



PREFEITURA DE
Santos

PREFEITURA DE SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS FMDCA

COMPETÊNCIA: Outubro 2023

ORIGENS DOS RECURSOS (RECEITAS)				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	10/10/2023	Doação de Pessoa Jurídica ao FMDCA	67348/2023-83	R\$ 2.640,00
02	13/10/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	67348/2023-83	R\$ 1.652,00
03	16/10/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	67348/2023-83	R\$ 250,00
04	26/10/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	67348/2023-83	R\$ 878,00
05	31/10/2023	Transferência de Depósito I.P.T.U. da Conta Corrente nº 25.949-7	-	R\$ 520,00
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				R\$ 5.940,00

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/10/2023	Rendimentos da Conta Corrente nº 82.365-1	67347/2023-11	R\$ 43.415,20
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				R\$ 43.415,20

TOTAL DAS ORIGENS – REC, REND. DEVOL. REVER. E RESG.				R\$ 49.355,20
--	--	--	--	----------------------

Elaborado por:

Conferido por:

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA E SÁ PEREIRA
REG. 39.428-8
SEAFUM/DEARTI/SEMULHER/PMS

ROBSON FELIX DOS SANTOS
REG. 33.080-3
SEAFUM/DEARTI/SEMULHER/PMS



PREFEITURA DE
Santos

PREFEITURA DE SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – DESPESAS FMDCA

COMPETÊNCIA: Outubro 2023

APLICAÇÃO DOS RECURSO (DESPESAS)					
Nº	DATA	PROCESSO	EMPENHO	ENTIDADE/ FORNECEDOR	VALOR
1	02/10/2023	50151/2023-14	16145/2023	PINHO & PORTINHA LTDA	R\$ 3.385,24
2	02/10/2023	50151/2023-14	16145/2023	ISS PINHO & PORTINHA LTDA	R\$ 41,26
3	02/10/2023	50151/2023-14	16145/2023	Diferença PINHO & PORTINHA LTDA	R\$ 11,50
4	02/10/2023	50230/2023-99	16140/2023	LUCAS MARREIRO CAVAGNA	R\$ 5.903,50
5	02/10/2023	50230/2023-99	16140/2023	Diferença LUCAS MARREIRO CAVAGNA	R\$ 11,50
6	02/10/2023	50026/2023-22	16089/2023	JAIR DA SILVA MONTEIRO	R\$ 1.720,50
7	02/10/2023	50026/2023-22	16089/2023	Diferença JAIR DA SILVA MONTEIRO	R\$ 11,50
8	06/10/2023	59052/2023-61	10376/2023	Programa Família Acolhedora	R\$ 1.218,32
9	06/10/2023	59052/2023-61	10376/2023	Programa Família Acolhedora	R\$ 1.218,32
10	06/10/2023	59052/2023-61	10376/2023	Programa Família Acolhedora	R\$ 1.218,32
11	06/10/2023	59052/2023-61	10376/2023	Programa Família Acolhedora	R\$ 1.218,32
12	06/10/2023	59052/2023-61	10376/2023	Programa Família Acolhedora	R\$ 2.274,20
13	06/10/2023	59052/2023-61	10376/2023	Programa Família Acolhedora	R\$ 1.218,32
14	06/10/2023	59052/2023-61	10376/2023	Programa Família Acolhedora	R\$ 1.218,32
15	11/10/2023	49739/2023-99	16100/2023	ISS CRISTINA VALENTE NUNES	R\$ 41,60
16	17/10/2023	49739/2023-99	16100/2023	CRISTINA VALENTE NUNES	R\$ 2.026,90
17	17/10/2023	49739/2023-99	16100/2023	Diferença CRISTINA VALENTE NUNES	R\$ 11,50
18	17/10/2023	58168/2023-19	19045/2023 19046/2023	CAVALCANTE & TAVARES CÓPIA	R\$ 15.465,98
19	17/10/2023	58168/2023-19	19045/2023	ISS CAVALCANTE & TAVARES CÓPIA	R\$ 722,52
20	17/10/2023	58168/2023-19	19045/2023	Diferença CAVALCANTE & TAVARES	R\$ 11,50
21	17/10/2023	61455/2023-71	8074/2023	INSTITUTO DEVIR EDUCOM	R\$ 21.810,75
22	17/10/2023	52732/2023-81	418/2023	CONCIDADANIA - Consciência pela cidadania	R\$ 23.774,00
23	19/10/2023	58163/2023-97	19044/2023	CAVALCANTE & TAVARES CÓPIA	R\$ 16.225,52
24	19/10/2023	58163/2023-97	19044/2023	ISS CAVALCANTE & TAVARES CÓPIA	R\$ 757,98
25	19/10/2023	58163/2023-97	19044/2023	Diferença CAVALCANTE & TAVARES	R\$ 11,50
26	25/10/2023	55610/2023-47	17836/2023	AMS COUTO	R\$ 12.600,00
27	31/10/2023	27878/2023-61	18004/2023	VALECAR PEÇAS & ACESSÓRIOS	R\$ 7.190,51
28	31/10/2023	27878/2023-61	18004/2023	ISS VALECAR PEÇAS & ACESSÓRIOS	R\$ 87,33
29	31/10/2023	298442/2023-09	550/2023	Tarifas Banco do Brasil SA	R\$ 32,00
30	31/10/2023	298443/2023-63	552/2023	Tarifas Banco Bradesco	R\$ 31,44

TOTAL DOS DÉBITOS	R\$ 121.470,15
--------------------------	-----------------------

Elaborado por:

Conferido por:

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA E SÁ PEREIRA
REG. 39.428-8
SEAFUM/DEARTI/SEMULHER/PMS

ROBSON FELIX DOS SANTOS
REG. 33.080-3
SEAFUM/DEARTI/SEMULHER/PMS