



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

**RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – FMDCA**  
COMPETÊNCIA: Setembro 2024

**SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2024, APÓS RECEITAS E DESPESAS**

**R\$ 5.939.217,76**

**TOTAL DE RECEITAS**

**R\$ 37.753,68**

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	11/09/2024	Doação de Pessoa Jurídica ao FMDCA	54334/2024-17	R\$ 282,40
02	11/09/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	54334/2024-17	R\$ 100,00
03	13/09/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	54334/2024-17	R\$ 250,00
04	30/09/2024	IPTU	-	R\$ 500,61
<b>TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....</b>				<b><u>R\$ 1.133,01</u></b>

**RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS**

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	30/09/2024	Rendimentos da Conta Corrente nº 82.365-1	282559/2024-80	R\$ 36.620,67
<b>TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....</b>				<b><u>R\$ 36.620,67</u></b>

**R\$ 148.821,97**

**TOTAL DE DESPESAS**

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	06/09/2024	ISS	37275/2024-11	1260/2024	R\$ 7.248,42
02	06/09/2024	Família Acolhedora	46408/2024-04	1260/2024	R\$ 42,44
03	06/09/2024	Família Acolhedora	46408/2024-04	1260/2024	R\$ 1.273,27
04	06/09/2024	Família Acolhedora	46408/2024-04	1260/2024	R\$ 973,12
05	10/09/2024	CAVALCANTE	37275/2024-11	12880/2024	R\$ 137.707,91
06	10/09/2024	G F CONFECÇÕES	21116/2024-51	8563/2024	R\$ 1.518,00
07	10/09/2024	Tarifas Banco do Brasil	295193/2024-72	2444/2024	R\$ 12,01
08	10/09/2024	Tarifas Banco do Brasil	295193/2024-72	2444/2024	R\$ 12,01
09	13/09/2024	Tarifas Banco do Brasil	295193/2024-72	2444/2024	R\$ 9,00
13	30/09/2024	Tarifas Banco Bradesco	293772/2024-07	1285/2024	R\$ 25,79
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>					<b><u>R\$ 148.821,97</u></b>