



PREFEITURA DE SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS FMI

COMPETÊNCIA: Novembro 2023

ORIGENS DOS RECURSOS (RECEITAS)				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	30/11/2023	Transferência de Depósito I.P.T.U. da Conta Corrente nº 25.931-4	-	R\$ 1.540,00
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				R\$ 1.540,00

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	30/11/2023	Rendimentos da Conta Corrente nº 86.571-0	304561/2023-18	R\$ 30.749,10
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				R\$ 30.749,10

TOTAL DAS ORIGENS – REC, REND. DEVOL. REVER. E RESG.				R\$ 32.289,10
--	--	--	--	----------------------

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: Novembro 2023

APLICAÇÃO DOS RECURSO (DESPESAS)					
Nº	DATA	PROCESSO	EMPENHO	ENTIDADE/ FORNECEDOR	VALOR
1	30/11/2023	309522/2023-43	551/2023	Tarifas Banco Bradesco	R\$ 116,46

TOTAL DOS DÉBITOS	R\$ 116,46
-------------------	------------

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: 19/12/2023 - 10h23

Extrato de: Ag: 45 | CC: 0025931-4 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				40.188,58
01/11/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	40.185,96
03/11/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	60,00		40.245,96
06/11/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	140,00		40.385,96
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	40.384,65
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	40.382,03
07/11/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	80,00		40.462,03
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	2		-2,62	40.459,41
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	5		-6,55	40.452,86
08/11/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	100,00		40.552,86
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	40.551,55
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	3		-3,93	40.547,62
09/11/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	100,00		40.647,62
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	40.646,31
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	4		-5,24	40.641,07
10/11/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	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
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	40.813,21
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	40.810,59
14/11/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	60,00		40.870,59
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	6		-7,86	40.862,73
16/11/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	60,00		40.922,73
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	40.921,42
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	40.918,80
17/11/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	140,00		41.058,80
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	3		-3,93	41.054,87
21/11/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	60,00		41.114,87
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	60,00		41.174,87
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	41.173,56
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	3		-3,93	41.169,63
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	6		-7,86	41.161,77
22/11/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	120,00		41.281,77
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	3		-3,93	41.277,84
23/11/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	20,00		41.297,84
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	6		-7,86	41.289,98
24/11/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	40,00		41.329,98
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	41.328,67



	TED-TRANSF ELET DISPON	9685247		-41.300,00	28,67
	DEST. FUNDO MUNICIPAL DO I				
	DOC/TED PESSOAL	9685247		-23,45	5,22
	TED PESSOAL				
27/11/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	60,00		65,22
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1		-1,31	63,91
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1		-1,31	62,60
	NA BAIXA POR PAGAMENTO				
28/11/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	60,00		122,60
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	3		-3,93	118,67
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
29/11/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	100,00		218,67
	Valor Disponivel				
30/11/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	100,00		318,67
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1		-1,31	317,36
	NA BAIXA POR PAGAMENTO				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4		-5,24	312,12
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
Total			1.540,00	-41.416,46	312,12

Os dados acima têm como base 19/12/2023 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2023	SALDO ANTERIOR				3.451,21
18/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	260,00		3.711,21
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9		-11,79	3.699,42
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
19/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	360,00		4.059,42
	VALOR DISPONIVEL				
Total			620,00	-11,79	4.059,42

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 19/12/2023 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de Conta Corrente

G3320409183793661
04/12/2023 09:24:06

Cliente - Conta atual

Agência 4-3
Conta corrente 86571-0FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	310.336.531	41.300,00 C	
				237 0045 21055128000122 FUNDO MUNICIPA			
24/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.300,00 D	0,00 C
30/11/2023		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

G3320409183793661
04/12/2023 09:25:42

Cliente	
Agência	4-3
Conta	86571-0 FUNDO M IDOSO SANTOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.061.501,33			880.221,484000		
24/11/2023	APLICAÇÃO	41.300,00			34.053,117261	1,212811141	914.274,601261
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.110.404,88			914.274,601261		914.274,601261

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.061.501,33
APLICAÇÕES (+)	41.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.603,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.603,55
SALDO ATUAL =	1.110.404,88

Valor da Cota	
31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade	
No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.248.571,85			2.686.394,578903		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.271.717,40			2.686.394,578903		2.686.394,578903

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.248.571,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.145,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.145,55
SALDO ATUAL =	3.271.717,40

Valor da Cota	
31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade	
No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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