SEARA BENDITA	28172	46284	28/02/24	119.200,06
2059	AD	6024.2023/0002198-0	6024.2023/0005626-1	221/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA VIDA E CONVIVÊNCIA	28162	46347	28/02/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0003593-0	6024.2023/0008202-5	358/SMADS/2023	CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO JOAQUIM SANT ANA	57.814.386/0001-92	CCA	CCA VILLA CRIANÇA FELIZ	28278	46596	28/02/24	52.058,17
2059	AD	6024.2021/0010231-6	6024.2022/0001059-6	036/SMADS/2022	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA CIDADE JULIA	28379	46660	28/02/24	91.793,91
2059	AF	6024.2023/0002283-9	6024.2023/0003366-0	296/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO FAA DI BRUNO - FADIB	78.210.374/0006-33	CCA	CCA SÃO JOÃO BATISTA	28037	47033	28/02/24	52.058,17
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/SMADS/2020	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	28056	47137	28/02/24	58.411,58
2059	AF	6024.2020/0008509-6	6024.2021/0000497-7	079/SMADS/2021	ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA	04.658.344/0001-43	CCA	CCA ARICANDUVA AMAP	28053	47237	28/02/24	47.577,51
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/SMADS/2020	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28182	47299	28/02/24	50.969,22
2059	CL	6024.2020/0005097-7	6024.2020/0006229-0	160/SMADS/2020	CENTRO COMUNITARIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	54.277.744/0001-87	CCA	CCA JARDIM MACEDÔNIA	28095	48208	28/02/24	52.058,17
2059	AF	6024.2023/0002283-9	6024.2023/0003366-0	296/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO FAA DI BRUNO - FADIB	78.210.374/0006-33	CCA	CCA SÃO JOÃO BATISTA	28037	49775	01/03/24	52.058,17
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/SMADS/2020	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	28056	49796	01/03/24	58.411,58
2059	AF	6024.2020/0008509-6	6024.2021/0000497-7	079/SMADS/2021	ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA	04.658.344/0001-43	CCA	CCA ARICANDUVA AMAP	28053	49900	01/03/24	47.577,51
2059	AF	6024.2022/0007312-1	6024.2022/0012492-3	001/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO BENCAO DE PAZ	64.025.232/0001-87	CCA	CCA PROJETO JOSÉ DE ANCHIETA	28178	49908	01/03/24	47.577,51
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/SMADS/2020	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28182	49915	01/03/24	50.969,22
2059	CL	6024.2022/0004426-1	6024.2022/0009968-6	147/SMADS/2022	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	28256	51639	01/03/24	53.970,75
2059	CL	6024.2019/0005184-0	6024.2020/0001058-4	023/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28062	52501	01/03/24	47.410,32
2059	CL	6024.2020/0000633-1	6024.2020/0005952-4	157/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA SÃO JOSÉ	28073	52947	01/03/24	93.875,39
2059	CL	6024.2022/0012187-8	6024.2023/0005637-7	224/SMADS/2023	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA CONFORTO	28086	53383	01/03/24	87.661,85

2059	CL	6024.2023/0000070-3	6024.2023/0005636-9	227/SMADS/2023	ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA	43.082.197/0001-68	CCA	CCA ARRASTÃO	28031	53737	01/03/24	103.655,65
2059	CL	6024.2020/0008229-1	6024.2023/0006063-3	251/SMADS/2023	ASSOCIACAO SANTA CECILIA	55.641.468/0001-57	CCA	CCA JARDIM SANTO ANTONIO	28051	53939	01/03/24	52.136,22
2059	CL	6024.2023/0002352-5	6024.2023/0009655-7	393/SMADS/2023	ESPACO INFANTIL REGR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA	00.631.212/0001-77	CCA	CCA QUADRANGULAR	28241	54001	01/03/24	69.222,37
2059	CL	6024.2023/0007644-0	6024.2023/0010799-0	485/SMADS/2023	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CASA DO ZEZINHO	74.566.035/0001-29	CCA	CCA CASA DO ZEZINHO	28041	54015	01/03/24	161.655,74
TOTAL FEVEREIRO 2024											2.484.431,92	
2059	BT	6024.2023/0007625-4	6024.2023/0010306-5	457/SMADS/2023	OBRAS EDUCACIONAIS E SOCIAIS FREI LUIS AMIGO	43.306.331/0001-67	CCA	CCA - CENTRO EDUCATIVO FREI LUIZ AMIGO	28089	55757	04/03/24	50.323,91
2059	BT	6024.2023/0007404-9	6024.2023/0010647-1	473/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0009-01	CCA	CCA ASA SANTA MÔNICA	28079	55788	04/03/24	39.751,73
2059	BT	6024.2023/0007621-1	6024.2023/0011012-6	476/SMADS/2023	INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES EDUCACAO VINCULO E CIDADANIA	62.391.818/0001-30	CCA	CCA INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES	28085	55806	04/03/24	69.458,77
2059	BT	6024.2023/0007619-0	6024.2023/0011081-9	490/SMADS/2023	ASSOCIACAO BARAO DE SOUZA QUEIROZ DE PROTECAO A INFANCIA E A JUVENTUDE	60.598.539/0001-16	CCA	CCA INSTITUTO ANA ROSA	28064	55830	04/03/24	119.200,06
2059	CL	6024.2020/0000632-3	6024.2020/0006260-6	166/SMADS/2020	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	CCA	CCA VALO VELHO	28260	55989	04/03/24	50.338,45
2059	AD	6024.2023/0001662-6	6024.2023/0003004-1	102/SMADS/2023	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA FREI TITO	29165	58361	06/03/24	52.058,17
2059	AD	6024.2022/0012499-0	6024.2023/0003007-6	112/SMADS/2023	GRUPO ASSISTENCIAL OS SAMARITANOS	50.255.546/0001-61	CCA	CCA GAOS	29174	58421	06/03/24	43.955,00
2059	AD	6024.2022/0012498-2	6024.2023/0003017-3	100/SMADS/2023	GRUPO DE ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS INDEPENDENTES - GOTI	61.576.005/0001-51	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	29183	58466	06/03/24	52.058,17
2059	CL	6024.2020/0000632-3	6024.2020/0006260-6	166/SMADS/2020	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	CCA	CCA VALO VELHO	28260	58784	06/03/24	50.338,45
2059	AD	6024.2023/0001662-6	6024.2023/0003004-1	102/SMADS/2023	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA FREI TITO	29165	59871	06/03/24	52.058,17
2059	AD	6024.2022/0012499-0	6024.2023/0003007-6	112/SMADS/2023	GRUPO ASSISTENCIAL OS SAMARITANOS	50.255.546/0001-61	CCA	CCA GAOS	29174	59913	06/03/24	43.955,00
2059	AD	6024.2022/0012498-2	6024.2023/0003017-3	100/SMADS/2023	GRUPO DE ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS INDEPENDENTES - GOTI	61.576.005/0001-51	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	29183	59943	06/03/24	52.058,17
2059	CL	6024.2020/0005097-7	6024.2020/0006229-0	160/SMADS/2020	CENTRO COMUNITARIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	54.277.744/0001-87	CCA	CCA JARDIM MACEDÔNIA	28095	61613	08/03/24	52.058,17
2059	AD	6024.2021/0000850-6	6024.2021/0006748-0	211/SMADS/2021	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA CASTELINHO DOM BOSCO	28116	62997	11/03/24	69.458,77
2059	AD	6024.2020/0000588-2	6024.2020/0006418-8	136/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	33.646.704/0004-38	CCA	CCA CEIOLE	28276	63012	11/03/24	69.458,77
2059	AD	6024.2021/0010231-6	6024.2022/0001059-6	036/SMADS/2022	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA CIDADE JULIA	28379	63095	11/03/24	91.793,91
2059	AD	6024.2023/0003598-1	6024.2023/0008819-8	383/SMADS/2023	CENTRO COMUNITÁRIO CATÓLICO E OBRAS SOCIAIS OSCAR ROMERO	55.085.187/0001-65	CCA	CCA SANTA LÚCIA	28277	63564	11/03/24	69.458,77
2059	AD	6024.2023/0003594-9	6024.2023/0008441-9	360/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO CARLOS	28134	63595	11/03/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0002199-9	6024.2023/0005627-0	233/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	28149	63621	11/03/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0003596-5	6024.2023/0009913-0	423/SMADS/2023	SEARA BENDITA INSTITUICAO ESPIRITA	62.629.613/0001-40	CCA	CCA SEARA BENDITA	28172	63633	11/03/24	119.200,06
2059	AD	6024.2023/0002198-0	6024.2023/0005626-1	221/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA VIDA E CONVIVÊNCIA	28162	63672	11/03/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0003593-0	6024.2023/0008202-5	358/SMADS/2023	CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO JOAQUIM SANT ANA	57.814.386/0001-92	CCA	CCA VILLA CRIANÇA FELIZ	28278	63716	11/03/24	52.058,17
2059	BT	6024.2023/0007625-4	6024.2023/0010306-5	457/SMADS/2023	OBRAS EDUCACIONAIS E SOCIAIS FREI LUIS AMIGO	43.306.331/0001-67	CCA	CCA - CENTRO EDUCATIVO FREI LUIZ AMIGO	28089	64062	11/03/24	50.323,91
2059	BT	6024.2023/0007404-9	6024.2023/0010647-1	473/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0009-01	CCA	CCA ASA SANTA MÔNICA	28079	64068	11/03/24	39.751,73
2059	BT	6024.2023/0007621-1	6024.2023/0011012-6	476/SMADS/2023	INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES EDUCACAO VINCULO E CIDADANIA	62.391.818/0001-30	CCA	CCA INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES	28085	64070	11/03/24	69.458,77
2059	BT	6024.2023/0007619-0	6024.2023/0011081-9	490/SMADS/2023	ASSOCIACAO BARAO DE SOUZA QUEIROZ DE PROTECAO A INFANCIA E A JUVENTUDE	60.598.539/0001-16	CCA	CCA INSTITUTO ANA ROSA	28064	64072	11/03/24	119.200,06
2059	AD	6024.2021/0000850-6	6024.2021/0006748-0	211/SMADS/2021	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA CASTELINHO DOM BOSCO	28116	71386	01/04/24	69.458,77
2059	AD	6024.2020/0000588-2	6024.2020/0006418-8	136/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	33.646.704/0004-38	CCA	CCA CEIOLE	28276	71410	01/04/24	69.458,77
2059	AD	6024.2021/0010231-6	6024.2022/0001059-6	036/SMADS/2022	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA CIDADE JULIA	28379	71484	01/04/24	91.793,91
2059	AD	6024.2022/0012499-0	6024.2023/0003007-6	112/SMADS/2023	GRUPO ASSISTENCIAL OS SAMARITANOS	50.255.546/0001-61	CCA	CCA GAOS	29174	71585	01/04/24	43.955,00

2059	AD	6024.2023/0003598-1	6024.2023/0008819-8	383/SMADS/2023	CENTRO COMUNITÁRIO CATÓLICO E OBRAS SOCIAIS OSCAR ROMERO	55.085.187/0001-65	CCA	CCA SANTA LÚCIA	28277	72144	01/04/24	69.458,77
2059	AD	6024.2023/0003594-9	6024.2023/0008441-9	360/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO CARLOS	28134	72196	01/04/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0002199-9	6024.2023/0005627-0	233/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	28149	72292	01/04/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0003596-5	6024.2023/0009913-0	423/SMADS/2023	SEARA BENDITA INSTITUICAO ESPIRITA	62.629.613/0001-40	CCA	CCA SEARA BENDITA	28172	73550	01/04/24	119.200,06
2059	AD	6024.2023/0002198-0	6024.2023/0005626-1	221/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA VIDA E CONVIVÊNCIA	28162	74194	01/04/24	52.058,17
2059	CL	6024.2022/0004426-1	6024.2022/0009968-6	147/SMADS/2022	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	28256	74493	01/04/24	53.970,75
2059	CL	6024.2019/0005184-0	6024.2020/0001058-4	023/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28062	75304	01/04/24	47.410,32
2059	AD	6024.2023/0003593-0	6024.2023/0008202-5	358/SMADS/2023	CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO JOAQUIM SANT ANA	57.814.386/0001-92	CCA	CCA VILLA CRIANÇA FELIZ	28278	75694	01/04/24	52.058,17
2059	CL	6024.2022/0012187-8	6024.2023/0005637-7	224/SMADS/2023	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA CONFORTO	28086	75851	01/04/24	87.661,85
2059	CL	6024.2023/0000070-3	6024.2023/0005636-9	227/SMADS/2023	ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA	43.082.197/0001-68	CCA	CCA ARRASTÃO	28031	75860	01/04/24	103.655,65
2059	CL	6024.2020/0008229-1	6024.2023/0006063-3	251/SMADS/2023	ASSOCIACAO SANTA CECILIA	55.641.468/0001-57	CCA	CCA JARDIM SANTO ANTONIO	28051	75867	01/04/24	52.136,22
2059	CL	6024.2023/0002352-5	6024.2023/0009655-7	393/SMADS/2023	ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA	00.631.212/0001-77	CCA	CCA QUADRANGULAR	28241	75874	01/04/24	69.222,37
2059	CL	6024.2023/0007644-0	6024.2023/0010799-0	485/SMADS/2023	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CASA DO ZEZINHO	74.566.035/0001-29	CCA	CCA CASA DO ZEZINHO	28041	75883	01/04/24	161.655,74
2059	CL	6024.2020/0005097-7	6024.2020/0006229-0	160/SMADS/2020	CENTRO COMUNITARIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	54.277.744/0001-87	CCA	CCA JARDIM MACEDÔNIA	28095	75915	01/04/24	52.058,17
2059	CL	6024.2020/0000632-3	6024.2020/0006260-6	166/SMADS/2020	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	CCA	CCA VALO VELHO	28260	75947	01/04/24	50.338,45
TOTAL MARÇO 2024										2.983.617,13		
2059	CL	6024.2020/0000633-1	6024.2020/0005952-4	157/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA SÃO JOSÉ	28073	87217	04/04/24	93.875,39
2059	AD	6024.2023/0001662-6	6024.2023/0003004-1	102/SMADS/2023	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA FREI TITO	29165	87376	04/04/24	52.058,17
2059	BT	6024.2023/0007625-4	6024.2023/0010306-5	457/SMADS/2023	OBRAS EDUCACIONAIS E SOCIAIS FREI LUIS AMIGO	43.306.331/0001-67	CCA	CCA - CENTRO EDUCATIVO FREI LUIZ AMIGO	28089	87445	04/04/24	50.323,91
2059	BT	6024.2023/0007404-9	6024.2023/0010647-1	473/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0009-01	CCA	CCA ASA SANTA MÔNICA	28079	87458	04/04/24	39.751,73
2059	AD	6024.2022/0012498-2	6024.2023/0003017-3	100/SMADS/2023	GRUPO DE ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS INDEPENDENTES - GOTI	61.576.005/0001-51	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	29183	87493	04/04/24	52.058,17
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/SMADS/2020	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	28056	87516	04/04/24	58.411,58
2059	AF	6024.2023/0002283-9	6024.2023/0003366-0	296/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO FAA DI BRUNO - FADIB	78.210.374/0006-33	CCA	CCA SÃO JOÃO BATISTA	28037	87525	04/04/24	52.058,17
2059	BT	6024.2023/0007621-1	6024.2023/0011012-6	476/SMADS/2023	INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES EDUCACAO VINCULO E CIDADANIA	62.391.818/0001-30	CCA	CCA INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES	28085	87527	04/04/24	69.458,77
2059	BT	6024.2023/0007619-0	6024.2023/0011081-9	490/SMADS/2023	ASSOCIACAO BARAO DE SOUZA QUEIROZ DE PROTECAO A INFANCIA E A JUVENTUDE	60.598.539/0001-16	CCA	CCA INSTITUTO ANA ROSA	28064	87551	04/04/24	119.200,06
2059	AF	6024.2020/0008509-6	6024.2021/0000497-7	079/SMADS/2021	ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA	04.658.344/0001-43	CCA	CCA ARICANDUVA AMAP	28053	87566	04/04/24	47.577,51
2059	AF	6024.2022/0007312-1	6024.2022/0012492-3	001/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO BENCAO DE PAZ	64.025.232/0001-87	CCA	CCA PROJETO JOSÉ DE ANCHIETA	28178	87851	04/04/24	47.577,51
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/SMADS/2020	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28182	87871	04/04/24	50.969,22
2059	CL	6024.2019/0005184-0	6024.2020/0001058-4	023/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28062	110296	02/05/24	47.410,32
2059	CL	6024.2022/0004426-1	6024.2022/0009968-6	147/SMADS/2022	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	28256	112114	02/05/24	53.970,75
2059	CL	6024.2022/0012187-8	6024.2023/0005637-7	224/SMADS/2023	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA CONFORTO	28086	112119	02/05/24	87.661,85
2059	CL	6024.2023/0002352-5	6024.2023/0009655-7	393/SMADS/2023	ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA	00.631.212/0001-77	CCA	CCA QUADRANGULAR	28241	112120	02/05/24	69.222,37
2059	AD	6024.2021/0000850-6	6024.2021/0006748-0	211/SMADS/2021	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA CASTELINHO DOM BOSCO	28116	112230	02/05/24	69.458,77
2059	AD	6024.2020/0000588-2	6024.2020/0006418-8	136/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	33.646.704/0004-38	CCA	CCA CEIOLE	28276	112238	02/05/24	69.458,77
2059	AD	6024.2021/0010231-6	6024.2022/0001059-6	036/SMADS/2022	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA CIDADE JULIA	28379	112285	02/05/24	91.793,91

