



PREFEITURA DE SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS FMI

COMPETÊNCIA: Maio 2023

ORIGENS DOS RECURSOS (RECEITAS)				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/05/2023	Transferência de Depósito I.P.T.U. da Conta Corrente nº 25.931-4	-	R\$ 520,00
02	09/05/2023	Transferência de Depósito I.P.T.U. da Conta Corrente nº 86.571-0	-	R\$ 20,00
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				R\$ 540,00

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/05/2023	Rendimentos da Conta Corrente nº 86.571-0	32801/2023-86	R\$ 33.936,92
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				R\$ 33.936,92

TOTAL DAS ORIGENS – REC, REND. DEVOL. REVER. E RESG.				R\$ 34.476,92
---	--	--	--	----------------------

Elaborado por:

Conferido por:

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

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: Maio 2023

APLICAÇÃO DOS RECURSO (DESPESAS)					
Nº	DATA	PROCESSO	EMPENHO	ENTIDADE/ FORNECEDOR	VALOR
1	31/05/2023	247888/2023-11	551/2023	Tarifas Banco Bradesco	R\$ 35,37
TOTAL DOS DÉBITOS					R\$ 35,37

Elaborado por:

Conferido por:

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

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: 05/06/2023 - 09h55

Extrato de: Ag: 45 | CC: 0025931-4 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	SALDO ANTERIOR				36.397,48
02/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	80,00		36.477,48
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	36.476,17
03/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		36.496,17
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	4		-5,24	36.490,93
04/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	60,00		36.550,93
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	36.549,62
05/05/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	3		-3,93	36.545,69
08/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		36.585,69
09/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	60,00		36.645,69
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	36.644,38
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	36.643,07
10/05/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	3		-3,93	36.639,14
11/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	80,00		36.719,14
12/05/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	4		-5,24	36.713,90
15/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		36.733,90
16/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		36.773,90
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	36.772,59
17/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		36.792,59
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	36.791,28
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	36.789,97
18/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		36.809,97
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	36.808,66
19/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		36.828,66
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	36.827,35
22/05/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	36.826,04
23/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		36.866,04
24/05/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		36.886,04
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	36.884,73
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	36.883,42
25/05/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	36.882,11
Total			520,00	-35,37	36.882,11

Os dados acima têm como base 05/06/2023 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	SALDO ANTERIOR				36.922,11
02/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	60,00		36.982,11
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	36.979,49



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: 05/06/2023 - 09h55

Folha 2/2

05/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	40,00		37.019,49
Total			100,00	-2,62	37.019,49

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/06/2023 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de Conta Corrente

G3370110439284501
01/06/2023 10:48:34

Cliente - Conta atual

Agência 4-3
Conta corrente 86571-0FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2023		+ Transferência recebida	550.004.000.380.050	20,00 C	
		09/05 09:47 PMS ARRECADACAO			
09/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
31/05/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110439284501
01/06/2023 10:50:01

Cliente

Agência 4-3
Conta 86571-0 FUNDO M IDOSO SANTOS
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	655.938,03			571.936,063630		
09/05/2023	APLICAÇÃO	20,00			17,396524	1,149654902	571.953,460154
31/05/2023	SALDO ATUAL	661.842,55			571.953,460154		571.953,460154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 655.938,03
APLICAÇÕES (+) 20,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.884,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.884,52
SALDO ATUAL = 661.842,55

Valor da Cota

28/04/2023 1,146873007
31/05/2023 1,157161542

Rentabilidade

No mês 0,8970
No ano 4,2532
Últimos 12 meses 10,5508

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.087.716,57			2.686.394,578903		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.115.768,97			2.686.394,578903		2.686.394,578903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.087.716,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 28.052,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 28.052,40
SALDO ATUAL = 3.115.768,97

Valor da Cota

28/04/2023 1,149390561
31/05/2023 1,159832957

Rentabilidade

No mês 0,9085
No ano 4,2897
Últimos 12 meses 10,6823

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