



SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Assistência Social



SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO 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** – Apresentado em 02/06/2021 - Resolução 489/2021
- 2ª Trimestre** – Apresentado em 25/08/2021 - Resolução 498/2021
- 3º Trimestre** - Apresentado em 15/12/2021 – Resolução 528/2021
- 4º Trimestre** - Apresentado em 27/04/2022



- 
- ✓ **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

Acumulado 2021 - 4º Trimestre

FUMCAD / FUMCADX

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

✓ RENTABILIDADE – 2021

✓ R\$ 121.569,48 (+) R\$ 0,00 (-)

✓ DOAÇÕES SEM IDENTIFICAÇÃO: R\$ 134.746,21

✓ DOAÇÕES – PESSOA FÍSICA: R\$ 54.638,49

✓ DOAÇÕES – PESSOA JURÍDICA: R\$ 691.619,70

✓ DEPÓSITOS JUDICIAIS: R\$ 60.615,60

✓ IPTU: R\$ 0,00

✓ DEVOLUÇÃO DE RECURSO: R\$ 406.868,61 – (Saldo não utilizado encerramento do ajuste)

✓ RECEITA TOTAL: R\$ 4.305.358,78

✓ Aguardando devolução de recurso OSC: R\$ 88.129,28 (+ rentabilidade)

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 | | 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 |
|------------|----------|
| 05/03/2021 | 350,00 |
| 09/03/2021 | 550,00 |
| | 275,00 |
| | 1.100,00 |
| 10/03/2021 | 100,00 |
| | 366,67 |
| | 850,00 |
| | 300,00 |
| | 500,00 |

B

| DATA | VALOR |
|-------------------|------------------|
| 15/03/2021 | 1.100,00 |
| 17/03/2021 | 550,00 |
| 18/03/2021 | 275,00 |
| 22/03/2021 | 750,00 |
| | 150,00 |
| 24/03/2021 | 524,00 |
| 24/03/2021 | 1.100,00 |
| 26/03/2021 | 550,00 |
| 31/03/2021 | 55,00 |
| 1º PARCIAL | 30.686,63 |



RECEITA 2021

2º Trimestre – Depósitos sem identificação

| DATA | VALOR | C | DATA | VALOR |
|------------|----------|----|------------|----------|
| 05/04/2021 | 275,00 | 1 | 16/04/2021 | 366,00 |
| 06/04/2021 | 100,00 | 2 | 19/04/2021 | 100,00 |
| | 348,00 | 3 | | 1.100,00 |
| 07/04/2021 | 550,00 | 4 | | 550,00 |
| 08/04/2021 | 350,00 | 5 | 20/04/2021 | 150,00 |
| 09/04/2021 | 220,00 | 6 | 23/04/2021 | 550,00 |
| | 550,00 | 7 | 27/04/2021 | 100,00 |
| 12/04/2021 | 366,67 | 8 | 28/04/2021 | 300,00 |
| | 100,00 | 9 | | 274,00 |
| | 275,00 | 10 | 29/04/2021 | 550,00 |
| | 850,00 | 11 | | 414,40 |
| 13/04/2021 | 550,00 | 12 | 30/04/2021 | 55,00 |
| | 550,00 | 13 | 03/05/2021 | 100,00 |
| | 1.650,00 | 14 | 04/05/2021 | 275,00 |
| 15/04/2021 | 200,00 | 15 | 06/05/2021 | 550,00 |
| | 550,00 | 16 | 10/05/2021 | 850,00 |

RECEITA 2021

2º Trimestre – Depósitos sem identificação

| DATA | VALOR | D | DATA | VALOR |
|------------|--------|----|------------|----------|
| 10/05/2021 | 550,00 | 1 | 31/05/2021 | 100,00 |
| | 250,00 | 2 | 01/06/2021 | 55,00 |
| | 275,00 | 3 | | 550,00 |
| | 366,67 | 4 | 02/06/2021 | 100,00 |
| | 550,00 | 5 | 04/06/2021 | 275,00 |
| 11/05/2021 | 300,00 | 6 | 07/06/2021 | 550,00 |
| | 100,00 | 7 | 08/06/2021 | 499,00 |
| 12/05/2021 | 110,00 | 8 | 09/06/2021 | 110,00 |
| | 110,00 | 9 | 10/06/2021 | 1.100,00 |
| 18/05/2021 | 330,00 | 10 | 11/06/2021 | 850,00 |
| 20/05/2021 | 550,00 | 11 | | 366,67 |
| 25/05/2021 | 200,00 | 12 | 17/06/2021 | 415,60 |
| | 366,00 | 13 | | 415,60 |
| | 550,00 | 14 | | 415,60 |
| | 550,00 | 15 | | 415,60 |
| 28/05/2021 | 414,40 | 16 | | 417,40 |