2059	AD	6024.2023/0001662-6	6024.2023/0003004-1	102/SMADS/2023	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA FREI TITO	29165	112321	02/05/24	52.058,17
2059	AD	6024.2022/0012499-0	6024.2023/0003007-6	112/SMADS/2023	GRUPO ASSISTENCIAL OS SAMARITANOS	50.255.546/0001-61	CCA	CCA GAOS	29174	112375	02/05/24	43.955,00
TOTAL ABRIL 2024										1.318.310,10		
2059	AD	6024.2023/0003593-0	6024.2023/0008202-5	358/SMADS/2023	CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO JOAQUIM SANT ANA	57.814.386/0001-92	CCA	CCA VILLA CRIANÇA FELIZ	28278	113866	03/05/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0002199-9	6024.2023/0005627-0	233/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	28149	115023	07/05/24	30.011,39
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/SMADS/2020	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	28056	115303	07/05/24	58.411,58
2059	AF	6024.2023/0002283-9	6024.2023/0003366-0	296/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO FAA DI BRUNO - FADIB	78.210.374/0006-33	CCA	CCA SÃO JOÃO BATISTA	28037	115377	07/05/24	52.058,17
2059	AF	6024.2020/0008059-6	6024.2021/0000497-7	079/SMADS/2021	ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA	04.658.344/0001-43	CCA	CCA ARICANDUVA AMAP	28053	115412	07/05/24	47.577,51
2059	AD	6024.2023/0003596-5	6024.2023/0009913-0	423/SMADS/2023	SEARA BENDITA INSTITUCAO ESPIRITA	62.629.613/0001-40	CCA	CCA SEARA BENDITA	28172	116717	07/05/24	119.200,06
2059	CL	6024.2023/0000070-3	6024.2023/0005636-9	227/SMADS/2023	ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA	43.082.197/0001-68	CCA	CCA ARRASTÃO	28031	117695	07/05/24	103.655,65
2059	CL	6024.2023/0007644-0	6024.2023/0010799-0	485/SMADS/2023	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CASA DO ZEZINHO	74.566.035/0001-29	CCA	CCA CASA DO ZEZINHO	28041	117723	07/05/24	161.655,74
2059	CL	6024.2020/0008229-1	6024.2023/0006063-3	251/SMADS/2023	ASSOCIACAO SANTA CECILIA	55.641.468/0001-57	CCA	CCA JARDIM SANTO ANTONIO	28051	117769	07/05/24	52.136,22
2059	CL	6024.2020/0000633-1	6024.2020/0005952-4	157/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA SÃO JOSÉ	28073	118007	07/05/24	93.669,74
2059	CL	6024.2020/0005097-7	6024.2020/0006229-0	160/SMADS/2020	CENTRO COMUNITARIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	54.277.744/0001-87	CCA	CCA JARDIM MACEDÔNIA	28095	118034	07/05/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0002198-0	6024.2023/0005626-1	221/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA VIDA E CONVIVÊNCIA	28162	118157	07/05/24	52.058,17
2059	CL	6024.2020/0000632-3	6024.2020/0006260-6	166/SMADS/2020	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	CCA	CCA VALO VELHO	28260	118313	07/05/24	50.338,45
2059	BT	6024.2023/0007625-4	6024.2023/0010306-5	457/SMADS/2023	OBRAS EDUCACIONAIS E SOCIAIS FREI LUIS AMIGO	43.306.331/0001-67	CCA	CCA - CENTRO EDUCATIVO FREI LUIZ AMIGO	28089	118964	07/05/24	50.323,91
2059	BT	6024.2023/0007404-9	6024.2023/0010647-1	473/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0009-01	CCA	CCA ASA SANTA MÔNICA	28079	118985	07/05/24	39.751,73
2059	BT	6024.2023/0007621-1	6024.2023/0011012-6	476/SMADS/2023	INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES EDUCACAO VINCULO E CIDADANIA	62.391.818/0001-30	CCA	CCA INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES	28085	119002	07/05/24	69.458,77
2059	BT	6024.2023/0007619-0	6024.2023/0011081-9	490/SMADS/2023	ASSOCIACAO BARAO DE SOUZA QUEIROZ DE PROTECAO A INFANCIA E A JUVENTUDE	60.598.539/0001-16	CCA	CCA INSTITUTO ANA ROSA	28064	119021	07/05/24	119.200,06
2059	AF	6024.2022/0007312-1	6024.2022/0012492-3	001/SMADS/2023	ASSOCIACAO BENCAO DE PAZ	64.025.232/0001-87	CCA	CCA PROJETO JOSÉ DE ANCHIETA	28178	119427	07/05/24	47.577,51
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/SMADS/2020	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28182	119444	07/05/24	50.969,22
2059	AD	6024.2023/0003598-1	6024.2023/0008819-8	383/SMADS/2023	CENTRO COMUNITÁRIO CATÓLICO E OBRAS SOCIAIS OSCAR ROMERO	55.085.187/0001-65	CCA	CCA SANTA LÚCIA	28277	119472	07/05/24	69.458,77
2059	AD	6024.2023/0003594-9	6024.2023/0008441-9	360/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO CARLOS	28134	119497	07/05/24	52.058,17
2059	AD	6024.2022/0012498-2	6024.2023/0003017-3	100/SMADS/2023	GRUPO DE ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS INDEPENDENTES - GOTI	61.576.005/0001-51	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	29183	120602	08/05/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0002199-9	6024.2023/0005627-0	233/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	28149	123646	13/05/24	22.046,78
2059	CL	6024.2019/0005184-0	6024.2020/0001058-4	023/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28062	130885	03/06/24	47.410,32
2059	CL	6024.2022/0004426-1	6024.2022/0009968-6	147/SMADS/2022	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	28256	134042	03/06/24	53.970,75
2059	AD	6024.2021/0000850-6	6024.2021/0006748-0	211/SMADS/2021	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA CASTELINHO DOM BOSCO	28116	137414	03/06/24	69.458,77
2059	AD	6024.2020/0000588-2	6024.2020/0006418-8	136/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	33.646.704/0004-38	CCA	CCA CEIOLE	28276	137452	03/06/24	69.458,77
2059	AD	6024.2021/0010231-6	6024.2022/0001059-6	036/SMADS/2022	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA CIDADE JULIA	28379	137560	03/06/24	91.793,91
2059	CL	6024.2022/0012187-8	6024.2023/0005637-7	224/SMADS/2023	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA CONFORTO	28086	138507	03/06/24	87.661,85
2059	AD	6024.2023/0003598-1	6024.2023/0008819-8	383/SMADS/2023	CENTRO COMUNITÁRIO CATÓLICO E OBRAS SOCIAIS OSCAR ROMERO	55.085.187/0001-65	CCA	CCA SANTA LÚCIA	28277	142009	03/06/24	69.458,77
2059	AD	6024.2023/0003594-9	6024.2023/0008441-9	360/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO CARLOS	28134	142232	03/06/24	52.058,17
2059	AD	6024.2022/0012498-2	6024.2023/0003017-3	100/SMADS/2023	GRUPO DE ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS INDEPENDENTES - GOTI	61.576.005/0001-51	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	29183	142388	03/06/24	52.058,17

2059	AD	6024.2023/0001662-6	6024.2023/0003004-1	102/SMADS/2023	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA FREI TITO	29165	142404	03/06/24	52.058,17
2059	AD	6024.2022/0012499-0	6024.2023/0003007-6	112/SMADS/2023	GRUPO ASSISTENCIAL OS SAMARITANOS	50.255.546/0001-61	CCA	CCA GAOS	29174	142416	03/06/24	43.955,00
2059	AD	6024.2023/0003596-5	6024.2023/0009913-0	423/SMADS/2023	SEARA BENDITA INSTITUICAO ESPIRITA	62.629.613/0001-40	CCA	CCA SEARA BENDITA	28172	142523	03/06/24	112.372,90
2059	AD	6024.2023/0002199-9	6024.2023/0005627-0	233/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	28149	142545	03/06/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0003593-0	6024.2023/0008202-5	358/SMADS/2023	CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO JOAQUIM SANT ANA	57.814.386/0001-92	CCA	CCA VILLA CRIANÇA FELIZ	28278	142764	03/06/24	52.058,17
TOTAL MAIO 2024										2.403.624,00		
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/SMADS/2020	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	28056	147021	06/06/24	58.411,58
2059	AF	6024.2023/0002283-9	6024.2023/0003366-0	296/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO FAA DI BRUNO - FADIB	78.210.374/0006-33	CCA	CCA SÃO JOÃO BATISTA	28037	147024	06/06/24	52.058,17
2059	AF	6024.2020/0008509-6	6024.2021/0000497-7	079/SMADS/2021	ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA	04.658.344/0001-43	CCA	CCA ARICANDUVA AMAP	28053	147068	06/06/24	47.577,51
2059	AF	6024.2022/0007312-1	6024.2022/0012492-3	001/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO BENCAO DE PAZ	64.025.232/0001-87	CCA	CCA PROJETO JOSÉ DE ANCHIETA	28178	147089	06/06/24	47.577,51
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/SMADS/2020	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28182	147104	06/06/24	50.969,22
2059	BT	6024.2023/0007625-4	6024.2023/0010306-5	457/SMADS/2023	OBRAS EDUCACIONAIS E SOCIAIS FREI LUIS AMIGO	43.306.331/0001-67	CCA	CCA - CENTRO EDUCATIVO FREI LUIZ AMIGO	28089	147646	06/06/24	50.323,91
2059	BT	6024.2023/0007621-1	6024.2023/0011012-6	476/SMADS/2023	INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES EDUCACAO VINCULO E CIDADANIA	62.391.818/0001-30	CCA	CCA INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES	28085	147654	06/06/24	69.458,77
2059	BT	6024.2023/0007619-0	6024.2023/0011081-9	490/SMADS/2023	ASSOCIACAO BARAO DE SOUZA QUEIROZ DE PROTECAO A INFANCIA E A JUVENTUDE	60.598.539/0001-16	CCA	CCA INSTITUTO ANA ROSA	28064	147662	06/06/24	119.200,06
2059	CL	6024.2020/0000633-1	6024.2020/0005952-4	157/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA SÃO JOSÉ	28073	147752	06/06/24	93.699,12
2059	CL	6024.2020/0005097-7	6024.2020/0006229-0	160/SMADS/2020	CENTRO COMUNITARIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	54.277.744/0001-87	CCA	CCA JARDIM MACEDÔNIA	28095	147768	06/06/24	52.058,17
2059	CL	6024.2020/0000632-3	6024.2020/0006260-6	166/SMADS/2020	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	CCA	CCA VALO VELHO	28260	147782	06/06/24	50.164,04
2059	CL	6024.2023/0000070-3	6024.2023/0005636-9	227/SMADS/2023	ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA	43.082.197/0001-68	CCA	CCA ARRASTÃO	28031	148056	06/06/24	103.655,65
2059	CL	6024.2020/0008229-1	6024.2023/0006063-3	251/SMADS/2023	ASSOCIACAO SANTA CECILIA	55.641.468/0001-57	CCA	CCA JARDIM SANTO ANTONIO	28051	148110	06/06/24	52.136,22
2059	CL	6024.2023/0002352-5	6024.2023/0009655-7	393/SMADS/2023	ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA	00.631.212/0001-77	CCA	CCA QUADRANGULAR	28241	148399	07/06/24	69.222,37
2059	CL	6024.2023/0007644-0	6024.2023/0010799-0	485/SMADS/2023	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CASA DO ZEZINHO	74.566.035/0001-29	CCA	CCA CASA DO ZEZINHO	28041	148528	07/06/24	161.655,74
2059	BT	6024.2023/0007404-9	6024.2023/0010647-1	473/SMADS/2023	ASSOCIACAO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0009-01	CCA	CCA ASA SANTA MÔNICA	28079	149087	07/06/24	39.751,73
2059	AD	6024.2023/0002198-0	6024.2023/0005626-1	221/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA VIDA E CONVIVÊNCIA	28162	150577	11/06/24	52.058,17
TOTAL JUNHO 2024										1.169.977,94		
2059	CL	6024.2019/0005184-0	6024.2020/0001058-4	023/SMADS/2020	CARITAS CAMPO LIMPO CCL	64.033.061/0001-38	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28062	173221	02/07/24	47.410,32
2059	CL	6024.2022/0004426-1	6024.2022/0009968-6	147/SMADS/2022	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA JARDIM AURÉLIO	28256	173769	02/07/24	53.970,75
2059	CL	6024.2022/0012187-8	6024.2023/0005637-7	224/SMADS/2023	INSTITUTO IRMA DULCE	05.824.978/0001-91	CCA	CCA CONFORTO	28086	173781	02/07/24	87.661,85
2059	BT	6024.2023/0007625-4	6024.2023/0010306-5	457/SMADS/2023	OBRAS EDUCACIONAIS E SOCIAIS FREI LUIS AMIGO	43.306.331/0001-67	CCA	CCA - CENTRO EDUCATIVO FREI LUIZ AMIGO	28089	174655	03/07/24	50.323,91
2059	BT	6024.2023/0007404-9	6024.2023/0010647-1	473/SMADS/2023	ASSOCIACAO SANTO AGOSTINHO ASA	62.272.497/0009-01	CCA	CCA ASA SANTA MÔNICA	28079	174661	03/07/24	39.751,73
2059	CL	6024.2020/0005097-7	6024.2020/0006229-0	160/SMADS/2020	CENTRO COMUNITARIO E RECREATIVO DO JARDIM MACEDONIA	54.277.744/0001-87	CCA	CCA JARDIM MACEDÔNIA	28095	174793	04/07/24	52.058,17
2059	CL	6024.2020/0000632-3	6024.2020/0006260-6	166/SMADS/2020	MOVIMENTO COMUNITARIO DE VILA REMO	47.084.603/0001-82	CCA	CCA VALO VELHO	28260	174797	04/07/24	50.210,83
2059	CL	6024.2023/0000070-3	6024.2023/0005636-9	227/SMADS/2023	ARRASTAO MOVIMENTO DE PROMOCAO HUMANA	43.082.197/0001-68	CCA	CCA ARRASTÃO	28031	175093	04/07/24	103.655,65
2059	CL	6024.2020/0008229-1	6024.2023/0006063-3	251/SMADS/2023	ASSOCIACAO SANTA CECILIA	55.641.468/0001-57	CCA	CCA JARDIM SANTO ANTONIO	28051	175117	04/07/24	52.136,22
2059	BT	6024.2023/0007621-1	6024.2023/0011012-6	476/SMADS/2023	INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES EDUCACAO VINCULO E CIDADANIA	62.391.818/0001-30	CCA	CCA INSTITUTO BLANDINA MEIRELLES	28085	175316	04/07/24	69.458,77
2059	BT	6024.2023/0007619-0	6024.2023/0011081-9	490/SMADS/2023	ASSOCIACAO BARAO DE SOUZA QUEIROZ DE PROTECAO A INFANCIA E A JUVENTUDE	60.598.539/0001-16	CCA	CCA INSTITUTO ANA ROSA	28064	175327	04/07/24	119.200,06
2059	CL	6024.2023/0002352-5	6024.2023/0009655-7	393/SMADS/2023	ESPACO INFANTIL RECR. E EDUC. QUADRANGULAR PROJETO VIDA	00.631.212/0001-77	CCA	CCA QUADRANGULAR	28241	175355	04/07/24	69.222,37

