



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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS FMI
COMPETÊNCIA: Outubro 2024

SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024, APÓS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 4.592.091,10
--	------------------

TOTAL DE RECEITAS			R\$ 37.739,86	
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	23/10/2024	Doação Pessoa Física		R\$ 2.625,18
02	04/10/2024	Arrecadação IR		R\$ 0,63
03	31/10/2024	Arrecadação Carnê do IPTU	-	R\$ 700,00
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 3.325,81</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/10/2024	Rendimentos da Conta Corrente nº 86.571-0		R\$ 34.414,05
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 34.414,05</u>

R\$ 39,79			TOTAL DE DESPESAS		
Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	31/10/2024	Tarifas Banco Bradesco		1281/2024	R\$ 39,79
TOTAL DOS DÉBITOS					<u>R\$ 39,79</u>