



PREFEITURA DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER,
DA CIDADANIA, DA DIVERSIDADE E DOS DIREITOS HUMANOS
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS E DESPESAS DO FMDCA
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025



SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025, APÓS RECEITAS E DESPESAS

R\$ 6.190.449,63

TOTAL DAS RECEITAS

R\$ 60.461,52

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	03/02/2025	Doação de Pessoa Jurídica ao FMDCA	12527/2025-45	R\$ 267,03
02	04/02/2025	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	12527/2025-45	R\$ 100,00
03	10/02/2025	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	12527/2025-45	R\$ 300,00
04	20/02/2025	Depósito Judicial	12527/2025-45	R\$ 13.333,33
05	05/02/2025	Arrecadação IR	12527/2025-45	R\$ 1,19
06	07/02/2025	Arrecadação IR	12527/2025-45	R\$ 18,77
07	28/02/2025	Arrecadação Carnê do IPTU	-	R\$ 1.058,74
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 15.079,06</u>

RENDIMENTO DA CONTA INVESTIMENTO

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	28/02/2025	Rendimentos da Conta Corrente nº 82.365-1	220880/2025-51	R\$ 45.382,46
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 45.382,46</u>

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 53.243,78

Nº	ENTIDADE/ FORNECEDOR	DATA	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	Programa Rede Famílias Acolhedoras	06/02/2025	1/2025-21	1260/2024	R\$ 6.366,35
02	Instituto Devir Educom	06/02/2025	1774/2025-52	8730/2025	R\$ 21.810,75
03	Programa Rede Famílias Acolhedoras	06/02/2025	4581/2025-35	1061/2025	R\$ 6.238,96
04	Instituto Devir Educom	20/02/2025	6819/2025-76	936/2025	R\$ 18.760,75
05	Tarifas Bancárias Bradesco	28/02/2025	220919/2025-95	1041/2025	R\$ 66,97
TOTAL DAS DESPESAS					<u>R\$ 53.243,78</u>

COMPETÊNCIA: **FEVEREIRO**

2025

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	03/02/2025	Doação de Pessoa Jurídica ao FMDCA	12527/2025-45	R\$ 267,03
02	04/02/2025	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	12527/2025-45	R\$ 100,00
03	10/02/2025	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	12527/2025-45	R\$ 300,00
04	20/02/2025	Depósito Judicial	12527/2025-45	R\$ 13.333,33
05	05/02/2025	Arrecadação IR	12527/2025-45	R\$ 1,19
06	07/02/2025	Arrecadação IR	12527/2025-45	R\$ 18,77
07	28/02/2025	Arrecadação Carnê do IPTU	-	R\$ 1.058,74
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 15.079,06</u>

RENDIMENTO DA CONTA INVESTIMENTO				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	28/02/2025	Rendimentos da Conta Corrente nº 82.365-1	220880/2025-51	R\$ 45.382,46
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 45.382,46</u>

Elaborado por:

ROBSON FELIX DOS SANTOS
REG. 33.080-3
SEAFUM/DEARTI/SEMULHER



PREFEITURA DE SANTOS
Secretaria Municipal da Mulher, da Cidadania,
da Diversidade e dos Direitos Humanos



COMPETÊNCIA: **FEVEREIRO** **2025**

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 53.243,78

Nº	ENTIDADE/ FORNECEDOR	DATA	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	Programa Rede Familias Acolhedoras	06/02/2025	1/2025-21	1260/2024	R\$ 6.366,35
02	Instituto Devir Educom	06/02/2025	1774/2025-52	8730/2024	R\$ 21.810,75
03	Programa Rede Familias Acolhedoras	06/02/2025	4581/2025-35	1061/2025	R\$ 6.238,96
04	Instituto Devir Educom	20/02/2025	6819/2025-76	936/2025	R\$ 18.760,75
05	Tarifas Bancárias Bradesco	28/02/2025	220919/2025-95	1041/2025	R\$ 66,97
TOTAL DAS DESPESAS					<u>R\$ 53.243,78</u>

Elaborado por:

