



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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – FMDCA
COMPETÊNCIA: Janeiro 2024

SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024, APÓS RECEITAS E DESPESAS

R\$ 5.759.342,04

TOTAL DE RECEITAS

R\$ 97.250,20

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	09/01/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	6334/2024	R\$ 29.661,14
02	10/01/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	6334/2024	R\$ 657,00
03	15/01/2024	Depósito Judicial	6334/2024	R\$ 5.958,66
04	15/01/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	6334/2024	R\$ 250,00
05	17/01/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	6334/2024	R\$ 6.334,53
06	19/01/2024	Depósito Judicial	6334/2024	R\$ 42,78
07	23/01/2024	Depósito Judicial	6334/2024	R\$ 218,00
08	23/01/2024	Depósito Judicial	6334/2024	R\$ 239,31
09	31/01/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	6334/2024	R\$ 447,06
10	31/01/2024	IPTU	-	R\$ 10.864,91
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 54.673,39</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/01/2024	Rendimentos da Conta Corrente nº 82.365-1	644283/2024	R\$ 42.576,81
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 42.576,81</u>

R\$ 716,27

TOTAL DE DESPESAS

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	15/01/2024	Tarifas Banco do Brasil	213027/2024-10	2444/2024	R\$ 9,00
02	19/01/2024	Tarifas Banco do Brasil	213027/2024-10	2444/2024	R\$ 12,00
06	31/01/2024	Tarifas Banco Bradesco	213030/2024-16	1285/2024	R\$ 695,27
TOTAL DOS DÉBITOS					<u>R\$ 716,27</u>