



PREFEITURA DE SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS FMI

COMPETÊNCIA: Agosto 2023

ORIGENS DOS RECURSOS (RECEITAS)				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	11/08/2023	Doação de Pessoa Física ao FMI	53788/2023-16	R\$ 363.975,87
02	31/08/2023	Transferência de Depósito I.P.T.U. da Conta Corrente nº 25.931-4	-	R\$ 580,00
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				R\$ 364.555,87

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/08/2023	Rendimentos da Conta Corrente nº 86.571-0	53787/2023-45	R\$ 37.041,47
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				R\$ 37.041,47

TOTAL DAS ORIGENS – REC, REND, DEVOL, REVER, E RESG.				R\$ 401.597,34
--	--	--	--	-----------------------

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: Agosto 2023

APLICAÇÃO DOS RECURSO (DESPESAS)					
Nº	DATA	PROCESSO	EMPENHO	ENTIDADE/ FORNECEDOR	VALOR
1	31/08/2023	277804/2023-00	551/2023	Tarifas Banco Bradesco	R\$ 34,06

TOTAL DOS DÉBITOS	R\$ 34,06
-------------------	-----------

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 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR				38.773,73
01/08/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		38.813,73
02/08/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	80,00		38.893,73
03/08/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		38.913,73
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	4		-5,24	38.908,49
04/08/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		38.948,49
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	38.947,18
07/08/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		38.987,18
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	38.984,56
08/08/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		39.004,56
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	39.003,25
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	39.001,94
09/08/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	60,00		39.061,94
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	39.060,63
10/08/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		39.080,63
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	3		-3,93	39.076,70
11/08/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		39.096,70
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	39.095,39
14/08/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		39.135,39
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	39.134,08
15/08/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	39.131,46
16/08/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		39.151,46
17/08/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	39.150,15
18/08/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		39.170,15
21/08/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		39.190,15
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	39.188,84
22/08/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		39.228,84
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	39.227,53
23/08/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	39.224,91
29/08/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		39.264,91
30/08/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		39.304,91
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	39.303,60
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	39.302,29
31/08/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		39.322,29
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	39.319,67
Total			580,00	-34,06	39.319,67

Os dados acima têm como base 12/09/2023 às 12h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/09/2023	SALDO ANTERIOR				39.393,12
11/09/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	20,00		39.413,12
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9025931	100,00		39.513,12
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	39.511,81
Total			120,00	-1,31	39.511,81

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 12/09/2023 às 12h22 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de Conta Corrente

G3320109435650591
01/09/2023 09:48:24

Cliente - Conta atual

Agência 4-3
Conta corrente 86571-0FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato 08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2023		+ Ordem Bancária	4.090.811.000.237	363.975,87 C	
		003944600058-87 SECRET. ESPECIAL DA RE			
11/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	363.975,87 D	0,00 C
31/08/2023		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

G3320109435650591
01/09/2023 09:50:17

Cliente	
Agência	4-3
Conta	86571-0 FUNDO M IDOSO SANTOS
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	673.149,40			571.953,460154		
11/08/2023	APLICAÇÃO	363.975,87			308.167,090627	1,181099089	880.120,550781
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.045.165,43			880.120,550781		880.120,550781

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	673.149,40
APLICAÇÕES (+)	363.975,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.040,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.040,16
SALDO ATUAL =	1.045.165,43

Valor da Cota	
31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade	
No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.169.743,79			2.686.394,578903		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.198.745,10			2.686.394,578903		2.686.394,578903

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.169.743,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.001,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.001,31
SALDO ATUAL =	3.198.745,10

Valor da Cota	
31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

Rentabilidade	
No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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