RECEITA 2021

2º Trimestre – Depósitos sem identificação

| DATA | VALOR | E | DATA | VALOR |
|------------|----------|---|-------------------|------------------|
| 17/06/2021 | 415,00 | 1 | 24/06/2021 | 150,00 |
| | 415,00 | 2 | 25/06/2021 | 966,60 |
| | 415,00 | 3 | | 550,00 |
| 18/06/2021 | 366,00 | 4 | | 1.100,00 |
| 22/06/2021 | 1.100,00 | 5 | 29/06/2021 | 414,40 |
| 24/06/2021 | 1.100,00 | 6 | 30/06/2021 | 550,00 |
| | 550,00 | 7 | 2º PARCIAL | 34.068,61 |



RECEITA 2021

3º Trimestre – Depósitos sem identificação

| DATA | VALOR | F | DATA | VALOR |
|------------|----------|----|------------|----------|
| 01/07/2021 | 55,00 | 1 | 23/07/2021 | 966,60 |
| | 366,00 | 2 | 26/07/2021 | 249,50 |
| 02/07/2021 | 1.100,00 | 3 | 28/07/2021 | 550,00 |
| 05/07/2021 | 550,00 | 4 | 29/07/2021 | 947,50 |
| 07/07/2021 | 550,00 | 5 | 30/07/2021 | 366,00 |
| | 550,00 | 6 | | 300,00 |
| 08/07/2021 | 366,66 | 7 | | 414,40 |
| 12/07/2021 | 2.200,00 | 8 | 02/08/2021 | 55,00 |
| 13/07/2021 | 1.100,00 | 9 | 04/08/2021 | 366,66 |
| 14/07/2021 | 550,00 | 10 | 06/08/2021 | 1.045,00 |
| | 110,00 | 11 | 11/08/2021 | 110,00 |
| 15/07/2021 | 110,00 | 12 | 12/08/2021 | 110,00 |
| 16/07/2021 | 150,00 | 13 | 13/08/2021 | 157,14 |
| | 157,14 | 14 | | 1.000,00 |
| 19/07/2021 | 550,00 | 15 | 16/08/2021 | 150,00 |
| 20/07/2021 | 110,00 | 16 | 24/08/2021 | 110,00 |

RECEITA 2021

3º Trimestre – Depósitos sem identificação

| DATA | VALOR | G | DATA | VALOR |
|------------|----------|----|------------|----------|
| 24/08/2021 | 348,00 | 1 | 08/09/2021 | 91,66 |
| | 1.600,00 | 2 | | 366,67 |
| | 966,60 | 3 | 09/09/2021 | 366,66 |
| | 550,00 | 4 | | 550,00 |
| 26/08/2021 | 550,00 | 5 | 13/09/2021 | 110,00 |
| | 550,00 | 6 | 15/09/2021 | 157,14 |
| 27/08/2021 | 947,50 | 7 | 17/09/2021 | 1.100,00 |
| | 348,00 | 8 | | 550,00 |
| 30/08/2021 | 414,40 | 9 | 21/09/2021 | 550,00 |
| | 300,00 | 10 | | 110,00 |
| 01/09/2021 | 366,00 | 11 | 22/09/2021 | 1.100,00 |
| 02/09/2021 | 104,50 | 12 | | 550,00 |
| | 55,00 | 13 | 23/09/2021 | 36,66 |
| 03/09/2021 | 550,00 | 14 | 27/09/2021 | 150,00 |
| 08/09/2021 | 550,00 | 15 | 28/09/2021 | 1.100,00 |
| | 366,67 | 16 | 29/09/2021 | 947,50 |

