



PREFEITURA DE
Santos

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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – FMDCA
COMPETÊNCIA: Julho/2025

SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025, APÓS RECEITAS E DESPESAS

R\$ 5.694.141,18

TOTAL DE RECEITAS

R\$ 57.249,19

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	10/07/2025	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	46519/2025-48	R\$ 300,00
02	16/07/2025	Restituição	46519/2025-48	R\$ 79,20
03	17/07/2025	Restituição		R\$ 79,20
04	23/07/2025	Depósito Judicial	53426/2025-89	R\$ 79,90
05	31/07/2025	Doação de Pessoa Jurídica ao FMDCA	46519/2025-48	R\$ 4,92
06	31/07/2025	Arecadação IR	-	R\$ 0,86
07	31/07/2025	IPTU	-	R\$ 440,00
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 984,08</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
08	31/07/2025	Rendimentos da Conta Corrente nº 82.365-1	279784/2025-29 e 293477/2025-60	R\$ 56.265,11
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 56.265,11</u>

R\$ 97.013,84

TOTAL DE DESPESAS

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	03/07/2025	Família Acolhedora	35174/2025-14	1061/2025	R\$ 576,81
02	16/07/2025	INSTITUTO DEVIR EDUCOM	38677/2025-33	936/2025	R\$ 18.760,75
03	16/07/2025	ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA	21682/2025-99	4911/2025	R\$ 25.880,00
04	16/07/2025	ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA	24884/2025-10	4911/2025	R\$ 25.885,00
05	16/07/2025	ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA	31880/2025-40	4911/2025	R\$ 25.885,00
06	31/07/2025	Tarifas Banco Bradesco	285195/2025-52	1041/2025	R\$ 26,28
07					
TOTAL DAS DESPESAS					<u>R\$ 97.013,84</u>