2059	CL	6024.2023/0007644-0	6024.2023/0010799-0	485/SMADS/2023	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CASA DO ZEZINHO	74.566.035/0001-29	CCA	CCA CASA DO ZEZINHO	28041	175375	04/07/24	161.655,74
2059	AF	6024.2020/0005409-3	6024.2020/0006405-6	170/SMADS/2020	FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA	01.501.866/0001-49	CCA	CCA ARICANDUVA - ESPAÇO DA COMUNIDADE I	28056	175484	04/07/24	58.411,58
2059	AF	6024.2023/0002283-9	6024.2023/0003366-0	296/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO FAA DI BRUNO - FADIB	78.210.374/0006-33	CCA	CCA SÃO JOÃO BATISTA	28037	175525	04/07/24	52.058,17
2059	AF	6024.2020/0008509-6	6024.2021/0000497-7	079/SMADS/2021	ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA	04.658.344/0001-43	CCA	CCA ARICANDUVA AMAP	28053	175582	04/07/24	47.577,51
2059	AF	6024.2022/0007312-1	6024.2022/0012492-3	001/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO BENCAO DE PAZ	64.025.232/0001-87	CCA	CCA PROJETO JOSÉ DE ANCHIETA	28178	175663	04/07/24	47.577,51
2059	AF	6024.2020/0006007-7	6024.2020/0008312-3	230/SMADS/2020	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	CCA	CCA JARDIM DAS ROSAS	28182	175687	04/07/24	50.969,22
2059	AD	6024.2021/0000850-6	6024.2021/0006748-0	211/SMADS/2021	INSTITUTO DOM BOSCO	60.802.154/0001-29	CCA	CCA CASTELINHO DOM BOSCO	28116	175815	04/07/24	69.458,77
2059	AD	6024.2020/0000588-2	6024.2020/0006418-8	136/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	33.646.704/0004-38	CCA	CCA CEJOLE	28276	176628	05/07/24	69.458,77
2059	AD	6024.2023/0003598-1	6024.2023/0008819-8	383/SMADS/2023	CENTRO COMUNITÁRIO CATÓLICO E OBRAS SOCIAIS OSCAR ROMERO	55.085.187/0001-65	CCA	CCA SANTA LÚCIA	28277	176730	05/07/24	69.458,77
2059	AD	6024.2023/0003594-9	6024.2023/0008441-9	360/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO CARLOS	28134	176738	05/07/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0003596-5	6024.2023/0009913-0	423/SMADS/2023	SEARA BENDITA INSTITUICAO ESPIRITA	62.629.613/0001-40	CCA	CCA SEARA BENDITA	28172	176828	05/07/24	119.200,06
2059	AD	6024.2023/0002198-0	6024.2023/0005626-1	221/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA VIDA E CONVIVÊNCIA	28162	176839	05/07/24	52.058,17
2059	AD	6024.2023/0003593-0	6024.2023/0008202-5	358/SMADS/2023	CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA SÃO JOAQUIM SANT ANA	57.814.386/0001-92	CCA	CCA VILLA CRIANÇA FELIZ	28278	176853	05/07/24	52.058,17
2059	AD	6024.2022/0012498-2	6024.2023/0003017-3	100/SMADS/2023	GRUPO DE ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS INDEPENDENTES - GOTI	61.576.005/0001-51	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	29183	177022	05/07/24	52.038,17
2059	AD	6024.2023/0002199-9	6024.2023/0005627-0	233/SMADS/2023	OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CASSIA	47.090.162/0001-21	CCA	CCA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	28149	177291	05/07/24	52.058,17
2059	AD	6024.2022/0012499-0	6024.2023/0003007-6	112/SMADS/2023	GRUPO ASSISTENCIAL OS SAMARITANOS	50.255.546/0001-61	CCA	CCA GAOS	29174	177785	10/07/24	43.955,00
2059	AD	6024.2021/0010231-6	6024.2022/0001059-6	036/SMADS/2022	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA CIDADE JULIA	28379	179605	11/07/24	91.793,91
2059	AD	6024.2023/0001662-6	6024.2023/0003004-1	102/SMADS/2023	CENTRO POP. DEFESA DOS D. H. FREI TITO DE ALENCAR LIMA	64.035.496/0001-11	CCA	CCA FREI TITO	29165	184954	18/07/24	52.058,17
TOTAL JULHO 2024										1.988.964,66		
2059	AD	6024.2020/0000588-2	6024.2020/0006418-8	136/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA COMPANHIA DE MARIA - ANECOM	33.646.704/0004-38	CCA	CCA CEJOLE	28276	204756	05/08/24	69.458,77
TOTAL AGOSTO 2024										69.458,77		
TOTAL 2024										12.418.384,52		



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2024 a 30/09/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.021.122-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101553	Conta Corrente: 000.021.122-2 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
809	1	A	23/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		4.203.612,64	23/02/2024	A
1048	1	A	18/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.101.806,32	18/03/2024	A
1625	1	A	15/04/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.101.806,32	15/04/2024	A
2252	1	A	14/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.101.806,32	14/05/2024	A

Total da Conta Corrente:**10.509.031,60****Total Geral:****10.509.031,60**



Extrato de Conta Corrente

G3350413114324281
04/03/2024 13:17:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21122-2FMAS-2024 PROT SOCIAL BAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320414337779691
04/03/2024 15:23:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21122-2 FMAS/2024 PROT SOCIAL BAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

G3350413114324281
04/03/2024 13:17:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21122-2FMAS-2024 PROT SOCIAL BAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.220.039.423	4.203.612,64 C	4.203.612,64 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.751	669.588,29 D	
26/02/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.534.024,35 D	0,00 C
27/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	888.661,35 C	
27/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.395	888.661,35 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	926.182,28 C	
29/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.398	926.182,28 D	
29/02/2024		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

G3320414337779691
04/03/2024 15:21:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21122-2 FMAS/2024 PROT SOCIAL BAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
26/02/2024	APLICAÇÃO	3.534.024,35				299.114,825684	11,814942111	299.114,825684
27/02/2024	RESGATE	888.661,35				75.181,140787	11,820269561	223.933,684897
	Aplicação 26/02/2024	888.661,35				75.181,140787		
29/02/2024	RESGATE	926.182,28				78.289,147206	11,830276776	145.644,537691
	Aplicação 26/02/2024	926.182,28				78.289,147206		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.723.015,19				145.644,537691		145.644,537691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 3.534.024,35
RESGATES (-) 1.814.843,63
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.834,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.834,47
SALDO ATUAL = 1.723.015,19

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334011141529951
01/04/2024 11:41:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21122-2FMAS-2024 PROT SOCIAL BAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	329.072,92 C	
01/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.705	329.072,92 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	346.481,13 C	
05/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.267	346.481,13 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.058,17 C	
07/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.473	52.058,17 D	0,00 C
08/03/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	102.189	7.975,77 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
08/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	906.337,43 C	
08/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.112	906.337,43 D	7.975,77 C
11/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.662	7.975,77 D	0,00 C
18/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.150.047.802	2.101.806,32 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/03/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.101.806,32 D	0,00 C
28/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.349.667,48 C	
28/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	34.570	1.349.667,48 D	0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:16:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21122-2 FMAS/2024 PROT SOCIAL BAS
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.723.015,19			145.644,537691		
01/03/2024	RESGATE	329.072,92			27.804,130661	11,835396834	117.840,407030
	Aplicação 26/02/2024	329.072,92			27.804,130661		
05/03/2024	RESGATE	346.481,13			29.250,017860	11,845501485	88.590,389170
	Aplicação 26/02/2024	346.481,13			29.250,017860		
07/03/2024	RESGATE	52.058,17			4.391,185336	11,855152087	84.199,203834
	Aplicação 26/02/2024	52.058,17			4.391,185336		
08/03/2024	RESGATE	906.337,43			76.420,728960	11,859837538	7.778,474874
	Aplicação 26/02/2024	906.337,43			76.420,728960		
18/03/2024	APLICAÇÃO	2.101.806,32			176.789,945963	11,888720869	184.568,420837
28/03/2024	RESGATE	1.349.667,48			113.157,257320	11,927361196	71.411,163517
	Aplicação 26/02/2024	92.776,68			7.778,474874		
	Aplicação 18/03/2024	1.256.890,80			105.378,782446		
28/03/2024	SALDO ATUAL	851.746,74			71.411,163517		71.411,163517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.723.015,19
APLICAÇÕES (+) 2.101.806,32
RESGATES (-) 2.983.617,13
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.542,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.542,36
SALDO ATUAL = 851.746,74

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331711510324361
17/05/2024 12:06:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21122-2FMAS-2024 PROT SOCIAL BAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	733.320,19 C	
03/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.408	733.320,19 D	0,00 C
15/04/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.120.052.738	2.101.806,32 C	2.101.806,32 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
17/04/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.101.806,32 D	0,00 C
30/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	584.989,91 C	
30/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.493	584.989,91 D	
30/04/2024		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

G3322914266410571
29/05/2024 15:47:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21122-2 FMAS/2024 PROT SOCIAL BAS
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	851.746,74			71.411,163517		
03/04/2024	RESGATE	733.320,19			61.410,363265	11,941310082	10.000,800252
	Aplicação 18/03/2024	733.320,19			61.410,363265		
17/04/2024	APLICAÇÃO	2.101.806,32			175.350,322504	11,986327085	185.351,122756
30/04/2024	RESGATE	584.989,91			48.628,998443	12,029651622	136.722,124313
	Aplicação 18/03/2024	120.306,14			10.000,800252		
	Aplicação 17/04/2024	464.683,77			38.628,198191		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.644.719,52			136.722,124313		136.722,124313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	851.746,74
APLICAÇÕES (+)	2.101.806,32
RESGATES (-)	1.318.310,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.476,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.476,56
SALDO ATUAL =	1.644.719,52

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310510025490061
05/06/2024 10:09:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21122-2FMAS-2024 PROT SOCIAL BAS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.058,17 C		
02/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.901	52.058,17 D	0,00 C	
06/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.371.628,99 C		
06/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.939	1.371.628,99 D	0,00 C	
07/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.058,17 C		
07/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	35.892	52.058,17 D	0,00 C	
10/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	22.046,78 C		
10/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.265	22.046,78 D	0,00 C	
14/05/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.405.130.104.845	2.101.806,32 C	2.101.806,32 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
17/05/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.101.806,32 D	0,00 C	
29/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	905.831,89 C		
29/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.559	905.831,89 D	0,00 C	
31/05/2024		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

