



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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS
FMI

COMPETÊNCIA: Março 2023

ORIGENS DOS RECURSOS (RECEITAS)				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	29/03/2023	Doação de Pessoa Jurídica ao FMI	17823/2023-43	R\$ 168.000,00
02	31/03/2023	Transferência de Depósito I.P.T.U. da Conta Corrente nº 25.931-4	-	R\$ 883,80
03	06/03/2023	Transferência de Depósito I.P.T.U. da Conta Corrente nº 86.571-0	-	R\$ 126,98
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 169.010,78</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/03/2023	Rendimentos da Conta Corrente nº 86.571-0	17822/2023-81	R\$ 33.154,84
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 33.154,84</u>

TOTAL DAS ORIGENS – REC, REND, DEVOL, REVER, E RESG.				<u>R\$ 202.165,62</u>
---	--	--	--	------------------------------

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: Março 2023

APLICAÇÃO DOS RECURSO (DESPESAS)					
Nº	DATA	PROCESSO	EMPENHO	ENTIDADE/ FORNECEDOR	VALOR
1	31/03/2023	229207/2023-51	551/2023	Tarifas Banco Bradesco	R\$ 285,37

TOTAL DOS DÉBITOS	R\$ 285,37
-------------------	------------

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 de: Ag: 45 | CC: 0025931-4 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				35.133,05
01/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		35.153,05
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000001	9025931		-1,31	35.151,74
02/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	80,00		35.231,74
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000004	9025931		-5,24	35.226,50
03/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		35.246,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000001	9025931		-1,31	35.245,19
06/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	60,00		35.305,19
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000003	9025931		-3,93	35.301,26
07/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	60,00		35.361,26
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000003	9025931		-3,93	35.357,33
08/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		35.397,33
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000002	9025931		-2,62	35.394,71
09/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	60,00		35.454,71
	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	10101	121,90		35.576,61
	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	10101	121,90		35.698,51
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000003	9025931		-3,93	35.694,58
10/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		35.734,58
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	7		-121,55	35.613,03
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000002	9025931		-2,62	35.610,41
13/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		35.650,41
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000002	9025931		-2,62	35.647,79
14/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		35.667,79
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000001	9025931		-1,31	35.666,48
15/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		35.686,48
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000001	9025931		-1,31	35.685,17
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10323		-121,90	35.563,27
16/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		35.583,27
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000001	9025931		-1,31	35.581,96
17/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		35.621,96
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000002	9025931		-2,62	35.619,34
21/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		35.639,34
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO000000001	9025931		-1,31	35.638,03



22/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	60,00		35.698,03
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003	9025931		-3,93	35.694,10
28/03/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		35.734,10
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9025931		-1,31	35.732,79
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	9025931		-1,31	35.731,48
Total			883,80	-285,37	35.731,48

Os dados acima têm como base 03/04/2023 às 15h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2023	SALDO ANTERIOR				35.731,48
03/04/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	40,00		35.771,48
Total			40,00	0,00	35.771,48

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/04/2023 às 15h17 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de Conta Corrente

G3370315098591751
03/04/2023 15:13:34

Cliente - Conta atual

Agência 4-3
Conta corrente 86571-0FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		+ Transferência recebida	550.004.000.380.050	126,98 C	
		06/03 08:48 PMS ARRECADACAO			
06/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126,98 D	0,00 C
29/03/2023		+ TED-Crédito em Conta	275.768.311	168.000,00 C	
		341 0910 2509491000126 CONC ECOVIAS D			
29/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168.000,00 D	0,00 C
31/03/2023		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

G3370315098591751
03/04/2023 15:15:45

Cliente	
Agência	4-3
Conta	86571-0 FUNDO M IDOSO SANTOS
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	478.422,69			424.131,186805		
06/03/2023	APLICAÇÃO	126,98			112,388861	1,129827260	424.243,575666
29/03/2023	APLICAÇÃO	168.000,00			147.674,971494	1,137633536	571.918,547160
31/03/2023	SALDO ATUAL	651.156,16			571.918,547160		571.918,547160

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	478.422,69
APLICAÇÕES (+)	168.126,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.606,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.606,49
SALDO ATUAL =	651.156,16

Valor da Cota	
28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade	
No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.036.839,81			2.686.394,578903		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.065.388,16			2.686.394,578903		2.686.394,578903

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.036.839,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.548,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.548,35
SALDO ATUAL =	3.065.388,16

Valor da Cota	
28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade	
No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

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