



Resolução CMDCA Nº 18 de 27 de outubro 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 setembro 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 9ª Reunião Ordinária, realizada no dia 27 de outubro 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 setembro de 2022, apresentado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme documentos anexados.

Cruzeiro, 27 de outubro de 2022.


Iris Rodrigues dos Santos
Presidente do CMDCA



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

Saldo anterior	R\$ 134.983,76
----------------	----------------

Informação Mensal	Recurso	Valor Entrada	Valor de Saída
SALDO EXISTENTE EM AGOSTO 2022	Resultado até 31/08/2022.	(=) R\$ 134.983,76	
SETEMBRO 2022	Juros referentes à aplicação do Fundo Absoluto	(+) R\$ 822,32	
SETEMBRO 2022	Juros referentes à aplicação do Fundo Pleno	(+) R\$ 83,17	
SETEMBRO 2022	Saída referente ao pagamento da capacitação conforme nota de pagamento n.º08247/2022		(-) R\$ 8.100,00
SETEMBRO 2022	Saídas referentes aos pagamentos repassados para as Instituições		(-) R\$ 34.625,00
SETEMBRO 2022	Pagamento de taxa em 06/09/2022		(-) R\$11,00
SETEMBRO 2022	Saldo existente em setembro/2022 + resultado de entradas e saídas TOTAL	(=) R\$ 93.153,25	

FLUXOS

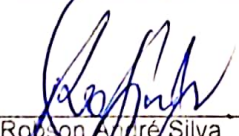
Aplicação – Fundo Absoluto	Aplicação – Fundo Pleno	Conta – Corrente
R\$ 84.162,57	R\$ 8.990,68	R\$ 0

- I. O recurso correspondente ao valor de **R\$ 134.983,76** (cento e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos) é referente ao saldo existente até o mês de agosto de 2022.
- II. O recurso aplicado no FUNDO ABSOLUTO obteve o rendimento no mês de setembro no valor de R\$ 822,32 (oitocentos e vinte dois reais e trinta e dois centavos).
- III. O recurso aplicado no FUNDO PLENO obteve o rendimento no mês de setembro R\$ 83,17 (oitenta e três reais e dezessete centavos).
- IV. Total de recursos até 30/09/2022 aplicado no FUNDO ABSOLUTO é de R\$ 84.162,57 (oitenta e quatro mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).
- V. Total de recursos até 30/09/2022 aplicado no FUNDO PLENO é de R\$ 8.990,68 (oito mil novecentos e noventa reais e sessenta e oito centavos).
- VI. Total de recursos até 30/09/2022 existente na conta corrente é de R\$ 0 (zero).
- VII. Saldo da conta corrente + as aplicações dos dois Fundos (Absoluto e Pleno) corresponde à R\$ 93.153,25 (noventa e três mil cento e cinquenta três reais e vinte e cinco centavos).
- VIII. 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 08240/2022 em 06/09/2022.
- IX. 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 09343/2022 em 23/09/2022.
- X. Foi feito pagamento para Associação dos Amigos dos Excepcionais de Cruzeiro- APAE, referente ao Termo de Fomento n.º04/2022, no valor de R\$30.000,00 (trinta mil reais).
- XI. Foi feito pagamento para K&M consultoria em Direitos Humanos LTDA- CNPJ 26.346.438/0001-10 referente à capacitação realizada para os Conselheiros Tutelares, Conselheiros de Direito e Rede de Proteção no valor de R\$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), nota de pagamento n.º 08247/2022 em 06/09/2022.


Cruzeiro, 27 de outubro de 2022.



Hevelyn Barbuiani Sigofo



Robinson André Silva



Daniele Eugénia Nunes Ferreira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011027729601
20/10/2022 11:07:13

Cliente

Agência 449-9
Conta 2611-5 FUMDICAD - F M D C ADOL
Mês ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	84.683,06			9.648,076485		
23/09/2022	RESGATE	1.342,81			151,862559	8,842271622	9.496,213926
	Aplicação 21/12/2018	103,00			11,648446		
	Aplicação 29/03/2019	1.239,81			140,214113		
30/09/2022	SALDO ATUAL	84.162,57			9.496,213926		9.496,213926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.683,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.342,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	822,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	822,32
SALDO ATUAL =	84.162,57

Valor da Cota

31/08/2022	8,777195914
30/09/2022	8,862749639

Rentabilidade

No mês	0,9747
No ano	7,8233
Últimos 12 meses	9,4947

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	8.907,51			3.268,534751		
30/09/2022	SALDO ATUAL	8.990,68			3.268,534751		3.268,534751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.907,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,17
SALDO ATUAL =	8.990,68

Valor da Cota

31/08/2022	2,725229911
30/09/2022	2,750675048

Rentabilidade

No mês	0,9336
No ano	7,4234
Últimos 12 meses	8,9530

Transação efetuada com sucesso por: JB793574 HEVELYN BARBUJIANI SIGOLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3322011027729501
20/10/2022 11:06:46

