



PREFEITURA DE
Santos

PREFEITURA DE SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECEITAS FMDCA

COMPETÊNCIA: Novembro 2023

ORIGENS DOS RECURSOS (RECEITAS)				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	10/11/2023	Doação de Pessoa Jurídica ao FMDCA	72960/2023-03	R\$ 5.831,23
02	16/11/2023	Doação de Pessoa Jurídica ao FMDCA	72960/2023-03	R\$ 20.000,00
03	16/11/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	72960/2023-03	R\$ 805,00
04	16/11/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	72960/2023-03	R\$ 250,00
05	21/11/2023	Depósito Judicial	72960/2023-03	R\$ 100,72
06	27/11/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	72960/2023-03	R\$ 2.082,00
07	28/11/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	72960/2023-03	R\$ 500,00
08	28/11/2023	Depósito Judicial	72960/2023-03	R\$ 88,28
09	30/11/2023	Transferência de Depósito I.P.T.U. da Conta Corrente nº 25.949-7	-	R\$ 1.220,00
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				R\$ 30.877,23

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	30/11/2023	Rendimentos da Conta Corrente nº 82.365-1	304561/2023-18	R\$ 39.098,11
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				R\$ 39.098,11

TOTAL DAS ORIGENS – REC, REND, DEVOL, REVER, E RESG.				R\$ 69.975,34
--	--	--	--	----------------------

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – DESPESAS FMDCA

COMPETÊNCIA: Novembro 2023

APLICAÇÃO DOS RECURSO (DESPESAS)					
Nº	DATA	PROCESSO	EMPENHO	ENTIDADE/ FORNECEDOR	VALOR
1	01/11/2023	64632/2023-71	417/2023	UACEP - União de Amparo à Comunidade de	R\$ 20.624,33
2	01/11/2023	64633/2023-33	418/2023	CONCIDADANIA - Consciência pela	R\$ 21.774,00
3	01/11/2023	50500/2023-61	16143/2023	MARCOS PAULO MARREIRO	R\$ 2.289,70
4	01/11/2023	50500/2023-61	16143/2023	Diferença MARCOS PAULO MARREIRO	R\$ 11,50
5	08/11/2023	66688/2023-04	10376/2023	Programa Família Acolhedora	R\$ 365,50
6	08/11/2023	66688/2023-04	10376/2023	Programa Família Acolhedora	R\$ 1.218,32
7	08/11/2023	66688/2023-04	10376/2023	Programa Família Acolhedora	R\$ 1.218,32
8	08/11/2023	66688/2023-04	10376/2023	Programa Família Acolhedora	R\$ 1.218,32
9	08/11/2023	66688/2023-04	10376/2023	Programa Família Acolhedora	R\$ 2.558,47
10	22/11/2023	66689/2023-69	417/2023	UACEP - União de Amparo à Comunidade de	R\$ 20.624,33
11	22/11/2023	66691/2023-19	8074/2023	INSTITUTO DEVIR EDUCOM	R\$ 18.760,75
12	22/11/2023	58251/2023-52	18637/2023	MIDIARAMA LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	R\$ 15.802,15
13	22/11/2023	58251/2023-52	18637/2023	ISS MIDIARAMA LOCAÇÃO	R\$ 796,75
14	28/11/2023	66690/2023-48	418/2023	CONCIDADANIA - Consciência pela	R\$ 30.624,00
15	29/11/2023	67104/2023-19	21297/2023	ELIANE CRUVINEL DO NASCIMENTO	R\$ 9.788,50
16	29/11/2023	67104/2023-19	21297/2023	Diferença ELIANE CRUVINEL DO NASCIMENTO	R\$ 11,50
17	29/11/2023	58308/2023-78	18701/2023	JAIR DA SILVA MONTEIRO	R\$ 6.259,70
18	29/11/2023	58308/2023-78	18701/2023	Diferença JAIR DA SILVA MONTEIRO	R\$ 11,50
19	29/11/2023	65304/2023-37	20864/2023	JAIR DA SILVA MONTEIRO	R\$ 10.548,50
20	29/11/2023	65304/2023-37	20864/2023	Diferença JAIR DA SILVA MONTEIRO	R\$ 11,50
21	29/11/2023	62702/2023-83	20587/2023	ADILSON SIDNEI CÉSAR	R\$ 2.398,50
22	29/11/2023	62702/2023-83	20587/2023	Diferença ADILSON SIDNEI CÉSAR	R\$ 11,50
23	30/11/2023	309513/2023-52	550/2023	Tarifas Banco do Brasil SA	R\$ 9,00
24	30/11/2023	309515/2023-88	552/2023	Tarifas Banco Bradesco	R\$ 73,36
TOTAL DOS DÉBITOS					R\$ 167.010,00

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