



PREFEITURA DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS FMI
COMPETÊNCIA: Abril 2024

SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024, APÓS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 4.542.485,65
--	------------------

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 30.861,15
-------------------	---------------

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	30/04/2024	Arrecadação Carnê do IPTU	-	R\$ 741,02
-	-----	-----	-----	-----
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 741,02</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	30/04/2024	Rendimentos da Conta Corrente nº 86.571-0	241822/2024-62	R\$ 30.120,13
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 30.120,13</u>

R\$ 19.566,82	TOTAL DE DESPESAS
---------------	-------------------

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	30/04/2024	Tarifas Banco Bradesco	-	1281/2024	R\$ 42,82
02	29/04/2024	CONSCIENCIA P CIDADANIA	17331/2024	1452-1451/2024	R\$ 19.524,00
TOTAL DOS DÉBITOS					<u>R\$ 19.566,82</u>



G3320212264492151
02/05/2024 12:42:54

Cliente - Conta atual

Agência 4-3
Conta corrente 86571-0FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2024		0004	99015	470 Transferência enviada	553.145.000.027.508	19.524,00 D	
				29/04 16:33 CONSCIENCIA P CIDADANIA			
29/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.524,00 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9119007 ROBSON FELIX DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212264492151
02/05/2024 12:44:10

Cliente	
Agência	4-3
Conta	86571-0 FUNDO M IDOSO SANTOS
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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	
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.453,53			4.372,910222			
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.489,57			4.372,910222		4.372,910222	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.453,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,04
SALDO ATUAL =	5.489,57

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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	
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.503.895,59			3.600.062,345326			
29/04/2024	RESGATE	19.524,00			15.507,055308	1,259039812	3.584.555,290018	
	Aplicação 22/03/2022	19.524,00			15.507,055308			
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.514.455,68			3.584.555,290018		3.584.555,290018	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.503.895,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.524,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.084,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.084,09
SALDO ATUAL =	4.514.455,68

Valor da Cota	
28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade	
No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

Transação efetuada com sucesso por: J9119007 ROBSON FELIX DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de: Ag: 45 | CC: 0025931-4 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR				21.842,20
01/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		21.882,20
02/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	80,00		21.962,20
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	21.959,58
03/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		21.979,58
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	21.978,27
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	3		-3,93	21.974,34
04/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		21.994,34
	PIX QR CODE DINAMIC REM: LUCIANA PATRICIA BATI 04/04	1345146	20,00		22.014,34
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	22.013,03
05/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	60,00		22.073,03
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,89		22.073,92
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	22.072,61
08/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	60,00		22.132,61
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	22.131,30
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	22.128,68
09/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		22.148,68
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	22.147,37
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	22.144,75
10/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	60,00		22.204,75
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	22.203,44
11/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	80,00		22.283,44
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	3		-3,93	22.279,51
12/04/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	4		-5,24	22.274,27
16/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	80,00		22.354,27
17/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	60,00		22.414,27
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,13		22.414,40
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	4		-5,24	22.409,16
18/04/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: RENATO VELOSO DE PAUL 18/04	1807158	20,00		22.429,16
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	3		-3,93	22.425,23
23/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	20,00		22.445,23
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-0,90	22.444,33
24/04/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	22.443,02
26/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	40,00		22.483,02
29/04/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	22.480,40
30/04/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	60,00		22.540,40
Total			741,02	-42,82	22.540,40

Os dados acima têm como base 07/05/2024 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2024	SALDO ANTERIOR				24.618,16
06/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	20,00		24.638,16
	VALOR DISPONIVEL				
	PIX QR CODE DINAMIC	1411011	20,00		24.658,16
	REM: TADASHI AKATSU 06/05				
07/05/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1		-1,31	24.656,85
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	100,00		24.756,85
	VALOR DISPONIVEL				
	Total		140,00	-1,31	24.756,85

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 07/05/2024 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.