



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
GUARUJÁ / SP
Lei Municipal nº. 3.382/06



Coordenadoria FUMCAD
Conta 3703-000575213901-1
(anterior 0006/00000112-3)
ANO BASE
2025

Balanço Anual

Saldo inicial em 01/01/2025..... R\$ 2.413.880,32

(+) CRÉDITOS NO ANO CORRENTE

1 - CAPTÇÃO DE RECURSOS DA DESTINAÇÃO CRIANÇA 2021 - PESSOA FISICA

Descrição do Crédito	Data do Crédito	Valor do Lançamento
Destinação Criança 2025 - Pessoa Física	15/08/2025	R\$ 277.358,42

2 - APORTES FINANCEIROS PROVENIENTES DE EMPRESAS - DEDUÇÃO FISCAL

Descrição do Crédito	Data do Crédito	Valor do Lançamento
Brasil Terminal Portuário	23/12/2025	R\$ 129.000,00
MRS Logística SA.	27/12/2025	R\$ 200.000,00
Autoridade Portuária de Santos	27/12/2025	R\$ 435.000,00
Sucocitrico Cutrale Ltda.	29/12/2025	R\$ 293.876,59

3 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADOS

Descrição do Crédito	Observação	Valor do Lançamento
Depósito na conta do FUMCAD	Devolução de recurso de adiantamento não utilizado	R\$ 4.508,40

4 - RESTITUIÇÕES DE TERMOS DE FOMENTO

Descrição do Crédito	Observação	Valor do Lançamento
Devolução CRPI - Termo de Fomento nº 02/2024	Restituição de saldo/glosas	R\$ 867,75

5 - RESTITUIÇÕES DE TARIFA BANCÁRIA

Devolução de Tarifa Renovação de Cadastro em 12/08/25	R\$ 36,50
---	-----------

TOTAL DE LANÇAMENTOS A CRÉDITO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DO GUARUJÁ EM 2025 R\$ 1.340.647,66

(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS

R\$ 130.135,27

(-) DÉBITOS NO ANO CORRENTE

Descrição da despesa	Valor do Lançamento
1 Transferência de Recursos para Conta de Termo de Fomento - 000575213913 (anterior 074)	R\$ 1.400.000,00
2 Recursos utilizados para adiantamento, conforme Decreto Municipal Nº 10.820	R\$ 10.000,00
3 Contratação de Serviços de Terceiros - Empresa de Marketing	R\$ 94.979,81
4 Contratação de Serviços de Terceiros - Ata de Registro de Preços - Vitalli Comércio e Importação Ltda - 2 Teclados - PA 44157/2025	R\$ 37,80
5 Cobrança indevida de Tarifa Bancária	R\$ 36,50

TOTAL DE LANÇAMENTOS A DÉBITO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DO GUARUJÁ EM 2025 R\$ 1.505.054,11

DISPONIBILIDADE FINAL DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL

Saldo da conta em 31 de Dezembro de 2025..... R\$ 2.379.609,14