ROBSON FELIX DOS SANTOS
REG. 33.080-3
SEAFUM/DEARTI/SEMULHER



Extrato de Conta Corrente

G3380607370646591
06/03/2025 07:43:23

Cliente - Conta atual

Agência 4-3
Conta corrente 82365-1FMDCA
Período do extrato 02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2025		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		+ Pix - Recebido	31.227.217.283.682	267,03 C	
		03/02 12:27 46172474000111 MESQUITA LO			
03/02/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267,03 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025		+ Pix - Recebido	41.237.170.196.922	100,00 C	
		04/02 12:37 00022273960832 RAFAEL PASQ			
04/02/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		+ Transferência enviada	552.896.000.044.642	1.273,27 D	
		06/02 09:25 ADEMIR BARBOSA DA CRUZ			
06/02/2025		+ Transferência enviada	552.896.000.048.324	933,68 D	
		06/02 09:25 REGINA C SOUZA VENDETTI			
06/02/2025		+ Transferência enviada	552.985.000.026.682	1.273,27 D	
		06/02 09:25 ROBSON S PEREIRA			
06/02/2025		+ Transferência enviada	552.985.000.026.682	1.273,27 D	
		06/02 09:25 ROBSON S PEREIRA			
06/02/2025		+ Transferência enviada	553.145.000.029.351	21.810,75 D	
		06/02 09:25 INSTITUTO D EDUCOM			
06/02/2025		+ Transferência enviada	553.587.000.022.387	1.273,27 D	
		06/02 09:25 TALITA R FEIJOO			
06/02/2025		+ Transferência enviada	553.587.000.022.387	1.273,27 D	
		06/02 09:25 TALITA R FEIJOO			
06/02/2025		+ Transferido para Poupança	556.698.510.049.260	1.273,27 D	
		06/02 09:25 EDILEUZA ROCHA			
06/02/2025		+ Transferido para Poupança	556.698.510.049.260	1.273,27 D	
		06/02 09:25 EDILEUZA ROCHA			
06/02/2025		+ Transferido para Poupança	556.698.510.049.260	1.273,27 D	
		06/02 09:25 EDILEUZA ROCHA			
06/02/2025		+ Transferido para Poupança	556.698.510.049.260	1.273,27 D	
		06/02 09:25 EDILEUZA ROCHA			
06/02/2025		+ Resgate Automático	1.972	34.203,86 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		+ Pix - Recebido	100.946.183.547.572	300,00 C	
		10/02 09:46 00092751865887 JOAO DO NAS			
10/02/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025		+ Transferido para Poupança	550.004.510.100.056	212,20 D	
		17/02 10:33 MARIA F PRADO PEREIRA			
17/02/2025		+ Resgate Automático	1.972	212,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		+ TED-Crédito em Conta	370.815.483	13.333,33 C	
		341 2217 05349323000109 LAR SANTO EXPE			
20/02/2025		+ Transferência enviada	553.145.000.029.351	18.760,75 D	
		20/02 13:46 INSTITUTO D EDUCOM			
20/02/2025		+ Resgate Automático	1.972	5.427,42 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9119007 ROBSON FELIX DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380607370646591
06/03/2025 07:46:28

Cliente	
Agência	4-3
Conta	82365-1 FMDCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	6.164.019,65				4.632.738,042846		
03/02/2025	APLICAÇÃO	267,03				200,619294	1,331028504	4.632.938,662140
04/02/2025	APLICAÇÃO	100,00				75,102015	1,331522185	4.633.013,764155
06/02/2025	RESGATE	34.203,86				25.668,967098	1,332498494	4.607.344,797057
	Aplicação 25/03/2022	34.203,86				25.668,967098		
10/02/2025	APLICAÇÃO	300,00				224,975797	1,333476770	4.607.569,772854
17/02/2025	RESGATE	212,20				158,837879	1,335953369	4.607.410,934975
	Aplicação 25/03/2022	212,20				158,837879		
20/02/2025	RESGATE	5.427,42				4.058,101642	1,337428305	4.603.352,833333
	Aplicação 25/03/2022	5.427,42				4.058,101642		
28/02/2025	SALDO ATUAL	6.170.225,66				4.603.352,833333		4.603.352,833333

