



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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS FMI
COMPETÊNCIA: Novembro 2024

SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024, APÓS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 4.611.029,58
--	------------------

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 31.314,31
-------------------	---------------

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	06/11/2024	Arrecadação IR		R\$ 0,91
02	30/11/2024	Arrecadação Carnê do IPTU	-	R\$ 1.360,00
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 1.360,91</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	30/11/2024	Rendimentos da Conta Corrente nº 86.571-0		R\$ 29.953,40
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 29.953,40</u>

R\$ 81,30	TOTAL DE DESPESAS
-----------	-------------------

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	30/11/2024	Tarifas Banco Bradesco		1281/2024	R\$ 81,30
TOTAL DOS DÉBITOS					<u>R\$ 81,30</u>