



# PREFEITURA DE SANTOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

### RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS FMI

COMPETÊNCIA: Julho 2023

| ORIGENS DOS RECURSOS (RECEITAS)    |            |                                                                  |          |                   |
|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Nº                                 | DATA       | ORIGENS DOS RECURSOS                                             | PROCESSO | VALOR             |
| 01                                 | 31/07/2023 | Transferência de Depósito I.P.T.U. da Conta Corrente nº 25.931-4 | -        | R\$ 820,00        |
| TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS)..... |            |                                                                  |          | <b>R\$ 820,00</b> |

| RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS              |            |                                           |               |                      |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Nº                                                | DATA       | ORIGENS DOS RECURSOS                      | PROCESSO      | VALOR                |
| 01                                                | 31/07/2023 | Rendimentos da Conta Corrente nº 86.571-0 | 46788/2023-98 | R\$ 32.610,51        |
| TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS)..... |            |                                           |               | <b>R\$ 32.610,51</b> |

|                                                      |  |  |  |                      |
|------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|
| TOTAL DAS ORIGENS – REC, REND. DEVOL. REVER. E RESG. |  |  |  | <b>R\$ 33.430,51</b> |
|------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|

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: Julho 2023

| APLICAÇÃO DOS RECURSO (DESPESAS) |            |                |          |                        |           |
|----------------------------------|------------|----------------|----------|------------------------|-----------|
| Nº                               | DATA       | PROCESSO       | EMPENHO  | ENTIDADE/ FORNECEDOR   | VALOR     |
| 1                                | 31/07/2023 | 270700/2023-48 | 551/2023 | Tarifas Banco Bradesco | R\$ 57,64 |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| TOTAL DOS DÉBITOS | R\$ 57,64 |
|-------------------|-----------|

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 01/07/2023 e 31/07/2023

| Data       | Lançamento                                        | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR                                    |         |               |              | 38.011,37   |
| 03/07/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA                            | 9025931 | 100,00        |              | 38.111,37   |
|            | Valor Disponivel                                  |         |               |              |             |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO   | 1       |               | -1,31        | 38.110,06   |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO | 2       |               | -2,62        | 38.107,44   |
| 04/07/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA                            | 9025931 | 60,00         |              | 38.167,44   |
|            | Valor Disponivel                                  |         |               |              |             |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO | 5       |               | -6,55        | 38.160,89   |
| 05/07/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA                            | 9025931 | 20,00         |              | 38.180,89   |
|            | Valor Disponivel                                  |         |               |              |             |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO | 3       |               | -3,93        | 38.176,96   |
| 06/07/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA                            | 9025931 | 80,00         |              | 38.256,96   |
|            | Valor Disponivel                                  |         |               |              |             |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO   | 1       |               | -1,31        | 38.255,65   |
| 07/07/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA                            | 9025931 | 80,00         |              | 38.335,65   |
|            | Valor Disponivel                                  |         |               |              |             |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO | 4       |               | -5,24        | 38.330,41   |
| 10/07/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA                            | 9025931 | 80,00         |              | 38.410,41   |
|            | Valor Disponivel                                  |         |               |              |             |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO | 4       |               | -5,24        | 38.405,17   |
| 11/07/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA                            | 9025931 | 120,00        |              | 38.525,17   |
|            | Valor Disponivel                                  |         |               |              |             |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO   | 1       |               | -1,31        | 38.523,86   |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO | 3       |               | -3,93        | 38.519,93   |
| 12/07/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA                            | 9025931 | 40,00         |              | 38.559,93   |
|            | Valor Disponivel                                  |         |               |              |             |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO | 6       |               | -7,86        | 38.552,07   |
| 13/07/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA                            | 9025931 | 20,00         |              | 38.572,07   |
|            | Valor Disponivel                                  |         |               |              |             |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO | 1       |               | -1,31        | 38.570,76   |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO   | 1       |               | -1,31        | 38.569,45   |
| 14/07/2023 | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO   | 1       |               | -1,31        | 38.568,14   |
| 18/07/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA                            | 9025931 | 40,00         |              | 38.608,14   |
|            | Valor Disponivel                                  |         |               |              |             |
| 19/07/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA                            | 9025931 | 20,00         |              | 38.628,14   |
|            | Valor Disponivel                                  |         |               |              |             |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO | 2       |               | -2,62        | 38.625,52   |
| 20/07/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA                            | 9025931 | 40,00         |              | 38.665,52   |
|            | Valor Disponivel                                  |         |               |              |             |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO | 1       |               | -1,31        | 38.664,21   |
| 21/07/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA                            | 9025931 | 20,00         |              | 38.684,21   |
|            | Valor Disponivel                                  |         |               |              |             |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO | 2       |               | -2,62        | 38.681,59   |
| 24/07/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA                            | 9025931 | 20,00         |              | 38.701,59   |
|            | Valor Disponivel                                  |         |               |              |             |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO | 1       |               | -1,31        | 38.700,28   |
| 25/07/2023 | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO   | 1       |               | -1,31        | 38.698,97   |
| 27/07/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA                            | 9025931 | 40,00         |              | 38.738,97   |
|            | Valor Disponivel                                  |         |               |              |             |
| 28/07/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA                            | 9025931 | 40,00         |              | 38.778,97   |
|            | Valor Disponivel                                  |         |               |              |             |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO | 2       |               | -2,62        | 38.776,35   |
| Total      |                                                   |         | 820,00        | -55,02       | 38.776,35   |

Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 09h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



| Data       | Lançamento                                        | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 28/07/2023 | SALDO ANTERIOR                                    |         |               |              | 38.776,35   |
| 31/07/2023 | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO | 2       |               | -2,62        | 38.773,73   |
| 01/08/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL           | 9025931 | 40,00         |              | 38.813,73   |
| Total      |                                                   |         | 40,00         | -2,62        | 38.813,73   |

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 09h39 e estão sujeitos a alterações.



## Extrato de Conta Corrente

G3360109506304871  
01/08/2023 09:54:11

### Cliente - Conta atual

Agência 4-3  
Conta corrente 86571-0FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
Período do extrato 07/2023

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 09/05/2023    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/07/2023    |               | 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

G3360109506304871  
01/08/2023 09:55:37

| Cliente            |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Agência            | 4-3                          |
| Conta              | 86571-0 FUNDO M IDOSO SANTOS |
| Mês/ano referência | JULHO/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    |  |
| 30/06/2023                                     | SALDO ANTERIOR | 667.488,85 |                      |           | 571.953,460154   |            |                |  |
| 31/07/2023                                     | SALDO ATUAL    | 673.149,40 |                      |           | 571.953,460154   |            | 571.953,460154 |  |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 667.488,85 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.660,55   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.660,55   |
| SALDO ATUAL =        | 673.149,40 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/06/2023    | 1,167033495 |
| 31/07/2023    | 1,176930369 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8480  |
| No ano           | 6,0343  |
| Últimos 12 meses | 10,6625 |

| 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      |  |
| 30/06/2023                                    | SALDO ANTERIOR | 3.142.793,83 |                      |           | 2.686.394,578903 |            |                  |  |
| 31/07/2023                                    | SALDO ATUAL    | 3.169.743,79 |                      |           | 2.686.394,578903 |            | 2.686.394,578903 |  |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.142.793,83 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26.949,96    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 26.949,96    |
| SALDO ATUAL =        | 3.169.743,79 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/06/2023    | 1,169892856 |
| 31/07/2023    | 1,179924876 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8575  |
| No ano           | 6,0964  |
| Últimos 12 meses | 10,7882 |

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