



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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – FMDCA
COMPETÊNCIA: Fevereiro 2024

SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024, APÓS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 5.779.927,85
--	------------------

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 42.194,29
-------------------	---------------

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	05/02/2024	Depósito Judicial	12264/2024	R\$ 522,48
02	09/02/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	12264/2024	R\$ 3.607,00
03	19/02/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	12264/2024	R\$ 250,00
04	21/02/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	12264/2024	R\$ 500,00
05	23/02/2024	Depósito Judicial	12264/2024	R\$ 1.321,51
06	29/02/2024	IPTU	-	R\$ 1.189,35
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 7.390,34</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/01/2024	Rendimentos da Conta Corrente nº 82.365-1	650971/2024	R\$ 34.803,95
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 34.803,95</u>

R\$ 77,69	TOTAL DE DESPESAS
-----------	-------------------

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	19/02/2024	Tarifas Banco do Brasil	222636/2024-61	2444/2024	R\$ 9,00
02	29/02/2024	Tarifas Banco Bradesco	1285/2024	1285/2024	R\$ 68,69
TOTAL DOS DÉBITOS					<u>R\$ 77,69</u>