



**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 - CAPTÃO DE RECURSOS DA DESTINAÇÃO CRIANÇA 2021 - PESSOA FÍSICA**

| 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 |
|---|------------------|