



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
Saldo Final (30/09)	R\$	1.494.097,23

Situação geral do fundo: **REGULAR**

2. DETALHAMENTO DAS EXECUÇÕES

2.1. APLICAÇÕES (RECEITAS) EFETUADAS NO MÊS

DATA	CREDOR/FAVORECIDO	INSTRUMENTO	DESCRIÇÃO	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	DESCRIÇÃO	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 Silv	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	DESCRIÇÃO	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.