



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL – FEDCA/PE

Competência: SETEMBRO/2025

Data de Referência: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data de emissão: 03/10/2025

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 (31/08)	R\$ 1.484.600,11
Aplicações (RECEITA)	R\$ 1.548,00
Resgates (DESPESA)	-R\$ 19.798,07
RENDIMENTOS em Conta	R\$ 13.978,37
Saldo Final (30/09)	R\$ 1.480.328,41

Situação geral do fundo: **REGULAR**

2. DETALHAMENTO DAS EXECUÇÕES

2.1. APLICAÇÕES (RECEITAS) EFETUADAS NO MÊS

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	INSTRUMENTO	DESCRÍÇÃO	VALOR
01.09	Maria Auxiliadora de Souza Arraes	PIX	Devolução de Suprimento	R\$ 548,00
12.09	Paulo Joaquim de Barros	Depósito	Doação	R\$ 1.000,00
			TOTAL:	R\$ 1.548,00

2.2. PAGAMENTOS (DESPESA) EFETUADOS NO MÊS

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	INSTRUMENTO	DESCRÍÇÃO	VALOR	INSTRUMENTO DE DELIBERAÇÃO CEDCA
05.09	Brasluso Turismo LTDA	Transferência	Passagem de Leandro Souza para os 35 anos do ECA entre os dias 15 e 17 de julho de 2025, em Brasília/DF.	R\$ 5.975,24	
05.09	Brasluso Turismo LTDA	Transferência	Passagem de Hemi Andrade para o Seminário Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil que ocorreu no dia 25 de junho de 2025, em Belém/PA.	R\$ 4.725,33	424º Assembleia Ordinária de 09/06/2025
05.09	Catarina De Santana Silva	PIX	Diárias	R\$ 55,00	-
05.09	Leandro De Moura Souza	PIX	Diárias	R\$ 165,00	-
05.09	Juliana Maria Rosilda De O	PIX	Diárias	R\$ 55,00	-
05.09	Rafaela Araujo Ferreira Li	PIX	Diárias	R\$ 55,00	-
05.09	Arnaldo Garcia de Alencar Sampaio	PIX (+ tarifa)	Diárias	R\$ 179,63	-
11.09	Brasluso Turismo LTDA	Transferência	Passagem de Marcela Maura Mariz para os 35 anos do ECA entre os dias 15 e 17 de julho de 2025, em Brasília/DF.	R\$ 3.167,88	
11.09	Maria Rita Gomes Furtado	PIX	Diárias	R\$ 2.500,00	-
11.09	Maria Adriene Ferreira Mac	PIX	Diárias	R\$ 55,00	-
11.09	Leandro De Moura Souza	PIX (+ tarifa)	Diárias	R\$ 120,74	-
15.09	Maria Adriene Ferreira Mac	PIX	Diárias	R\$ 55,00	-
15.09	Giselly Da Silva Pereira	PIX	Diárias	R\$ 55,00	-
15.09	Arnaldo Garcia de Alencar Sampaio	PIX (+ tarifa)	Diárias	R\$ 279,61	-
17.09	Maria Eduarda Angelim	PIX	Diárias	R\$ 175,00	-
17.09	Janiely dos Anjos da Silva	PIX (+ tarifa)	Diárias	R\$ 176,69	-
24.09	Rawan Gabriel de Souza Si	PIX (+ tarifa)	Diárias	R\$ 297,85	-
30.09	Janiely dos Anjos da Silva	PIX	Diárias	R\$ 535,00	-
30.09	Hemi Monique Vilas Boas	PIX	Diárias	R\$ 55,00	-
30.09	Marcela Maura Lira Mariz	PIX	Diárias	R\$ 554,87	-
30.09	Leandro De Moura Souza	PIX (+ tarifa)	Diárias	R\$ 560,23	-
				TOTAL: R\$ 19.798,07	

Maior Despesa do Mês: Braslus Turismo R\$ 13.868,45 (70,05%)
 Segunda Maior Despesa do Mês: Diárias R\$ 5.929,62 (29,95%)

2.3. EMPENHOS GERADOS NO MÊS

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	NE	DESCRIÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÃO
02.09	Catarina De Santana Silva	2025NE000091	Diárias	R\$ 55,00	-
03.09	Juliana Maria Rosilda De Oliveira Te	2025NE000092	Diárias	R\$ 55,00	-
03.09	Rafaela Araujo Ferreira Lima	2025NE000093	Diárias	R\$ 55,00	-
03.09	Leandro De Moura Souza	2025NE000094	Diárias	R\$ 165,00	-
05.09	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	2025NE000096	Diárias	R\$ 175,00	-
09.09	Maria Rita Gomes Furtado	2025NE000095	Suprimento Rodoviário	R\$ 2.500,00	-
10.09	Maria Adriene Maciel Queiroz	2025NE000097	Diárias	R\$ 55,00	-
10.09	Leandro De Moura Souza	2025NE000098	Diárias	R\$ 110,00	-
17.09	Janiely Dos Anjos Da Silva Santos	2025NE000100	Diárias	R\$ 175,00	-
22.09	Maria Adriene Maciel Queiroz	2025NE000099	Diárias	R\$ 55,00	-
24.09	Rewan Gabriel De Souza Silva	2025NE000101	Diárias	R\$ 295,00	-
25.09	Hemi Monique Vilas Boas De Andrad	2025NE000102	Diárias	R\$ 55,00	-
30.09	Marcela Maura Lira Mariz	2025NE000103	Diárias	R\$ 554,87	-
30.09	Zoom Social Ltda	2025NE000104	Serviço de Captação de Recursos	R\$ 24.325,00	2ª Parcela- Contrato nº 02/2025 CEDCA/PE
30.09	Leandro De Moura Souza	2025NE000105	Diárias	R\$ 554,87	-
TOTAL:				R\$ 29.184,74	

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)
Para Aprovação na 428ª Assembleia Ordinária.