



Resolução CMDCA N° 15 de 25 de agosto de 2022.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA aprova a Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMDICAD) referente ao mês de julho do exercício de 2022.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n° 4.735, de 23 de agosto de 2018, em 7ª Reunião Ordinária, realizada no dia 25 de agosto de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Relatório da Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDICAD, referente ao mês de julho de 2022, apresentado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme documentos anexados.

Cruzeiro, 25 de agosto de 2022.

Iris Rodrigues dos Santos
Presidente do CMDCA



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
FUMDICAD
PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO/2022

CNPJ: 27.153.695/0001-06
ENDEREÇO: Rua dos Metalúrgicos n.º 77 – Centro
AGÊNCIA: 449-9
CONTA CORRENTE: 2611-5

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS DE JULHO – ANO DE 2022

Saldo anterior	R\$ 127.765,50
----------------	----------------


Informação Mensal	Recurso	Valor Entrada	Valor de Saída
SALDO EXISTENTE EM JUNHO 2022	Resultado até 30/06/2022.	(=) R\$ 127.765,50	
JULHO 2022	Juros referentes à aplicação do Fundo Absoluto	(+) R\$ 772,82	
JULHO 2022	Juros referentes à aplicação do Fundo Pleno	(+) R\$ 77,69	
JULHO 2022	Saída referente aos pagamentos repassados para as Instituições		(-) = R\$ 2.500,00
JULHO 2022	Saldo existente em JUL/2022 + resultado de entradas e saídas TOTAL	(=) R\$ 126.116,01	

FLUXOS

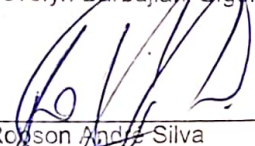
Aplicação – Fundo Absoluto	Aplicação – Fundo Pleno	Conta – Corrente
R\$ 83.797,66	R\$ 8.818,35	R\$ 33.500,00

- I. O recurso correspondente ao valor de **R\$ 127.765,50** (cento e vinte e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) é referente ao saldo existente até o mês de junho de 2022.
- II. O recurso aplicado no FUNDO ABSOLUTO obteve o rendimento no mês de julho no valor de R\$ 772,82 (setecentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos).
- III. O recurso aplicado no FUNDO PLENO obteve o rendimento no mês de julho R\$ 77,69 (setenta e sete reais e sessenta e nove centavos).
- IV. Total de recursos até 31/07/2022 aplicado no FUNDO ABSOLUTO é de R\$ 83.797,66 (oitenta e três mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos).
- V. Total de recursos até 31/07/2022 aplicado no FUNDO PLENO é de R\$ 8.818,35 (oito mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos).
- VI. Total de recursos até 31/07/2022 existente na conta corrente é de R\$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais).
- VII. Saldo da conta corrente + as aplicações dos dois Fundos (Absoluto e Pleno) corresponde à R\$ 126.116,01 (cento e vinte e seis mil, cento e dezesseis reais e um centavo).
- VIII. Foi feito o pagamento para Instituto Palpare no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente a nota de pagamento n.º 06232/2022.


Cruzeiro, 25 de agosto de 2022.



Hevelyn Barbujiari Sigolo



Roxson André Silva



Daniele Eugênia Nunes Ferreira



Extrato de Conta Corrente

G333081133742498008
08/08/2022 11:39:38

Cliente - Conta atual

Agência 449-9
Conta corrente 2611-5 FUNDICAD - F M D C ADOL
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.000,00 C
18/07/2022		0449	99015	470 Transferência enviada 18/07 0449 49625-1 INSTITUTO PALP	550.449.000.049.625	2.500,00 D	33.500,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			33.500,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB793574 HEVELYN BARBUJANI SIGOLO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 449-9
 Conta 2611-5 FUMDICAD - F M D C ADOL
 Mês/ano referência JULHO/2022

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	83.024,84			9.648,076485		
29/07/2022	SALDO ATUAL	83.797,66			9.648,076485		9.648,076485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.024,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	772,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	772,82
SALDO ATUAL =	83.797,66

Valor da Cota

30/06/2022	8,605325446
29/07/2022	8,685426356

Rentabilidade

No mês	0,9308
No ano	5,6660
Últimos 12 meses	8,0220

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	8.740,66			3.268,534751		
29/07/2022	SALDO ATUAL	8.818,35			3.268,534751		3.268,534751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.740,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,69
SALDO ATUAL =	8.818,35

Valor da Cota

30/06/2022	2,674181818
29/07/2022	2,697950636

Rentabilidade

No mês	0,3888
No ano	5,3644
Últimos 12 meses	7,4887

Transação efetuada com sucesso por: JB793574 HEVELYN BARBUJANI SIGOLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

	Mês	Saldo anterior	Entrada	Saída	Movimentação C/C	Total CC	Juros Absoluto	Fundo Absoluto	Juros Pleno	Fundo Pleno	Saldo final
							R\$ 803,94	R\$ 129.338,13	R\$ 48,81	R\$ 8.418,19	R\$ 137.756,32
	Janeiro						R\$ 809,78	R\$ 121.943,18	R\$ 51,44	R\$ 8.469,63	R\$ 130.412,81
	Fevereiro			R\$ 8.204,73			R\$ 959,48	R\$ 118.277,66	R\$ 63,66	R\$ 8.533,29	R\$ 126.810,95
	Março			R\$ 4.625,00			R\$ 842,52	R\$ 116.995,18	R\$ 58,02	R\$ 8.591,31	R\$ 125.586,49
	Abril			R\$ 2.125,00			R\$ -	R\$ 86.883,51	R\$ 74,96	R\$ 8.666,27	R\$ 95.549,78
	Maio	R\$ -	R\$ 1.665,02	R\$ 32.628,42		R\$ -	R\$ 851,73	R\$ 83.024,84	R\$ 74,39	R\$ 8.740,66	R\$ 127.765,50
	Junho	R\$ -	R\$ 36.000,00	R\$ 4.625,00		R\$ 36.000,00	R\$ 766,33	R\$ 83.797,66	R\$ 77,69	R\$ 8.818,35	R\$ 126.116,01
	Julho	R\$ 36.000,00	-	R\$ 2.500,00		R\$ 33.500,00	R\$ 772,82				
	Agosto										
	Setembro										
	Outubro										
	Novembro										
	Dezembro										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 06232/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERO	ARQUIVO	TIPO	VALOR
013694/2022	18/07/2022	18/07/2022	Lançado		SOC-SUAS-CX01	BATXA	2.500,00

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 4828/2022 - 1 || Liquidação: 9104/2022 || Valor líquido da OP: 2500,00 || Credor: "INSTITUTO PALPARE" - Documento: 27.718.941/0001-11

DESPESAS

EMPENHO		OP EXTRA		LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES			
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.			Nº	ANO	BRUTO	DESCONTO
CREDOR: INSTITUTO PALPARE - 27.718.941/0001-11											
004828	2022	1				009104	2022	18/07/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL DAS DESPESAS:									2.500,00	0,00	2.500,00

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	00449-9	2.611-5	Banco do Brasil - FUMDICAD

FICHA

00528-5.2.01.00.0101 - BB - FUMDICAD (2.611-5)

FONTE DE RECURSO

03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vin 500.0013 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMDICAD (BB 2.611-5)

TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	TOTAL	VALOR
Retirada	PAGAMENTO DE FORNECEDOR				2.500,00

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:					2.500,00
--	--	--	--	--	-----------------

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO a importância de R\$ 2.500,00 conforme documento bancário anexo.

CRUZEIRO, 18 de julho de 2022