



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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – FMDCA
COMPETÊNCIA: Julho 2024

SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2024, APÓS RECEITAS E DESPESAS

R\$ 6.127.427,30

TOTAL DE RECEITAS

R\$ 477.624,45

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	02/07/2024	Depósito Judicial	42907/2024-14	R\$ 49,80
02	05/07/2024	Depósito Judicial	42907/2024-14	R\$ 64,48
03	15/07/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	42907/2024-14	R\$ 250,00
04	16/07/2024	Doação de Pessoa Jurídica ao FMDCA	42907/2024-14	R\$ 822,20
05	16/07/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	42907/2024-14	R\$ 300,00
06	22/07/2024	Depósito Judicial	42907/2024-14	R\$ 2.098,03
07	24/07/2024	Doação de Pessoa Jurídica ao FMDCA	42907/2024-14	R\$ 2.000,00
08	26/07/2024	Depósito Judicial	42907/2024-14	R\$ 1.412,00
09	26/07/2024	Depósito Judicial	42907/2024-14	R\$ 431.720,97
10	29/07/2024	Depósito Judicial	42907/2024-14	R\$ 18,33
11	31/07/2024	IPTU	-	R\$ 520,88
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 439.256,69</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/07/2024	Rendimentos da Conta Corrente nº 82.365-1	273012/2024-01	R\$ 38.367,76
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 38.367,76</u>

R\$ 53.361,21

TOTAL DE DESPESAS

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	02/07/2024	SENAC	31564/2024-16	1246/2024	R\$ 18.897,80
02	05/07/2024	Família Acolhedora	34558/2024-11	1260/2024	R\$ 806,36
03	05/07/2024	Família Acolhedora	34558/2024-11	1260/2024	R\$ 1.273,27
04	05/07/2024	Família Acolhedora	34558/2024-11	1260/2024	R\$ 1.273,27
05	05/07/2024	Família Acolhedora	34558/2024-11	1260/2024	R\$ 1.273,27
06	15/07/2024	Tarifas Banco do Brasil	273914/2024-39	2444/2024	R\$ 9,00
07	26/07/2024	DEVIR EDUCOM	38119/2024-23	1294/2024	R\$ 21.810,75
08	26/07/2024	SENAC	38066/2024-69	1246/2024	R\$ 7.995,22
09	31/07/2024	Tarifas Banco Bradesco	274035/2024-33	1285/2024	R\$ 22,27
10					
11					
TOTAL DOS DÉBITOS					<u>R\$ 53.361,21</u>