

ANEXO ÚNICO
ATA CMDCA 705ªRE



SÃO BERNARDO
DO CAMPO
PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

Secretaria de Assistência Social



**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE GESTÃO DO SUAS
SEÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**


PRESTAÇÃO DE CONTAS

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CNPJ: 14.980.538/0001-14**

GESTOR: ANDRÉ SICCO DE SOUZA

**EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021
1ª Trimestre**



- 
- ✓ **Em cumprimento ao que dispões inciso III do artigo 22 da Lei Municipal nº 6.159, de 10 de outubro de 2011 e suas alterações:**
 - ✓ Cabe ao órgão gestor ao qual ficará vinculado o FUMCAD/SBC, submeter ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Bernardo do Campo – CMDCA/SBC, demonstrações trimestrais de receita e despesas do Fundo.

 - ✓ **Em cumprimento ao que dispões o Decreto Municipal nº 18.882, de 28 de abril de 2014, que regulamenta o procedimento de acesso a informações públicas, nos cabe destacar o previsto no inciso III, do Art. 6º:**
 - ✓ Assegurar a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal ¹, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso;

✓ 1: Informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável.



APRESENTAÇÃO:

- ✓ RECEITAS - 2021
- ✓ CONTA MOVIMENTOS – FUMCAD / FUMCADX
- ✓ CONTA DOAÇÃO – IPTU

- ✓ DESPESAS
- ✓ EXECUÇÃO – AJUSTES
- ✓ EXECUÇÃO – RESSARCIMENTO, COMPRAS E CONTRATAÇÕES

- ✓ RESUMO

- ✓ SALDO



RECEITA 2021

1º Trimestre

FUMCAD / FUMCADX

✓ REPROGRAMAÇÃO 2020/2021: R\$ 2.835.300,69

✓ RENTABILIDADE – 2021

✓ R\$ 8.783,81 (+) R\$ 0,00 (-)

✓ DOAÇÕES SEM IDENTIFICAÇÃO: R\$ 30.686,63

✓ DOAÇÕES – PESSOA FÍSICA: R\$ 9.560,91

✓ DOAÇÕES – PESSOA JURÍDICA: R\$ 0,00

✓ DEPÓSITOS JUDICIAIS: R\$ 3.753,64

✓ IPTU: R\$ 0,00

✓ CRÉDITO DEVOLUÇÃO DE RECURSO: R\$ 0,00

✓ RECEITA TOTAL: R\$ 2.888.085,68



RECEITA 2021

1º Trimestre – Depósitos sem identificação

DATA	VALOR	A	DATA	VALOR
04/01/2021	150,00	1	05/02/2021	349,00
	524,00	2		1.100,00
	1.045,00	3	08/02/2021	1.100,00
05/01/2021	1.100,00	4	10/02/2021	275,00
11/01/2021	349,00	5		550,00
12/01/2021	1.045,00	6		500,00
14/01/2021	522,50	7	11/02/2021	300,00
15/01/2021	775,70	8	12/02/2021	1.100,00
18/01/2021	1.100,00	9	17/02/2021	775,70
	550,00	10	19/02/2021	450,00
19/01/2021	550,00	11	25/02/2021	3.300,00
	1.100,00	12		300,00
28/01/2021	95,40	13	01/03/2021	275,00
02/02/2021	348,00	14	02/03/2021	340,00
03/02/2021	348,33	15	03/03/2021	348,33
	300,00	16	05/03/2021	275,00

RECEITA 2021

1º Trimestre – Depósitos sem identificação

DATA	VALOR	B	DATA	VALOR
05/03/2021	350,00	1	15/03/2021	1.100,00
09/03/2021	550,00	2	17/03/2021	550,00
	275,00	3	18/03/2021	275,00
	1.100,00	4	22/03/2021	750,00
10/03/2021	100,00	5		150,00
	366,67	6	24/03/2021	524,00
	850,00	7	24/03/2021	1.100,00
	300,00	8	26/03/2021	550,00
	500,00	9	31/03/2021	55,00

✓ DOAÇÕES SEM IDENTIFICAÇÃO: R\$ 30.686.63



RECEITA 2021

1º Trimestre – Depósitos doação (Pessoa Física)

DATA	VALOR	C	DATA	VALOR
05/01/2021	522,50	1	08/03/2021	100,00
	522,50	2	09/03/2021	250,00
14/01/2021	298,57	3	10/03/2021	200,00
04/02/2021	1.200,00	4		550,00
01/03/2021	550,00	5	12/03/2021	2.200,00
05/03/2021	1.100,00	6	22/03/2021	233,34
	1.100,00	7	31/03/2021	734,00

- ✓ DOAÇÕES – PESSOA FÍSICA: **R\$ 9.560,91**
- ✓ Em cumprimento ao que dispões o Decreto Municipal nº 18.882, de 28 de abril de 2014, preservou-se a identidade do doador.