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.164.019,65
APLICAÇÕES (+)	667,03
RESGATES (-)	39.843,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.382,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.382,46
SALDO ATUAL =	6.170.225,66

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: J9119007 ROBSON FELIX DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de: Ag: 45 | CC: 0025949-7 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	SALDO ANTERIOR				19.212,24
03/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025949	62,31		19.274,55
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	5		-6,55	19.268,00
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
04/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025949	120,00		19.388,00
	VALOR DISPONIVEL				
	PIX QR CODE DINAMIC	2149431	20,00		19.408,00
	REM: DENISE CARDOSO OLIVEI 04/02				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1		-1,31	19.406,69
	NA BAIXA POR PAGAMENTO				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2		-2,62	19.404,07
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
05/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025949	60,00		19.464,07
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600333	0,78		19.464,85
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1		-1,31	19.463,54
	NA BAIXA POR PAGAMENTO				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	5		-6,55	19.456,99
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
06/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025949	40,00		19.496,99
	VALOR DISPONIVEL				
	PIX QR CODE DINAMIC	2015364	20,00		19.516,99
	REM: ROBERTO MESQUITA 06/02				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	3		-3,93	19.513,06
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
	TARIFA BANCARIA	1		-0,90	19.512,16
	LIQUIDACAO QRCODE PIX				
07/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025949	20,00		19.532,16
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600333	15,61		19.547,77
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2		-2,62	19.545,15
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
10/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025949	40,00		19.585,15
	VALOR DISPONIVEL				
	PIX QR CODE DINAMIC	1711015	20,00		19.605,15
	REM: DENISE FERRAUCHE SMOL 09/02				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1		-1,31	19.603,84
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
	TARIFA BANCARIA	1		-0,90	19.602,94
	LIQUIDACAO QRCODE PIX				
11/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025949	100,00		19.702,94
12/02/2025	VALOR DISPONIVEL				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025949	60,00		19.762,94
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	5		-6,55	19.756,39
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
	TARIFA BANCARIA	1		-0,90	19.755,49
	LIQUIDACAO QRCODE PIX				
13/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025949	80,00		19.835,49
	VALOR DISPONIVEL				
	PIX QR CODE DINAMIC	43080	20,00		19.855,49
	REM: LEANDRO GOMES MOREIRA 13/02				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	3		-3,93	19.851,56
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
14/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025949	20,00		19.871,56
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1		-1,31	19.870,25
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	3		-3,93	19.866,32
	NA BAIXA POR PAGAMENTO				
17/02/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1		-1,31	19.865,01
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
	TARIFA BANCARIA	1		-0,90	19.864,11
	LIQUIDACAO QRCODE PIX				
18/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025949	60,00		19.924,11
19/02/2025	VALOR DISPONIVEL				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025949	20,00		19.944,11
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	3		-3,93	19.940,18
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
20/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025949	20,00		19.960,18
	VALOR DISPONIVEL				
	PIX QR CODE DINAMIC	835041	20,00		19.980,18
	REM: NERCILIO SHIMABUKU 20/02				



21/02/2025	PIX QR CODE DINAMIC REM: FRANCISCO HENRIQUE LO 20/02	1308133	20,00		20.000,18
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	19.998,87
24/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025949	80,00		20.078,87
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	20.077,56
25/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025949	20,00		20.097,56
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	4		-5,24	20.092,32
26/02/2025	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	2		-1,80	20.090,52
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025949	20,00		20.110,52
27/02/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	20.109,21
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025949	20,00		20.129,21
28/02/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	20.127,90
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025949	40,00		20.167,90
28/02/2025	PIX QR CODE DINAMIC REM: COSTA MELO 27/02	1542513	20,00		20.187,90
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	20.186,59
28/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025949	40,00		20.226,59
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	20.223,97
Total			1.078,70	-66,97	20.223,97

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 07h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				20.223,97
05/03/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025949	20,00		20.243,97
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	20.241,35
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-0,90	20.240,45
06/03/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025949	80,00		20.320,45
Total			100,00	-3,52	20.320,45

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 07h58 e estão sujeitos a alterações.