G3310512582742841
05/06/2024 13:13:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21122-2 FMAS/2024 PROT SOCIAL BAS
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.644.719,52			136.722,124313		
02/05/2024	RESGATE	52.058,17			4.325,531026	12,035093423	132.396,593287
	Aplicação 17/04/2024	52.058,17			4.325,531026		
06/05/2024	RESGATE	1.371.628,99			113.879,135258	12,044603139	18.517,458029
	Aplicação 17/04/2024	1.371.628,99			113.879,135258		
07/05/2024	RESGATE	52.058,17			4.320,388906	12,049417571	14.197,069123
	Aplicação 17/04/2024	52.058,17			4.320,388906		
10/05/2024	RESGATE	22.046,78			1.827,618849	12,063116995	12.369,450274
	Aplicação 17/04/2024	22.046,78			1.827,618849		
17/05/2024	APLICAÇÃO	2.101.806,32			173.899,280304	12,086342832	186.268,730578
29/05/2024	RESGATE	905.831,89			74.717,703069	12,123390479	111.551,027509
	Aplicação 17/04/2024	149.959,68			12.369,450274		
	Aplicação 17/05/2024	755.872,21			62.348,252795		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.352.932,26			111.551,027509		111.551,027509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.644.719,52
APLICAÇÕES (+)	2.101.806,32
RESGATES (-)	2.403.624,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.030,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.030,42
SALDO ATUAL =	1.352.932,26

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 10:20:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21122-2 FMAS/2024 PROT SOCIAL BAS
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.352.932,26			111.551,027509		
05/06/2024	RESGATE	847.289,93			69.780,819442	12,142160794	41.770,208067
	Aplicação 17/05/2024	847.289,93			69.780,819442		
06/06/2024	RESGATE	270.629,84			22.279,215190	12,147189104	19.490,992877
	Aplicação 17/05/2024	270.629,84			22.279,215190		
10/06/2024	RESGATE	52.058,17			4.282,862516	12,154994424	15.208,130361
	Aplicação 17/05/2024	52.058,17			4.282,862516		
28/06/2024	SALDO ATUAL	185.861,13			15.208,130361		15.208,130361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.352.932,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.169.977,94
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.906,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.906,81
SALDO ATUAL = 185.861,13

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:10:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21122-2FMAS-2024 PROT SOCIAL BAS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	847.289,93 C	
05/06/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.250	847.289,93 D	0,00 C
06/06/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	270.629,84 C	
06/06/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	38.036	270.629,84 D	0,00 C
10/06/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.058,17 C	
10/06/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	27.006	52.058,17 D	0,00 C
30/06/2024		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

G3311211200250951
12/08/2024 11:32:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21122-2FMAS-2024 PROT SOCIAL BAS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	342.353	19.000,00 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/07/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	185.000,00 C	204.000,00 C
02/07/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	55.123	75.118,56 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
02/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.505	90.075,64 D	
02/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.520	189.042,92 D	0,00 C
03/07/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	54.704	1.003.650,57 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
03/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.807	1.003.650,57 D	0,00 C
04/07/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	83.368	518.388,45 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
04/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.478	518.388,45 D	0,00 C
05/07/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	269.773	43.955,00 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
05/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	49.059	43.955,00 D	0,00 C
10/07/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	135.138	91.793,91 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
10/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.395	91.793,91 D	0,00 C
17/07/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.770	52.058,17 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
17/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.146	52.058,17 D	0,00 C
31/07/2024		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

G3380713503759471
07/08/2024 14:18:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21122-2 FMAS/2024 PROT SOCIAL BAS
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	185.861,13			15.208,130361		
01/07/2024	RESGATE	185.000,00			15.132,634173	12,225234410	75,496188
	Aplicação 17/05/2024	185.000,00			15.132,634173		
31/07/2024	SALDO ATUAL	930,98			75,496188		75,496188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.861,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	185.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,85
SALDO ATUAL =	930,98

Valor da Cota

28/06/2024	12,221169060
31/07/2024	12,331454352

Rentabilidade

No mês	0,9024
No ano	6,0636
Últimos 12 meses	11,3903

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341811579935261
18/09/2024 12:05:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21122-2FMAS-2024 PROT SOCIAL BAS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	76.830	69.458,77 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
02/08/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.001	69.458,77 D	0,00 C
31/08/2024		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

G3341811579935261
18/09/2024 12:10:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21122-2 FMAS/2024 PROT SOCIAL BAS
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	930,98			75,496188		
30/08/2024	SALDO ATUAL	939,04			75,496188		75,496188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 930,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,06
SALDO ATUAL = 939,04

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310710567883591
07/10/2024 11:03:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21122-2
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310710567883591
07/10/2024 11:20:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21122-2 FMAS/2024 PROT SOCIAL BAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	939,04			75,496188		
30/09/2024	SALDO ATUAL	946,76			75,496188		75,496188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	939,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,72
SALDO ATUAL =	946,76

Valor da Cota

30/08/2024	12,438226328
30/09/2024	12,540462336

Rentabilidade

No mês	0,8219
No ano	7,8613
Últimos 12 meses	10,9198

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIM 2024
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 2022
18.446-2

NOVEMBRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.446-2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 2022 - devolução 2024

2024	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		5.002,31	0,00			529.377,27
Fevereiro		4.189,90	0,00			533.567,17
Março		4.378,68	0,00			537.945,85
Abril		2.659,47	0,00			540.605,32
Mai		0,00	0,00			540.605,32
Junho		0,00	0,00			540.605,32
Julho		0,00	0,00			540.605,32
Agosto		0,00	540.605,32			0,00
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	16.230,36	540.605,32	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	524.374,96
Repases FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	16.230,36
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00
TOTAL RECEITAS	540.605,32
Pagamentos	540.605,32
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00
TOTAL DESPESAS	540.605,32
SALDO ATUAL	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:24:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 10:24:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	524.374,96			45.101,832918		
31/01/2024	SALDO ATUAL	529.377,27			45.101,832918		45.101,832918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 524.374,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.002,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.002,31
SALDO ATUAL = 529.377,27

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:29:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412152684641
04/03/2024 12:31:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	529.377,27			45.101,832918		
29/02/2024	SALDO ATUAL	533.567,17			45.101,832918		45.101,832918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	529.377,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.189,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.189,90
SALDO ATUAL =	533.567,17

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:46:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:32:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	533.567,17			45.101,832918		
28/03/2024	SALDO ATUAL	537.945,85			45.101,832918		45.101,832918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.567,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.378,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.378,68
SALDO ATUAL =	537.945,85

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321712100969781
17/05/2024 12:20:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	540.605,32 C	540.605,32 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			540.605,32 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

G3322914266410571
29/05/2024 15:53:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	537.945,85			45.101,832918		
17/04/2024	RESGATE	540.605,32			45.101,832918	11,986327085	
	Aplicação 26/12/2022	512.469,87			42.754,537822		
	Aplicação 28/03/2023	28.135,45			2.347,295096		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 537.945,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 540.605,32
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.659,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.659,47
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361011180238351
10/07/2024 11:25:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			540.605,32 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			540.605,32 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

G3310512582742841
05/06/2024 13:20:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência MAIO/2024

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

G3370110046560851
01/07/2024 10:14:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			540.605,32 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			540.605,32 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

G3370110046560851
01/07/2024 10:30:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

G3311211200250951
12/08/2024 11:27:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			540.605,32 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			540.605,32 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

G3380713503759471
07/08/2024 14:30:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência JULHO/2024

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

G3341811579935261
18/09/2024 12:08:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18446-2PMSP-SMADS-PROT S A COMPL
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			540.605,32 C
21/08/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.368	540.605,32 D	0,00 C
31/08/2024		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

G3341811579935261
18/09/2024 12:22:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

G3310710567883591
07/10/2024 11:00:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18446-2
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310710567883591
07/10/2024 11:17:43

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18446-2 PMSP-SMADS/PROT S A COMPL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIM 2024
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 2023
18.720-8

NOVEMBRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.720-8 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 2023

2024	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		19.664,19	1.132.937,27			1.395.872,04
Fevereiro		5.530,29	879.456,08			521.946,25
Março		3.637,38	83.130,29			442.453,34
Abril		3.794,53	0,00			446.247,87
Maio		3.662,06	0,00			449.909,93
Junho		3.442,40	0,00			453.352,33
Julho		4.091,11	0,00			457.443,44
Agosto		2.335,58	0,00			459.779,02
Setembro		0,00	337.709,01			122.070,01
Outubro		0,00	122.070,01			0,00
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	46.157,54	2.555.302,66	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023 **2.509.145,12**

Repases FEAS 0,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 46.157,54

Antecipação do Tesouro Municipal 0,00

TOTAL RECEITAS **2.555.302,66**

Pagamentos 2.555.302,66

Restituição ao Tesouro Municipal 0,00

TOTAL DESPESAS **2.555.302,66**

SALDO ATUAL **0,00**

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.720-8 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 2023



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	MO	6024.2023/0012719-3	6024.2024/0000141-8	650/23	CRDC – CENTRO DE REFERÊNCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA CRDC	134327	2221	16/01/2024	29.155,14
4308	MO	6024.2023/0012719-3	6024.2024/0000141-8	650/23	CRDC – CENTRO DE REFERÊNCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA II	CA II APARECIDA CRDC	134327	2226	16/01/2024	291.551,46
4308	CPAS	6024.2023/0013452-1	6024.2024/0000445-0	638/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CA II HOTEL NATAL	127569	7064	19/01/2024	139.057,36
4308	SÉ	6024.2023/0010877-6	6024.2024/0000571-5	619/23	Associação Beneficente Caminho de Luz - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE Família	CAE FAMILIA CENTRAL PLAZA ABECAL	134440	9686	23/01/2024	203.517,51
4308	SÉ	6024.2023/0010877-6	6024.2024/0000571-5	619/23	Associação Beneficente Caminho de Luz - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE Família	CAE FAMILIA CENTRAL PLAZA ABECAL	134440	9707	23/01/2024	234.827,90
4308	SÉ	6024.2023/0010877-6	6024.2024/0000571-5	619/23	Associação Beneficente Caminho de Luz - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE Família	CAE FAMILIA CENTRAL PLAZA ABECAL	134440	9719	23/01/2024	234.827,90
TOTAL JANEIRO 2024											1.132.937,27	
4308	MO	6024.2023/0008860-0	6024.2024/0000564-2	652/23	CROPH – Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana	43.473.487/0001-32	CAE Idosos	SITIO DAS ALAMEDAS	134452	21435	01/02/2024	108.201,73
4308	MO	6024.2023/0008860-0	6024.2024/0000564-2	652/23	CROPH – Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana	43.473.487/0001-32	CAE Idosos	SITIO DAS ALAMEDAS	134452	21439	01/02/2024	108.201,73
4308	MO	6024.2023/0008860-0	6024.2024/0000564-2	652/23	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Idosos	SITIO DAS ALAMEDAS	134452	21442	01/02/2024	108.201,73
4308	SUSAM	6024.2023/0010777-0	6024.2024/0000400-0	656/23	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SITIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CA I	CENTRO ESPORTIVO CARRAPICHO	134537	24590	05/02/2024	83.130,29
4308	SUSAM	6024.2023/0010777-0	6024.2024/0000400-0	656/23	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SITIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CA I	CENTRO ESPORTIVO CARRAPICHO	134537	24595	05/02/2024	83.130,29
4308	SUSAM	6024.2023/0010777-0	6024.2024/0000400-0	656/23	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SITIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CA I	CENTRO ESPORTIVO CARRAPICHO	134537	24599	05/02/2024	83.130,29
4308	CV	6024.2023/0009843-6	6024.2023/0014248-6		CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE MULHERES	CAE MULHERES CASA VERDE	123773	32199	15/02/2024	105.460,02
4308	SÉ	6024.2022/0003749-4	6024.2022/0009029-8	124/22	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CAE IDOSOS	CAE IDOSO CORREIA CRDC	133805	33753	16/02/2024	200.000,00
TOTAL FEVEREIRO 2024											879.456,08	
4308	SUSAM	6024.2023/0010777-0	6024.2024/0000400-0	656/23	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SITIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CA I	CENTRO ESPORTIVO CARRAPICHO	134537	56943	04/03/2024	83.130,29
TOTAL MARÇO 2024											83.130,29	
TOTAL 2024											2.095.523,64	



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	320.706,60 C	
15/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.353	320.706,60 D	0,00 C
18/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	139.057,36 C	
18/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.528	139.057,36 D	0,00 C
22/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	673.173,31 C	
22/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.442	673.173,31 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3360509525585731
05/02/2024 10:17:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.509.145,12				215.813,209513		
15/01/2024	RESGATE	320.706,60				27.465,404928	11,676747561	188.347,804585
	Aplicação 13/11/2023	320.706,60				27.465,404928		
18/01/2024	RESGATE	139.057,36				11.893,818958	11,691565215	176.453,985627
	Aplicação 13/11/2023	139.057,36				11.893,818958		
22/01/2024	RESGATE	673.173,31				57.528,616927	11,701538225	118.925,368700
	Aplicação 13/11/2023	276.283,40				23.610,861785		
	Aplicação 14/12/2023	396.889,91				33.917,755142		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.395.872,04				118.925,368700		118.925,368700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.509.145,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.132.937,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.664,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.664,19
SALDO ATUAL =	1.395.872,04

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:26:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	324.605,19 C	
01/02/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.948	324.605,19 D	0,00 C
02/02/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	249.390,87 C	
02/02/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.045	249.390,87 D	0,00 C
14/02/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	105.460,02 C	
14/02/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.787	105.460,02 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	200.000,00 C	
15/02/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.479	200.000,00 D	0,00 C
29/02/2024		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

G3320414337779691
04/03/2024 14:40:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.395.872,04			118.925,368700		
01/02/2024	RESGATE	324.605,19			27.643,594750	11,742510080	91.281,773950
	Aplicação 14/12/2023	324.605,19			27.643,594750		
02/02/2024	RESGATE	249.390,87			21.230,103523	11,747039751	70.051,670427
	Aplicação 14/12/2023	249.390,87			21.230,103523		
14/02/2024	RESGATE	105.460,02			8.955,559495	11,775927574	61.096,110932
	Aplicação 14/12/2023	105.460,02			8.955,559495		
15/02/2024	RESGATE	200.000,00			16.976,580729	11,780935348	44.119,530203
	Aplicação 14/12/2023	200.000,00			16.976,580729		
29/02/2024	SALDO ATUAL	521.946,25			44.119,530203		44.119,530203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.395.872,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 879.456,08
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.530,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.530,29
SALDO ATUAL = 521.946,25

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330311098421871
03/04/2024 11:29:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	521.946,25			44.119,530203		
01/03/2024	RESGATE	83.130,29			7.023,870105	11,835396834	37.095,660098
	Aplicação 14/12/2023	83.130,29			7.023,870105		
28/03/2024	SALDO ATUAL	442.453,34			37.095,660098		37.095,660098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 521.946,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 83.130,29
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.637,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.637,38
SALDO ATUAL = 442.453,34