RECEITA 2021

1º Trimestre – Depósitos não identificada fonte (Depósito Judicial)

DATA	VALOR	D	DATA	VALOR
01/02/2021	1.503,48	1	01/02/2021	1.191,62
	773,74	2	18/03/2021	284,80

✓ DEPÓSITOS JUDICIAIS: R\$ 3.753,64



RECEITA 2021

1º Trimestre

IPTU

✓ REPROGRAMAÇÃO 2020/2021: R\$ 47.426,44

✓ RENTABILIDADE – 2021

✓ R\$ 24,43 (+)

R\$ 0,00 (-)

✓ DOAÇÕES SEM IDENTIFICAÇÃO: R\$ 7.550,00

✓ RECEITA TOTAL: R\$ 55.000,87 (Extrato oficial)



RECEITA 2021

1º Trimestre – Depósitos sem identificação (IPTU)

DATA	VALOR		DATA	VALOR
05/01/2021	680,00	1	02/02/2021	80,00
06/01/2021	720,00	2	03/02/2021	60,00
07/01/2021	500,00	3	09/02/2021	250,00
08/01/2021	480,00	4	11/02/2021	150,00
11/01/2021	410,00	5	12/02/2021	150,00
12/01/2021	790,00	6	17/02/2021	50,00
13/01/2021	330,00	7	18/02/2021	160,00
14/01/2021	660,00	8	26/02/2021	50,00
15/01/2021	350,00	9	01/03/2021	100,00
18/01/2021	100,00	10	02/03/2021	100,00
19/01/2021	280,00	11	05/03/2021	50,00
21/01/2021	130,00	12	15/03/2021	100,00
22/01/2021	150,00	13	18/03/2021	100,00
26/01/2021	30,00	14	24/03/2021	50,00
28/01/2021	50,00	15	29/03/2021	30,00
01/02/2021	180,00	16	30/03/2021	230,00

DESPESAS 2021

1º Trimestre

- ✓ PAGAMENTOS – AJUSTES OSCs: R\$ 228.954,86
- ✓ PAGAMENTOS DIVERSOS/RESTITUIÇÃO: R\$ 0,00
- ✓ **DESPESAS TOTAL: R\$ 228.954,86**



DESPESAS 2021

1º Trimestre

DATA	VALOR	Nº AJUSTE	BENEFICIÁRIO
25/01/2021	28.800,00	005/2020	ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ
	21.000,00	003/2020	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI
	14.200,00	001/2020	INSTITUTO CATIVAR
26/01/2021	10.555,00	008/2020	LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
	16.074,62	007/2020	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO
	20.700,00	004/2020	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INAI
	2.822,00	006/2020	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
21/02/2021	21.000,00	003/2020	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI
24/02/2021	14.200,00	001/2020	INSTITUTO CATIVAR
26/02/2021	10.555,00	008/2020	LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
	20.700,00	004/2020	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL - INAI
	2.822,00	006/2020	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
25/03/2021	10.555,00	008/2020	LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
	32.149,24	007/2020	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO
	2.822,00	006/2020	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

✓ **DESPESAS TOTAL: R\$ 228.954,86**

DESPESAS 2021

1º Trimestre

Nº Ajuste	OSC	Valor exercício
001/2020	INSTITUTO CATIVAR	R\$ 28.400,00
003/2020	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	R\$ 42.000,00
004/2020	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL -INAI	R\$ 41.400,00
005/2020	ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ	R\$ 28.800,00
006/2020	FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	R\$ 8.466,00
007/2020	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	R\$ 48.223,86
008/2020	LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO	R\$ 31.665,00
	TOTAL	R\$ 228.954,86

✓ Opção de demonstrativo de despesa por beneficiário



RESUMO – 2021

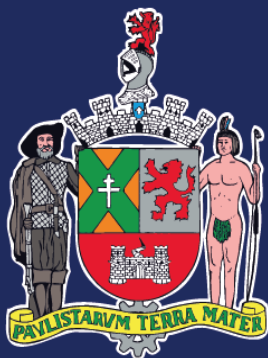
FUMCAD / FUMCADX

1º Trimestre

RECEITA	DESPESA	SALDO 2021 (extrato Oficial)
R\$ 2.888.085,68	R\$ 228.954,86	R\$ 2.659.130,82

✓ SALDO EXTRATO BANCÁRIO 31/03/2021: R\$ 2.659.130,82 (Receita)





SÃO BERNARDO DO CAMPO

PREFEITURA DE ENTREGAS E RESULTADOS

*SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE GESTÃO DO SUAS
SEÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO*

FIM