PREFEITURA DE SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DA CIDADANIA, DA DIVERSIDADE E DOS DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS FMI

COMPETÊNCIA: Agosto 2024

SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024, APÓS RECEITAS E DESPESAS **R$ 4.964.739,45**

TOTAL DE RECEITAS **R$ 32.513,79**

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/08/2024	Arrecadação Carnê do IPTU	-	R$ 480,76
02				
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS)…..				**R$ 480,76**

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	**DATA**	**ORIGENS DOS RECURSOS**	**PROCESSO**	**VALOR**
01	31/08/2024	Rendimentos da Conta Corrente n° 86.571-0	282559/2024-80	R$ 32.033,03
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS)…..				**R$ 32.033,03**

R$ 18.553,24 **TOTAL DE DESPESAS**

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	09/08/2024	CONSCIENCIA P CIDADANIA	38743/2024-85	1452/2024	R$ 18.520,00
02	31/08/2024	Tarifas Banco Bradesco	282562/2024-94	1281/2024	R$ 33,24
TOTAL DOS DÉBITOS					**R$ 18.553,24**