



PREFEITURA DE
Santos

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

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – FMDCA
COMPETÊNCIA: Junho/2025

SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025, APÓS RECEITAS E DESPESAS

R\$ 5.733.905,83

TOTAL DE RECEITAS **R\$ 67.631,99**

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	10/06/2025	Depósito Judicial	37562/2025-86	R\$ 189,75
02	10/06/2025	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	37562/2025-86	R\$ 300,00
03	10/06/2025	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	37562/2025-86	R\$ 1.937,00
04	18/06/2025	Depósito Judicial	37562/2025-86	R\$ 13.333,33
05	20/06/2025	Doação de Pessoa Física ao FMDCA	37562/2025-86	R\$ 2.000,00
06	31/05/2025	Arecadação IR	-	R\$ 1,17
07	31/05/2025	IPTU	-	R\$ 580,00
TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....				<u>R\$ 18.341,25</u>

RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS				
Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
08	30/06/2025	Rendimentos da Conta Corrente nº 82.365-1	267887/2025-64	R\$ 49.290,74
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....				<u>R\$ 49.290,74</u>

R\$ 163.712,93 **TOTAL DE DESPESAS**

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	10/06/2025	Família Acolhedora	31191/2025-83	1061/2025	R\$ 931,77
02	10/06/2025	Família Acolhedora	31191/2025-83	1061/2025	R\$ 1.331,33
03	10/06/2025	Família Acolhedora	31191/2025-83	1061/2025	R\$ 1.331,33
04	26/06/2025	CONCIDADANIA - Consciência pela Cidadania	31174/2025-64	2148/2025	R\$ 28.324,00
05	26/06/2025	Associação Bruto Fruto	33320/2025-03	4912/2025	R\$ 18.000,00
06	26/06/2025	Instituto Elos Brasil	31769/2025-00	4913/2025	R\$ 30.253,00
07	26/06/2025	UACEP - União de Amparo à Comunidade de Escolas Públicas	31142/2025-78	2147/2025	R\$ 20.624,33
08	26/06/2025	UACEP - União de Amparo à Comunidade de Escolas Públicas	31691/2025-14	4916/2025	R\$ 22.400,00
09	27/06/2025	CONCIDADANIA - Consciência pela Cidadania	31737/2025-13	4915/2025	R\$ 40.480,00
10	30/06/2024	Tarifas Banco Bradesco	267916/2025-61	1041/2025	R\$ 37,17
TOTAL DAS DESPESAS					<u>R\$ 163.712,93</u>