



PREFEITURA DE
Santos

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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – FMDCA

COMPETÊNCIA: Maio 2024

SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2024, APÓS RECEITAS E DESPESAS

R\$ 5.638.098,59

TOTAL DE RECEITAS

R\$ 46.322,30

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	02/05/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	31187/2024-25	R\$ 2.043,00
02	13/05/2024	Depósito Judicial	31187/2024-25	R\$ 26,12
03	14/05/2024	Depósito Judicial	31187/2024-25	R\$ 6.320,01
04	15/05/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	31187/2024-25	R\$ 250,00
05	22/05/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	31187/2024-25	R\$ 787,00
06	28/05/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	31187/2024-25	R\$ 775,00
07	31/05/2024	IPTU	-	R\$ 1.100,88

TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS)..... R\$ 11.302,01

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/05/2024	Rendimentos da Conta Corrente nº 82.365-1	253284/2024-40	R\$ 35.020,29

TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS)..... R\$ 35.020,29

R\$ 141.314,90

TOTAL DE DESPESAS

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	08/05/2024	Familia Acolhedora	28297/2024-55	1260/2024	R\$ 1.383,17
02	08/05/2024	CONCIDADANIA	26148/2024-24	2862/2024	R\$ 21.774,00
03	08/05/2024	Familia Acolhedora	28297/2024-55	1260/2024	R\$ 1.340,66
04	08/05/2024	Familia Acolhedora	28297/2024-55	1260/2024	R\$ 958,70
05	08/05/2024	Familia Acolhedora	28297/2024-55	1260/2024	R\$ 491,86
06	08/05/2024	DEVIR EDUCOM	15610/2024	1294/2024	R\$ 18.760,75
07	08/05/2024	Familia Acolhedora	28297/2024-55	1260/2024	R\$ 1.497,91
08	08/05/2024	Familia Acolhedora	28297/2024-55	1260/2024	R\$ 1.383,17
09	08/05/2024	Familia Acolhedora	28297/2024-55	1260/2024	R\$ 1.383,17
10	08/05/2024	UACEP	15302/2024	2851/2024	R\$ 20.624,33
11	15/05/2024	Tarifas Banco do Brasil	255456/2024-74	2444/2024	R\$ 9,00
12	29/05/2024	CONCIDADANIA	30814/2024-38	2862/2024	R\$ 29.204,00
13	29/05/2024	DEVIR EDUCOM	15610/2024	1294/2024	R\$ 21.810,75
14	29/05/2024	UACEP	15302/2024	2851/2024	R\$ 20.624,33
15	31/05/2024	Tarifas Banco Bradesco	256391/2024-66	1285/2024	R\$ 69,10

TOTAL DOS DÉBITOS

R\$ 141.314,90