PREFEITURA DE SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS
FMI

COMPETÊNCIA: Abril 2023

ORIGENS DOS RECURSOS (RECEITAS)				
Nº	**DATA**	**ORIGENS DOS RECURSOS**	**PROCESSO**	**VALOR**
01	12/04/2023	Transferência de Depósito I.P.T.U. da Conta Corrente nº 25.931-4	-	R$ 821,96
02	30/04/2023	Transferência de Depósito I.P.T.U. da Conta Corrente nº 86.571-0	-	R$ 20,00
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS)…..				**R$ 841,96**

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	**DATA**	**ORIGENS DOS RECURSOS**	**PROCESSO**	**VALOR**
01	30/04/2023	Rendimentos da Conta Corrente n° 86.571-0	25809/2023-78	R$ 27.090,28
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS)…..……				**R$ 27.090,28**

TOTAL DAS ORIGENS – REC, REND. DEVOL. REVER. E RESG.	**R$ 27.932,24**

Elaborado por:

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

Conferido por:

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: Abril 2023

APLICAÇÃO DOS RECURSO (DESPESAS)					
Nº	**DATA**	**PROCESSO**	**EMPENHO**	**ENTIDADE/ FORNECEDOR**	**VALOR**
1	30/04/2023	239519/2023-09	551/2023	Tarifas Banco Bradesco	R$ 155,96

TOTAL DOS DÉBITOS	**R$ 155,96**

Elaborado por:

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

Conferido por:

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

Extrato de: Ag: 45 | CC: 0025931-4 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/03/2023	**SALDO ANTERIOR**				35.731,48
03/04/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO*	4503	18,16		35.749,64
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	40,00		35.789,64
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	9025931		-2,62	35.787,02
04/04/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	60,00		35.847,02
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003	9025931		-3,93	35.843,09
05/04/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	60,00		35.903,09
06/04/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	3		-3,93	35.899,16
10/04/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	20,00		35.919,16
11/04/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	140,00		36.059,16
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	36.057,85
12/04/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	20,00		36.077,85
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	7		-9,17	36.068,68
13/04/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	20,00		36.088,68
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	36.087,37
14/04/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	20,00		36.107,37
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30423		-121,90	35.985,47
17/04/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	35.984,16
18/04/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	80,00		36.064,16
19/04/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	4		-5,24	36.058,92
20/04/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	20,00		36.078,92
24/04/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	36.077,61
25/04/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	20,00		36.097,61
26/04/2023	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	260423	243,80		36.341,41
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	36.340,10
27/04/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	40,00		36.380,10
28/04/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	20,00		36.400,10
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	36.397,48
Total			**821,96**	**-155,96**	**36.397,48**

Os dados acima têm como base 05/05/2023 às 14h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
03/05/2023	**SALDO ANTERIOR**				36.490,93
04/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	60,00		36.550,93
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	36.549,62
Total			**60,00**	**-1,31**	**36.549,62**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/05/2023 às 14h30 e estão sujeitos a alterações.

G3310209114244091
02/05/2023 09:16:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4-3
Conta corrente	86571-0FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2023		+ Transferência recebida	550.004.000.380.050	20,00 C	
		12/04 10:16 PMS ARRECADACAO			
12/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF645958 FELIPE GIBERTONI SANTIAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310209114244091
02/05/2023 09:18:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4-3
Conta	86571-0 FUNDO M IDOSO SANTOS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	651.156,16			571.918,547160		
12/04/2023	APLICAÇÃO	20,00			17,516470	1,141782530	571.936,063630
28/04/2023	SALDO ATUAL	655.938,03			571.936,063630		571.936,063630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651.156,16
APLICAÇÕES (+)	20,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.761,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.761,87
SALDO ATUAL =	655.938,03

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.065.388,16			2.686.394,578903		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.087.716,57			2.686.394,578903		2.686.394,578903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.065.388,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.328,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.328,41
SALDO ATUAL =	3.087.716,57

Valor da Cota

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807