

**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL – FEDCA/PE**  
**Competência: AGOSTO/2025**

Data de Referência: 01/08/2025 à 31/08/2025  
Data de emissão: 02/09/2025  
Órgão responsável: **Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – FEDCA/PE**

**1. DADOS DE RECEITA E DESPESA GERAIS**

Conta AG: 3234-4/ CC: 10232-6 - FDO EST DEF DIR CRIANCA E ADOLESC  
Fonte Principal de Receita: Doações/Receita Federal  
Fonte Secundária de Receita: Rendimentos em Conta

Saldo Anterior (31/07)	R\$	1.191.171,46
Aplicações (RECEITA)	R\$	422.245,45
Resgates (DESPESA)	-R\$	140.760,84
RENDIMENTOS em Conta	R\$	11.944,04
<b>Saldo Final (31/08)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.484.600,11</b>

Situação geral do fundo: **REGULAR**

**2. DETALHAMENTO DAS EXECUÇÕES**

**2.1. PAGAMENTOS (DESPESA) EFETUADOS NO MÊS**

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	INSTRUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	INSTRUMENTO DE DELIBERAÇÃO CEDCA
08/08	Arnaldo Garcia de Alencar Sampaio	PIX (+ tarifa)	Diárias	R\$ 297,92	
14/08	Fundação S. D. Educacional	Transferência	2ª parcela - Convênio Esc. de Conselhos	R\$ 140.000,00	406ª Assembleia Ordinária de 09/10/2023
20/08	Leandro De Moura Souza	PIX	Diárias	R\$ 55,00	
20/08	Arnaldo Garcia De Alencar	PIX (+ tarifa)	Diárias	R\$ 297,92	
21/08	Leandro De Moura Souza	PIX	Diárias	R\$ 110,00	
TOTAL:				<b>R\$ 140.760,84</b>	

Maior Despesa do Mês: Fund. S. D. Educac. (99,46%)  
Segunda Maior Despesa do Mês: Diárias (0,54%)

**2.2. EMPENHOS GERADOS NO MÊS**

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	NE	DESCRIÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÃO
11/08	Arnaldo Garcia de Alencar Sampaio	2025NE000078	Diárias	R\$ 295,00	Pleno e Formação no TJ/PE (11 e 12/08)
14/08	Brasluso Turismo LTDA	2025NE000001	Passagens	R\$ 9.000,00	2º Termo Aditivo
18/08	Brasluso Turismo LTDA	2025NE000001	Passagens -Reforço do Empenho	R\$ 2.500,00	Remanejamento de valor de passagens dentro para fora do Estado
20/08	A Melo Pernambuco Terceirização	2025NE000081	Estrutura	R\$ 45.000,00	Realização de Eventos
25/08	EV Produções	2025NE000082	Fretamento de ônibus com motorista	R\$ 17.960,00	Regiões da Metropolitana do Recife, Agreste e Mata Sul
		2025NE000083			
		2025NE000084			
25/08	Rafael de Barros Lira	2025NE000085	Fretamento de ônibus com motorista	R\$ 23.728,00	Regiões da Mata Norte e Sertão
	2025NE000086				
TOTAL:				R\$ 98.483,00	

**3. OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS**

Sugestões para deliberação do plenário do CEDCA/PE: APROVAÇÃO DE RELATÓRIO

**4. VALIDAÇÃO**

Elaboração: André Luís Cordeiro Batista Oliveira (Gestor Financeiro/ CEDCA/PE)  
Aprovado na 427ª Assembleia Ordinária realizada em 08/09/2025.