RECEITA 2021

3º Trimestre – Depósitos sem identificação

| DATA | VALOR | H | DATA | VALOR |
|------------|----------|---|-------------------|------------------|
| 30/09/2021 | 1.100,00 | 1 | 3º PARCIAL | 34.075,56 |
| | 1.100,00 | 2 | | |

4º Trimestre – Depósitos sem identificação

| DATA | VALOR | I | DATA | VALOR | |
|------------|----------|--------|------------|------------|--------|
| 05/10/2021 | 91,66 | 1 | 11/10/2021 | 157,15 | |
| 07/10/2021 | 1.100,00 | 2 | 15/10/2021 | 499,00 | |
| | 55,00 | 3 | | 110,00 | |
| | 550,00 | 4 | | 157,14 | |
| | 105,00 | 5 | | 1.100,00 | |
| 08/10/2021 | 1.000,00 | 6 | 27/10/2021 | 825,00 | |
| | 500,00 | 7 | | 28/10/2021 | 947,50 |
| | 1.100,00 | 8 | | 05/11/2021 | 110,00 |
| 550,00 | 9 | 105,00 | | | |
| 550,00 | 10 | 91,66 | | | |
| 11/10/2021 | 275,00 | 11 | 1.100,00 | | |

RECEITA 2021

4º Trimestre – Depósitos sem identificação

| DATA | VALOR | J | DATA | VALOR |
|------------|----------|-------|------------|------------|
| 05/11/2021 | 110,00 | 1 | 23/11/2021 | 275,00 |
| | 550,00 | 2 | | 550,00 |
| 08/11/2021 | 1.045,00 | 3 | 29/11/2021 | 550,00 |
| | 55,00 | 4 | | 275,00 |
| 09/11/2021 | 1.100,00 | 5 | 30/11/2021 | 1.000,00 |
| | 300,00 | 6 | | 55,00 |
| 16/11/2021 | 2.200,00 | 7 | 03/12/2021 | 522,50 |
| | 55,00 | 8 | | 522,50 |
| | 157,14 | 9 | | 522,50 |
| | 110,00 | 10 | 06/12/2021 | 550,00 |
| 2.200,00 | 11 | 91,66 | | |
| 17/11/2021 | 500,00 | 12 | 07/12/2021 | 105,00 |
| | 560,00 | 13 | | 100,00 |
| 18/11/2021 | 560,00 | 13 | 14/12/2021 | 100,00 |
| 19/11/2021 | 825,00 | 14 | | 100,00 |
| | 825,00 | 15 | 15/12/2021 | 550,00 |
| 22/11/2021 | 550,00 | 16 | | 16/12/2021 |

RECEITA 2021

4º Trimestre – Depósitos sem identificação

| DATA | VALOR |
|------------|----------|
| 17/12/2021 | 500,00 |
| 20/12/2021 | 550,00 |
| 21/12/2021 | 1.100,00 |
| 23/12/2021 | 550,00 |
| | 550,00 |
| | 1.000,00 |

K

1

2

3

4

5

| DATA | VALOR |
|-------------------|-------------------|
| 24/12/2021 | 1.100,00 |
| 27/12/2021 | 275,00 |
| 29/12/2021 | 2.200,00 |
| 4º PARCIAL | 35.915,41 |
| TOTAL | 134.746,21 |



RECEITA 2021

1º Trimestre – Depósitos doações (Pessoa Física)

| DATA | VALOR |
|------------|----------|
| 05/01/2021 | 522,50 |
| | 522,50 |
| 14/01/2021 | 298,57 |
| 04/02/2021 | 1.200,00 |
| 01/03/2021 | 550,00 |
| 05/03/2021 | 1.100,00 |
| | 1.100,00 |
| | |

| L | DATA | VALOR |
|---|-------------------|-----------------|
| 1 | 08/03/2021 | 100,00 |
| 2 | 09/03/2021 | 250,00 |
| 3 | 10/03/2021 | 200,00 |
| 4 | | 550,00 |
| 5 | 12/03/2021 | 2.200,00 |
| 6 | 22/03/2021 | 233,34 |
| 7 | 31/03/2021 | 734,00 |
| | 1º PARCIAL | 9.560,91 |