Cliente - Conta atual

Agência 449-9
Conta corrente 2611-5FUMDICAD - F M D C ADOL
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			41.393,19 C
06/09/2022		0449	99015 470	Transferência enviada	550.449.000.047.633	2.125,00 D	
				06/09 0449 47633-1 ASSOCIACAO D A			
06/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	8.100,00 D	
				341 8573 026346438000110 K E M CONSULT			
06/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.149.328	11,00 D	31.157,19 C
				Cobrança referente 06/09/2022			
16/09/2022		0449	99015 470	Transferência enviada	550.449.000.039.176	30.000,00 D	1.157,19 C
				16/09 0449 39176-X APA ASS PAI AM			
23/09/2022		0449	99015 470	Transferência enviada	550.449.000.049.625	2.500,00 D	
				23/09 0449 49625-1 INSTITUTO PALP			
23/09/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	1.342,81 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

	Mês	Saldo anterior	Entrada	Saída	Movimentação C/G	Total CC	Juros Absoluto	Fundo Absoluto	Juros Pleno	Fundo Pleno	Saldo final
							R\$ 855,98	R\$ 128.334,19	R\$ 59,60	R\$ 8.418,19	R\$ 137.756,32
	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			R\$ 42.736,00	R\$ 1.342,81	R\$ -	R\$ 822,32	R\$ 84.162,57	R\$ 83,17	R\$ 8.990,68	R\$ 93.153,25
	Outubro										
	Novembro										
	Dezembro										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 08558/2022

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERO	ARQUIVO	TIPO	VALOR
019345/2022	16/09/2022	16/09/2022	Lançado		SOC-TESOURO-CX02	BAIXA	30.000,00

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 7193/2022 - 1 || Liquidação: 12794/2022 || Valor líquido da OP: 30000,00 || Credor: "APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CRUZEIRO" - Documento: 45.198.504/0001-04

DESPESAS

EMPENHO		OP EXTRA		LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES			
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.			Nº	ANO	BRUTO	DESCONTO
CREDOR: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CRUZEIRO - 45.198.504/0001-04											
007193	2022	1				012794	2022	16/09/2022	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DAS DESPESAS:									30.000,00	0,00	30.000,00

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				
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vin 500.0013 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMDICAD (BB 2.611-5)				30.000,00
TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	PAGAMENTO DE FORNECEDOR			30.000,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				30.000,00

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO a importância de R\$ 30.000,00 conforme documento bancário anexo.

CRUZEIRO, 16 de setembro de 2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO**

Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 09343/2022

LANÇAMENTO	EMISSÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÓ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
020564/2022	23/09/2022	23/09/2022	Lançado		SOC-SUAS-CX02	BAIXA	2.500,00

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 4828/2022 - 3 || Liquidação: 12816/2022 || 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											
004878	2022	3				012816	2022	23/09/2022	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

00528-6.2.01.00.0101 - BB - FUMDICAD (2.611-5)

FONTES 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

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, 23 de setembro de 2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO****Nota de Pagamento**

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 08247/2022

LANÇAMENTO	EMISSION	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÓ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
018129/2022	06/09/2022	06/09/2022	Lançado		SOC-SUAS-CX02	BAIXA	8.100,00

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 5861/2022 - 1 || Liquidação: 11916/2022 || Valor líquido da OP: 8100,00 || Credor: "K & M CONSULTORIA EM DIREITOS HUMANOS LTDA" - Documento: 26.346.438/0001-10

DESPESAS

EMPENHO		OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES			
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº			ANO	BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: K & M CONSULTORIA EM DIREITOS HUMANOS LTDA - 26.346.438/0001-10												
005861	2022	1				011916	2022	06/09/2022	NFS - Eletrônica - Nº 169 - Emissão 30/08/2022 - Venc. 08/09/2022	8.100,00	0,00	8.100,00
TOTAL DAS DESPESAS:									8.100,00	0,00	8.100,00	

DADOS BANCÁRIOS

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

FICHA

00528-6.2.01.00.0101 - BB - FUMDICAD (2.611-5)

FONTES DE RECURSO	APLICAÇÃO	TOTAL		
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vin	500.0013 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMDICAD (BB 2.611-5)	8.100,00		
TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	PAGAMENTO DE FORNECEDOR			8.100,00

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS: 8.100,00

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO a importância de R\$ 8.100,00 conforme documento bancário anexo.

CRUZEIRO, 6 de setembro de 2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO**

Nota de Pagamento

Exercício de 2022

Nota de Pagamento 08240/2022

LANÇAMENTO	EMISSION	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÓ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
01S114/2022	06/09/2022	06/09/2022	Lançado		SOC-SUAS-CX02	BAIXA	2.125,00
AUTORIZAÇÃO							

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 875/2021 - 11 || Liquidação: 11947/2022 || 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
CREDOR: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARTES MARCIAIS DE CRUZEIRO - ADAMC - 26.927.955/0001-82									2.125,00	0,00	2.125,00
030675	2021	11				011947	2022	06/09/2022	2.125,00	0,00	2.125,00
TOTAL DAS DESPESAS:									2.125,00	0,00	2.125,00

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			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
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				2.125,00

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

CRUZEIRO, 6 de setembro de 2022