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:44:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	83.130,29 C	
01/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.687	83.130,29 D	0,00 C
31/03/2024		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

G3321712100969781
17/05/2024 12:20:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G3322914266410571
29/05/2024 15:51:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	442.453,34			37.095,660098		
30/04/2024	SALDO ATUAL	446.247,87			37.095,660098		37.095,660098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 442.453,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.794,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.794,53
SALDO ATUAL = 446.247,87

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361011180238351
10/07/2024 11:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G3310512582742841
05/06/2024 13:18:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	446.247,87			37.095,660098		
31/05/2024	SALDO ATUAL	449.909,93			37.095,660098		37.095,660098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446.247,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.662,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.662,06
SALDO ATUAL =	449.909,93

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:13:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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

G3370110046560851
01/07/2024 10:33:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	449.909,93			37.095,660098		
28/06/2024	SALDO ATUAL	453.352,33			37.095,660098		37.095,660098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 449.909,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.442,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.442,40
SALDO ATUAL = 453.352,33

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311211200250951
12/08/2024 11:30:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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

G3380713503759471
07/08/2024 14:28:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	453.352,33			37.095,660098		
31/07/2024	SALDO ATUAL	457.443,44			37.095,660098		37.095,660098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 453.352,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.091,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.091,11
SALDO ATUAL = 457.443,44

Valor da Cota

28/06/2024 12,221169060
31/07/2024 12,331454352

Rentabilidade

No mês 0,9024
No ano 6,0636
Últimos 12 meses 11,3903

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341811579935261
18/09/2024 12:07:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	459.779,02 C	459.779,02 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			459.779,02 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

G3341811579935261
18/09/2024 12:19:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	457.443,44			37.095,660098		
19/08/2024	RESGATE	459.779,02			37.095,660098	12,394415441	
	Aplicação 14/12/2023	459.779,02			37.095,660098		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 457.443,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 459.779,02
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.335,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.335,58
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310710567883591
07/10/2024 11:14:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18720-8FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			459.779,02 C
20/09/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	40.632	337.709,01 D	122.070,01 C
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			122.070,01 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

G3310710567883591
07/10/2024 11:22:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18720-8 PMSP/SMADS-P SOCIAL ALTA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIM 2024
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024
21.124-9

NOVEMBRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.124-9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	4.568.175,84	4.231,82	3.492.043,49	0,00	0,00	1.080.364,17
Março	2.284.087,92	6.254,29	3.722.346,11	2.993.608,86	1.385.008,07	1.256.961,06
Abril	2.284.087,92	11.940,94	2.372.305,85	0,00	0,00	1.180.684,07
Maiο	2.284.087,92	12.667,66	2.588.734,43	0,00	0,00	888.705,22
Junho	0,00	2.381,81	1.795.894,44	1.119.003,85	0,00	214.196,44
Julho	0,00	97,79	2.128.725,41	1.939.511,86	22.000,00	3.080,68
Agosto	0,00	26,67	487.111,57	487.111,57	0,00	3.107,35
Setembro	0,00	25,54	0,00	0,00	0,00	3.132,89
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	11.420.439,60	37.626,52	16.587.161,30	6.539.236,14	1.407.008,07	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	0,00
----------------------------------	-------------

Repasses FEAS	11.420.439,60
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	37.626,52
Antecipação do Tesouro Municipal	6.539.236,14

TOTAL RECEITAS	17.997.302,26
-----------------------	----------------------

Pagamentos	16.587.161,30
Restituição ao Tesouro Municipal	1.407.008,07

TOTAL DESPESAS	17.994.169,37
-----------------------	----------------------

SALDO ATUAL	3.132,89
--------------------	-----------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

21.124-9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	AD	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0000329-6	023/SMADS/2021	ENTIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO ABERTO	01.525.749/0001-15	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS JARDIM UMUARAMA	28263	45937	28/02/24	109.062,67
4308	EM	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	031/SMADS/2021	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	CAE Mulheres	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	28487	46490	28/02/24	149.424,48
4308	CL	6024.2021/0000833-6	6024.2023/0000763-5	048/SMADS/2022	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	28100	46496	28/02/24	44.442,85
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/SMADS/2021	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	28058	46504	28/02/24	224.088,93
4308	EM	6024.2019/0004412-6	6024.2020/0008844-3	241/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CA NOVA CONQUISTA	28473	46554	28/02/24	166.770,70
4308	EM	6024.2023/0007734-0	6024.2023/0010929-2	509/SMADS/2023	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0013-77	CAE Familias	CAE FAMÍLIA CARLOS STRABELLI	28480	46583	28/02/24	190.248,17
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	28506	46588	28/02/24	38.027,02
4308	EM	6024.2023/0007734-0	6024.2023/0010929-2	509/SMADS/2023	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0013-77	CAE Familias	CAE FAMÍLIA CARLOS STRABELLI	28480	46594	01/03/24	185.756,47
4308	EM	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	031/SMADS/2021	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	CAE Mulheres	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	28487	46609	01/03/24	149.424,48
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	28506	46610	01/03/24	38.027,02
4308	EM	6024.2019/0004412-6	6024.2020/0008844-3	241/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CA NOVA CONQUISTA	28473	46613	01/03/24	166.770,70
4308	G	6024.2021/0000747-0	6024.2021/0006737-5	205/SMADS/2021	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA	CA GUAIANASES I - CRDC	28493	46775	28/02/24	478.911,24
4308	AF	6024.2022/0007825-5	6024.2022/0012501-6	004/SMADS/2023	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	28055	46926	28/02/24	373.658,20
4308	AF	6024.2020/0008026-4	6024.2020/0011223-9	069/SMADS/2021	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	República para Adultos	REPÚBLICA SÃO LAZARO - ARICANDUVA I	28264	46987	28/02/24	38.863,57
4308	IQ	6024.2021/0007837-7	6024.2022/0000005-1	328/SMADS/2021	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO	28500	48741	29/02/24	175.468,31
4308	SÉ	6024.2019/0008441-1	6024.2020/0002683-9	041/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Autonomia em Foco	FAMILIA EM FOCO I	28519	49639	29/02/24	192.084,73
4308	AF	6024.2020/0008026-4	6024.2020/0011223-9	069/SMADS/2021	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	República para Adultos	REPÚBLICA SÃO LAZARO - ARICANDUVA I	28264	49701	01/03/24	38.863,57
4308	G	6024.2021/0000747-0	6024.2021/0006737-5	205/SMADS/2021	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA	CA GUAIANASES II - CRDC	28493	50962	01/03/24	478.911,24
4308	CL	6024.2021/0000833-6	6024.2023/0000763-5	048/SMADS/2022	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	28100	50986	01/03/24	44.442,85
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/SMADS/2021	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	28058	51452	01/03/24	208.796,29
TOTAL FEVEREIRO 2024												3.492.043,49
4308	BT	6024.2022/0000523-1	6024.2022/0004223-4	074/SMADS/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CA II	CTA BUTANTÃ	28068	55548	04/03/24	249.323,25
4308	CV	6024.2022/0001000-6	6024.2022/0003631-5	070/SMADS/2022	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Idosos	CAE IDOSOS CASA VERDE	28097	56244	04/03/24	108.201,73
4308	CV	6024.2022/0009774-8	6024.2023/0003323-7	120/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CASA VERDE	28091	56318	04/03/24	168.482,07
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/SMADS/2023	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Familias	CAEF CASA VERDE	28105	56433	04/03/24	101.365,10
4308	IQ	6024.2021/0007837-7	6024.2022/0000005-1	328/SMADS/2021	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO	28500	59401	06/03/24	198.231,34
4308	SÉ	6024.2019/0008441-1	6024.2020/0002683-9	041/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Autonomia em Foco	FAMILIA EM FOCO I	28519	59884	06/03/24	195.443,22
4308	CV	6024.2022/0001000-6	6024.2022/0003631-5	070/SMADS/2022	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Idosos	CAE IDOSOS CASA VERDE	28097	60102	06/03/24	108.201,73

4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/SMADS/2023	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Famílias	CAEF CASA VERDE	28105	60957	07/03/24	101.365,10
4308	AF	6024.2022/0007825-5	6024.2022/0012501-6	004/SMADS/2023	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	28055	61590	08/03/24	356.263,79
4308	CV	6024.2022/0009774-8	6024.2023/0003323-7	120/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CASA VERDE	28091	62412	08/03/24	168.482,07
4308	AD	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0000329-6	023/SMADS/2021	ENTIDADE DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL ESPACO ABERTO	01.525.749/0001-15	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS JARDIM UMUARAMA	28263	62913	11/03/24	109.062,67
4308	BT	6024.2022/0000523-1	6024.2022/0004223-4	074/SMADS/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CA II	CTA BUTANTÃ	28068	63582	11/03/24	249.323,25
4308	AD	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0000329-6	023/SMADS/2021	ENTIDADE DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL ESPACO ABERTO	01.525.749/0001-15	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS JARDIM UMUARAMA	28263	71366	01/04/24	109.062,67
4308	EM	6024.2023/0007734-0	6024.2023/0010929-2	509/SMADS/2023	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0013-77	CAE Famílias	CAE FAMÍLIA CARLOS STRABELLI	28480	73996	01/04/24	187.845,39
4308	EM	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	031/SMADS/2021	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	CAE Mulheres	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	28487	74143	01/04/24	149.424,48
4308	EM	6024.2019/0004412-6	6024.2020/0008844-3	241/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CA NOVA CONQUISTA	28473	74144	01/04/24	166.770,70
4308	CL	6024.2021/0000833-6	6024.2023/0000763-5	048/SMADS/2022	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	28100	74160	01/04/24	44.441,90
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/SMADS/2021	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBIP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	28058	74313	01/04/24	224.088,93
4308	G	6024.2021/0000747-0	6024.2021/0006737-5	205/SMADS/2021	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA	CA GUAIANASES II - CRDC	28493	74642	01/04/24	478.911,24
4308	CV	6024.2022/0001000-6	6024.2022/0003631-5	070/SMADS/2022	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Idosos	CAE IDOSOS CASA VERDE	28097	80961	01/04/24	108.201,73
4308	AF	6024.2020/0008026-4	6024.2020/0011223-9	069/SMADS/2021	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SITIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	República para Adultos	REPÚBLICA SÃO LAZARO - ARICANDUVA I	28264	81315	01/04/24	38.488,65
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/SMADS/2023	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Famílias	CAEF CASA VERDE	28105	81692	01/04/24	101.365,10
TOTAL MARÇO 2024										3.722.346,11		
4308	CV	6024.2022/0009774-8	6024.2023/0003323-7	120/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CASA VERDE	28091	87654	04/04/24	168.482,07
4308	SÉ	6024.2019/0008441-1	6024.2020/0002683-9	041/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Autonomia em Foco	FAMÍLIA EM FOCO I	28519	87967	04/04/24	84.597,68
4308	BT	6024.2022/0000523-1	6024.2022/0004223-4	074/SMADS/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CA II	CTA BUTANTÃ	28068	88090	04/04/24	249.323,25
4308	AF	6024.2022/0007825-5	6024.2022/0012501-6	004/SMADS/2023	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	28055	92231	09/04/24	356.263,79
4308	IQ	6024.2021/0007837-7	6024.2022/00000005-1	328/SMADS/2021	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO	28500	93653	10/04/24	198.220,75
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	28506	107254	30/04/24	38.027,02
4308	EM	6024.2023/0007734-0	6024.2023/0010929-2	509/SMADS/2023	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0013-77	CAE Famílias	CAE FAMÍLIA CARLOS STRABELLI	28480	102874	02/05/24	190.248,17
4308	EM	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	031/SMADS/2021	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	CAE Mulheres	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	28487	103041	02/05/24	149.424,48
4308	EM	6024.2019/0004412-6	6024.2020/0008844-3	241/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CA NOVA CONQUISTA	28473	103059	02/05/24	166.770,70
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	28506	107276	02/05/24	38.027,02
4308	G	6024.2021/0000747-0	6024.2021/0006737-5	205/SMADS/2021	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA	CA GUAIANASES II - CRDC	28493	110536	02/05/24	478.911,24
4308	CL	6024.2021/0000833-6	6024.2023/0000763-5	048/SMADS/2022	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	28100	110570	02/05/24	44.442,85
4308	CV	6024.2022/0001000-6	6024.2022/0003631-5	070/SMADS/2022	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Idosos	CAE IDOSOS CASA VERDE	28097	111579	02/05/24	108.201,73
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/SMADS/2023	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Famílias	CAEF CASA VERDE	28105	112185	02/05/24	101.365,10
TOTAL ABRIL 2024										2.372.305,85		
4308	IQ	6024.2021/0007837-7	6024.2022/00000005-1	328/SMADS/2021	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO	28500	118333	14/05/24	198.231,34
4308	AD	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0000329-6	023/SMADS/2021	ENTIDADE DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL ESPACO ABERTO	01.525.749/0001-15	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS JARDIM UMUARAMA	28263	117701	15/05/24	109.062,67
4308	BT	6024.2022/0000523-1	6024.2022/0004223-4	074/SMADS/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CA II	CTA BUTANTÃ	28068	118859	15/05/24	249.323,25
4308	AF	6024.2022/0007825-5	6024.2022/0012501-6	004/SMADS/2023	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	28055	119229	15/05/24	373.658,20

