



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



FUMCAD
CONTA 0006/00000112-3
ANO BASE
2021

Saldo inicial em 01/01/2021..... R\$ 2.124.910,21

(+) CRÉDITOS NO ANO CORRENTE

CAPTÇÃO DE RECURSOS DA DESTINAÇÃO CRIANÇA 2021 - PESSOA FISICA

Descrição do Crédito	Observação	Valor do Lançamento
Destinação Criança 2021 - Pessoa Fisica	Creditado 04/08/2021	R\$ 188.184,49
IRPF - Receita Federal - Doação no ajuste anual		R\$ 500,00

RECURSO DE MULTA TRABALHISTA - PROCESSO Nº 0000958-49.2015.5.02.0302

Descrição do Crédito	Observação	Valor do Lançamento
Multa recebida do Ministério Público do Trabalho	Total de 07 Parcelas recebidas no ano	R\$ 105.000,00

RESTITUIÇÕES DE TERMOS DE FOMENTO

Descrição do Crédito	Observação	Valor do Lançamento
Restituição de saldo residual de Termo de Fomento	Referente ao Edital do CMDCA nº 01/2018	R\$ 5.759,27
Restituição de valores glosados e saldo residual de Termo de Fomento	Referente ao Edital do CMDCA nº 01/2020	R\$ 3.000,00
Restituição de valores glosados e saldo residual de Termo de Fomento	Referente ao Edital do CMDCA nº 01/2020	R\$ 305,47
Total de valores restituídos a conta do FUMCAD.....		R\$ 9.064,74

CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE PESSOA JURÍDICA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CAPTADORA	EMPRESA DESTINADORA DO RECURSO	20 % CMDCA	TOTAL DE REPASSE OSC	TOTAL CAPTADO
Registro CMDCA nº 28	Wilson Sons	R\$ 33.109,00	R\$ 132.436,00	R\$ 165.545,00
Registro CMDCA nº 28	Brasil Terminal Portuário S/A	R\$ 72.000,00	R\$ 288.000,00	R\$ 360.000,00
Registro CMDCA nº 28	Banco Panamericano	R\$ 133.244,40	R\$ 532.977,60	R\$ 666.222,00
Registro CMDCA nº 06	MRS Logisitica S/A	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 50.000,00
Registro CMDCA nº 06	MRS Logisitica S/A	R\$ 9.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 45.000,00
Registros CMDCA nº 05 e 14	Autoridade Portuária de Santos	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 100.000,00
Registro CMDCA nº 43	Itau Social	Não se aplica	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
		R\$ 277.353,40	R\$ 1.359.413,60	R\$ 1.636.767,00

TOTAL DE CRÉDITOS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DO GUARUJÁ EM 2021 R\$ 1.939.516,23

(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS

R\$ 14.515,53

(-) DÉBITOS NO ANO CORRENTE

Descrição da despesa	Valor do Lançamento
1 Reforma da Nova Sede em próprio publico	R\$ 190.449,13
2 Instalação dos Itens de Segurança	R\$ 6.750,00
3 Recursos para viabilização do Edital do CMDCA nº 01/2020, contemplando 11 Organizações da Sociedade Civil	R\$ 1.500.000,00
4 Recursos utilizados para adiantamento, conforme Decreto Municipal Nº 10.820	R\$ 4.613,95
5 Compra de Bens Permanentes	R\$ 167.101,81
6 Contratação de Serviços (seguro veicular)	R\$ 1.607,00

Notas explicativas: no ano de 2021 foi inaugurada a nova Sede do CMDCA, instalada em próprio Público. As aquisições apontadas no item 05 da referida planilha, representam o valor total do investimento em bens duráveis, incluindo computadores e insumos de informática, mobiliários e aquisição do veículo oficial deste Conselho.

TOTAL DE DÉBITOS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DO GUARUJÁ EM 2021 R\$ 1.870.521,89

DISPONIBILIDADE FINAL DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL

Saldo da conta em 31 de Dezembro de 2021..... R\$ 2.208.420,08