



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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – FMDCA
COMPETÊNCIA: Março 2024

SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2024, APÓS RECEITAS E DESPESAS

R\$ 5.705.144,11

TOTAL DE RECEITAS

R\$ 97.567,76

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	01/03/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	17930/2024	R\$ 814,20
02	05/03/2024	Depósito Judicial	17930/2024	R\$ 10,87
03	05/03/2024	Depósito Judicial	17930/2024	R\$ 65,28
04	08/03/2024	Depósito Judicial	17930/2024	R\$ 10.489,14
05	08/03/2024	Depósito Judicial	17930/2024	R\$ 22.190,49
06	14/03/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	17930/2024	R\$ 250,00
07	14/03/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	17930/2024	R\$ 1.428,00
08	15/03/2024	Depósito Judicial	17930/2024	R\$ 39,75
09	15/03/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	17930/2024	R\$ 48,06
10	19/03/2024	Depósito Judicial	17930/2024	R\$ 388,49
11	19/03/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	17930/2024	R\$ 16.600,00
12	25/03/2024	Depósito Judicial	17930/2024	R\$ 2.638,32
13	26/03/2024	Depósito Judicial	17930/2024	R\$ 6.109,54
14	31/03/2024	IPTU	-	R\$ 722,29
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 61.794,43</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/01/2024	Rendimentos da Conta Corrente nº 82.365-1	662091/2024	R\$ 35.773,33
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 35.773,33</u>

R\$ 155.752,81

TOTAL DE DESPESAS

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	08/03/2024	Família Acolhedora	23125/2024-12	1260/2024	R\$ 1.218,32
02	08/03/2024	Família Acolhedora	23125/2024-12	1260/2024	R\$ 1.218,32
03	08/03/2024	Família Acolhedora	23125/2024-12	1260/2024	R\$ 1.218,32
04	08/03/2024	Família Acolhedora	23125/2024-12	1260/2024	R\$ 1.218,32
05	08/03/2024	Família Acolhedora	23125/2024-12	1260/2024	R\$ 243,66
06	08/03/2024	Família Acolhedora	23125/2024-12	1260/2024	R\$ 812,20
07	08/03/2024	Família Acolhedora	23125/2024-12	1260/2024	R\$ 1.218,32
08	11/03/2024	CONCIDADANIA	13236/2024-57	2862/2024	R\$ 15.124,00
09	11/03/2024	CONCIDADANIA	13237/2024-10	2862/2024	R\$ 30.624,00
10	11/03/2024	UACEP	15302/2024	2851/2024	R\$ 20.624,33
11	11/03/2024	UACEP	15302/2024	2851/2024	R\$ 20.624,33
12	12/03/2024	DEVIR EDUCOM	15610/2024	1294/2024	R\$ 18.760,75
13	14/03/2024	Tarifas Banco do Brasil	235584/2024-00	2444/2024	R\$ 9,00
14	27/03/2024	CONCIDADANIA	14267/2024-16	2862/2024	R\$ 22.174,00
15	27/03/2024	UACEP	15302/2024	2851/2024	R\$ 20.624,33
16	31/03/2024	Tarifas Banco Bradesco	235586/2024-27	1285/2024	R\$ 40,61
TOTAL DOS DÉBITOS					<u>R\$ 155.752,81</u>