4308	CV	6024.2022/0009774-8	6024.2023/0003323-7	120/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CASA VERDE	28091	119635	15/05/24	168.482,07
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/SMADS/2021	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	28058	120724	15/05/24	224.088,93
4308	SÉ	6024.2019/0008441-1	6024.2020/0002683-9	041/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Autonomia em Foco	FAMILIA EM FOCO I	28519	120913	15/05/24	84.597,68
4308	AF	6024.2020/0008026-4	6024.2020/0011223-9	069/SMADS/2021	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SITO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	República para Adultos	REPÚBLICA SÃO LAZARO - ARICANDUVA I	28264	123530	15/05/24	25.437,64
4308	CL	6024.2021/0000833-6	6024.2023/0000763-5	048/SMADS/2022	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	28100	131153	03/06/24	44.442,85
4308	G	6024.2021/0000747-0	6024.2021/0006737-5	205/SMADS/2021	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA	CA GUAIANASES II - CRDC	28493	132663	03/06/24	478.911,24
4308	AD	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0000329-6	023/SMADS/2021	ENTIDADE DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL ESPACO ABERTO	01.525.749/0001-15	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS JARDIM UMUARAMA	28263	137216	03/06/24	109.062,67
4308	SÉ	6024.2019/0008441-1	6024.2020/0002683-9	041/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	Autonomia em Foco	FAMILIA EM FOCO I	28519	138421	03/06/24	105.875,61
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/SMADS/2023	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Familias	CAEF CASA VERDE	28105	140756	03/06/24	101.365,10
4308	EM	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	031/SMADS/2021	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	CAE Mulheres	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	28487	144336	03/06/24	149.424,48
4308	EM	6024.2019/0004412-6	6024.2020/0008844-3	241/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CA NOVA CONQUISTA	28473	144365	03/06/24	166.770,70
TOTAL MAIO 2024										2.588.734,43		
4308	AF	6024.2020/0008026-4	6024.2020/0011223-9	069/SMADS/2021	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SITO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	República para Adultos	REPÚBLICA SÃO LAZARO - ARICANDUVA I	28264	144782	04/06/24	38.863,57
4308	IQ	6024.2021/0007837-7	6024.2022/0000005-1	328/SMADS/2021	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO	28550	146977	06/06/24	198.231,34
4308	AF	6024.2022/0007825-5	6024.2022/0012501-6	004/SMADS/2023	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	28055	147113	06/06/24	373.658,20
4308	BT	6024.2022/0000523-1	6024.2022/0004223-4	074/SMADS/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CA II	CTA BUTANTÃ	28068	147641	06/06/24	249.323,25
4308	CV	6024.2022/0001000-6	6024.2022/0003631-5	070/SMADS/2022	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Idosos	CAE IDOSOS CASA VERDE	28097	147790	06/06/24	108.201,73
4308	CV	6024.2022/0009774-8	6024.2023/0003323-7	120/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CASA VERDE	28091	147800	06/06/24	168.482,07
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/SMADS/2021	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	28058	147989	06/06/24	224.088,93
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	28506	149008	07/06/24	38.027,02
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	28506	158909	01/07/24	38.027,02
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/SMADS/2023	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Familias	CAEF CASA VERDE	28105	164929	01/07/24	101.365,10
4308	CV	6024.2022/0001000-6	6024.2022/0003631-5	070/SMADS/2022	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Idosos	CAE IDOSOS CASA VERDE	28097	169060	01/07/24	108.201,73
4308	EM	6024.2020/0006095-6	6024.2021/0000629-5	031/SMADS/2021	SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MARA JARDIM MAIA E VILAS ADJACENTES	43.220.540/0001-93	CAE Mulheres	CAE MULHERES ERMELINO MATARAZZO	28487	170313	01/07/24	149.424,48
TOTAL JUNHO 2024										1.795.894,44		
4308	EM	6024.2019/0004412-6	6024.2020/0008844-3	241/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CA NOVA CONQUISTA	28473	173421	02/07/24	166.770,70
4308	CL	6024.2021/0000833-6	6024.2023/0000763-5	048/SMADS/2022	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	28100	173773	02/07/24	44.442,85
4308	G	6024.2021/0000747-0	6024.2021/0006737-5	205/SMADS/2021	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA	CA GUAIANASES II - CRDC	28493	174789	04/07/24	478.911,24
4308	CL	6024.2020/0008512-6	6024.2021/0006523-2	178/SMADS/2021	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CAMPO LIMPO	28058	175014	04/07/24	224.088,93
4308	CV	6024.2022/0009774-8	6024.2023/0003323-7	120/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CASA VERDE	28091	175121	04/07/24	168.482,07
4308	AD	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0000329-6	023/SMADS/2021	ENTIDADE DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL ESPACO ABERTO	01.525.749/0001-15	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS JARDIM UMUARAMA	28263	175748	04/07/24	109.062,67
	AF	6024.2022/0007825-5	6024.2022/0012501-6	004/SMADS/2023	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CTA ARICANDUVA	28055	175842	04/07/24	373.658,20
4308	BT	6024.2022/0000523-1	6024.2022/0004223-4	074/SMADS/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CA II	CTA BUTANTÃ	28068	178009	10/07/24	249.323,25

4308	IQ	6024.2021/0007837-7	6024.2022/0000005-1	328/SMADS/2021	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA DOM FERNANDO	28550	178955	11/07/24	198.231,34
4308	AF	6024.2020/0008026-4	6024.2020/0011223-9	069/SMADS/2021	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SITIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	República para Adultos	REPÚBLICA SÃO LAZARO - ARICANDUVA I	28264	179515	11/07/24	38.863,57
4308	AF	6024.2020/0008026-4	6024.2020/0011223-9	069/SMADS/2021	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SITIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	República para Adultos	REPÚBLICA SÃO LAZARO - ARICANDUVA I	28264	198679	01/08/24	38.863,57
4308	MO	6024.2019/0008905-7	6024.2020/0006242-8	163/SMADS/2020	APOIO ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	República para Adultos	REPÚBLICA MOOCA I, II, III e IV	28506	199072	01/08/24	38.027,02
TOTAL JULHO 2024											2.128.725,41	
4308	AD	6024.2020/0005652-5	6024.2021/0000329-6	023/SMADS/2021	ENTIDADE DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL ESPACO ABERTO	01.525.749/0001-15	CAE IDOSOS	CAE IDOSOS JARDIM UMUARAMA	28263	203906	02/08/24	109.062,67
4308	CV	6024.2022/0001000-6	6024.2022/0003631-5	070/SMADS/2022	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Idosos	CAE IDOSOS CASA VERDE	28097	204134	02/08/24	108.201,73
4308	CV	6024.2022/0009774-8	6024.2023/0003323-7	120/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	CA II	CENTRO DE ACOLHIDA CASA VERDE	28091	204255	02/08/24	168.482,07
4308	CV	6024.2019/0003214-4	6024.2023/0003722-4	144/SMADS/2023	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CAE Familias	CAEF CASA VERDE	28105	204452	05/08/24	101.365,10
TOTAL AGOSTO 2024											487.111,57	
TOTAL 2024											16.587.161,30	



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2024 a 30/09/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.021.124-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101555	Conta Corrente: 000.021.124-9 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
811	1	A	23/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		4.568.175,84	23/02/2024	A
1050	1	A	18/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.284.087,92	18/03/2024	A
1627	1	A	15/04/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.284.087,92	15/04/2024	A
2256	1	A	13/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.284.087,92	13/05/2024	A

Total da Conta Corrente:**11.420.439,60****Total Geral:****11.420.439,60**



Extrato de Conta Corrente

G3350413114324281
04/03/2024 13:23:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21124-9FMAS-2024 P S E ALTA COMP
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320414337779691
04/03/2024 15:23:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21124-9 FMAS/2024 P S E ALTA COMP
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

G3350413114324281
04/03/2024 13:23:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21124-9FMAS-2024 P S E ALTA COMP
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.220.039.503	4.568.175,84	4.568.175,84 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/02/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	4.568.175,84 D	0,00 C
27/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.813.497,83 C	
27/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.399	1.813.497,83 D	0,00 C
28/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	367.553,04 C	
28/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.548	367.553,04 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.310.992,62 C	
29/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.392	1.310.992,62 D	
29/02/2024		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

G3320414337779691
04/03/2024 15:22:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21124-9 FMAS/2024 P S E ALTA COMP
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
26/02/2024	APLICAÇÃO	4.568.175,84				386.643,946037	11,814942111	386.643,946037
27/02/2024	RESGATE	1.813.497,83				153.422,713470	11,820269561	233.221,232567
	Aplicação 26/02/2024	1.813.497,83				153.422,713470		
28/02/2024	RESGATE	367.553,04				31.082,530378	11,825068150	202.138,702189
	Aplicação 26/02/2024	367.553,04				31.082,530378		
29/02/2024	RESGATE	1.310.992,62				110.816,732763	11,830276776	91.321,969426
	Aplicação 26/02/2024	1.310.992,62				110.816,732763		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.080.364,17				91.321,969426		91.321,969426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.568.175,84
RESGATES (-)	3.492.043,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.231,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.231,82
SALDO ATUAL =	1.080.364,17

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21124-9FMAS-2024 P S E ALTA COMP
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	627.372,15 C	
01/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.703	627.372,15 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	100.157	501.876,29 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
05/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.264	501.876,29 D	0,00 C
06/03/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	101.365,10 C	
06/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	34.919	101.365,10 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	57.145	524.745,86 C	524.745,86 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
08/03/2024		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	102.190	358.385,92 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
08/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.111	358.385,92 D	
08/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.124	524.745,86 D	0,00 C
18/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.150.047.970	2.284.087,92 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.089	1.385.008,07 D	
18/03/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	899.079,85 D	0,00 C
28/03/2024		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	323.915	1.608.600,79 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
28/03/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	34.575	1.608.600,79 D	0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:14:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21124-9 FMAS/2024 P S E ALTA COMP
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.080.364,17			91.321,969426		
01/03/2024	RESGATE	627.372,15			53.008,121215	11,835396834	38.313,848211
	Aplicação 26/02/2024	627.372,15			53.008,121215		
06/03/2024	RESGATE	101.365,10			8.553,783126	11,850323828	29.760,065085
	Aplicação 26/02/2024	101.365,10			8.553,783126		
18/03/2024	APLICAÇÃO	899.079,85			75.624,607550	11,888720869	105.384,672635
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.256.961,06			105.384,672635		105.384,672635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.080.364,17
APLICAÇÕES (+)	899.079,85
RESGATES (-)	728.737,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.254,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.254,29
SALDO ATUAL =	1.256.961,06

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331711510324361
17/05/2024 12:02:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21124-9FMAS-2024 P S E ALTA COMP
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	502.403,00 C	
03/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.405	502.403,00 D	0,00 C
08/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	356.263,79 C	
08/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.454	356.263,79 D	0,00 C
09/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	198.220,75 C	
09/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	3.056	198.220,75 D	0,00 C
15/04/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.120.052.809	2.284.087,92 C	2.284.087,92 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
17/04/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.284.087,92 D	0,00 C
29/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	38.027,02 C	
29/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.429	38.027,02 D	0,00 C
30/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.277.391,29 C	
30/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.491	1.277.391,29 D	
30/04/2024		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

G3322914266410571
29/05/2024 15:43:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21124-9 FMAS/2024 P S E ALTA COMP
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.256.961,06			105.384,672635		
03/04/2024	RESGATE	502.403,00			42.072,686879	11,941310082	63.311,985756
	Aplicação 26/02/2024	355.374,17			29.760,065085		
	Aplicação 18/03/2024	147.028,83			12.312,621794		
08/04/2024	RESGATE	356.263,79			29.799,686950	11,955286329	33.512,298806
	Aplicação 18/03/2024	356.263,79			29.799,686950		
09/04/2024	RESGATE	198.220,75			16.573,222355	11,960302333	16.939,076451
	Aplicação 18/03/2024	198.220,75			16.573,222355		
17/04/2024	APLICAÇÃO	2.284.087,92			190.557,783364	11,986327085	207.496,859815
29/04/2024	RESGATE	38.027,02			3.162,151423	12,025679645	204.334,708392
	Aplicação 18/03/2024	38.027,02			3.162,151423		
30/04/2024	RESGATE	1.277.391,29			106.186,889707	12,029651622	98.147,818685
	Aplicação 18/03/2024	165.731,61			13.776,925028		
	Aplicação 17/04/2024	1.111.659,68			92.409,964679		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.180.684,07			98.147,818685		98.147,818685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.256.961,06
APLICAÇÕES (+)	2.284.087,92
RESGATES (-)	2.372.305,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.940,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.940,94
SALDO ATUAL =	1.180.684,07

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310510025490061
05/06/2024 10:06:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21124-9FMAS-2024 P S E ALTA COMP
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	198.231,34 C	
13/05/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.405.100.056.949	2.284.087,92 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
13/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.659	198.231,34 D	2.284.087,92 C
14/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.389	1.234.650,44 D	1.049.437,48 C
15/05/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.049.437,48 D	0,00 C
29/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.155.852,65 C	
29/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.574	1.155.852,65 D	0,00 C
31/05/2024		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

G3310512582742841
05/06/2024 13:09:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21124-9 FMAS/2024 P S E ALTA COMP
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.180.684,07			98.147,818685		
13/05/2024	RESGATE	198.231,34			16.426,532559	12,067753148	81.721,286126
	Aplicação 17/04/2024	198.231,34			16.426,532559		
15/05/2024	APLICAÇÃO	1.049.437,48			86.894,326556	12,077169150	168.615,612682
29/05/2024	RESGATE	1.155.852,65			95.340,709515	12,123390479	73.274,903167
	Aplicação 17/04/2024	990.739,06			81.721,286126		
	Aplicação 15/05/2024	165.113,59			13.619,423389		
31/05/2024	SALDO ATUAL	888.705,22			73.274,903167		73.274,903167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180.684,07
APLICAÇÕES (+)	1.049.437,48
RESGATES (-)	1.354.083,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.667,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.667,66
SALDO ATUAL =	888.705,22

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:08:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21124-9FMAS-2024 P S E ALTA COMP
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	38.863,57 C	
03/06/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.259	38.863,57 D	0,00 C
05/06/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	101.456	721.985,52 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
05/06/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	600.000,00 C	
05/06/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.247	1.321.985,52 D	0,00 C
06/06/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	38.027,02 C	
06/06/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	38.032	38.027,02 D	0,00 C
28/06/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	343.949	397.018,33 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
28/06/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	30.768	397.018,33 D	0,00 C
30/06/2024		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

G3370110046560851
01/07/2024 10:17:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21124-9 FMAS/2024 P S E ALTA COMP
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	888.705,22			73.274,903167		
03/06/2024	RESGATE	38.863,57			3.203,110934	12,133070255	70.071,792233
	Aplicação 15/05/2024	38.863,57			3.203,110934		
05/06/2024	RESGATE	600.000,00			49.414,598454	12,142160794	20.657,193779
	Aplicação 15/05/2024	600.000,00			49.414,598454		
06/06/2024	RESGATE	38.027,02			3.130,520129	12,147189104	17.526,673650
	Aplicação 15/05/2024	38.027,02			3.130,520129		
28/06/2024	SALDO ATUAL	214.196,44			17.526,673650		17.526,673650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	888.705,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	676.890,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.381,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.381,81
SALDO ATUAL =	214.196,44

Valor da Cota

31/05/2024	12,128371092
28/06/2024	12,221169060

Rentabilidade

No mês	0,7651
No ano	5,1150
Últimos 12 meses	11,5635

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311211200250951
12/08/2024 11:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21124-9FMAS-2024 P S E ALTA COMP
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	342.354	22.000,00 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/07/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	211.213,55 C	
01/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.371	211.213,55 D	22.000,00 C
03/07/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	54.706	1.354.203,11 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
03/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.801	1.354.203,11 D	
03/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.818	22.000,00 D	0,00 C
05/07/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	269.774	249.323,25 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
05/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	49.049	249.323,25 D	0,00 C
10/07/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	135.139	237.094,91 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
10/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.410	237.094,91 D	0,00 C
31/07/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	288.691	76.890,59 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
31/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.689	76.890,59 D	
31/07/2024		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

