



PREFEITURA DE SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS FMI

COMPETÊNCIA: Junho 2023

ORIGENS DOS RECURSOS (RECEITAS)				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	30/06/2023	Transferência de Depósito I.P.T.U. da Conta Corrente nº 25.931-4	-	R\$ 1.200,00
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				R\$ 1.200,00

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	30/06/2023	Rendimentos da Conta Corrente nº 86.571-0	39677/2023-15	R\$ 32.671,16
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				R\$ 32.671,16

TOTAL DAS ORIGENS – REC, REND. DEVOL. REVER. E RESG.				R\$ 33.871,16
--	--	--	--	----------------------

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: Junho 2023

APLICAÇÃO DOS RECURSO (DESPESAS)					
Nº	DATA	PROCESSO	EMPENHO	ENTIDADE/ FORNECEDOR	VALOR
1	30/06/2023	260925/2023-31	551/2023	Tarifas Banco Bradesco	R\$ 70,74

TOTAL DOS DÉBITOS	R\$ 70,74
-------------------	-----------

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 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/05/2023	SALDO ANTERIOR				36.882,11
01/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		36.922,11
02/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	60,00		36.982,11
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	36.979,49
05/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		37.019,49
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	3		-3,93	37.015,56
06/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	140,00		37.155,56
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	37.152,94
07/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	180,00		37.332,94
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	7		-9,17	37.323,77
09/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	100,00		37.423,77
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	9		-11,79	37.411,98
12/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	60,00		37.471,98
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	37.470,67
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	4		-5,24	37.465,43
13/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	80,00		37.545,43
14/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		37.565,43
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	2		-2,62	37.562,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	37.560,19
15/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		37.580,19
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	37.578,88
16/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	100,00		37.678,88
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	37.677,57
19/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	80,00		37.757,57
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	5		-6,55	37.751,02
20/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	80,00		37.831,02
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	37.829,71
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	3		-3,93	37.825,78
21/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		37.845,78
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	37.844,47
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	3		-3,93	37.840,54
22/06/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	37.839,23
23/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		37.879,23
26/06/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	37.877,92
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	37.876,61
27/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		37.916,61
28/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		37.956,61
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	37.953,99
29/06/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	37.951,37



Total	1.140,00	-70,74	37.951,37
-------	----------	--------	-----------

Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2023	SALDO ANTERIOR				37.951,37
30/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	60,00		38.011,37
03/07/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	100,00		38.111,37
Total			160,00	0,00	38.111,37

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de Conta Corrente

G3340308547823831
03/07/2023 08:59:24

Cliente - Conta atual

Agência 4-3
Conta corrente 86571-0FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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

G3340308547823831
03/07/2023 09:01:03

Cliente	
Agência	4-3
Conta	86571-0 FUNDO M IDOSO SANTOS
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	661.842,55			571.953,460154		
30/06/2023	SALDO ATUAL	667.488,85			571.953,460154		571.953,460154

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	661.842,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.646,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.646,30
SALDO ATUAL =	667.488,85

Valor da Cota	
31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade	
No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.115.768,97			2.686.394,578903		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.142.793,83			2.686.394,578903		2.686.394,578903

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.115.768,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.024,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.024,86
SALDO ATUAL =	3.142.793,83

Valor da Cota	
31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade	
No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

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