



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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS
FMI

COMPETÊNCIA: Fevereiro 2023

ORIGENS DOS RECURSOS (RECEITAS)				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
02	28/02/2023	Transferência de Depósito I.P.T.U. da Conta Corrente nº 25.931-4	-	R\$ 1.120,00
03	03/02/2023	Transferência de Depósito I.P.T.U. da Conta Corrente nº 86.571-0	-	R\$ 1.203,49
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				R\$ 2.323,49

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	28/02/2023	Rendimentos da Conta Corrente nº 86.571-0	11169/2023-18	R\$ 25.768,97
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				R\$ 25.768,97

TOTAL DAS ORIGENS – REC, REND, DEVOL, REVER, E RESG.				R\$ 28.092,46
--	--	--	--	----------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – DESPESAS FMI

COMPETÊNCIA: Fevereiro 2023

APLICAÇÃO DOS RECURSO (DESPESAS)					
Nº	DATA	PROCESSO	EMPENHO	ENTIDADE/ FORNECEDOR	VALOR
1	28/02/2023	219280/2023-15	551/2023	Tarifas Banco Bradesco	R\$ 190,09

TOTAL DOS DÉBITOS	R\$ 190,09
-------------------	------------

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: 02/03/2023 - 09h11

Extrato de: Ag: 45 | CC: 0025931-4 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR				34.203,14
01/02/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	60,00		34.263,14
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000003	9025931		-3,60	34.259,54
02/02/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	80,00		34.339,54
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9025931		-2,40	34.337,14
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000002	9025931		-2,40	34.334,74
03/02/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	80,00		34.414,74
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000004	9025931		-4,80	34.409,94
06/02/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	160,00		34.569,94
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9025931		-3,60	34.566,34
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000005	9025931		-6,00	34.560,34
07/02/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	180,00		34.740,34
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000009	9025931		-10,80	34.729,54
08/02/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	60,00		34.789,54
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000003	9025931		-3,60	34.785,94
09/02/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	60,00		34.845,94
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000003	9025931		-3,60	34.842,34
10/02/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	80,00		34.922,34
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9025931		-2,40	34.919,94
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000002	9025931		-2,40	34.917,54
13/02/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	100,00		35.017,54
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9025931		-1,20	35.016,34
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000004	9025931		-4,80	35.011,54
14/02/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	40,00		35.051,54
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000002	9025931		-2,40	35.049,14
15/02/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	40,00		35.089,14
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000002	9025931		-2,40	35.086,74
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10223		-121,90	34.964,84
16/02/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	20,00		34.984,84
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000001	9025931		-1,31	34.983,53
17/02/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	40,00		35.023,53
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000002	9025931		-2,62	35.020,91
23/02/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	60,00		35.080,91



27/02/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9025931		-1,31	35.079,60
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	9025931		-2,62	35.076,98
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	20,00		35.096,98
28/02/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	9025931		-1,31	35.095,67
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	40,00		35.135,67
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	9025931		-2,62	35.133,05
Total			1.120,00	-190,09	35.133,05

Os dados acima têm como base 02/03/2023 às 09h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				35.133,05
01/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	20,00		35.153,05
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	9025931		-1,31	35.151,74
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	80,00		35.231,74
Total			100,00	-1,31	35.231,74

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/03/2023 às 09h11 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de Conta Corrente

G3360109113922051
01/03/2023 09:16:29

Cliente - Conta atual

Agência 4-3
Conta corrente 86571-0FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		+ Transferência recebida	550.004.000.380.050	1.203,49 C	
		03/02 10:41 PMS ARRECADACAO			
03/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.203,49 D	0,00 C
28/02/2023		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

G3340110196933671
01/03/2023 10:22:41

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	473.758,60			423.057,801405		
03/02/2023	APLICAÇÃO	1.203,49			1.073,385400	1,121209586	424.131,186805
28/02/2023	SALDO ATUAL	478.422,69			424.131,186805		424.131,186805

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	473.758,60
APLICAÇÕES (+)	1.203,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.460,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.460,60
SALDO ATUAL =	478.422,69

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

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

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.014.531,44			2.686.394,578903		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.036.839,81			2.686.394,578903		2.686.394,578903

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.014.531,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.308,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.308,37
SALDO ATUAL =	3.036.839,81

Valor da Cota	
31/01/2023	1,122147680
28/02/2023	1,130451884

Rentabilidade	
No mês	0,7400
No ano	1,6478
Últimos 12 meses	10,2670

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