



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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – FMDCA
COMPETÊNCIA: Outubro 2024

SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2024, APÓS RECEITAS E DESPESAS

R\$ 5.923.396,69

TOTAL DE RECEITAS		R\$ 55.310,31		
--------------------------	--	----------------------	--	--

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	08/10/2024	Depósito Judicial	60176/2024-52	R\$ 6.827,66
02	08/10/2024	Depósito Judicial	60176/2024-52	R\$ 6.859,00
03	15/10/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	60176/2024-52	R\$ 250,00
04	31/10/2024	IPTU	-	R\$ 620,59
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 14.557,25</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/10/2024	Rendimentos da Conta Corrente nº 82.365-1	306039/2024-98	R\$ 40.753,06
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 40.753,06</u>

R\$ 71.735,86		TOTAL DE DESPESAS			
----------------------	--	--------------------------	--	--	--

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	10/10/2024	Família Acolhedora	58121/2024-28	1260/2024	R\$ 1.273,27
02	10/10/2024	CONCIDADANIA	39977/2024-21	2862/2024	R\$ 23.774,00
03	10/10/2024	Família Acolhedora	58121/2024-28	1260/2024	R\$ 1.273,27
04	10/10/2024	Família Acolhedora	58121/2024-28	1260/2024	R\$ 1.273,27
05	10/10/2024	DEVIR EDUCOM	48885/2024-04	1294/2024	R\$ 21.810,75
06	10/10/2024	Família Acolhedora	58121/2024-28	1260/2024	R\$ 1.358,15
07	10/10/2024	UACEP	48935/2024-72	2851/2024	R\$ 20.624,33
08	11/10/2024	Família Acolhedora	58121/2024-28	1260/2024	R\$ 282,40
09	15/10/2024	Tarifas Banco do Brasil	309643/2024-49	2444/2024	R\$ 9,00
10	31/10/2024	Família Acolhedora	58121/2024-28	1260/2024	R\$ 19,84
11	31/10/2024	Tarifas Banco Bradesco	309624/2024-02	1285/2024	R\$ 37,58
TOTAL DOS DÉBITOS					<u>R\$ 71.735,86</u>