



PREFEITURA DE
Santos

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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS FMI
COMPETÊNCIA: Fevereiro 2024

SALDO BANCÁRIO EM 29/02/2024, APÓS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 4.502.053,71
---	-------------------------

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 28.567,67
--------------------------	----------------------

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	29/02/2024	Transferência de Depósito I.P.T.U. da Conta Corrente nº 25.931-4	-	R\$ 1.255,33
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 1.255,33</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	29/02/2024	Rendimentos da Conta Corrente nº 86.571-0	219061/2024-62	R\$ 27.312,34
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 27.312,34</u>

R\$ 73,52	TOTAL DE DESPESAS
------------------	--------------------------

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	29/02/2024	Tarifas Banco Bradesco	-	1281/2024	R\$ 73,52
TOTAL DOS DÉBITOS					<u>R\$ 73,52</u>