



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



FUMCAD
CONTA 0006/00000112-3
ANO BASE
2023

Saldo inicial em 01/01/2023..... R\$ 1.205.723,96

(+) CRÉDITOS NO ANO CORRENTE

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

Descrição do Crédito	Data do Crédito	Valor do Lançamento
Destinação Criança 2023 - Pessoa Fisica	11/08/2022	R\$ 177.578,17

2 - TRT 2ª REGIÃO

Descrição do Crédito	Data do Crédito	Valor do Lançamento
Crédito do Tribunal Regional do Trabalho, destinado ao FUMCAD Guarujá	27/03/2023	R\$ 221.772,52

3 - JUIZADO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Descrição do Crédito	Data do Crédito	Valor do Lançamento
Crédito concedido destinado ao FUMCAD Guarujá	07/12/2023	R\$ 3.537,17

4 - APORTES FINANCEIROS PROVENIENTES DE EMPRESAS - DEDUÇÃO IMPOSTO DE RENDA

Descrição do Crédito	Data do Crédito	Valor do Lançamento
MRS Logística S/A	14/12/2023	R\$ 150.000,00
Autoridade Portuária de Santos	26/12/2023	R\$ 210.000,00
CUTRALE	28/12/2023	R\$ 24.000,00

5 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADOS

Descrição do Crédito	Observação	Valor do Lançamento
Depósito na conta do FUMCAD	Referente a devoluções de recursos não utilizados	R\$ 6.013,95

6 - RESTITUIÇÕES DE TERMOS DE FOMENTO

Descrição do Crédito	Observação	Valor do Lançamento
OSC Registro nº 43 - Termo de Fomento nº 004/2020	Restituição de saldo/glosas	R\$ 303,48
OSC Registro nº 43 - Termo de Fomento nº 002/2022	Restituição de saldo/glosas	R\$ 1.291,36

TOTAL DE LANÇAMENTOS A CRÉDITO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DO GUARUJÁ EM 2023 R\$ 794.496,65

(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS

R\$ 140.025,45

(-) DÉBITOS NO ANO CORRENTE

Descrição da despesa	Valor do Lançamento
1 Recursos utilizados para adiantamento, conforme Decreto Municipal Nº 10.820	R\$ 10.622,00
2 Compra de Bens de Consumo	R\$ 2.112,84
3 Compra de Bens Permanentes	R\$ 7.618,40
4 Contratação de Serviços de Terceiros - Capacitação SIPIA (restos a pagar 2022)	R\$ 8.853,75
6 Contratação de Serviços de Terceiros - Empresa de Marketing (restos a pagar 2022)	R\$ 6.983,10
5 Contratação de Serviços de Terceiros - Passagem aerea Dr Ariel CONANDA	R\$ 6.046,16
6 Contratação de Serviços de Terceiros - Empresa de Marketing	R\$ 80.539,25
7 Contratação de Serviços de Terceiros - Instalação Película janelas CMDCA	R\$ 2.004,00
8 Contratação de Serviços de Terceiros - Kits Lanches Conferência Municipal 2023 CMDCA	R\$ 7.090,00
9 Contratação de Serviços de Terceiros - Kits Lanches Conferência Municipal 2023 CMJ	R\$ 3.298,50

TOTAL DE LANÇAMENTOS A DÉBITO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DO GUARUJÁ EM 2023 R\$ 135.168,00

DISPONIBILIDADE FINAL DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL

Saldo da conta em 31 de Dezembro de 2023..... R\$ 2.005.078,06