



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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS FMI
COMPETÊNCIA: Julho 2024

SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024, APÓS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 4.950.778,90
---	-------------------------

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 403.564,48
--------------------------	-----------------------

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	16/07/2024	Arrecadação Carnê do IPTU	-	R\$ 1.102,20
02	26/07/2024	Doação Pessoa Física	42907/2024-14	R\$ 370.850,75
03	31/07/2024	Arrecadação Carnê do IPTU	-	R\$ 601,62
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 372.554,57</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/07/2024	Rendimentos da Conta Corrente nº 86.571-0	273012/2024-01	R\$ 31.009,91
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 31.009,91</u>

R\$ 37.536,34	TOTAL DE DESPESAS
----------------------	--------------------------

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	01/07/2024	CONSCIENCIA P CIDADANIA	26163/2024-18	1452/2024	R\$ 18.784,00
02	01/07/2024	CONSCIENCIA P CIDADANIA	30768/2024-12	1452/2024	R\$ 18.720,00
03	31/07/2024	Tarifas Banco Bradesco	-	1281/2024	R\$ 32,34
TOTAL DOS DÉBITOS					<u>R\$ 37.536,34</u>



Extrato de Conta Corrente

G3320115501155791
01/08/2024 15:58:30

Cliente - Conta atual

Agência 4-3
Conta corrente 86571-0FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0004	99015	470 Transferência enviada	553.145.000.027.508	18.784,00 D	
				01/07 16:00 CONSCIENCIA P CIDADANIA			
01/07/2024		0004	99015	470 Transferência enviada	553.145.000.027.508	18.720,00 D	
				01/07 16:00 CONSCIENCIA P CIDADANIA			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37.504,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/07/2024		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.380.050	1.102,20 C	
				16/07 10:18 PMS ARRECADACAO			
16/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.102,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.813.214.000.246	370.850,75 C	
				003944600058-87 SECRET. ESPECIAL DA RE			
26/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370.850,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320115501155791
01/08/2024 16:02:54

Cliente	
Agência	4-3
Conta	86571-0 FUNDO M IDOSO SANTOS
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.555,65			4.372,910222		
16/07/2024	APLICAÇÃO	1.102,20			864,548664	1,274884856	5.237,458886
26/07/2024	APLICAÇÃO	370.850,75			290.213,536121	1,277854765	295.450,995007
31/07/2024	SALDO ATUAL	377.872,40			295.450,995007		295.450,995007

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.555,65
APLICAÇÕES (+)	371.952,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,80
SALDO ATUAL =	377.872,40

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.549.168,07			3.568.730,724102		
01/07/2024	RESGATE	37.504,00			29.412,428502	1,275107222	3.539.318,295600
	Aplicação 22/03/2022	37.504,00			29.412,428502		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.542.310,18			3.539.318,295600		3.539.318,295600

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.549.168,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.504,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.646,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.646,11
SALDO ATUAL =	4.542.310,18

Valor da Cota	
28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade	
No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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 01/07/2024 e 31/07/2024

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
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	6		-7,86	30.159,18
03/07/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	60,00		30.219,18
	PIX QR CODE DINAMIC REM: ADEMIR DE MEDEIROS 03/07	1000160	20,00		30.239,18
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	30.237,87
04/07/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	100,00		30.337,87
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	30.336,56
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	30.333,94
05/07/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	1,49		30.335,43
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	5		-6,55	30.328,88
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-0,90	30.327,98
10/07/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	20,00		30.347,98
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	60,00		30.407,98
11/07/2024	ESTORNO DE LANCAMENTO* REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	460011	0,13		30.408,11
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	40,00		30.448,11
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	30.446,80
12/07/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	40,00		30.486,80
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	30.484,18
15/07/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	30.481,56
16/07/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	20,00		30.501,56
17/07/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	1		-1,31	30.500,25
18/07/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	20,00		30.520,25
19/07/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1		-1,31	30.518,94
23/07/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	40,00		30.558,94
24/07/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2		-2,62	30.556,32
Total			561,62	-32,34	30.556,32

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 16h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/07/2024	SALDO ANTERIOR				30.556,32
31/07/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	40,00		30.596,32
01/08/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9025931	60,00		30.656,32
Total			100,00	0,00	30.656,32

Saldos Invest Fácil / Plus

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



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE SANTOS | CNPJ: 021.055.128/0001-22
Nome do usuário: Robson Felix dos Santos
Data da operação: 01/08/2024 - 16h13

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 16h13 e estão sujeitos a alterações.