



PREFEITURA DE  
**Santos**

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

**RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – FMDCA**  
COMPETÊNCIA: Maio/2025

**SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025, APÓS RECEITAS E DESPESAS**

**R\$ 5.829.927,27**

**TOTAL DE RECEITAS** **R\$ 69.082,94**

| Nº                                        | DATA       | ORIGENS DOS RECURSOS             | PROCESSO      | VALOR                       |
|-------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 01                                        | 02/05/2025 | Doação de Pessoa Física ao FMDCA | 31365/2025-62 | R\$ 1.799,00                |
| 02                                        | 12/05/2025 | Doação de Pessoa Física ao FMDCA | 31365/2025-62 | R\$ 300,00                  |
| 03                                        | 12/05/2025 | Doação de Pessoa Física ao FMDCA | 31365/2025-62 | R\$ 418,95                  |
| 04                                        | 20/05/2025 | Depósito Judicial                | 31365/2025-62 | R\$ 13.333,33               |
| 05                                        | 31/05/2025 | Arecadação IR                    | -             | R\$ 0,78                    |
| 06                                        | 31/05/2025 | IPTU                             | -             | R\$ 800,00                  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....</b> |            |                                  |               | <b><u>R\$ 16.652,06</u></b> |

| RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS                     |            |                                           |                |                             |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Nº                                                       | DATA       | ORIGENS DOS RECURSOS                      | PROCESSO       | VALOR                       |
| 07                                                       | 31/05/2025 | Rendimentos da Conta Corrente nº 82.365-1 | 253811/2025-24 | R\$ 52.430,88               |
| <b>TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....</b> |            |                                           |                | <b><u>R\$ 52.430,88</u></b> |

**R\$ 327.288,19** **TOTAL DE DESPESAS**

| Nº                        | DATA       | ENTIDADE/ FORNECEDOR                                     | PROCESSO       | EMPENHO   | VALOR                        |
|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------|
| 01                        | 05/05/2025 | CONCIDADANIA - Consciência pela Cidadania                | 21624/2025-92  | 4915/2025 | R\$ 11.200,00                |
| 02                        | 05/05/2025 | Instituto Elos Brasil                                    | 21724/2025-37  | 4913/2025 | R\$ 29.803,00                |
| 03                        | 05/05/2025 | UACEP - União de Amparo à Comunidade de Escolas Públicas | 21659/2025-77  | 4916/2025 | R\$ 49.400,00                |
| 04                        | 09/05/2025 | Família Acolhedora                                       | 22803/2025-47  | 1061/2025 | R\$ 1.447,45                 |
| 05                        | 09/05/2025 | Família Acolhedora                                       | 22803/2025-47  | 1061/2025 | R\$ 1.505,51                 |
| 06                        | 09/05/2025 | Família Acolhedora                                       | 22803/2025-47  | 1061/2025 | R\$ 1.505,51                 |
| 07                        | 28/05/2025 | CONCIDADANIA - Consciência pela Cidadania                | 24658/2025-11  | 2148/2025 | R\$ 29.204,00                |
| 08                        | 28/05/2025 | Associação Bruto Fruto                                   | 22280/2025-11  | 4912/2025 | R\$ 41.505,87                |
| 09                        | 28/05/2025 | INSTITUTO DEVIR EDUCOM                                   | 24710/2025-39  | 936/2025  | R\$ 21.870,15                |
| 10                        | 28/05/2025 | UACEP - União de Amparo à Comunidade de Escolas Públicas | 24629/2025-12  | 2147/2025 | R\$ 20.624,33                |
| 11                        | 28/05/2025 | UACEP - União de Amparo à Comunidade de Escolas Públicas | 24742/2025-25  | 4916/2025 | R\$ 22.400,00                |
| 12                        | 29/05/2025 | CONCIDADANIA - Consciência pela Cidadania                | 24807/2025-79  | 4915/2025 | R\$ 22.620,00                |
| 13                        | 29/05/2025 | Associação Bruto Fruto                                   | 24766/2025-93  | 4912/2025 | R\$ 19.000,00                |
| 14                        | 29/05/2025 | Instituto Elos Brasil                                    | 24839/2025-65  | 4913/2025 | R\$ 55.153,00                |
| 15                        | 31/05/2024 | Tarifas Banco Bradesco                                   | 253355/2025-77 | 1041/2025 | R\$ 49,37                    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |            |                                                          |                |           | <b><u>R\$ 327.288,19</u></b> |