



## RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL – FEDCA/PE

Competência: OUTUBRO/2025

Data de Referência: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data de emissão: 04/11/2025

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\$ 1.480.328,41
Aplicações (RECEITA)	R\$ 3.500,00
Resgates (DESPESA)	R\$ 4.407,25
RENDIMENTOS em Conta	R\$ 14.676,07
<b>Saldo Final (30/09)</b>	<b>R\$ 1.494.097,23</b>

Situação geral do fundo: **REGULAR**

### 2. DETALHAMENTO DAS EXECUÇÕES

#### 2.1. APlicações (RECEITAS) EFETUADAS NO MÊS

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	INSTRUMENTO	DESCRÍÇÃO	VALOR
05/10/2025	Gilvan Takeshi Yogui	PIX	Doação	R\$ 3.500,00
07/10/2025	Maria Rita Gomes Furtado	PIX	Devolução de Suprimento	R\$ 147,00
TOTAL: R\$ 3.647,00				

#### 2.2. PAGAMENTOS (DESPESA) EFETUADOS NO MÊS

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	INSTRUMENTO	DESCRÍÇÃO	VALOR	INSTRUMENTO DE DELIBERAÇÃO CEDCA
07/10/2025	Marcela Maura Lira Mariz	PIX	Diárias	R\$ 537,92	-
07/10/2025	Tarifa Bancária	-	-	R\$ 5,19	-
09/10/2025	Maria Rita Gomes Furtado	PIX	Suprimento Individual	R\$ 2.500,00	-

09/10/2025	Elayne Yasmim Rodrigues	PIX	Diárias	R\$	175,00	-
09/10/2025	Janiely Dos Anjos Da Silva	PIX	Diárias	R\$	175,00	-
09/10/2025	Filipe Antonio dos Santos	PIX	Diárias	R\$	807,02	-
09/10/2025	Tarifa Bancária	-	-	R\$	11,45	-
20/10/2025	Giselly Da Silva Pereira	PIX	Diárias	R\$	55,00	-
20/10/2025	Arnaldo Garcia De Alencar	PIX	Diárias	R\$	175,00	-
20/10/2025	Tarifa Bancária	-	-	R\$	2,67	-
22/10/2025	Leandro de Moura Souza	PIX	Diárias	R\$	55,00	-
30/10/2025	Leandro de Moura Souza	PIX	Diárias	R\$	55,00	-

**TOTAL: R\$ 4.554,25**

Maior Despesa do Mês: Diárias (99,58%)  
 Segunda Maior Despesa do Mês: Tarifas (0,42%)

1.

### 2.3. EMPENHOS GERADOS NO MÊS

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	NE	DESCRÍÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÃO
01/10/2025	Janiely Dos Anjos Da Silva Santos	NE000112	Diárias	R\$ 535,00	-
07/10/2025	Marcela Maura Lira Mariz	NE000113	Diárias	R\$ 1.092,79	-
09/10/2025	Elayne Yasmim Rodrigues Da Silva	NE000119	Diárias	R\$ 175,00	-
09/10/2025	Elayne Yasmim Rodrigues Da Silva	NE000116	Diárias	R\$ 175,00	-
09/10/2025	Janiely Dos Anjos Da Silva Santos	NE000115	Diárias	R\$ 175,00	-
09/10/2025	Filipe Antonio Dos Santos Alencar	NE000114	Diárias	R\$ 807,02	-
17/10/2025	Aurora Buffet Gestao De Eventos Ltda	NE000111	Promoção de eventos técnicos, culturais, artísticos e institucionais	R\$ 49.000,00	Estruturação e montagem do Seminário de Avaliação do Plano Estadual Decenal Socioeducativo de Pernambuco (Pedas)
20/10/2025	Giselly Da Silva Pereira	NE000118	Diárias	R\$ 55,00	-
20/10/2025	Arnaldo Garcia De Alencar Sampaio	NE000117	Diárias	R\$ 175,00	-
22/10/2025	Leandro De Moura Souza	NE000120	Diárias	R\$ 55,00	-
30/10/2025	Leandro De Moura Souza	NE000121	Diárias	R\$ 55,00	-
31/10/2025	Leandro De Moura Souza	NE000122	Diárias	R\$ 55,00	-

**TOTAL: R\$ 52.354,81**

### 3. OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

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

### 4. VALIDAÇÃO

Elaboração: Yhalle de Andrade Siqueira (Assessora Financeiro/ CEDCA/PE)

Para Aprovação na 429ª Assembleia Ordinária.