



PREFEITURA DE SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS FMI

COMPETÊNCIA: Setembro 2023

ORIGENS DOS RECURSOS (RECEITAS)				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	30/09/2023	Transferência de Depósito I.P.T.U. da Conta Corrente nº 25.931-4	-	R\$ 400,00
02	05/09/2023	Transferência de Depósito I.P.T.U. da Conta Corrente nº 86.571-0	-	R\$ 120,00
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				R\$ 520,00

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	30/09/2023	Rendimentos da Conta Corrente nº 86.571-0	60987/2023-54	R\$ 32.869,33
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				R\$ 32.869,33

TOTAL DAS ORIGENS – REC, REND, DEVOL, REVER, E RESG.				R\$ 33.389,33
--	--	--	--	----------------------

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: Setembro 2023

APLICAÇÃO DOS RECURSO (DESPESAS)					
Nº	DATA	PROCESSO	EMPENHO	ENTIDADE/ FORNECEDOR	VALOR
1	30/09/2023	290508/2023-13	551/2023	Tarifas Banco Bradesco	R\$ 20,96

TOTAL DOS DÉBITOS	R\$ 20,96
-------------------	-----------

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 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR				39.319,67
01/09/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		39.359,67
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	39.358,36
04/09/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	39.355,74
05/09/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		39.395,74
06/09/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	39.393,12
11/09/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		39.413,12
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	100,00		39.513,12
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	39.511,81
13/09/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	100,00		39.611,81
14/09/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		39.631,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	39.630,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	4		-5,24	39.625,26
15/09/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		39.645,26
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	39.643,95
18/09/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		39.663,95
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	39.662,64
19/09/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	39.661,33
22/09/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		39.681,33
25/09/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	20,00		39.701,33
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	39.700,02
26/09/2023	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	39.698,71
Total			400,00	-20,96	39.698,71

Os dados acima têm como base 18/10/2023 às 09h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/10/2023	SALDO ANTERIOR				39.908,23
17/10/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9025931	40,00		39.948,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	39.946,92
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	39.945,61
18/10/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	20,00		39.965,61
Total			60,00	-2,62	39.965,61

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 18/10/2023 às 09h15 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de Conta Corrente

G3311808583059211
18/10/2023 09:02:57

Cliente - Conta atual

Agência 4-3
Conta corrente 86571-0FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		+ Transferência recebida	550.004.000.380.050	120,00 C	
		05/09 10:44 PMS ARRECADACAO			
05/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,00 D	0,00 C
30/09/2023		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

G3370609485717761
06/11/2023 09:52:03

Cliente	
Agência	4-3
Conta	86571-0 FUNDO M IDOSO SANTOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.045.165,43				880.120,550781		
05/09/2023	APLICAÇÃO	120,00				100,933219	1,188904907	880.221,484000
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.053.290,83				880.221,484000		880.221,484000

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.045.165,43
APLICAÇÕES (+)	120,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.005,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.005,40
SALDO ATUAL =	1.053.290,83

Valor da Cota	
31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade	
No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.198.745,10				2.686.394,578903		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.223.609,03				2.686.394,578903		2.686.394,578903

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.198.745,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.863,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.863,93
SALDO ATUAL =	3.223.609,03

Valor da Cota	
31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade	
No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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