



PREFEITURA DE
Santos

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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – FMDCA

COMPETÊNCIA: Agosto 2024

SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2024, APÓS RECEITAS E DESPESAS

R\$ 6.050.286,05

TOTAL DE RECEITAS

R\$ 41.186,54

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	13/08/2024	Doação de Pessoa Jurídica ao FMDCA	48967/2024-69	R\$ 282,40
02	16/08/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	48967/2024-69	R\$ 1.000,00
03	19/08/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	48967/2024-69	R\$ 250,00
04	26/08/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	48967/2024-69	R\$ 300,00
05	31/08/2024	IPU	-	R\$ 380,51
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 2.212,91</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/08/2024	Rendimentos da Conta Corrente nº 82.365-1	282559/2024-80	R\$ 38.973,63
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 38.973,63</u>

R\$ 118.601,06

TOTAL DE DESPESAS

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	01/08/2024	CONCIDADANIA	39977/2024-21	2862/2024	R\$ 31.164,00
02	01/08/2024	UAECEP	39961/2024-91	2851/2024	R\$ 20.624,33
03	09/08/2024	Família Acolhedora	40269/2024-89	1260/2024	R\$ 1.263,27
04	09/08/2024	Família Acolhedora	40269/2024-89	1260/2024	R\$ 1.273,27
05	09/08/2024	Família Acolhedora	40269/2024-89	1260/2024	R\$ 1.273,27
06	09/08/2024	Família Acolhedora	40269/2024-89	1260/2024	R\$ 84,88
07	09/08/2024	Família Acolhedora	40269/2024-89	1260/2024	R\$ 1.273,27
08	15/08/2024	Tarifas Banco do Brasil	282583/2024-64	2444/2024	R\$ 9,00
09	29/08/2024	CONCIDADANIA	42886/2024-46	2862/2024	R\$ 22.224,00
10	29/08/2024	DEVIR EDUCOM	42846/2024-21	1294/2024	R\$ 18.760,75
11	29/08/2024	UAECEP	42867/2024-00	2851/2024	R\$ 20.624,33
12	31/08/2024	Tarifas Banco Bradesco	283917/2024-53	1285/2024	R\$ 26,69
TOTAL DOS DÉBITOS					<u>R\$ 118.601,06</u>