RECEITA 2021

2º Trimestre – Depósitos doações (Pessoa Física)

| DATA | VALOR | M | DATA | VALOR |
|------------|----------|----|------------|----------|
| 01/04/2021 | 1.100,00 | 1 | 05/05/2021 | 1.100,00 |
| | 1.100,00 | 2 | 06/05/2021 | 1.100,00 |
| 05/04/2021 | 200,00 | 3 | 07/05/2021 | 157,15 |
| | 200,00 | 4 | 11/05/2021 | 50,00 |
| 07/04/2021 | 1.100,00 | 5 | 12/05/2021 | 184,00 |
| 09/04/2021 | 250,00 | 6 | 17/05/2021 | 250,00 |
| 12/04/2021 | 100,00 | 7 | 19/05/2021 | 183,00 |
| 13/04/2021 | 1.100,00 | 8 | 21/05/2021 | 233,34 |
| | 220,00 | 9 | 27/05/2021 | 50,00 |
| 19/04/2021 | 184,00 | 10 | 31/05/2021 | 550,00 |
| | 183,00 | 11 | 01/06/2021 | 50,00 |
| 22/04/2021 | 233,34 | 12 | 02/06/2021 | 435,00 |
| 27/04/2021 | 300,00 | 13 | 04/06/2021 | 1.100,00 |
| | 200,00 | 14 | 07/06/2021 | 200,00 |
| 03/05/2021 | 734,00 | 15 | 08/06/2021 | 550,00 |
| 05/05/2021 | 550,00 | 16 | | 55,00 |

RECEITA 2021

2º Trimestre – Depósitos doações (Pessoa Física)

| DATA | VALOR | N | DATA | VALOR |
|------------|--------|---|-------------------|------------------|
| 09/06/2021 | 250,00 | 1 | 18/06/2021 | 250,00 |
| | 157,15 | 2 | 21/06/2021 | 1.102,00 |
| 11/06/2021 | 184,00 | 3 | 28/06/2021 | 50,00 |
| 17/06/2021 | 183,00 | 4 | 2º PARCIAL | 16.177,98 |

3º Trimestre – Depósitos doações (Pessoa Física)

| DATA | VALOR | O | DATA | VALOR |
|------------|----------|----|-------------------|-----------------|
| 01/07/2021 | 184,00 | 1 | 27/08/2021 | 300,00 |
| 06/07/2021 | 1.100,00 | 2 | 30/08/2021 | 50,00 |
| 07/07/2021 | 50,00 | 3 | 01/09/2021 | 184,00 |
| 08/07/2021 | 157,15 | 4 | 02/09/2021 | 200,00 |
| 09/07/2021 | 250,00 | 5 | | 50,00 |
| 13/07/2021 | 1.100,00 | 6 | 09/09/2021 | 300,00 |
| 21/07/2021 | 250,00 | 7 | | 157,15 |
| 28/07/2021 | 50,00 | 8 | 15/09/2021 | 1.135,00 |
| 06/08/2021 | 157,15 | 9 | 27/09/2021 | 550,00 |
| 11/08/2021 | 50,00 | 10 | 28/09/2021 | 50,00 |
| | 184,00 | 11 | 3º PARCIAL | 6.508,45 |
| | | 12 | | |

RECEITA 2021

4º Trimestre – Depósitos doações (Pessoa Física)

| DATA | VALOR | P | DATA | VALOR |
|------------|----------|----|-------------------|------------------|
| 06/10/2021 | 200,00 | 1 | 17/11/2021 | 150,00 |
| 07/10/2021 | 50,00 | 2 | 22/11/2021 | 550,00 |
| 13/10/2021 | 550,00 | 3 | | 1.100,00 |
| 15/10/2021 | 550,00 | 4 | 23/11/2021 | 200,00 |
| 18/10/2021 | 150,00 | 5 | 26/11/2021 | 50,00 |
| 21/10/2021 | 200,00 | 6 | 03/12/2021 | 400,00 |
| | 550,00 | 7 | 08/12/2021 | 250,00 |
| 25/10/2021 | 500,00 | 8 | 14/12/2021 | 15.000,00 |
| 27/10/2021 | 50,00 | 9 | 29/12/2021 | 734,00 |
| 09/11/2021 | 157,15 | 10 | 4º PARCIAL | 22.391,15 |
| 12/11/2021 | 1.000,00 | 11 | TOTAL | 54.638,49 |

