



PREFEITURA DE
Santos

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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS FMI
COMPETÊNCIA: Janeiro 2024

SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2024, APÓS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 4.473.559,56
---	-------------------------

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 46.499,44
--------------------------	----------------------

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/01/2024	Transferência de Depósito I.P.T.U. da Conta Corrente nº 25.931-4	-	R\$ 13.559,78
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 13.559,78</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/01/2024	Rendimentos da Conta Corrente nº 86.571-0	210147/2024-57	R\$ 32.939,66
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 32.939,66</u>

R\$ 832,24	TOTAL DE DESPESAS
-------------------	--------------------------

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	31/01/2024	Tarifas Banco Bradesco	-	551/2023	R\$ 832,24
TOTAL DOS DÉBITOS					<u>R\$ 832,24</u>