



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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – FMDCA
COMPETÊNCIA: Agosto/2025

SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025, APÓS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 6.117.252,87
---	-------------------------

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 653.682,03
--------------------------	-----------------------

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	11/08/2025	Depósito Judicial	50121/2025-15	R\$ 300,00
02	15/08/2025	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	50121/2025-15	R\$ 597.875,52
03	18/08/2025	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	50121/2025-15	R\$ 2.765,37
04	31/08/2025	Arecadação IR	50121/2025-15	R\$ 0,60
05	31/08/2025	IPTU	-	R\$ 480,00
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 601.421,49</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
06	31/08/2025	Rendimentos da Conta Corrente nº 82.365-1	289163/2025-16	R\$ 52.260,54
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 52.260,54</u>

R\$ 230.570,34	TOTAL DE DESPESAS
-----------------------	--------------------------

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	01/08/2025	CONCIDADANIA - Consciência pela Cidadania	37854/2025-91	4915/2025	R\$ 33.020,00
02	01/08/2025	INSTITUTO DEVIR EDUCOM	38676/2025-71	936/2025	R\$ 21.810,75
03	01/08/2025	Instituto Elos Brasil	37873/2025-36	4913/2025	R\$ 55.153,00
04	01/08/2025	UACEP - União de Amparo à Comunidade de Escolas Públicas	37779/2025-78	4916/2025	R\$ 22.400,00
05	07/08/2025	Família Acolhedora	41513/2025-84	1061/2025	R\$ 1.331,33
06	11/08/2025	CONCIDADANIA - Consciência pela Cidadania	37735/2025-01	2148/2025	R\$ 31.164,00
07	11/08/2025	ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA	41826/2025-60	4911 e 11678	R\$ 25.885,00
08	11/08/2025	UACEP - União de Amparo à Comunidade de Escolas Públicas	37718/2025-83	2147/2025	R\$ 20.624,33
09	14/08/2025	Associação Bruto Fruto	37834/2025-84	4912/2025	R\$ 19.150,00
10	31/08/2025	Tarifas Banco Bradesco	290249/2025-29	1041/2025	R\$ 31,93
TOTAL DAS DESPESAS					<u>R\$ 230.570,34</u>