



PREFEITURA DE
Santos

PREFEITURA DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS FMI
COMPETÊNCIA: Março 2024

SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024, APÓS RECEITAS E DESPESAS

R\$ 4.531.191,32

TOTAL DE RECEITAS

R\$ 29.175,60

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/03/2024	Arrecadação Carnê do IPTU	-	R\$ 662,42
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 662,42</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/03/2024	Rendimentos da Conta Corrente nº 86.571-0	230291/2024-46	R\$ 28.513,18
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 28.513,18</u>

R\$ 37,99

TOTAL DE DESPESAS

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	31/03/2024	Tarifas Banco Bradesco	-	1281/2024	R\$ 37,99
TOTAL DOS DÉBITOS					<u>R\$ 37,99</u>



Extrato de Conta Corrente

G3310209103849851
02/04/2024 09:28:58

Cliente

Agência 4-3
Conta 86571-0
Período solicitado 03/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF645959 FELIPE GIBERTONI SANTIAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209103849851
02/04/2024 09:31:25

Cliente

Agência 4-3
Conta 86571-0 FUNDO M IDOSO SANTOS
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.419,63			4.372,910222		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.453,53			4.372,910222		4.372,910222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.419,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 33,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 33,90
SALDO ATUAL = 5.453,53

Valor da Cota

29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567

Rentabilidade

No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.475.416,31			3.600.062,345326		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.503.895,59			3.600.062,345326		3.600.062,345326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.475.416,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 28.479,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 28.479,28
SALDO ATUAL = 4.503.895,59

Valor da Cota

29/02/2024 1,243149667
28/03/2024 1,251060442

Rentabilidade

No mês 0,6363
No ano 2,0103
Últimos 12 meses 9,6383

Transação efetuada com sucesso por: JF645959 FELIPE GIBERTONI SANTIAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE SANTOS | CNPJ: 021.055.128/0001-22

Nome do usuário: Felipe Gibertoni Santiago

Data da operação: 02/04/2024 - 09h34

Extrato de: Ag: 45 | CC: 0025931-4 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR				21.217,77
01/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		21.237,77
	PIX QR CODE DINAMIC REM: VANESSA BEATO CORREIA 01/03	1753132	20,00		21.257,77
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	21.256,46
04/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		21.276,46
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	21.275,15
05/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	100,00		21.375,15
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	21.373,84
06/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		21.413,84
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	1,60		21.415,44
	PIX QR CODE DINAMIC REM: BRUNA MARTINELLI RAUS 06/03	2105473	20,00		21.435,44
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	5		-6,55	21.428,89
07/03/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	21.427,58
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	21.426,27
08/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		21.466,27
	PIX QR CODE DINAMIC REM: BRUNO ZANINI CASSIANO 08/03	1643036	20,00		21.486,27
11/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		21.526,27
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	21.523,65
12/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	120,00		21.643,65
13/03/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	6		-7,86	21.635,79
15/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		21.655,79
18/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		21.695,79
	RECEBIMENTO FORNECEDOR RESSARCIMENTO DE TARIFAS	1800045	0,69		21.696,48
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	21.695,17
19/03/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	21.692,55
20/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		21.712,55
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,13		21.712,68
21/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		21.752,68
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	21.751,37
22/03/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	21.750,06
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	21.748,75
25/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		21.788,75
26/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		21.828,75
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	21.826,13
27/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		21.846,13
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	21.844,82
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	21.843,51
28/03/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	21.842,20
Total			662,42	-37,99	21.842,20



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE SANTOS | CNPJ: 021.055.128/0001-22

Nome do usuário: Felipe Gibertoni Santiago

Data da operação: 02/04/2024 - 09h34

Os dados acima têm como base 02/04/2024 às 09h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR				21.842,20
01/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		21.882,20
02/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	80,00		21.962,20
Total			120,00	0,00	21.962,20

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/04/2024 às 09h34 e estão sujeitos a alterações.