



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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS FMI
COMPETÊNCIA: Maio 2024

SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024, APÓS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 4.553.263,61
--	------------------

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 30.847,07
-------------------	---------------

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/05/2024	Arrecadação Carnê do IPTU	-	R\$ 760,98
02	02/05/2024	Doação Pessoa Física	-	R\$ 2.043,00
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 2.803,98</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/05/2024	Rendimentos da Conta Corrente nº 86.571-0	253300/2024-02	R\$ 28.043,09
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 28.043,09</u>

R\$ 20.069,11	TOTAL DE DESPESAS
---------------	-------------------

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	31/05/2024	Tarifas Banco Bradesco	-	1281/2024	R\$ 45,11
02	23/05/2024	CONSCIENCIA P CIDADANIA	23936/2024-03	1452-1451/2024	R\$ 20.024,00
TOTAL DOS DÉBITOS					<u>R\$ 20.069,11</u>



Extrato de Conta Corrente

G3320310036713091
03/06/2024 10:08:57

Cliente - Conta atual

Agência 4-3
Conta corrente 86571-0FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2024		0004	99015	470 Transferência enviada	553.145.000.027.508	20.024,00 D	
				23/05 12:37 CONSCIENCIA P CIDADANIA			
23/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.024,00 C	0,00 C
31/05/2024		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

G3320310036713091
03/06/2024 10:25:28

Cliente	
Agência	4-3
Conta	86571-0 FUNDO M IDOSO SANTOS
Mês/ano referência	MAIO/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	
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.489,57			4.372,910222			
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.523,40			4.372,910222		4.372,910222	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.489,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,83
SALDO ATUAL =	5.523,40

Valor da Cota	
30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade	
No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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	
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.514.455,68			3.584.555,290018			
23/05/2024	RESGATE	20.024,00			15.824,565916	1,265374362	3.568.730,724102	
	Aplicação 22/03/2022	20.024,00			15.824,565916			
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.522.440,94			3.568.730,724102		3.568.730,724102	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.514.455,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.024,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.009,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.009,26
SALDO ATUAL =	4.522.440,94

Valor da Cota	
30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade	
No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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 Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE SANTOS | CNPJ: 021.055.128/0001-22
Nome do usuário: Robson Felix dos Santos
Data da operação: 04/06/2024 - 14h28

Extrato de: Ag: 45 | CC: 0025931-4 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR				22.540,40
02/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	20,00		22.560,40
	VALOR DISPONIVEL				
	TRANSFERENCIA PIX	1249324	2.043,00		24.603,40
	REM: CARLOS PEDRO FERNANDE 02/05				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	3		-3,93	24.599,47
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
03/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	20,00		24.619,47
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1		-1,31	24.618,16
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
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				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1		-1,31	24.656,85
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
07/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	100,00		24.756,85
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1		-1,31	24.755,54
	NA BAIXA POR PAGAMENTO				
08/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	40,00		24.795,54
	VALOR DISPONIVEL				
	PIX QR CODE DINAMIC	804112	20,00		24.815,54
	REM: Tania Regina dos Sant 08/05				
	PIX QR CODE DINAMIC	900233	20,00		24.835,54
	REM: PEDRO IVO DE OLIVEIRA 08/05				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2		-2,62	24.832,92
	NA BAIXA POR PAGAMENTO				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	3		-3,93	24.828,99
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
09/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	20,00		24.848,99
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600333	0,98		24.849,97
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145				
	PIX QR CODE DINAMIC	1557206	20,00		24.869,97
	REM: REGINA C DO A CUZIM B 09/05				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2		-2,62	24.867,35
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
	TARIFA BANCARIA	1		-0,90	24.866,45
	LIQUIDACAO QRCODE PIX				
10/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	60,00		24.926,45
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1		-1,31	24.925,14
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
	TARIFA BANCARIA	2		-1,80	24.923,34
	LIQUIDACAO QRCODE PIX				
13/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	40,00		24.963,34
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA BANCARIA	1		-0,90	24.962,44
	LIQUIDACAO QRCODE PIX				
14/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	40,00		25.002,44
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2		-2,62	24.999,82
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
15/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	40,00		25.039,82
	VALOR DISPONIVEL				
	PIX QR CODE DINAMIC	807558	20,00		25.059,82
	REM: TADEU JULIO DA SILVA 15/05				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2		-2,62	25.057,20
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
16/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	60,00		25.117,20
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2		-2,62	25.114,58
	NA BAIXA POR PAGAMENTO				
17/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	20,00		25.134,58
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	3		-3,93	25.130,65
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
	TARIFA BANCARIA	1		-0,90	25.129,75
	LIQUIDACAO QRCODE PIX				
20/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	20,00		25.149,75
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1		-1,31	25.148,44
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
21/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	80,00		25.228,44
	VALOR DISPONIVEL				



	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	25.227,13
22/05/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	4		-5,24	25.221,89
23/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	20,00		25.241,89
24/05/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	25.240,58
29/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	20,00		25.260,58
31/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	40,00		25.300,58
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	25.299,27
Total			2.803,98	-45,11	25.299,27

Os dados acima têm como base 04/06/2024 às 14h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR				25.299,27
03/06/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	60,00		25.359,27
	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS PEDRO FERNANDE 02/06	2040071	2.145,00		27.504,27
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	27.502,96
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	27.501,65
04/06/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	100,00		27.601,65
Total			2.305,00	-2,62	27.601,65

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/06/2024 às 14h28 e estão sujeitos a alterações.