

COMPETÊNCIA: 59ª a . wh 2025

TOTAL DE RECEITAS

R\$ 455.165,58

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	12/12/2024	Doação de Pessoa Física	0/2025-69	R\$ 282,40
02	16/12/2024	Doação de Pessoa Física	0/2025-69	R\$ 1.000,00
03	18/12/2024	Doação de Pessoa Física	0/2025-69	R\$ 3.000,00
04	23/12/2024	Doação de Pessoa Física	0/2025-69	R\$ 2.000,00
05	23/12/2024	Doação de Pessoa Física	0/2025-69	R\$ 375.000,00
06	23/12/2024	Doação de Pessoa Física	0/2025-69	R\$ 3.000,00
07	24/12/2024	Doação de Pessoa Física	0/2025-69	R\$ 3.500,00
08	26/12/2024	Doação de Pessoa Física	0/2025-69	R\$ 3.500,00
09	27/12/2024	Doação de Pessoa Física	0/2025-69	R\$ 10.000,00
10	30/12/2024	Doação de Pessoa Física	0/2025-69	R\$ 5.000,00
11	30/12/2024	Doação de Pessoa Física	0/2025-69	R\$ 3.200,00
12	31/12/2024	Doação via IPTU - Bradesco	S/P.A.	R\$ 7.141,38
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 415.341,38</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/12/2024	Rendimentos da Conta Corrente nº 82.365-1	200941/2025-91	R\$ 39.824,20
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 39.824,20</u>

Elaborado por:

Conferido por:

ROBSON FELIX DOS SANTOS
REG. 33.080-3
SEAFUM/DEARTI/SEMULHER



PREFEITURA DE SANTOS
Secretaria Municipal da Mulher, da Cidadania,
da Diversidade e dos Direitos Humanos



COMPETNCIA: 59à9a . wh 材料

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 165.645,66
-------------------	----------------

Nº	ENTIDADE / FORNECEDOR	DATA	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	Programa Rede Familias Acolhedora	09/12/2024	63837/2024-49	1260/2024	R\$ 4.753,49
02	Instituto Devir Educom	09/12/2024	64306/2024-16	15610/2024	R\$ 18.760,75
03	Eduardo Zanella - Bilhete Aéreo Nacional - Latam	09/12/2024	60583/2024-04	17165/2024	R\$ 15.373,46
04	Eduardo Zanella - Taxa de Embarque - CGH	09/12/2024	60583/2024-04	17165/2024	R\$ 847,22
05	Eduardo Zanella - Bilhete Aéreo Nacional - GOL	09/12/2024	60583/2024-04	17165/2024	R\$ 15.505,52
06	Eduardo Zanella - Taxa de Embarque - BSB	09/12/2024	60583/2024-04	17165/2024	R\$ 453,11
07	IR - Bilhete Aéreo Nacional - Latam	09/12/2024	60583/2024-04	17165/2024	R\$ 378,04
08	IR - Taxa de Embarque - CGH	09/12/2024	60583/2024-04	17165/2024	R\$ 20,83
09	IR - Bilhete Aéreo Nacional - GOL	09/12/2024	60583/2024-04	17165/2024	R\$ 381,28
10	IR - Taxa de Embarque - BSB	09/12/2024	60583/2024-04	17165/2024	R\$ 11,14
11	Bay Park Hotel	09/12/2024	60583/2024-04	17166/2024	R\$ 7.066,20
12	Serviço/Taxa de Agenciamento	09/12/2024	60583/2024-04	17166/2024	R\$ 7.615,92
13	IR - Bay Park Hotel	09/12/2024	60583/2024-04	17166/2024	R\$ 356,28
14	Conciliação Pela Cidadania	16/12/2024	66088/2024-18	15924/2024	R\$ 29.376,00
15	Instituto Devir Educom	16/12/2024	64339/2024-67	15610/2024	R\$ 21.810,75
16	Instituto Devir Educom	16/12/2024	66143/2024-16	15610/2024	R\$ 18.760,75
17	União de Amparo às Comunidades das Escolas Públicas - UACEP	16/12/2024	66066/2024-77	15774/2024	R\$ 20.632,37
18	Maria Eventos e Alimentos - LTDA	27/12/2024	66605/2024-50	18866/2024	R\$ 3.104,00
19	Iss ref NF nº 66 do fornecedor Maria Eventos e Alimentos - LTDA	27/12/2024	66605/2024-50	18866/2024	R\$ 96,00
20	Tarifas Bancárias Bradesco	31/12/2024	204206/2025-11	1285/2024	R\$ 342,55
TOTAL DOS DÉBITOS					R\$ 165.645,66

Elaborado por:

Conferido por:

ROBSON FELIX DOS SANTOS
REG. 33.080-3
SEAFUM/DEARTI/SEMULHER