



**Resolução CMDCA Nº 16 de 29 de setembro 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 agosto do exercício de 2022.**

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 4.735, de 23 de agosto de 2018, em 8ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de setembro 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 agosto de 2022, apresentado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme documentos anexados.

Cruzeiro, 29 de setembro de 2022.

Iris Rodrigues dos Santos

**Presidente do CMDCA**



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -  
FUMDICAD  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO/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 AGOSTO- ANO DE 2022

Saldo anterior	R\$ 126.116,01
----------------	----------------


Informação Mensal	Recurso	Valor Entrada	Valor de Saída
SALDO EXISTENTE EM JULHO 2022	Resultado até 31/07/2022.	(=) R\$ 126.116,01	
AGOSTO 2022	Juros referentes à aplicação do Fundo Absoluto	(+) R\$ 885,40	
AGOSTO 2022	Juros referentes à aplicação do Fundo Pleno	(+) R\$ 89,16	
AGOSTO 2022	Entrada referente ao repasse da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil por recurso proveniente de pessoas físicas	(+) 17.476,11	
AGOSTO 2022	Entrada referente à restituição da Associação Braços Abertos - ABA Termo de Fomento n.01/2021	(+) 42,08	
AGOSTO 2022	Saldas referentes aos pagamentos repassados para as Instituições		(-) R\$ 9.625,00
AGOSTO 2022	Saldo existente em AGO/2022 + resultado de entradas e saídas <b>TOTAL</b>	(=) R\$ 134.983,76	

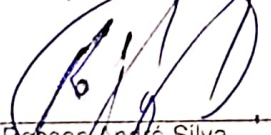
## FLUXOS

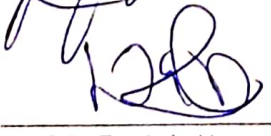
Aplicação – Fundo Absoluto	Aplicação – Fundo Pleno	Conta – Corrente
R\$ 84.683,06	R\$ 8.907,51	R\$ 41.393,19

- I. O recurso correspondente ao valor de **R\$ 126.116,01** (cento e vinte e seis mil, cento e dezesseis reais e um centavo) é referente ao saldo existente até o mês de julho de 2022.
- II. O recurso aplicado no FUNDO ABSOLUTO obteve o rendimento no mês de agosto no valor de R\$ 885,40 (oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).
- III. O recurso aplicado no FUNDO PLENO obteve o rendimento no mês de agosto R\$ 89,16 (oitenta e nove reais e dezesseis centavos).
- IV. Total de recursos até 31/08/2022 aplicado no FUNDO ABSOLUTO é de R\$ 84.683,06 (oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e seis centavos).
- V. Total de recursos até 31/08/2022 aplicado no FUNDO PLENO é de R\$ 8.907,51 (oito mil, novecentos e sete reais e cinquenta e um centavos).
- VI. Total de recursos até 31/08/2022 existente na conta corrente é de R\$ 41.393,19 (quarenta e um mil, trezentos e noventa e três reais e dezenove centavos).
- VII. Saldo da conta corrente + as aplicações dos dois Fundos (Absoluto e Pleno) corresponde à R\$ 134.983,76 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos).
- VIII. Entrada referente ao repasse da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil por recurso proveniente de pessoas físicas no valor de R\$ 17.476,11 (dezesete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e onze centavos) em 05/08/2022.
- IX. Entrada referente à restituição da Associação Braços Abertos – ABA do Termo de Fomento n. 01/2021 no valor de R\$ 42,08 (quarenta e dois reais e oito centavos) em 10/08/2022.
- X. Foram feitos pagamentos para o Lar Padre José Gumercindo no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente a nota de pagamento n.º 06982/2022 em 02/08/2022 e também no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente a nota de pagamento n.º 07349/2022 em 17/08/2022.
- XI. Foi feito o pagamento para a Associação Desportiva de Artes Marciais de Cruzeiro no valor de R\$ 2.125,00 (dois mil e cento e vinte e cinco reais) referente a nota de pagamento n.º 07145/2022 em 10/08/2022.
- XII. 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 07348/2022 em 17/08/2022.

Cruzeiro, 29 de setembro de 2022.

