



PREFEITURA DE SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS FMI

COMPETÊNCIA: Dezembro 2023

ORIGENS DOS RECURSOS (RECEITAS)				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/12/2023	Doação de Pessoa Jurídica ao FMI	0001/2024-41	R\$ 7.935,55
02	31/12/2023	Transferência de Depósito I.P.T.U. da Conta Corrente nº 25.931-4	-	R\$ 7.350,00
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				R\$ 15.285,55

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/12/2023	Rendimentos da Conta Corrente nº 86.571-0	200504/2024-04	R\$ 30.526,11
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				R\$ 30.526,11

TOTAL DAS ORIGENS – REC, REND, DEVOL, REVER, E RESG.				R\$ 45.811,66
--	--	--	--	----------------------

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: Dezembro 2023

APLICAÇÃO DOS RECURSO (DESPESAS)					
Nº	DATA	PROCESSO	EMPENHO	ENTIDADE/ FORNECEDOR	VALOR
1	31/12/2023	204940/2024-90	551/2023	Tarifas Banco Bradesco	R\$ 353,70

TOTAL DOS DÉBITOS	R\$ 353,70
-------------------	------------

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 de: Ag: 45 | CC: 0025931-4 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				312,12
01/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	20,00		332,12
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	330,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	4		-5,24	325,57
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	200,00		525,57
	Valor Disponivel				
04/12/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	524,26
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	440,00		964,26
	Valor Disponivel				
05/12/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	10		-13,10	951,16
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	360,00		1.311,16
	Valor Disponivel				
06/12/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	2		-2,62	1.308,54
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	20		-26,20	1.282,34
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	280,00		1.562,34
07/12/2023	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	3		-3,93	1.558,41
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	15		-19,65	1.538,76
08/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	440,00		1.978,76
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	2		-2,62	1.976,14
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	12		-15,72	1.960,42
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	340,00		2.300,42
	Valor Disponivel				
11/12/2023	TRANSFERENCIA PIX	944567	50,00		2.350,42
	REM: ROBSON FELIX DOS SANT 11/12				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	22		-28,82	2.321,60
12/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	680,00		3.001,60
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	2		-2,62	2.998,98
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	15		-19,65	2.979,33
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	220,00		3.199,33
	Valor Disponivel				
13/12/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	5		-6,55	3.192,78
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	29		-37,99	3.154,79
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	140,00		3.294,79
14/12/2023	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	3.293,48
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	10		-13,10	3.280,38
15/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	180,00		3.460,38
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	7		-9,17	3.451,21
18/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	260,00		3.711,21
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	9		-11,79	3.699,42
19/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	360,00		4.059,42
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	2		-2,62	4.056,80
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	11		-14,41	4.042,39
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	200,00		4.242,39
	Valor Disponivel				
20/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	440,00		4.682,39
21/12/2023	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	2		-2,62	4.679,77



22/12/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	8		-10,48	4.669,29
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	300,00		4.969,29
	Valor Disponivel				
26/12/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	4		-5,24	4.964,05
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	18		-23,58	4.940,47
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	280,00		5.220,47
27/12/2023	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	15		-19,65	5.200,82
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	520,00		5.720,82
28/12/2023	Valor Disponivel				
	TRANSFERENCIA PIX	1245370	1.000,00		6.720,82
	REM: RENATA COSTA BRAVO OL 27/12				
28/12/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	6.719,51
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	13		-17,03	6.702,48
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	640,00		7.342,48
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	7.341,17
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	25		-32,75	7.308,42
Total			7.350,00	-353,70	7.308,42

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 13h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				7.308,42
02/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	6.820,00		14.128,42
	VALOR DISPONIVEL				
	PIX QR CODE DINAMIC	1449472	20,00		14.148,42
	REM: LEMOEL DOS SANTOS LAU 30/12				
	PIX QR CODE DINAMIC	2021177	20,00		14.168,42
	REM: FABRICIO DE ALMEIDA G 01/01				
Total			6.860,00	0,00	14.168,42

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 13h32 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de Conta Corrente

G3350212392997771
02/01/2024 12:45:48

Cliente - Conta atual

Agência 4-3
Conta corrente 86571-0FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	1.108.904,64 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.108.904,64 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.633.180	3.000,00 C	
				033 3553 2485877815 OLAVO JOSE FAC			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
21/12/2023		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.380.050	380,00 C	
				21/12 10:25 PMS ARRECADACAO			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	380,00 D	0,00 C
22/12/2023		1006	99012	870 Transferência recebida	521.006.000.084.423	2.000,00 C	
				22/12 17:56 ADENILDE P SANTOS			
22/12/2023		4854	99020	870 Transferência recebida	604.854.000.002.829	2.555,55 C	
				22/12 08:02 IRENILDE PEREIRA SANTOS			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.555,55 D	0,00 C
31/12/2023		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

G3350212392997771
02/01/2024 12:47:33

Cliente	
Agência	4-3
Conta	86571-0 FUNDO M IDOSO SANTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.110.404,88			914.274,601261		
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.000,00			2.461,479161	1,218779361	916.736,080422
21/12/2023	APLICAÇÃO	380,00			311,266880	1,220817323	917.047,347302
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.555,55			3.730,304149	1,221227497	920.777,651451
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.125.974,60			920.777,651451		920.777,651451

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.110.404,88
APLICAÇÕES (+)	7.935,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.634,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.634,17
SALDO ATUAL =	1.125.974,60

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.271.717,40			2.686.394,578903		
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.108.904,64			907.568,896995	1,221840726	3.593.963,475898
13/12/2023	RESGATE	1.108.904,64			907.568,896995	1,221840726	2.686.394,578903
	Aplicação 11/03/2022	445.581,55			364.680,549156		
	Aplicação 22/03/2022	663.323,09			542.888,347839		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.294.609,34			2.686.394,578903		2.686.394,578903

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.271.717,40
APLICAÇÕES (+)	1.108.904,64
RESGATES (-)	1.108.904,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.891,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.891,94
SALDO ATUAL =	3.294.609,34

Valor da Cota	
30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade	
No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088