



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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS FMI
COMPETÊNCIA: Junho 2024

SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024, APÓS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 4.584.750,76
--	------------------

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 31.555,43
-------------------	---------------

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	03/06/2024	Doação Pessoa Física	36352/2024-17	R\$ 2.145,00
02	28/06/2024	Doação Pessoa Física	36352/2024-17	R\$ 1.530,00
03	30/06/2024	Arrecadação Carnê do IPTU	-	R\$ 1.121,05
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 4.796,05</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	30/06/2024	Rendimentos da Conta Corrente nº 86.571-0	263066/2024-03	R\$ 26.759,38
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 26.759,38</u>

R\$ 68,28	TOTAL DE DESPESAS
-----------	-------------------

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	30/06/2024	Tarifas Banco Bradesco	-	1281/2024	R\$ 68,28
TOTAL DOS DÉBITOS					<u>R\$ 68,28</u>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110278043711
01/07/2024 10:40:47

Cliente	
Agência	4-3
Conta	86571-0 FUNDO M IDOSO SANTOS
Mês/ano referência	JUNHO/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	
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.523,40			4.372,910222			
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.555,65			4.372,910222		4.372,910222	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.523,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,25
SALDO ATUAL =	5.555,65

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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	
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.522.440,94			3.568.730,724102			
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.549.168,07			3.568.730,724102		3.568.730,724102	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.522.440,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.727,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.727,13
SALDO ATUAL =	4.549.168,07

Valor da Cota	
31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade	
No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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 de: Ag: 45 | CC: 0025931-4 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR				25.299,27
03/06/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	60,00		25.359,27
	VALOR DISPONIVEL				
	TRANSFERENCIA PIX	2040071	2.145,00		27.504,27
	REM: CARLOS PEDRO FERNANDE 02/06				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1		-1,31	27.502,96
04/06/2024	NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	27.501,65
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	NA BAIXA POR PAGAMENTO				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	100,00		27.601,65
	VALOR DISPONIVEL				
05/06/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA	3		-3,93	27.597,72
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	120,00		27.717,72
	VALOR DISPONIVEL				
	PIX QR CODE DINAMIC	1738219	20,00		27.737,72
06/06/2024	REM: SERGIO LUIZ RODRIGUES 05/06				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1		-1,31	27.736,41
	NA BAIXA POR PAGAMENTO				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4		-5,24	27.731,17
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
07/06/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	140,00		27.871,17
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600333	0,94		27.872,11
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145				
	PIX QR CODE DINAMIC	1136317	20,00		27.892,11
08/06/2024	REM: MARCOS HENRIQUE CARVA 06/06				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1		-1,31	27.890,80
	NA BAIXA POR PAGAMENTO				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	5		-6,55	27.884,25
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
09/06/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	100,00		27.984,25
	VALOR DISPONIVEL				
	PIX QR CODE DINAMIC	1423573	20,00		28.004,25
	REM: ANA MARIA NOGUEIRA 07/06				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	7		-9,17	27.995,08
10/06/2024	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
	TARIFA BANCARIA	1		-0,90	27.994,18
	LIQUIDACAO QR CODE PIX				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	100,00		28.094,18
	VALOR DISPONIVEL				
11/06/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1		-1,31	28.092,87
	NA BAIXA POR PAGAMENTO				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4		-5,24	28.087,63
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
	TARIFA BANCARIA	1		-0,90	28.086,73
12/06/2024	LIQUIDACAO QR CODE PIX				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	40,00		28.126,73
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1		-1,31	28.125,42
	NA BAIXA POR PAGAMENTO				
13/06/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4		-5,24	28.120,18
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
	TARIFA BANCARIA	1		-0,90	28.119,28
	LIQUIDACAO QR CODE PIX				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	20,00		28.139,28
14/06/2024	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2		-2,62	28.136,66
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	40,00		28.176,66
	VALOR DISPONIVEL				
15/06/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1		-1,31	28.175,35
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1		-1,31	28.174,04
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1		-1,31	28.172,73
16/06/2024	NA BAIXA POR PAGAMENTO				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	60,00		28.232,73
	VALOR DISPONIVEL				
	PIX QR CODE DINAMIC	1837219	20,00		28.252,73
	REM: ALAIDE DOS SANTOS NEV 17/06				
17/06/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9025931	80,00		28.332,73
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1		-1,31	28.331,42
	NA BAIXA POR PAGAMENTO				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2		-2,62	28.328,80
18/06/2024	NA BAIXA POR COMPENSACAO				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	NA BAIXA POR COMPENSACAO				



19/06/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,11	28.328,91	
20/06/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	40,00	28.368,91	
	PIX QR CODE DINAMIC REM: GUSTAVO CARVALHO SILV 20/06	1424589	20,00	28.388,91	
21/06/2024	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1	-0,90	28.388,01	
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	20,00	28.408,01	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2	-2,62	28.405,39	
24/06/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	40,00	28.445,39	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1	-1,31	28.444,08	
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1	-0,90	28.443,18	
25/06/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	20,00	28.463,18	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	2	-2,62	28.460,56	
26/06/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	20,00	28.480,56	
	PIX QR CODE DINAMIC REM: ELTON MARTINS MAIA 26/06	45370	20,00	28.500,56	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1	-1,31	28.499,25	
27/06/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1	-1,31	28.497,94	
28/06/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS PEDRO FERNANDE 28/06	1301375	1.530,00	30.027,94	
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1	-0,90	30.027,04	
	Total			4.796,05	-68,28

Os dados acima têm como base 02/07/2024 às 10h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				30.027,04
01/07/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	120,00		30.147,04
02/07/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	20,00		30.167,04
Total			140,00	0,00	30.167,04

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/07/2024 às 10h28 e estão sujeitos a alterações.