G3380713503759471
07/08/2024 14:20:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21124-9 FMAS/2024 P S E ALTA COMP
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	214.196,44			17.526,673650		
01/07/2024	RESGATE	211.213,55			17.276,850727	12,225234410	249,822923
	Aplicação 15/05/2024	211.213,55			17.276,850727		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.080,68			249,822923		249,822923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.196,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	211.213,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,79
SALDO ATUAL =	3.080,68

Valor da Cota

28/06/2024	12,221169060
31/07/2024	12,331454352

Rentabilidade

No mês	0,9024
No ano	6,0636
Últimos 12 meses	11,3903

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341811579935261
18/09/2024 12:04:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21124-9FMAS-2024 P S E ALTA COMP
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	303.569	385.746,47 C	
01/08/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.159	385.746,47 D	0,00 C
02/08/2024		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	76.831	101.365,10 C	
02/08/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.006	101.365,10 D	0,00 C
31/08/2024		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

G3341811579935261
18/09/2024 12:12:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21124-9 FMAS/2024 P S E ALTA COMP
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.080,68			249,822923		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.107,35			249,822923		249,822923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.080,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 26,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26,67
SALDO ATUAL = 3.107,35

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310710567883591
07/10/2024 11:02:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21124-9
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310710567883591
07/10/2024 11:18:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21124-9 FMAS/2024 P S E ALTA COMP
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.107,35			249,822923		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.132,89			249,822923		249,822923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.107,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 25,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25,54
SALDO ATUAL = 3.132,89

Valor da Cota

30/08/2024 12,438226328
30/09/2024 12,540462336

Rentabilidade

No mês 0,8219
No ano 7,8613
Últimos 12 meses 10,9198

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIM 2024
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 2022
18.447-0

NOVEMBRO 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.447-0 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 2022 - devolução 2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		2.649,62	0,00			280.400,18
Fevereiro		2.219,30	0,00			282.619,48
Março		2.319,30	0,00			284.938,78
Abril		1.408,66	0,00			286.347,44
Maio		0,00	0,00			286.347,44
Junho		0,00	0,00			286.347,44
Julho		0,00	0,00			0,00
Agosto		0,00	286.347,44			0,00
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	8.596,88	286.347,44	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	277.750,56
----------------------------------	-------------------

Repasses FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	8.596,88
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00

TOTAL RECEITAS	286.347,44
-----------------------	-------------------

Pagamentos	286.347,44
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00

TOTAL DESPESAS	286.347,44
-----------------------	-------------------

SALDO ATUAL	0,00
--------------------	-------------



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:23:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509525585731
05/02/2024 10:22:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	277.750,56			23.889,506724		
31/01/2024	SALDO ATUAL	280.400,18			23.889,506724		23.889,506724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 277.750,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.649,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.649,62
SALDO ATUAL = 280.400,18

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:29:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:41:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	280.400,18			23.889,506724		
29/02/2024	SALDO ATUAL	282.619,48			23.889,506724		23.889,506724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.400,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.219,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.219,30
SALDO ATUAL =	282.619,48

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:46:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:31:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	282.619,48			23.889,506724		
28/03/2024	SALDO ATUAL	284.938,78			23.889,506724		23.889,506724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.619,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.319,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.319,30
SALDO ATUAL =	284.938,78

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321712100969781
17/05/2024 12:21:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	286.347,44 C	286.347,44 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			286.347,44 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

G3322914266410571
29/05/2024 15:54:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	284.938,78			23.889,506724		
17/04/2024	RESGATE	286.347,44			23.889,506724	11,986327085	
	Aplicação 26/12/2022	286.347,44			23.889,506724		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 284.938,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 286.347,44
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.408,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.408,66
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361011180238351
10/07/2024 11:25:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			286.347,44 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			286.347,44 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

G3310512582742841
05/06/2024 13:21:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência MAIO/2024

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

G3370110046560851
01/07/2024 10:15:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			286.347,44 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			286.347,44 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

G3370110046560851
01/07/2024 10:29:39

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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

G3311211200250951
12/08/2024 11:27:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			286.347,44 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			286.347,44 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

G3380713503759471
07/08/2024 14:30:11

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência	JULHO/2024

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

G3341811579935261
18/09/2024 12:08:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18447-0PMSP-SMADS-PROT S M COMPL
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			286.347,44 C
21/08/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.372	286.347,44 D	0,00 C
31/08/2024		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

G3341811579935261
18/09/2024 12:22:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

G3310710567883591
07/10/2024 11:01:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310710567883591
07/10/2024 11:18:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18447-0 PMSP-SMADS/PROT S M COMPL
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIM 2024
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 2023
20.748-9

NOVEMBRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.748-9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 2023

2024	Repases FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro		35.152,67	480.717,19			3.501.025,95
Fevereiro		27.709,78	0,00			3.528.735,73
Março		28.958,35	0,00			3.557.694,08
Abril		30.511,19	0,00			3.588.205,27
Maiο		29.446,05	0,00			3.617.651,32
Junho		27.679,79	0,00			3.645.331,11
Julho		32.895,90	0,00			3.678.227,01
Agosto		18.780,04	0,00			3.697.007,05
Setembro		0,00	322.922,00			3.374.085,05
Outubro		0,00	3.374.085,05			0,00
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	0,00	231.133,77	4.177.724,24	0,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023 **3.946.590,47**

Repases FEAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	231.133,77
Antecipação do Tesouro Municipal	0,00

TOTAL RECEITAS **4.177.724,24**

Pagamentos	4.177.724,24
Restituição ao Tesouro Municipal	0,00

TOTAL DESPESAS **4.177.724,24**

SALDO ATUAL **0,00**

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.748-9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - 2023



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	SÉ	6024.2023/0011526-8	6024.2023/0014434-9	634/23	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0019-92	Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	CASA FRANCISCANA CAMBUCI	125842	2757	16/01/2024	146.814,35
4308	SÉ	6024.2023/0011526-8	6024.2023/0014434-9	634/23	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0019-92	Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	CASA FRANCISCANA CAMBUCI	125842	2770	16/01/2024	166.951,42
4308	SÉ	6024.2023/0011526-8	6024.2023/0014434-9	634/23	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0019-92	Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua	CASA FRANCISCANA CAMBUCI	125842	2780	16/01/2024	166.951,42
TOTAL JANEIRO 2024												480.717,19
TOTAL 2024												480.717,19



Extrato de Conta Corrente

G3360509525585731
05/02/2024 10:02:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	480.717,19 C	
15/01/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.352	480.717,19 D	0,00 C
31/01/2024		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

G3360509525585731
05/02/2024 10:03:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.946.590,47			339.448,823149		
15/01/2024	RESGATE	480.717,19			41.168,757609	11,676747561	298.280,065540
	Aplicação 16/10/2023	322.823,28			27.646,678128		
	Aplicação 17/11/2023	157.893,91			13.522,079481		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.501.025,95			298.280,065540		298.280,065540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.946.590,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	480.717,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.152,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.152,67
SALDO ATUAL =	3.501.025,95

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340412152684641
04/03/2024 12:24:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:36:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.501.025,95			298.280,065540		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.528.735,73			298.280,065540		298.280,065540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.501.025,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27.709,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27.709,78
SALDO ATUAL = 3.528.735,73

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:43:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:24:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.528.735,73			298.280,065540		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.557.694,08			298.280,065540		298.280,065540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.528.735,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.958,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.958,35
SALDO ATUAL =	3.557.694,08

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331711510324361
17/05/2024 12:10:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G3322914266410571
29/05/2024 15:46:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.557.694,08			298.280,065540		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.588.205,27			298.280,065540		298.280,065540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.557.694,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.511,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.511,19
SALDO ATUAL =	3.588.205,27

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361011180238351
10/07/2024 11:31:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G3310512582742841
05/06/2024 13:15:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.588.205,27			298.280,065540		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.617.651,32			298.280,065540		298.280,065540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.588.205,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 29.446,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 29.446,05
SALDO ATUAL = 3.617.651,32

Valor da Cota

30/04/2024 12,029651622
31/05/2024 12,128371092

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 4,3169
Últimos 12 meses 11,9022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:11:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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

G3370110046560851
01/07/2024 10:22:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.617.651,32			298.280,065540		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.645.331,11			298.280,065540		298.280,065540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.617.651,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27.679,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27.679,79
SALDO ATUAL = 3.645.331,11

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311211200250951
12/08/2024 11:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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

G3380713503759471
07/08/2024 14:24:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.645.331,11			298.280,065540		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.678.227,01			298.280,065540		298.280,065540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.645.331,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.895,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.895,90
SALDO ATUAL =	3.678.227,01

Valor da Cota

28/06/2024	12,221169060
31/07/2024	12,331454352

Rentabilidade

No mês	0,9024
No ano	6,0636
Últimos 12 meses	11,3903

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341811579935261
18/09/2024 12:05:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	3.697.007,05 C	3.697.007,05 C
31/08/2024		0000	00000 999	S A L D O			3.697.007,05 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

G3341811579935261
18/09/2024 12:14:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.678.227,01			298.280,065540		
19/08/2024	RESGATE	3.697.007,05			298.280,065540	12,394415441	
	Aplicação 17/11/2023	1.773.082,88			143.054,982281		
	Aplicação 14/12/2023	1.923.924,17			155.225,083259		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.678.227,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 3.697.007,05
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.780,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18.780,04
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310710567883591
07/10/2024 11:06:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20748-9PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.697.007,05 C
20/09/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	40.630	322.922,00 D	3.374.085,05 C
30/09/2024		0000	00000 999 S A L D O			3.374.085,05 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

G3310710567883591
07/10/2024 11:21:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20748-9 PMSP-SMADS P.SOC.ESP. M.C
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIM 2024
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 2024
21.123-0

NOVEMBRO 2024

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.123-0 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 2024

2024	Repasses FEAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Antecipação Tesouro Municipal	Restituição Tesouro Municipal	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	2.040.853,68	1.920,64	1.625.241,68	0,00	0,00	417.532,64
Março	1.020.426,84	3.645,48	1.516.976,71	1.114.139,56	93.216,90	945.550,91
Abril	1.020.426,84	11.142,23	1.060.540,87	0,00	0,00	916.579,11
Maiο	1.020.426,84	9.760,88	1.232.206,82	0,00	0,00	714.560,01
Junho	0,00	5.467,32	617.525,44	200.000,00	0,00	302.501,89
Julho	0,00	501,25	1.122.273,44	847.413,06	0,00	28.142,76
Agosto	0,00	243,68	109.933,38	109.933,38	0,00	28.386,44
Setembro	0,00	233,32	0,00	0,00	0,00	28.619,76
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	5.102.134,20	32.914,80	7.284.698,34	2.271.486,00	93.216,90	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	0,00
----------------------------------	-------------

Repasses FEAS	5.102.134,20
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	32.914,80
Antecipação do Tesouro Municipal	2.271.486,00

TOTAL RECEITAS	7.406.535,00
-----------------------	---------------------

Pagamentos	7.284.698,34
Restituição ao Tesouro Municipal	93.216,90

TOTAL DESPESAS	7.377.915,24
-----------------------	---------------------

SALDO ATUAL	28.619,76
--------------------	------------------

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

21.123-0 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 2024



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	CPAS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III	SEAS 3 ASCOM	28158	46251	28/02/24	462.783,20
4308	CPAS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III	SEAS 3 ASCOM	28158	46292	01/03/24	454.937,35
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/SMADS/2021	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAMPO LIMPO	28114	46475	28/02/24	92.988,66
4308	AD	6024.2022/0009880-9	6024.2023/0003516-7	123/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CIDADE ADEMAR	28262	46631	28/02/24	93.067,99
4308	CS	6024.2022/0009768-3	6024.2023/0003522-1	122/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAPELA DO SOCORRO	28084	46640	28/02/24	88.572,57
4308	AF	6024.2023/000933-6	6024.2023/0003365-2	133/SMADS/2023	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II MISTO	SEAS ARICANDUVA	28046	46724	28/02/24	122.711,59
4308	AF	6024.2023/000933-6	6024.2023/0003365-2	133/SMADS/2023	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II MISTO	SEAS ARICANDUVA	28046	48701	01/03/24	122.711,59
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/SMADS/2021	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAMPO LIMPO	28114	52381	01/03/24	93.070,91
4308	BT	6024.2022/0009796-9	6024.2023/0003842-5	116/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS BUTANTÃ	28594	53195	01/03/24	94.397,82
TOTAL FEVEREIRO 2024												1.625.241,68
4308	CV	6024.2022/0009786-1	6024.2023/0003321-0	125/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CASA VERDE	28110	56380	04/03/24	109.933,38
4308	CS	6024.2022/0009768-3	6024.2023/0003522-1	122/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAPELA DO SOCORRO	28084	56611	04/03/24	88.572,57
4308	CV	6024.2022/0009786-1	6024.2023/0003321-0	125/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CASA VERDE	28110	60883	07/03/24	109.933,38
4308	BT	6024.2022/0009796-9	6024.2023/0003842-5	116/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS BUTANTÃ	28594	63759	11/03/24	94.397,82
4308	AD	6024.2022/0009880-9	6024.2023/0003516-7	123/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CIDADE ADEMAR	28262	64591	12/03/24	93.216,90
4308	CPAS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III	SEAS 3 ASCOM	28158	70479	01/04/24	507.592,06
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/SMADS/2021	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAMPO LIMPO	28114	74163	01/04/24	93.070,91
4308	AF	6024.2023/000933-6	6024.2023/0003365-2	133/SMADS/2023	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II MISTO	SEAS ARICANDUVA	28046	78242	01/04/24	122.711,59
4308	AD	6024.2022/0009880-9	6024.2023/0003516-7	123/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CIDADE ADEMAR	28262	77617	01/04/24	93.216,90
4308	CV	6024.2022/0009786-1	6024.2023/0003321-0	125/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CASA VERDE	28110	81155	01/04/24	109.933,38
4308	BT	6024.2022/0009796-9	6024.2023/0003842-5	116/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS BUTANTÃ	28594	83845	01/04/24	94.397,82
TOTAL MARÇO 2024												1.516.976,71
4308	CS	6024.2022/0009768-3	6024.2023/0003522-1	122/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAPELA DO SOCORRO	28084	87725	04/04/24	88.572,57
4308	CPAS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III	SEAS 3 ASCOM	28158	99001	02/05/24	503.364,10
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/SMADS/2021	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAMPO LIMPO	28114	110599	02/05/24	93.070,91
4308	CV	6024.2022/0009786-1	6024.2023/0003321-0	125/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CASA VERDE	28110	112182	02/05/24	109.933,38
4308	AD	6024.2022/0009880-9	6024.2023/0003516-7	123/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CIDADE ADEMAR	28262	112885	02/05/24	82.629,52

