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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – FMDCA
COMPETÊNCIA: Março 2025

SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2025, APÓS RECEITAS E DESPESAS **R$ 6.242.203,23**

TOTAL DE RECEITAS **R$ 59.438,25**

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	06/03/2025	Arrecadação IR	18482/2025-21	R$ 0,13
02	10/03/2025	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	18482/2025-21	R$ 300,00
03	13/03/2025	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	18482/2025-21	R$ 52,54
04	13/03/2025	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	18482/2025-21	R$ 342,50
05	17/03/2025	Arrecadação IR	18482/2025-21	R$ 1,45
06	20/03/2025	Depósito Judicial	18482/2025-21	R$ 13.333,33
07	31/03/2025	Arrecadação Carnê do IPTU	-	R$ 660,00
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS)				**R$ 14.689,95**

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	**DATA**	**ORIGENS DOS RECURSOS**	**PROCESSO**	**VALOR**
01	31/03/2025	Rendimentos da Conta Corrente n° 86.571-0	231240/2025-21	R$ 44.748,30
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS)				**R$ 44.748,30**

R$ 7.684,65 **TOTAL DE DESPESAS**

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	12/03/2025	Programa Rede Famílias Acolhedoras	4581/2025-35	1061/2025	R$ 1.273,27
02	12/03/2025	Programa Rede Famílias Acolhedoras	4581/2025-35	1061/2025	R$ 1.273,27
03	12/03/2025	Programa Rede Famílias Acolhedoras	4581/2025-35	1061/2025	R$ 1.273,27
04	12/03/2025	Programa Rede Famílias Acolhedoras	4581/2025-35	1061/2025	R$ 1.273,27
05	12/03/2025	Programa Rede Famílias Acolhedoras	4581/2025-35	1061/2025	R$ 1.273,27
06	12/03/2025	Programa Rede Famílias Acolhedoras	4581/2025-35	1061/2025	R$ 1.273,27
07	31/03/2025	Tarifas bancárias Bradesco	231568/2025-84	1041/2025	R$ 45,03
TOTAL DAS DESPESAS					**R$ 7.684,65**