  
 \_\_\_\_\_  
 Hevelyn Berubiani Sigolo

  
 \_\_\_\_\_  
 Robson André Silva

  
 \_\_\_\_\_  
 Daniele Eugênia Nunes Ferreira

**PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022**

	Mês	Saldo anterior	Entrada	Saída	Movimentação C/C	Total CC	Juros Absoluto	Fundo Absoluto	Juros Pleno	Fundo Pleno	Saldo final
Saldo Anterior 2021							R\$ 847,39	R\$ 128.337,19	R\$ 59,18	R\$ 6.309,38	R\$ 136.938,47
	Janeiro						R\$ 803,94	R\$ 129.338,13	R\$ 48,81	R\$ 8.418,19	R\$ 137.756,32
	Fevereiro			R\$ 8.204,73			R\$ 809,78	R\$ 121.943,18	R\$ 51,44	R\$ 8.469,63	R\$ 130.412,81
	Março			R\$ 4.625,00			R\$ 959,48	R\$ 118.277,66	R\$ 63,66	R\$ 8.533,29	R\$ 126.810,95
	Abril			R\$ 2.125,00			R\$ 842,52	R\$ 116.995,18	R\$ 58,02	R\$ 8.591,31	R\$ 125.586,49
	Maio	R\$ -	R\$ 1.665,02	R\$ 32.628,42		R\$ -	R\$ 851,73	R\$ 86.883,51	R\$ 74,96	R\$ 8.666,27	R\$ 95.549,78
	Junho	R\$ -	R\$ 36.000,00	R\$ 4.625,00		R\$ 36.000,00	R\$ 766,33	R\$ 83.024,84	R\$ 74,39	R\$ 8.740,66	R\$ 127.765,50
	Julho	R\$ 36.000,00	-	R\$ 2.500,00		R\$ 33.500,00	R\$ 772,82	R\$ 83.797,66	R\$ 77,69	R\$ 8.818,35	R\$ 126.116,01
	Agosto	R\$ 33.500,00	R\$ 17.518,19	R\$ 9.625,00		R\$ 41.393,19	R\$ 885,40	R\$ 84.683,06	R\$ 89,16	R\$ 8.907,51	R\$ 134.983,76
	Setembro										
	Outubro										
	Novembro										
	Dezembro										





## Extrato de Conta Corrente

G3370115004070531  
01/09/2022 15:03:49

### Cliente - Conta atual

Agência 449-9  
Conta corrente 2611-5FUMDICAD - F M D C ADOL  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			33.500,00 C
02/08/2022		0449	99015 470 Transferência enviada 02/08 0449 8315-1 LAR PADRE JOSE	550.449.000.008.315	2.500,00 D	31.000,00 C
05/08/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária 003944600058-87 SECRETARIA ESP. DA REC	3.643.472.002.259	17.476,11 C	48.476,11 C
10/08/2022		0000	14175 976 TED Pagamento de Salários 756 5052 3739004000184 ASSOCIACAO BRA	233.442.989	42,08 C	
10/08/2022		0449	99015 470 Transferência enviada 10/08 0449 47633-1 ASSOCIACAO D A	550.449.000.047.633	2.125,00 D	46.393,19 C
17/08/2022		0449	99015 470 Transferência enviada 17/08 0449 8315-1 LAR PADRE JOSE	550.449.000.008.315	2.500,00 D	
17/08/2022		0449	99015 470 Transferência enviada 17/08 0449 49625-1 INSTITUTO PALP	550.449.000.049.625	2.500,00 D	41.393,19 C
31/08/2022		0000	00000 999 S A L D O			41.393,19 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370114383277501  
01/09/2022 14:46:27

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	83.797,66			9.648,076485		
31/08/2022	SALDO ATUAL	84.683,06			9.648,076485		9.648,076485

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.797,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	885,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	885,40
SALDO ATUAL =	84.683,06

### Valor da Cota

29/07/2022	8,685426356
31/08/2022	8,777195914

### Rentabilidade

No mês	1,0565
No ano	6,7624
Últimos 12 meses	8,8100

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	8.818,35			3.268,534751		
31/08/2022	SALDO ATUAL	8.907,51			3.268,534751		3.268,534751

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.818,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,16
SALDO ATUAL =	8.907,51

### Valor da Cota

29/07/2022	2,697950636
31/08/2022	2,725229911

### Rentabilidade

No mês	1,0111
No ano	6,4297
Últimos 12 meses	8,2709

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 06982/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÓ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
015126/2022	02/03/2022	02/08/2022	Lançado		SOC-SUAS-CX01	BATXA	2.500,00

