



PREFEITURA DE SANTOS

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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS FMI

COMPETÊNCIA: Setembro 2024

SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024, APÓS RECEITAS E DESPESAS

R\$ 4.929.672,58

TOTAL DE RECEITAS

R\$ 33.814,35

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	03/09/2024	Doação Pessoa Física	54334/2024-17	R\$ 2.745,00
02	30/09/2024	Arrecadação IR	54334/2024-17	R\$ 0,76
03	30/09/2024	Arrecadação Carnê do IPTU	-	R\$ 540,00
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 3.285,76</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	30/09/2024	Rendimentos da Conta Corrente nº 86.571-0	282559/2024-80	R\$ 30.528,59
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 30.528,59</u>

R\$ 68.881,22

TOTAL DE DESPESAS

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	10/09/2024	CONSCIENCIA P CIDADANIA	38743/2024-85	1452/2024	R\$ 18.784,00
02	10/09/2024	CAVALCANTE E TAVARES CÓPIAS LTDA-ME	040122/2024-71	12663/2024-01	R\$ 47.554,21
03	30/09/2024	Tarifas Banco Bradesco	293797/2024-20	1281/2024	R\$ 27,51
04	30/09/2024	ISS REFERENTE AO PAGTO CAVALCANTE TAVARES CÓPIAS LTDA-ME	040122/2024-71	12663/2024-01	R\$ 2.503,49
05	30/09/2024	Tarifas Banco do Brasil	2553232024-86	13168/2024	R\$ 12,01
TOTAL DOS DÉBITOS					<u>R\$ 68.881,22</u>