



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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – FMDCA
COMPETÊNCIA: Abril 2024

SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2024, APÓS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 5.734.122,97
--	------------------

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 54.893,04
-------------------	---------------

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	01/04/2024	Depósito Judicial	24745/2024-32	R\$ 6.141,47
02	01/04/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	24745/2024-32	R\$ 814,00
03	09/04/2024	Depósito Judicial	24745/2024-32	R\$ 6.249,62
04	15/04/2024	Depósito Judicial	24745/2024-32	R\$ 12,20
05	15/04/2024	Depósito Judicial	24745/2024-32	R\$ 120,12
06	15/04/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	24745/2024-32	R\$ 250,00
07	19/04/2024	Depósito Judicial	24745/2024-32	R\$ 1.246,27
08	22/04/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	24745/2024-32	R\$ 1.420,00
09	30/04/2024	Depósito Judicial	24745/2024-32	R\$ 54,28
10	30/04/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	24745/2024-32	R\$ 62,13
11	30/04/2024	IPTU	-	R\$ 801,06
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 17.171,15</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	30/04/2024	Rendimentos da Conta Corrente nº 82.365-1	24745/2024-32	R\$ 37.721,89
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 37.721,89</u>

R\$ 25.854,18	TOTAL DE DESPESAS
---------------	-------------------

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	08/04/2024	Família Acolhedora	23125/2024-12	1260/2024	R\$ 172,44
02	08/04/2024	Família Acolhedora	23125/2024-12	1260/2024	R\$ 1.218,32
03	08/04/2024	Família Acolhedora	23125/2024-12	1260/2024	R\$ 124,83
04	08/04/2024	Família Acolhedora	23125/2024-12	1260/2024	R\$ 40,61
05	08/04/2024	Família Acolhedora	23125/2024-12	1260/2024	R\$ 1.218,32
06	08/04/2024	Família Acolhedora	23125/2024-12	1260/2024	R\$ 1.218,32
07	15/04/2024	Tarifas Banco do Brasil	248404/2024-51	2444/2024	R\$ 9,00
08	25/04/2024	DEVIR EDUCOM	15610/2024	1294/2024	R\$ 21.810,75
09	30/04/2024	Tarifas Banco Bradesco	248422/2024-32	1285/2024	R\$ 41,59
TOTAL DOS DÉBITOS					<u>R\$ 25.854,18</u>