4308	CS	6024.2022/0009768-3	6024.2023/0003522-1	122/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAPELA DO SOCORRO	28084	113314	02/05/24	88.572,57
4308	BT	6024.2022/0009796-9	6024.2023/0003842-5	116/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS BUTANTÃ	28594	113608	02/05/24	94.397,82
TOTAL ABRIL 2024										1.060.540,87		
4308	AF	6024.2023/0000933-6	6024.2023/0003365-2	133/SMADS/2023	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II MISTO	SEAS ARICANDUVA	28046	115037	07/05/24	122.711,59
4308	CPAS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III	SEAS 3 ASCOM	28158	131171	03/06/24	507.592,06
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/SMADS/2021	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAMPO LIMPO	28114	131175	03/06/24	93.070,91
4308	CV	6024.2022/0009786-1	6024.2023/0003321-0	125/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CASA VERDE	28110	140753	03/06/24	109.933,38
4308	BT	6024.2022/0009796-9	6024.2023/0003842-5	116/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS BUTANTÃ	28594	143472	03/06/24	94.397,82
4308	AD	6024.2022/0009880-9	6024.2023/0003516-7	123/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CIDADE ADEMAR	28262	144154	03/06/24	93.216,90
4308	AF	6024.2023/0000933-6	6024.2023/0003365-2	133/SMADS/2023	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II MISTO	SEAS ARICANDUVA	28046	144233	03/06/24	122.711,59
4308	CS	6024.2022/0009768-3	6024.2023/0003522-1	122/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAPELA DO SOCORRO	28084	144293	03/06/24	88.572,57
TOTAL MAIO 2024										1.232.206,82		
4308	CPAS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III	SEAS 3 ASCOM	28158	157972	01/07/24	507.592,06
4308	CV	6024.2022/0009786-1	6024.2023/0003321-0	125/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CASA VERDE	28110	164118	01/07/24	109.933,38
TOTAL JUNHO 2024										617.525,44		
4308	CS	6024.2022/0009768-3	6024.2023/0003522-1	122/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAPELA DO SOCORRO	28084	170396	01/07/24	88.572,57
4308	CL	6024.2021/0006805-3	6024.2022/0000921-0	332/SMADS/2021	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CAMPO LIMPO	28114	173568	02/07/24	93.070,91
4308	AF	6024.2023/0000933-6	6024.2023/0003365-2	133/SMADS/2023	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II MISTO	SEAS ARICANDUVA	28046	174991	04/07/24	122.711,59
4308	BT	6024.2022/0009796-9	6024.2023/0003842-5	116/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS BUTANTÃ	28594	175426	04/07/24	94.397,82
4308	AD	6024.2022/0009880-9	6024.2023/0003516-7	123/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CIDADE ADEMAR	28262	177763	10/07/24	93.216,90
4308	CPAS	6024.2020/0001070-3	6024.2020/0005592-8	104/SMADS/2020	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO MATEUS	02.620.604/0001-66	SEAS III	SEAS 3 ASCOM	28158	195530	01/08/24	507.592,06
4308	AF	6024.2023/0000933-6	6024.2023/0003365-2	133/SMADS/2023	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	SEAS I-II MISTO	SEAS ARICANDUVA	28046	197080	01/08/24	122.711,59
TOTAL JULHO 2024										1.122.273,44		
4308	CV	6024.2022/0009786-1	6024.2023/0003321-0	125/SMADS/2023	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I-II MISTO	SEAS CASA VERDE	28110	204269	02/08/24	109.933,38
TOTAL AGOSTO 2024										109.933,38		
TOTAL 2024										7.284.698,34		



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2024 a 30/09/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.021.123-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101554	Conta Corrente: 000.021.123-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
810	1	A	23/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.040.853,68	23/02/2024	A
1049	1	A	18/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.020.426,84	18/03/2024	A
1626	1	A	15/04/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.020.426,84	15/04/2024	A
2254	1	A	13/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.020.426,84	13/05/2024	A

Total da Conta Corrente:**5.102.134,20****Total Geral:****5.102.134,20**



Extrato de Conta Corrente

G3350413114324281
04/03/2024 13:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21123-0FMAS-2024 P S E MED COMPL
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G3320414337779691
04/03/2024 15:23:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21123-0 FMAS/2024 P S E MED COMPL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

G3350413114324281
04/03/2024 13:21:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21123-0FMAS-2024 P S E MED COMPL
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.220.039.424	2.040.853,68 C	2.040.853,68 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/02/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.040.853,68 D	0,00 C
27/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	860.124,01 C	
27/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.394	860.124,01 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	765.117,67 C	
29/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.419	765.117,67 D	
29/02/2024		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

G3320414337779691
04/03/2024 15:21:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21123-0 FMAS/2024 P S E MED COMPL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
26/02/2024	APLICAÇÃO	2.040.853,68				172.734,970753	11,814942111	172.734,970753
27/02/2024	RESGATE	860.124,01				72.766,869280	11,820269561	99.968,101473
	Aplicação 26/02/2024	860.124,01				72.766,869280		
29/02/2024	RESGATE	765.117,67				64.674,536741	11,830276776	35.293,564732
	Aplicação 26/02/2024	765.117,67				64.674,536741		
29/02/2024	SALDO ATUAL	417.532,64				35.293,564732		35.293,564732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.040.853,68
RESGATES (-)	1.625.241,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.920,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.920,64
SALDO ATUAL =	417.532,64

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:40:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21123-0FMAS-2024 P S E MED COMPL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	198.505,95	C
01/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.701	198.505,95	D 0,00 C
06/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	109.933,38	C
06/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	34.921	109.933,38	D 0,00 C
08/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	94.397,82	C
08/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.110	94.397,82	D 0,00 C
11/03/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	63.430	93.216,90	C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
11/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.912	93.216,90	D 0,00 C
18/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.150.047.803	1.020.426,84	C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.260	93.216,90	D
18/03/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	927.209,94	D 0,00 C
28/03/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	323.914	1.020.922,66	C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
28/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	34.578	1.020.922,66	D 0,00 C
31/03/2024		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

G3330311098421871
03/04/2024 11:15:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21123-0 FMAS/2024 P S E MED COMPL
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	417.532,64			35.293,564732		
01/03/2024	RESGATE	198.505,95			16.772,225958	11,835396834	18.521,338774
	Aplicação 26/02/2024	198.505,95			16.772,225958		
06/03/2024	RESGATE	109.933,38			9.276,824971	11,850323828	9.244,513803
	Aplicação 26/02/2024	109.933,38			9.276,824971		
08/03/2024	RESGATE	94.397,82			7.959,453045	11,859837538	1.285,060758
	Aplicação 26/02/2024	94.397,82			7.959,453045		
18/03/2024	APLICAÇÃO	927.209,94			77.990,723326	11,888720869	79.275,784084
28/03/2024	SALDO ATUAL	945.550,91			79.275,784084		79.275,784084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 417.532,64
APLICAÇÕES (+) 927.209,94
RESGATES (-) 402.837,15
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.645,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.645,48
SALDO ATUAL = 945.550,91

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331711510324361
17/05/2024 12:05:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21123-0FMAS-2024 P S E MED COMPL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	88.572,57 C	
03/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.413	88.572,57 D	0,00 C
15/04/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.120.052.739	1.020.426,84 C	1.020.426,84 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/04/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.020.426,84 D	0,00 C
30/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	971.968,30 C	
30/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.492	971.968,30 D	
30/04/2024		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

G3322914266410571
29/05/2024 15:44:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21123-0 FMAS/2024 P S E MED COMPL
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	945.550,91			79.275,784084		
03/04/2024	RESGATE	88.572,57			7.417,324346	11,941310082	71.858,459738
	Aplicação 26/02/2024	15.345,31			1.285,060758		
	Aplicação 18/03/2024	73.227,26			6.132,263588		
17/04/2024	APLICAÇÃO	1.020.426,84			85.132,570867	11,986327085	156.991,030605
30/04/2024	RESGATE	971.968,30			80.797,709738	12,029651622	76.193,320867
	Aplicação 18/03/2024	864.432,24			71.858,459738		
	Aplicação 17/04/2024	107.536,06			8.939,250000		
30/04/2024	SALDO ATUAL	916.579,11			76.193,320867		76.193,320867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	945.550,91
APLICAÇÕES (+)	1.020.426,84
RESGATES (-)	1.060.540,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.142,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.142,23
SALDO ATUAL =	916.579,11

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310510025490061
05/06/2024 10:08:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21123-0FMAS-2024 P S E MED COMPL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	122.711,59 C	
06/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.930	122.711,59 D	0,00 C
13/05/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.405.100.057.234	1.020.426,84 C	1.020.426,84 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
17/05/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.020.426,84 D	0,00 C
29/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.109.495,23 C	
29/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.569	1.109.495,23 D	0,00 C
31/05/2024		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

G3310512582742841
05/06/2024 13:10:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21123-0 FMAS/2024 P S E MED COMPL
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	916.579,11			76.193,320867		
06/05/2024	RESGATE	122.711,59			10.188,097406	12,044603139	66.005,223461
	Aplicação 17/04/2024	122.711,59			10.188,097406		
17/05/2024	APLICAÇÃO	1.020.426,84			84.428,089967	12,086342832	150.433,313428
29/05/2024	RESGATE	1.109.495,23			91.516,909558	12,123390479	58.916,403870
	Aplicação 17/04/2024	800.207,10			66.005,223461		
	Aplicação 17/05/2024	309.288,13			25.511,686097		
31/05/2024	SALDO ATUAL	714.560,01			58.916,403870		58.916,403870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	916.579,11
APLICAÇÕES (+)	1.020.426,84
RESGATES (-)	1.232.206,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.760,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.760,88
SALDO ATUAL =	714.560,01

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:09:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21123-0FMAS-2024 P S E MED COMPL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2024		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	343.948	200.000,00 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
28/06/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	417.525,44 C	
28/06/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	30.771	617.525,44 D	0,00 C
30/06/2024		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

G3370110046560851
01/07/2024 10:18:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21123-0 FMAS/2024 P S E MED COMPL
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	714.560,01			58.916,403870		
28/06/2024	RESGATE	417.525,44			34.164,116211	12,221169060	24.752,287659
	Aplicação 17/05/2024	417.525,44			34.164,116211		
28/06/2024	SALDO ATUAL	302.501,89			24.752,287659		24.752,287659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 714.560,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 417.525,44
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.467,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.467,32
SALDO ATUAL = 302.501,89

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311211200250951
12/08/2024 11:33:14

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21123-0FMAS-2024 P S E MED COMPL
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	181.643,48 C	
01/07/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.368	93.070,91 D	
01/07/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.068	88.572,57 D	0,00 C
03/07/2024		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	54.705	217.109,41 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
03/07/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.802	217.109,41 D	0,00 C
05/07/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	93.216,90 C	
05/07/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	49.051	93.216,90 D	0,00 C
31/07/2024		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	288.690	630.303,65 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
31/07/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.694	630.303,65 D	
31/07/2024		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

G3380713503759471
07/08/2024 14:22:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21123-0 FMAS/2024 P S E MED COMPL
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	302.501,89			24.752,287659		
01/07/2024	RESGATE	181.643,48			14.858,077474	12,225234410	9.894,210185
	Aplicação 17/05/2024	181.643,48			14.858,077474		
05/07/2024	RESGATE	93.216,90			7.612,016891	12,246018544	2.282,193294
	Aplicação 17/05/2024	93.216,90			7.612,016891		
31/07/2024	SALDO ATUAL	28.142,76			2.282,193294		2.282,193294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 302.501,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 274.860,38
RENDIMENTO BRUTO (+) 501,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 501,25
SALDO ATUAL = 28.142,76

Valor da Cota

28/06/2024 12,221169060
31/07/2024 12,331454352

Rentabilidade

No mês 0,9024
No ano 6,0636
Últimos 12 meses 11,3903

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341811579935261
18/09/2024 12:04:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21123-0FMAS-2024 P S E MED COMPL
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	303.568	109.933,38 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
01/08/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.166	109.933,38 D	0,00 C
31/08/2024		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

G3341811579935261
18/09/2024 12:13:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21123-0 FMAS/2024 P S E MED COMPL
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	28.142,76			2.282,193294		
30/08/2024	SALDO ATUAL	28.386,44			2.282,193294		2.282,193294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 28.142,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 243,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 243,68
SALDO ATUAL = 28.386,44

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310710567883591
07/10/2024 11:02:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21123-0
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310710567883591
07/10/2024 11:19:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21123-0 FMAS/2024 P S E MED COMPL
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	28.386,44			2.282,193294		
30/09/2024	SALDO ATUAL	28.619,76			2.282,193294		2.282,193294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 28.386,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 233,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 233,32
SALDO ATUAL = 28.619,76

Valor da Cota

30/08/2024 12,438226328
30/09/2024 12,540462336

Rentabilidade

No mês 0,8219
No ano 7,8613
Últimos 12 meses 10,9198

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 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 6024.2024/0001462-5

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 114072964

São Paulo, 11 de novembro de 2024.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Atendendo à Resolução COMAS Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos as **prestações de contas estaduais do 3º trimestre de 2024**, referentes à execução dos recursos recebidos entre janeiro e setembro de 2024, dos saldos das contas de 2023 e das contas de 2022.

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

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

Att.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 11/11/2024, às 12:25.



Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves

Coordenador(a) I

Em 11/11/2024, às 13:17.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **114072964** e o código CRC **45439609**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Conselho Municipal de Assistência Social

Praça Antonio Prado, 33, 14º Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01010-010

Telefone:

PROCESSO 6024.2024/0001462-5

Encaminhamento SMADS/COMAS Nº 115261830

São Paulo, 29 de novembro de 2024.

À SMADS/CAF/COF

A Comissão de Finanças e Orçamento (CFO) do COMAS-SP, convida a Coordenação de Finanças (SMADS/CAF/COF) para apresentação sobre a **prestações de contas estaduais do 3º trimestre de 2024.**

Data sugerida: 12/11/2024

Horário: 14h

Modalidade online



Dimar Bérgamo Junior
Assistente Administrativo de Gestão
Em 29/11/2024, às 16:46.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **115261830** e o código CRC **C2E62B51**.
