



PREFEITURA DE
Santos

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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – FMDCA
COMPETÊNCIA: Abril/2025

SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025, APÓS RECEITAS E DESPESAS

R\$ 6.088.132,62

TOTAL DE RECEITAS

R\$ 66.707,08

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	01/04/2025	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	24893/2025-19	R\$ 948,00
02	01/04/2025	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	24893/2024-19	R\$ 948,00
03	09/04/2025	Restituição despesa em regime de adiantamento	307830/2024-15	R\$ 27,00
04	10/04/2025	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	24893/2024-19	R\$ 750,00
05	10/04/2025	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	24893/2024-19	R\$ 300,00
06	16/04/2025	Depósito Judicial	24893/2024-19	R\$ 13.333,33
07	30/04/2025	Arecadação IR	24893/2024-19	R\$ 1,06
08	30/04/2025	IPTU	-	R\$ 520,00
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 16.827,39</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
09	30/04/2025	Rendimentos da Conta Corrente nº 82.365-1	242690/2025-40	R\$ 49.879,69
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 49.879,69</u>

R\$ 220.777,69

TOTAL DE DESPESAS

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	01/04/2025	INSTITUTO DEVIR EDUCOM	12581/2025-91	936/2025	R\$ 21.810,75
02	01/04/2025	Família Acolhedora	16283/2025-24	1061/2025	R\$ 1.273,27
03	01/04/2025	Família Acolhedora	16283/2025-24	1061/2025	R\$ 127,32
04	01/04/2025	Família Acolhedora	16283/2025-24	1061/2025	R\$ 1.273,27
05	01/04/2025	Família Acolhedora	16283/2025-24	1061/2025	R\$ 1.273,27
06	01/04/2025	Família Acolhedora	16283/2025-24	1061/2025	R\$ 1.485,47
07	01/04/2025	Família Acolhedora	16283/2025-24	1061/2025	R\$ 1.273,27
08	01/04/2025	Família Acolhedora	16283/2025-24	1061/2025	R\$ 1.273,27
09	25/04/2025	CONCIDADANIA - Consciência pela Cidadania	19805/2025-02	2148/2025	R\$ 22.174,00
10	25/04/2025	CONCIDADANIA - Consciência pela Cidadania	19800/2025-81	2148/2025	R\$ 30.624,00
11	25/04/2025	CONCIDADANIA - Consciência pela Cidadania	19807/2025-20	2148/2025	R\$ 21.774,00
12	25/04/2025	CONCIDADANIA - Consciência pela Cidadania	19798/2025-31	2148/2025	R\$ 15.124,00
13	25/04/2025	INSTITUTO DEVIR EDUCOM	18153/2025-90	936/2025	R\$ 18.760,75
14	25/04/2025	UACEP - União de Amparo à Comunidade de Escolas Públicas	17747/2025-29	2147/2025	R\$ 20.624,33
15	25/04/2025	UACEP - União de Amparo à Comunidade de Escolas Públicas	17753/2025-21	2147/2025	R\$ 20.624,33
16	25/04/2025	UACEP - União de Amparo à Comunidade de Escolas Públicas	17755/2025-57	2147/2025	R\$ 20.624,33
17	25/04/2025	UACEP - União de Amparo à Comunidade de Escolas Públicas	18136/2025-71	2147/2025	R\$ 20.624,33
18	30/04/2025	Tarifas Banco Bradesco	242524/2025-71	1041/2025	R\$ 33,73