



PREFEITURA DE
Santos

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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – FMDCA
COMPETÊNCIA: Setembro/2025

SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025, APÓS RECEITAS E DESPESAS

R\$ 5.963.444,38

TOTAL DE RECEITAS

R\$ 58.546,28

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	03/09/2025	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	55995/2025-03	R\$ 945,00
02	10/09/2025	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	55995/2025-03	R\$ 300,00
03	11/09/2025	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	55995/2025-03	R\$ 414,63
04	17/09/2025	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	55995/2025-03	R\$ 1,00
05	17/09/2025	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	55995/2025-03	R\$ 1,00
06	25/09/2025	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	55995/2025-03	R\$ 512,00
07	30/09/2025	Arecadação IR	55995/2025-03	R\$ 0,73
08	30/09/2025	IPTU	-	R\$ 400,00
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 2.574,36</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
09	30/09/2025	Rendimentos da Conta Corrente nº 82.365-1	300521/2025-13	R\$ 55.971,92
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 55.971,92</u>

R\$ 212.354,77

TOTAL DE DESPESAS

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	01/09/2025	Zaion Soluções & Tec. em Informática Ltda.	32169/2025-60	11428/2025	R\$ 897,50
02	01/09/2025	CONCIDADANIA - Consciência pela Cidadania	44201/2025-78	2148/2025	R\$ 22.224,00
03	01/09/2025	CONCIDADANIA - Consciência pela Cidadania	44239/2025-41	4915/2025	R\$ 37.020,00
04	01/09/2025	Associação Bruto Fruto	44252/2025-17	4912 e 11283	R\$ 18.000,00
05	01/09/2025	INSTITUTO DEVIR EDUCOM	44218/2025-71	936/2025	R\$ 18.760,75
06	01/09/2025	Instituto Elos Brasil	44235/2025-90	4913 e 11281	R\$ 30.253,00
07	01/09/2025	ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA	44231/2025-39	11678/2025	R\$ 25.885,00
08	01/09/2025	UACEP - União de Amparo à Comunidade de Escolas Públicas	44158/2025-41	2147/2025	R\$ 20.624,33
09	01/09/2025	UACEP - União de Amparo à Comunidade de Escolas Públicas	44257/2024-22	4916 e 11282	R\$ 22.400,00
10	04/09/2025	Família Acolhedora	49195/2025-54	1061/2025	R\$ 532,44
11	04/09/2025	Família Acolhedora	49195/2025-54	1061/2025	R\$ 1.064,88
12	09/09/2025	Cadri Ltda.	48672/2025-46	12579/2025	R\$ 6.666,67
13	17/09/2025	Oficina C. B. Cto. de Pesquisa e Formação Ltda.	49166/2025-56	13317/2025	R\$ 8.000,00
14	30/09/2025	Tarifas Banco Bradesco	302162/2025-93	1041/2025	R\$ 26,20
TOTAL DAS DESPESAS					<u>R\$ 212.354,77</u>