

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA

ANO 2019

Demonstrativo Financeiro - Setembro.2019

Receitas - FONTE 011				Despesas				
Mês	Doações	Outras *	Total	Convênios e T. Fomento	Valor	Organizações Sociais	Repassado	Valores a Repassar
Jan	730,00	51.352,67	52.082,67	20.05.16 a 31.10.19	239.069,00	Centro Cultural e Educ. Mus e Brasil	113.421,35	125.647,65
fev	730,00	51.916,64	52.646,64	01.06.16 a 31.10.19	149.070,87	Assoc. Centro de Educ. Joao Paulo II	53.123,62	95.947,25
mar	3.193,55	44.003,23	47.196,78	01.07.16 a 31.10.19	238.944,35	INSTIT.DE PESQ. E TECNOL. GERENCIAL PLICADA - IPGA	192.113,45	46.830,90
abr	730,00	71.145,68	71.875,68	01.05.18 a 31.05.19	85.481,66	Assoc. Obras Sociais Irmã Dulce - Brinca HC	85.481,66	-
mai	3.970,00	185.419,39	189.389,39	10.07.18 a 31.07.19	153.445,17	Central Única da Cidadania	126.364,81	27.080,36
Jun	770,00	49.283,44	50.053,44	16.08.18 a 16.08.19	36.000,00	Liga Alvaro Bahia (Fazendo Arte no Hospital)	26.130,00	9.870,00
Jul	354.806,83	55.322,14	410.128,97	16.08.18 a 16.08.19	247.890,79	Liga Alvaro Bahia (Primeira Alimentação)	172.481,29	75.409,50
Ago	780,00	48.910,70	49.690,70	13.11.18 a 13.10.19	231.011,55	Inst.de Ação Social pela Musica	231.011,55	-
Set	780,00	43.316,08	44.096,08	30.11.18 a 30.11.19	215.204,71	Parque Social - Empreend. e Desenv. Social	157.078,08	58.126,63
				10.05.19 a 10.02.20	317.134,34	Inst.de Ação Social pela Musica (Aprende quem ensina)	158.567,17	158.567,17
Total	366.490,38	600.669,97	967.160,35		1.913.252,44	Total Repassado	1.315.772,98	597.479,46

Obs.: * Receita de multas + rend.+ restituições +inscrição no concurso do Conselho.

Resumo Financeiro

Saldo Bancário em 31/12/2018			10.185.932,24
(+) Total de Receitas			967.160,35
Doações	366.490,38		
Outras Receitas	(CT R\$ 18150)	600.669,97	
(-) Total de Despesas			-1.221.439,98
Repasso as Entidades	1.221.439,98		
Transf. Bancárias	-		
Saldo Bancário em 30.09.2019			9.931.652,61
(-) Comprometimento com Instituições - Convênios/Termos de Fomento vigentes:			(597.479,46)
Centro Cultural e Educ. Mus e Brasil	125.647,65		
Assoc. Centro de Educ. Joao Paulo II	95.947,25		
Instituto de Pesquisa e Tecnologia Gerencial Aplicada - IPGA	46.830,90		
Assoc. Obras Sociais Irmã Dulce	-		
Central Única da Cidadania	27.080,36		
Liga Alvaro Bahia (Fazendo Arte no Hospital)	9.870,00		
Liga Alvaro Bahia (Primeira Alimentação)	75.409,50		
Inst.de Ação Social pela Musica (Nucleo de Pratica Orquestral B.da	-		
Parque Social - Empreend. e Desenv. Social	58.126,63		
Inst.de Ação Social pela Musica (Aprende quem ensina - Liberdade)	158.567,17		
(-) Comprometimento com recursos deliberados pelo CMDCA:			(856.456,65)
Diagnóstico de crianças e adolescentes - Salvador	300.000,00		
Assessoria Téc.de Instituições da Soc.Civil do CMDCA	233.000,00	(saldo)	
Diagnóstico/Plano Decenal para financiamentos de projetos	300.000,00		
Orçamento destinado a Caminhada do ECA	23.456,65	(saldo)	
(-) Comprometimento com Projetos Aprovados/Captção externa (Em análise):			(1.082.607,10)
Santa Casa da Misericórdia (Manut. Escola de Inofrmática)	196.158,30		
Grupo de Apoio à Criança com Câncer - GACC (Fazendo Arte)	76.292,62		
Grupo de Apoio à Criança com Câncer - GACC (Mais Musica, Mais	50.225,55		
ABRAÇO - Assoc Abraço às Famílias com Crianças Port de	200.000,00		
Associação Pracatum Ação Social (Pracatum Ingles)	199.999,82		
Instituto de Ação Social e Cidadania Mão Amiga (Midia de maré)	199.990,00		
Liga Alvaro Bahia (Coberto de Amor)	159.940,81		
(-) Outros Comprometimentos			(126.005,77)
Recurso do Conselho	126.005,77		
Subtotal			7.269.103,63

CONTINUAÇÃO		7.269.103,63
Subtotal		
30 Projetos Aprovados Edital 003/2018 :		
(-) Projetos com parceria firmada (saldo):		(1.260.690,60)
Ministério da Adoração Profética Internacional – MAPI	101.543,12	
Associação e Creche Sildudu	109.845,23	
Associação Sons do Bem	96.012,00	
Associação Clube de Mães do Lar Pérolas em Cristo	117.777,52	
APADA	88.057,14	
Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção à Criança e ao Adolescente	99.873,12	
Associação Dom Bosco (Projeto Casulo)	88.170,70	
Associação Dom Bosco (Alem fronteira)	93.164,75	
Associação Sons do Bem (TecaTECnologias)	83.083,33	
Associação Humana Povo para Povo Brasil *	192.815,91	
Associação Educacional Sons no Silencio - AESOS*	190.347,78	
(-) Projetos em tramitação ou em análise para firmar parceria		-3.683.148,40
Associação Arte sem Fronteiras	193.797,08	
Assoc. Int. de Capoeira Os Bambas do Sol Nascente de Salvador	200.000,00	
Assoc. Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabetão - ACOPA	185.780,12	
ABS Associação de Biccicross de Salvador	198.849,80	
Inst. Ação Social e Cidadania Mão Amiga	200.000,00	
Instituto de Cegos da Bahia	199.232,25	
APAE	142.138,70	
Capdever Motumbá Motumbaxé	188.873,33	
Hora da Criança	199.976,28	
Instituto Brasileiro de Gestão Publica - IBGP	198.002,10	
Santa Casa da Misericórdia	194.179,37	
Creche Escola e Orfanato Mãe Nildete	199.603,00	
Grupo Social e Cultural Renascer Quilombo dos Pezões	199.601,00	
Coletivo de Entidades Negras da Bahia- CEN	197.272,00	
Inter-Apoio- Grupo de Apoio e Busca de Proteção à Criança e Adolesce	198.790,00	
Associação Obras Sociais Irmã Dulce	187.081,52	
Associação Ombro Amigo	199.999,35	
Inst. Ação Social e Cidadania Mão Amiga	199.980,00	
Instituição Família Telemaco Solidariedade	199.992,50	
Recursos disponíveis em 30.09.2019		2.325.264,63