✓ Em cumprimento ao que dispõe 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 |
|------------|----------|
| 01/02/2021 | 1.503,48 |
| | 773,74 |
| | |

Q

1

2

3

| DATA | VALOR |
|-------------------|-----------------|
| 01/02/2021 | 1.191,62 |
| 18/03/2021 | 284,80 |
| 1º PARCIAL | 3.753,64 |

RECEITA 2021

2º Trimestre – Depósitos não identificada fonte (Depósito Judicial)

| DATA | VALOR | R | DATA | VALOR |
|------------|----------|----|-------------------|------------------|
| 12/04/2021 | 1.065,47 | 1 | | 300,00 |
| 20/04/2021 | 1.504,99 | 2 | 01/06/2021 | 145,73 |
| | 1.112,35 | 3 | | 1.512,93 |
| | 449,00 | 4 | | 1.058,23 |
| | 1.045,00 | 5 | | 1.059,29 |
| | 2.004,90 | 6 | | 11/06/2021 |
| | 1.050,00 | 7 | 25/06/2021 | 1.000,00 |
| | 1.513,00 | 8 | | 1.000,00 |
| | 1.102,38 | 9 | | 1.000,00 |
| 19/05/2021 | 363,76 | 10 | 29/06/2021 | 359,61 |
| | | 11 | 2º PARCIAL | 19.681,39 |



RECEITA 2021

3º Trimestre – Depósitos não identificada fonte (Depósito Judicial)

| DATA | VALOR |
|------------|----------|
| 19/07/2021 | 1.067,36 |
| | 1.311,22 |
| 09/08/2021 | 820,22 |
| 12/08/2021 | 2.226,39 |
| 17/08/2021 | 1.000,00 |
| | 1.108,36 |

S

1
2
3
4
5
6

| DATA | VALOR |
|-------------------|------------------|
| 17/08/2021 | 3.219,88 |
| 18/08/2021 | 763,12 |
| 01/09/2021 | 5.302,05 |
| 21/09/2021 | 3.000,00 |
| | |
| 3º PARCIAL | 19.818,60 |



RECEITA 2021

4º Trimestre – Depósitos não identificada fonte (Depósito Judicial)

| DATA | VALOR | T | DATA | VALOR |
|------------|----------|---|-------------------|------------------|
| 26/10/2021 | 1.100,00 | 1 | | 719,72 |
| 28/10/2021 | 1.101,56 | 2 | | 1.087,50 |
| 09/11/2021 | 1.000,00 | 3 | 16/12/2021 | 4.491,32 |
| | 1.237,78 | 4 | | 2.260,06 |
| 30/11/2021 | 367,12 | 5 | 21/12/2021 | 788,00 |
| 10/12/2021 | 1.100,00 | 6 | 4º PARCIAL | 17.361,97 |
| 13/12/2021 | 1.081,92 | 7 | | |
| 16/12/2021 | 1.026,99 | 8 | TOTAL | 60.615,60 |



RECEITA 2021

2º Trimestre – Depósitos Pessoa Jurídica

| DATA | VALOR | U | DATA | VALOR |
|------------|-----------|---|-------------------|------------------|
| 02/06/2021 | 13.976,71 | 1 | 2º PARCIAL | 13.976,71 |

3º Trimestre – Depósitos Pessoa Jurídica

| DATA | VALOR | V | DATA | VALOR |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|
| 04/08/2021 | 171.642,99 | 1 | 3º PARCIAL | 522.642,99 |
| 30/09/2021 | 351.000,00 | 2 | | |

4º Trimestre – Depósitos Pessoa Jurídica

| DATA | VALOR | X | DATA | VALOR |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|
| 23/12/2021 | 120.000,00 | 1 | 4º PARCIAL | 155.000,00 |
| 27/12/2021 | 10.000,00 | 2 | | |
| 29/12/2021 | 25.000,00 | 3 | TOTAL | 691.619,70 |



