



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



FUMCAD
CONTA 0006/00000112-3
ANO BASE
2022

Saldo inicial em 01/01/2022..... R\$ 2.208.420,08

(+) CRÉDITOS NO ANO CORRENTE

CAPTÇÃO DE RECURSOS DA DESTINAÇÃO CRIANÇA 2021 - PESSOA FISICA

Descrição do Crédito	Observação	Valor do Lançamento
Destinação Criança 2022 - Pessoa Física	Creditado 03/08/2022	R\$ 167.572,98

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 09 parcelas mensais de R\$ 15.000,00	R\$ 135.000,00

RESTITUIÇÕES DE TERMOS DE FOMENTO

Descrição do Crédito	Observação	Valor do Lançamento
Restituição de saldo residual de Termo de Fomento nº 07/2020	Referente ao Edital do CMDCA nº 01/2020	R\$ 761,35
Restituição de saldo residual de Termo de Fomento nº 10/2020	Referente ao Edital do CMDCA nº 01/2020	R\$ 839,41
Restituição de saldo residual de Termo de Fomento nº 02/2020	Referente ao Edital do CMDCA nº 01/2020	R\$ 36,10
Restituição de saldo residual de Termo de Fomento nº 06/2020	Referente ao Edital do CMDCA nº 01/2020	R\$ 2.377,65
Restituição de saldo residual de Termo de Fomento nº 04/2020	Referente ao Edital do CMDCA nº 01/2020	R\$ 7.653,64

Total de valores restituídos a conta do FUMCAD..... R\$ 11.668,15

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADOS

Descrição do Crédito	Observação	Valor do Lançamento
Depósito na conta do FUMCAD		R\$ 4.290,93

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 06	MRS Logística S/A	R\$ 14.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 70.000,00
Registro CMDCA nº 96	Santos Brasil	R\$ 40.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 200.000,00
Registro CMDCA nº 96	Santos Brasil	R\$ 8.868,80	R\$ 35.475,20	R\$ 44.344,00
Registro CMDCA nº 08	Santos Brasil	R\$ 60.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 300.000,00
Registros CMDCA nº 05, nº 14 e nº 08	Autoridade Portuária de Santos S/A	R\$ 45.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 225.000,00
		R\$ 167.868,80	R\$ 671.475,20	R\$ 839.344,00

TOTAL DE CRÉDITOS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DO GUARUJÁ EM 2021 R\$ 1.157.876,06

(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS

R\$ 68.062,05

(-) DÉBITOS NO ANO CORRENTE

Descrição da despesa	Valor do Lançamento
1 Aporte para realizar os repasses financeiros do Edital nº 001/2021 de captação de recursos e Edital de Chamamento Público do CMDCA nº001/2023	R\$ 2.102.000,00
2 Recursos utilizados para adiantamento, conforme Decreto Municipal Nº 10.820	R\$ 7.550,00
3 Compra de Bens Permanentes	R\$ 40.186,65
4 Contratação de Serviços de Terceiros	R\$ 78.897,58

Notas explicativas: no ano de 2022 o CMDCA custeou a aquisição de 06 (seis) computadores para as Sedes dos Conselhos Tutelares do Município, os quais foram utilizados para viabilizar estrutura operacional para a instalação do Sistema SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência) que ainda não era utilizado nos atendimentos realizados pelos Conselheiros Tutelares. Processo ADM nº. 10927/2022.

O item 04 da Planilha, serviços de terceiros, refere-se a contrato firmado com empresa especializada em serviço de marketing e gestão digital, a qual realizou no decorrer do ano serviços de fotografia, cobertura de eventos, gestão do site e redes sociais do CMDCA, criação de banco de dados e afins. Processo Administrativo nº16130/2021

TOTAL DE DÉBITOS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DO GUARUJÁ EM 2022 R\$ 2.228.634,23

DISPONIBILIDADE FINAL DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL

Saldo da conta em 31 de Dezembro de 2022..... R\$ 1.205.723,96