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 609/2022 - 7 || Liquidação: 10017/2022 || Valor líquido da OP: 2500,00 || Credor: "LAR PADRE JOSÉ GUMERCINDO" - Documento: 65.058.794/0001-90

DESPESAS

EMPENHO		OP EXTRA		LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES			
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.			Nº	ANO	BRUTO	DESCONTO
CREDOR: LAR PADRE JOSÉ GUMERCINDO - 65.058.794/0001-90											
90605	2022	7				010017	2022	02/08/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>									<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	TOTAL
001	00449-9	2.611-5	Banco do Brasil - FUMDICAD		
FOLHA					
00526-5.2.01.00.0101 - 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)					2.500,00
TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR	
Retirada	PAGAMENTO DE FORNECEDOR			2.500,00	
<b>TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:</b>					<b>2.500,00</b>

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

CRUZEIRO, 2 de agosto de 2022



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO**

**Nota de Pagamento**

Exercício de 2022

**Nota de Pagamento 07145/2022**

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
016000/2022	10/08/2022	10/08/2022	Lançado		SOC-TESOURO-CX02	BAIXA	2.125,00

AUTORIZAÇÃO

**HISTÓRICO**

Empenho-Parcela: 875/2021 - 10 || Liquidação: 10208/2022 || Valor Líquido da OP: 2125,00 || Credor: "ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARTES MARCIAIS DE CRUZEIRO - ADAMC" - Documento: 25.927.955/0001-82

**DESPESAS**

EMPENHO							OP EXTRA		LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO					
CREDOR: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARTES MARCIAIS DE CRUZEIRO - ADAMC - 26.927.955/0001-82												2.125,00	0,00	2.125,00	
000875	2021	10				010208	2022			10/08/2022		2.125,00	0,00	2.125,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>												<b>2.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125,00</b>	

**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			APLICAÇÃO	TOTAL
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vin			500.0013 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMDICAD (BB 2.611-5)	2.125,00
TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	PAGAMENTO DE FORNECEDOR			2.125,00
<b>TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:</b>				<b>2.125,00</b>

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO a importância de R\$ 2.125,00 conforme documento bancário anexo.

CRUZEIRO, 10 de agosto de 2022





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

## Nota de Pagamento

Exercício de 2022

### Nota de Pagamento 07349/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÓ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
016480/2022	17/08/2022	17/08/2022	Lançado		SOC-SUAS-CX02	BAIXA	2.500,00

AUTORIZAÇÃO

### HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 605/2022 - 9 || Liquidação: 10627/2022 || Valor líquido da OP: 2500,00 || Credor: "LAR. PADRE JOSÉ GUMERCINDO" - Documento: 65.058.794/0001-90

### DESPESAS

EMPENHO		OP EXTRA		LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES			
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.			Nº	ANO	BRUTO	DESCONTO
CREDOR: LAR. PADRE JOSÉ GUMERCINDO - ES.058.794/0001-90											
00665	2022	8				010627	2022	17/08/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>									<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

### DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	TOTAL	
001	00449-9	2.611-5	Banco do Brasil - FUMDICAD		
FICHA					
00528-6.2.01.00.0101 - BB - FUMDICAD (2.611-5)					
FONTE DE RECURSO			APLICAÇÃO	TOTAL	
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vin			500.0013 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMDICAD (BB 2.611-5)	2.500,00	
TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR	
Retirada	PAGAMENTO DE FORNECEDOR			2.500,00	
<b>TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:</b>					<b>2.500,00</b>

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

CRUZEIRO, 17 de agosto de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 07348/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÓ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
016479/2022	17/08/2022	17/08/2022	Lançado		SOC-SUAS-CX02	BAIXA	2.500,00

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 4828/2022 - 2 || Liquidação: 10635/2022 || 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											
004808	2022	2				010635	2022	17/08/2022	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	TOTAL
001	00449-9	2.611-5	Banco do Brasil - FUMDICAD	2.500,00
FICHA				VALOR
00528-6.2.01.00.0101 - BB - FUMDICAD (2.611-5)				2.500,00
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	
Retirada	PAGAMENTO DE FORNECEDOR			
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, 17 de agosto de 2022