RECEITA 2021

Devolução de recurso não utilizado na execução do projeto - OSC's
2º Trimestre

(Y)

| DATA | VALOR | OSC's |
|-------------------|-------------------|---|
| 16/04/2021 | 86.890,57 | INSTITUIÇÃO CATIVAR |
| 03/05/2021 | 1.717,06 | LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO |
| 14/05/2021 | 31.075,12 | FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| | 36.033,84 | |
| 20/05/2021 | 83.331,11 | FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| 2º PARCIAL | 239.047,70 | |



RECEITA 2021

Devolução de recurso não utilizado na execução do projeto - OSC's
3º Trimestre

(Z)

| DATA | VALOR | OSC's |
|-------------------|-------------------|---|
| 14/07/2021 | 84.867,56 | FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| 16/08/2021 | 44.882,32 | ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ |
| 17/08/2021 | 37.391,99 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL |
| 19/08/2021 | 109,92 | FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| 31/08/2021 | 124,52 | FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| | 341,40 | |
| | 103,20 | |
| 3º PARCIAL | 167.820,91 | |
| TOTAL | 406.868,61 | |

- ✓ Até a presente data não registramos a devolução do recurso não utilizado OSC:
- ✓ Instituto Nacional de Assistência Integral – INAI

Valor: **R\$ 88.129,28 (+ rentabilidade)**



RECEITA 2021

Acumulado 2021 - 4º Trimestre

IPTU

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

✓ RENTABILIDADE – 2021

✓ R\$ 1.466,55 (+)

R\$ 0,00 (-)

✓ DOAÇÕES SEM IDENTIFICAÇÃO: R\$ 29.950,00

✓ RECEITA TOTAL: R\$ 78.842,99 (Extrato oficial)



RECEITA 2021

1º Trimestre – Depósitos sem identificação (IPTU)

| DATA | VALOR | A | 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 |



SÃO BERNARDO
DO CAMPO

✓ 1º Parcial: R\$ 7.550,00

RECEITA 2021

2º Trimestre – Depósitos sem identificação (IPTU)

| DATA | VALOR |
|------------|--------|
| 01/04/2021 | 80,00 |
| 06/04/2021 | 50,00 |
| 09/04/2021 | 50,00 |
| 13/04/2021 | 30,00 |
| 15/04/2021 | 50,00 |
| 22/04/2021 | 100,00 |
| 03/05/2021 | 100,00 |
| 04/05/2021 | 150,00 |
| 19/05/2021 | 100,00 |

| B | DATA | VALOR |
|---|-------------------|-----------------|
| 1 | 27/05/2021 | 100,00 |
| 2 | 01/06/2021 | 100,00 |
| 3 | 02/06/2021 | 30,00 |
| 4 | 08/06/2021 | 100,00 |
| 5 | 10/06/2021 | 400,00 |
| 6 | 15/06/2021 | 50,00 |
| 7 | 21/06/2021 | 50,00 |
| 8 | | |
| 9 | 2º PARCIAL | 1.540,00 |



RECEITA 2021

3º Trimestre – Depósitos sem identificação (IPTU)

| DATA | VALOR |
|------------|------------|
| 06/07/2021 | R\$ 100,00 |
| 07/07/2021 | R\$ 30,00 |
| 16/07/2021 | R\$ 50,00 |
| 04/08/2021 | R\$ 50,00 |
| 05/08/2021 | R\$ 30,00 |
| 11/08/2021 | R\$ 100,00 |

C

| DATA | VALOR |
|-------------------|---------------|
| 18/08/2021 | R\$ 50,00 |
| 06/09/2021 | R\$ 50,00 |
| 08/09/2021 | R\$ 50,00 |
| 13/09/2021 | R\$ 50,00 |
| 22/09/2021 | R\$ 60,00 |
| 3º PARCIAL | 620,00 |



