

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
Saldo Final (31/08)	R\$ 1.484.600,11

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	406º 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:				R\$ 140.760,84	

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
		2025NE000082			
25/08	EV Produções	2025NE000083	Fretamento de ônibus com motorista	R\$ 17.960,00	Regiões da Metropolitana do Recife, Agreste e Mata Sul
		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.