



PREFEITURA DE SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS FMI

COMPETÊNCIA: Janeiro 2023

ORIGENS DOS RECURSOS (RECEITAS)				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/01/2023	Transferência de Depósito I.P.T.U. da Conta Corrente nº 25.931-4	-	R\$ 7.161,95
02	31/01/2023	Transferência de Depósito I.P.T.U. da Conta Corrente nº 86.571-0	-	R\$ 0,00
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				R\$ 7.161,95

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/01/2023	Rendimentos da Conta Corrente nº 86.571-0	6019/2023-48	R\$ 31.108,98
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				R\$ 31.108,98

TOTAL DAS ORIGENS – REC, REND, DEVOL, REVER, E RESG.				R\$ 38.270,93
--	--	--	--	----------------------

Elaborado por:

Conferido por:

FELIPE GIBERTONI SANTIAGO
REG. 35.422-5
SEAFUM/DEARTI/SEMULHER/PMS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – DESPESAS FMI

COMPETÊNCIA: Janeiro 2023

APLICAÇÃO DOS RECURSO (DESPESAS)					
Nº	DATA	PROCESSO	EMPENHO	ENTIDADE/ FORNECEDOR	VALOR
1	31/01/2023	208853/2023-58	551/2023	Tarifas Banco Bradesco	R\$ 562,46

TOTAL DOS DÉBITOS	R\$ 562,46
-------------------	------------

Elaborado por:

Conferido por:

FELIPE GIBERTONI SANTIAGO
REG. 35.422-5
SEAFUM/DEARTI/SEMULHER/PMS

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



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: 06/02/2023 - 09h18

Extrato de: Ag: 45 | CC: 0025931-4 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	SALDO ANTERIOR				27.603,65
02/01/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	45	20,00		27.623,65
	Valor Disponivel				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	280,09		27.903,74
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-3,60	27.900,14
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-7,16	27.892,98
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-11,00	27.881,98
	TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001				
03/01/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-13,20	27.868,78
	NA BAIXA POR				
	COMPENSACAO00000011				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	1.049,89		28.918,67
	Valor Disponivel				
04/01/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-6,00	28.912,67
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000005				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-55,20	28.857,47
	NA BAIXA POR				
	COMPENSACAO00000046				
05/01/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	647,35		29.504,82
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-1,20	29.503,62
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-37,20	29.466,42
06/01/2023	NA BAIXA POR				
	COMPENSACAO00000031				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	487,51		29.953,93
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-1,20	29.952,73
09/01/2023	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-27,60	29.925,13
	NA BAIXA POR				
	COMPENSACAO00000023				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	542,53		30.467,66
10/01/2023	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-2,40	30.465,26
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-30,00	30.435,26
	NA BAIXA POR				
11/01/2023	COMPENSACAO00000025				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	662,56		31.097,82
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-2,40	31.095,42
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002				
12/01/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-37,20	31.058,22
	NA BAIXA POR				
	COMPENSACAO00000031				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	730,68		31.788,90
	Valor Disponivel				
13/01/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-10,80	31.778,10
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000009				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-32,40	31.745,70
	NA BAIXA POR				
	COMPENSACAO00000027				
14/01/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	288,13		32.033,83
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-2,40	32.031,43
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-14,40	32.017,03
15/01/2023	NA BAIXA POR				
	COMPENSACAO00000012				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	222,75		32.239,78
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-13,20	32.226,58
16/01/2023	NA BAIXA POR				
	COMPENSACAO00000011				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	305,58		32.532,16
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-3,60	32.528,56
17/01/2023	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-14,40	32.514,16
	NA BAIXA POR				
	COMPENSACAO00000012				
	TARIFA BANCARIA	20123		-121,90	32.392,26
18/01/2023	Max Empresarial 1				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				



16/01/2023	Valor Disponível	9025931	280,00		32.672,26
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-2,40	32.669,86
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-14,40	32.655,46
	NA BAIXA POR				
	COMPENSACAO00000012				
17/01/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	465,98		33.121,44
	Valor Disponível				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-2,40	33.119,04
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-25,20	33.093,84
	NA BAIXA POR				
	COMPENSACAO00000021				
18/01/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	102,97		33.196,81
	Valor Disponível				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-1,20	33.195,61
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-4,80	33.190,81
	NA BAIXA POR				
	COMPENSACAO00000004				
19/01/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	189,03		33.379,84
	Valor Disponível				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-1,20	33.378,64
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-9,60	33.369,04
	NA BAIXA POR				
	COMPENSACAO00000008				
20/01/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	120,00		33.489,04
	Valor Disponível				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-3,60	33.485,44
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-3,60	33.481,84
	NA BAIXA POR				
	COMPENSACAO00000003				
23/01/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	200,00		33.681,84
	Valor Disponível				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-12,00	33.669,84
	NA BAIXA POR				
	COMPENSACAO00000010				
24/01/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	160,00		33.829,84
	Valor Disponível				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-9,60	33.820,24
	NA BAIXA POR				
	COMPENSACAO00000008				
25/01/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	100,00		33.920,24
	Valor Disponível				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-1,20	33.919,04
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-4,80	33.914,24
	NA BAIXA POR				
	COMPENSACAO00000004				
27/01/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	20,00		33.934,24
	Valor Disponível				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	40,00		33.974,24
	Valor Disponível				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-1,20	33.973,04
	NA BAIXA POR				
	COMPENSACAO00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-2,40	33.970,64
	NA BAIXA POR				
	COMPENSACAO00000002				
30/01/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	60,00		34.030,64
	Valor Disponível				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-3,60	34.027,04
	NA BAIXA POR				
	COMPENSACAO00000003				
31/01/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	186,90		34.213,94
	Valor Disponível				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9025931		-10,80	34.203,14
	NA BAIXA POR				
	COMPENSACAO00000009				
Total			7.161,95	-562,46	34.203,14

Os dados acima têm como base 06/02/2023 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2023	SALDO ANTERIOR				34.334,74
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				



03/02/2023	Valor Disponível	9025931	80,00		34.414,74
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	NA BAIXA POR	9025931		-4,80	34.409,94
	COMPENSACAO00000004				
06/02/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	160,00		34.569,94
	VALOR DISPONIVEL				
Total			240,00	-4,80	34.569,94

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/02/2023 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de Conta Corrente

G3330109545747791
01/02/2023 10:00:44

Cliente - Conta atual

Agência 4-3
Conta corrente 86571-0FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF645958 FELIPE GIBERTONI SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109545747791
01/02/2023 10:02:54

Cliente	
Agência	4-3
Conta	86571-0 FUNDO M IDOSO SANTOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	469.573,93			423.057,801405		
31/01/2023	SALDO ATUAL	473.758,60			423.057,801405		423.057,801405

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	469.573,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.184,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.184,67
SALDO ATUAL =	473.758,60

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

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

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.987.607,13			2.686.394,578903		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.014.531,44			2.686.394,578903		2.686.394,578903

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.987.607,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.924,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.924,31
SALDO ATUAL =	3.014.531,44

Valor da Cota	
30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade	
No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JF645958 FELIPE GIBERTONI SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088