RECEITA 2021

4º Trimestre – Depósitos sem identificação (IPTU)

| DATA | VALOR | D | DATA | VALOR |
|------------|--------|----|------------|--------|
| 01/10/2021 | 100,00 | 1 | 22/11/2021 | 50,00 |
| | 50,00 | 2 | 30/11/2021 | 230,00 |
| 07/10/2021 | 300,00 | 3 | 01/12/2021 | 100,00 |
| 08/10/2021 | 150,00 | 4 | 02/12/2021 | 300,00 |
| 15/10/2021 | 100,00 | 5 | 03/12/2021 | 50,00 |
| 18/10/2021 | 50,00 | 6 | | 100,00 |
| 22/10/2021 | 100,00 | 7 | 08/12/2021 | 300,00 |
| 03/11/2021 | 50,00 | 8 | | 180,00 |
| 04/11/2021 | 100,00 | 9 | 09/12/2021 | 200,00 |
| 05/11/2021 | 30,00 | 10 | 10/12/2021 | 430,00 |
| 09/11/2021 | 150,00 | 11 | 13/12/2021 | 230,00 |
| 11/11/2021 | 100,00 | 12 | 14/12/2021 | 400,00 |
| 16/11/2021 | 100,00 | 13 | 15/12/2021 | 100,00 |
| 17/11/2021 | 30,00 | 14 | 16/12/2021 | 550,00 |
| 18/11/2021 | 50,00 | 15 | 17/12/2021 | 100,00 |
| 19/11/2021 | 100,00 | 16 | 20/12/2021 | 430,00 |

RECEITA 2021

4º Trimestre – Depósitos sem identificação (IPTU)

| DATA | VALOR |
|------------|----------|
| 21/12/2021 | 740,00 |
| 22/12/2021 | 1.240,00 |
| 23/12/2021 | 840,00 |
| 24/12/2021 | 200,00 |
| 27/12/2021 | 350,00 |
| 28/12/2021 | 2.070,00 |

E

1

2

3

4

5

6

| DATA | VALOR |
|-------------------|------------------|
| 29/12/2021 | 7.920,00 |
| 30/12/2021 | 1.190,00 |
| 31/12/2021 | 380,00 |
| 4º PARCIAL | 20.240,00 |
| | |
| TOTAL | 29.950,00 |



DESPESAS 2021

Acumulado 2021 - 4º Trimestre

- ✓ PAGAMENTOS – AJUSTES OSCs: R\$ 239.509,86
- ✓ PAGAMENTOS DIVERSOS/RESTITUIÇÃO: R\$ 21.925,50
- ✓ **DESPESAS TOTAL: R\$ 261.435,36**



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 |

✓ 1º Parcial: R\$ 228.954,86

DESPESAS 2021

2º Trimestre

| DATA | VALOR | Nº AJUSTE | BENEFICIÁRIO |
|------------|-----------|-----------|--|
| 23/04/2021 | 10.555,00 | 008/2020 | LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO |
| 24/05/2021 | 21.925,50 | | MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (*) |

✓ **2º Parcial: R\$ 32.480,50**

3º Trimestre = R\$ 0,00

4º Trimestre = R\$ 0,00

✓ (*) Estorno de Lançamento efetuado a crédito (exercício 2020)

✓ **DESPESAS TOTAL: R\$ 261.435,36**

RESUMO – 2021 FUMCAD / FUMCADX

Prestação de contas - Acumulado 2021 - 4º Trimestre

| RECEITA | DESPESA | SALDO 2021 (extrato Oficial) |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| R\$ 4.305.358,78 | R\$ 261.435,36 | R\$ 4.043.923,42 |

- ✓ **SALDO EXTRATO BANCÁRIO 31/12/2021: R\$ 4.043.923,42 (Receita)**
- ✓ **Deliberar a Reprogramação do saldo existente em contas correntes vinculadas ao FUMCAD para o exercício financeiro de 2022.**

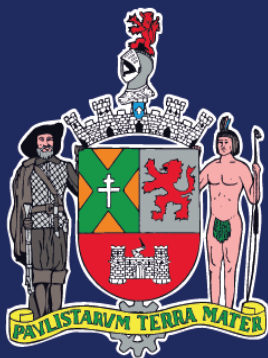
1ª Trimestre – Apresentado em 02/06/2021 - Resolução 489/2021

2ª Trimestre – Apresentado em 25/08/2021 - Resolução 498/2021

3ª Trimestre – Apresentado em 15/12/2021 - Resolução 528/2021

4ª Trimestre – Apresentado em 23/01/2022





SÃO BERNARDO DO CAMPO

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

Agradecemos a atenção