



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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – FMDCA
COMPETÊNCIA: Junho 2024

SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2024, APÓS RECEITAS E DESPESAS

R\$ 5.703.164,06

TOTAL DE RECEITAS **R\$ 137.222,30**

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	03/06/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	36352/2024-17	R\$ 2.145,00
02	10/06/2024	Depósito Judicial	36352/2024-17	R\$ 259,69
03	13/06/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	36352/2024-17	R\$ 250,00
04	17/06/2024	Depósito Judicial	36352/2024-17	R\$ 56,53
05	20/06/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	36352/2024-17	R\$ 933,00
06	26/06/2024	Doação de Pessoa Jurídica ao FMDCA	36352/2024-17	R\$ 15.050,00
07	26/06/2024	Doação de Pessoa Jurídica ao FMDCA	36352/2024-17	R\$ 84.950,00
08	30/06/2024	IPTU	-	R\$ 621,64
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 104.265,86</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	30/06/2024	Rendimentos da Conta Corrente nº 82.365-1	264456/2024-65	R\$ 32.956,44
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 32.956,44</u>

R\$ 73.188,61 **TOTAL DE DESPESAS**

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	10/06/2024	Família Acolhedora	34558/2024-11	1260/2024	R\$ 1.273,27
02	10/06/2024	Família Acolhedora	34558/2024-11	1260/2024	R\$ 636,60
03	10/06/2024	Família Acolhedora	34558/2024-11	1260/2024	R\$ 933,68
04	10/06/2024	Família Acolhedora	34558/2024-11	1260/2024	R\$ 212,20
05	10/06/2024	Família Acolhedora	34558/2024-11	1260/2024	R\$ 1.273,27
06	10/06/2024	Família Acolhedora	34558/2024-11	1260/2024	R\$ 1.103,44
07	13/06/2024	Tarifas Banco do Brasil	273902/2024-50	2444/2024	R\$ 9,00
08	28/06/2024	CONCIDADANIA	30814/2024-38	2862/2024	R\$ 28.324,00
09	28/06/2024	DEVIR EDUCOM	15610/2024	1294/2024	R\$ 18.760,75
10	28/06/2024	UACEP	15302/2024	2851/2024	R\$ 20.624,33
11	30/06/2024	Tarifas Banco Bradesco	266977/2024-39	1285/2024	R\$ 38,07
TOTAL DOS DÉBITOS					<u>R\$ 73.188,61</u>