



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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – FMDCA
COMPETÊNCIA: Novembro 2024

SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024, APÓS RECEITAS E DESPESAS

R\$ 5.843.076,20

TOTAL DE RECEITAS		R\$ 37.669,43		
--------------------------	--	----------------------	--	--

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	04/11/2024	Depósito Judicial	66723/2024-86	R\$ 763,85
02	13/11/2024	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	66723/2024-86	R\$ 282,40
03	29/11/2024	Doação de Pessoa Jurídica ao FMDCA	66723/2024-86	R\$ 558,61
04	30/11/2024	IPTU	-	R\$ 1.100,86
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 2.705,72</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	30/11/2024	Rendimentos da Conta Corrente nº 82.365-1	313857/2024-56	R\$ 34.963,71
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 34.963,71</u>

R\$ 118.364,68		TOTAL DE DESPESAS			
-----------------------	--	--------------------------	--	--	--

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	04/11/2024	Família Acolhedora	40269/2024-89	1260/2024	R\$ 1.273,27
02	04/11/2024	CONCIDADANIA	39977/2024-21	2862/2024	R\$ 21.774,00
03	04/11/2024	Família Acolhedora	40269/2024-89	1260/2024	R\$ 1.273,27
04	04/11/2024	Família Acolhedora	40269/2024-89	1260/2024	R\$ 1.273,27
05	04/11/2024	DEVIR EDUCOM	42846/2024-21	1294/2024	R\$ 20.624,33
06	19/11/2024	CHEQUE ADIANTAMENTO - DEVIR EDU	307830/2024-15	17354/2024	R\$ 6.200,00
07	27/11/2024	ISS	59351/2024-13	16828/2024	R\$ 225,00
08	27/11/2024	ISS	61391/2024-71	17151/2024	R\$ 225,00
09	27/11/2024	SUELLEN (FORN. ALIMENTAÇÃO)	59351/2024-13	16828/2024	R\$ 7.275,00
10	27/11/2024	SUELLEN (FORN. ALIMENTAÇÃO)	61391/2024-71	17151/2024	R\$ 7.275,00
11	27/11/2024	CONCIDADANIA	39977/2024-21	2862/2024	R\$ 30.264,00
12	27/11/2024	UACEP	42867/2024-00	2851/2024	R\$ 20.624,33
13	30/11/2024	Tarifas Banco Bradesco	314936/2024-66	1285/2024	R\$ 58,21
TOTAL DOS DÉBITOS					<u>R\$ 118.364,68</u>