

COMPETÊNCIA: Dezembro 2023

<b>ORIGENS DOS RECURSOS (RECEITAS)</b>				
<b>Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>VALOR</b>
01	11/12/2023	Doação de Pessoa Jurídica ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 5.895,47
02	11/12/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 2.500,00
03	12/12/2023	Depósito Judicial	0001/2024-41	R\$ 50.003,48
04	12/12/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 802,00
05	14/12/2023	Doação de Pessoa Jurídica ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 1.320,00
06	15/12/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 2.500,00
07	20/12/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 1.500,00
08	21/12/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 2.000,00
09	21/12/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 1.133,00
10	21/12/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 865,00
11	22/12/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 1.500,00
12	22/12/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 2.300,00
13	26/12/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 1.800,00
14	26/12/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 1.420,00
15	26/12/2023	Depósito Judicial	0001/2024-41	R\$ 1.320,00
16	26/12/2023	Doação de Pessoa Jurídica ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 210.000,00
17	27/12/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 3.200,00
18	27/12/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 4.500,00
19	27/12/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 1.000,00
20	28/12/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 300,00
21	28/12/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 3.000,00
22	28/12/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 2.000,00
23	28/12/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 300,00
24	28/12/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 10.000,00
25	28/12/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 3.000,00
26	29/12/2023	Doação de Pessoa Jurídica ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 300,00
27	29/12/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 2.000,00
28	29/12/2023	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	0001/2024-41	R\$ 2.000,00
29	31/12/2023	Transferência de Depósito I.P.T.U. da Conta Corrente nº 25.949-7	-	R\$ 5.620,00
30	31/12/2023	Transferência de Depósito I.P.T.U. da Conta Corrente nº 82.365-1	-	R\$ 340,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....</b>				<b>R\$ 324.418,95</b>
<b>RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS</b>				
<b>Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>VALOR</b>
01	31/12/2023	Rendimentos da Conta Corrente nº 82.365-1	200504/2024-04	R\$ 37.866,68
<b>TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....</b>				<b>R\$ 37.866,68</b>
<b>TOTAL DAS ORIGENS – REC, REND. DEVOL. REVER. E RESG.</b>				<b>R\$ 362.285,63</b>

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: Dezembro 2023

APLICAÇÃO DOS RECURSO (DESPESAS)					
Nº	DATA	PROCESSO	EMPENHO	ENTIDADE/ FORNECEDOR	VALOR
1	07/12/2023	72961/2023-68	10376/2023	Programa Família Acolhedora	R\$ 243,66
2	07/12/2023	72961/2023-68	10376/2023	Programa Família Acolhedora	R\$ 487,33
3	07/12/2023	72961/2023-68	10376/2023	Programa Família Acolhedora	R\$ 1.218,32
4	07/12/2023	72961/2023-68	10376/2023	Programa Família Acolhedora	R\$ 1.218,32
5	07/12/2023	72961/2023-68	10376/2023	Programa Família Acolhedora	R\$ 2.436,64
6	21/12/2023	72963/2023-93	417/2023	UACEP - União de Amparo à Comunidade de	R\$ 20.624,33
7	21/12/2023	72964/2023-56	8074/2023	INSTITUTO DEVIR EDUCOM	R\$ 21.810,75
8	21/12/2023	72962/2023-21	418/2023	CONCIDADANIA - Consciência pela	R\$ 29.016,00
9	31/12/2023	204933/2024-24	550/2023	Tarifas Banco do Brasil SA	R\$ 9,00
10	31/12/2023	204935/2024-50	552/2023	Tarifas Banco Bradesco	R\$ 322,13

<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>	<b>R\$ 77.386,48</b>
--------------------------	----------------------

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