



PREFEITURA DE SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS FMI

COMPETÊNCIA: Outubro 2023

ORIGENS DOS RECURSOS (RECEITAS)				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/10/2023	Transferência de Depósito I.P.T.U. da Conta Corrente nº 25.931-4	-	R\$ 520,00
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				R\$ 520,00

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/10/2023	Rendimentos da Conta Corrente nº 86.571-0	67347/2023-11	R\$ 33.173,32
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				R\$ 33.173,32

TOTAL DAS ORIGENS – REC, REND. DEVOL. REVER. E RESG.				R\$ 33.693,32
---	--	--	--	----------------------

Elaborado por:

Conferido por:

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA E SÁ PEREIRA
REG. 39.428-8
SEAFUM/DEARTI/SEMULHER/PMS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – DESPESAS FMI

COMPETÊNCIA: Outubro 2023

APLICAÇÃO DOS RECURSO (DESPESAS)					
Nº	DATA	PROCESSO	EMPENHO	ENTIDADE/ FORNECEDOR	VALOR
1	31/10/2023	298449/2023-40	551/2023	Tarifas Banco Bradesco	R\$ 30,13

TOTAL DOS DÉBITOS	R\$ 30,13
--------------------------	------------------

Elaborado por:

Conferido por:

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA E SÁ PEREIRA
REG. 39.428-8
SEAFUM/DEARTI/SEMULHER/PMS

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

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: 13/11/2023 - 12h54

Extrato de: Ag: 45 | CC: 0025931-4 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/09/2023	SALDO ANTERIOR				39.698,71
04/10/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	60,00		39.758,71
05/10/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	39.757,40
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	39.754,78
06/10/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		39.774,78
09/10/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		39.794,78
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	39.793,47
10/10/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		39.813,47
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	39.812,16
11/10/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		39.832,16
13/10/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		39.872,16
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	39.870,85
16/10/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		39.910,85
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	39.908,23
17/10/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		39.948,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	39.946,92
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	39.945,61
18/10/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		39.965,61
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	39.962,99
19/10/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		40.002,99
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	40.001,68
20/10/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		40.021,68
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	40.019,06
23/10/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		40.039,06
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	40.037,75
24/10/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	60,00		40.097,75
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	40.096,44
25/10/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	3		-3,93	40.092,51
26/10/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		40.112,51
27/10/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		40.152,51
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	40.151,20
30/10/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	40.148,58
31/10/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		40.188,58
Total			520,00	-30,13	40.188,58

Os dados acima têm como base 13/11/2023 às 12h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2023	SALDO ANTERIOR				40.641,07



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: 13/11/2023 - 12h54

Folha 2/2

10/11/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	60,00	40.701,07
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	2	-2,62	40.698,45
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	3	-3,93	40.694,52
13/11/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	120,00	40.814,52
Total			180,00	40.814,52

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 13/11/2023 às 12h54 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de Conta Corrente

G3370109214930081
01/11/2023 09:29:14

Cliente - Conta atual

Agência 4-3
Conta corrente 86571-0FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF645959 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

G3310109516398081
01/11/2023 09:55:36

Cliente	
Agência	4-3
Conta	86571-0 FUNDO M IDOSO SANTOS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.053.290,83				880.221,484000		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.061.501,33				880.221,484000		880.221,484000

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.053.290,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.210,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.210,50
SALDO ATUAL =	1.061.501,33

Valor da Cota	
29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade	
No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.223.609,03				2.686.394,578903		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.248.571,85				2.686.394,578903		2.686.394,578903

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.223.609,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.962,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.962,82
SALDO ATUAL =	3.248.571,85

Valor da Cota	
29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade	
No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

Transação efetuada com sucesso por: JF645959 FELIPE GIBERTONI SANTIAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088