



Resolução CMDCA Nº 20 de 24 de novembro 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 outubro 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 10ª Reunião Ordinária, realizada no dia 24 de novembro 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 outubro de 2022, apresentado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme documentos anexados.

Cruzeiro, 24 de novembro de 2022.

Iris Rodrigues dos Santos
Presidente do CMDCA

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

Saldo anterior	(=) R\$ 93.153,25
----------------	-------------------

Informação Mensal	Recurso	Valor Entrada	Valor de Saída
SALDO EXISTENTE EM SETEMBRO 2022	Resultado até 30/09/2022.	(=) R\$ 93.153,25	
OUTUBRO 2022	Juros referentes à aplicação do Fundo Absoluto	(+) R\$ 772,70	
OUTUBRO 2022	Juros referentes à aplicação do Fundo Pleno	(+) R\$ 79,97	
OUTUBRO 2022	Saídas referentes aos pagamentos repassados para as Instituições		(-) R\$ 2.500,00
OUTUBRO 2022	Saldo existente em outubro/2022 + resultado de entradas e saídas TOTAL	(=) R\$ 91.505,92	

FLUXOS

Aplicação – Fundo Absoluto	Aplicação – Fundo Pleno	Conta – Corrente
R\$ 82.435,27	R\$ 9.070,65	R\$ 0

- I. O recurso correspondente ao valor de R\$ 93.153,25 (noventa e três mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos) é referente ao saldo existente até o mês de setembro de 2022.
- II. O recurso aplicado no FUNDO ABSOLUTO obteve o rendimento no mês de outubro de R\$ 772,70 (setecentos e setenta e dois reais e setenta centavos).
- III. O recurso aplicado no FUNDO PLENO obteve o rendimento no mês de outubro R\$ 79,97 (setenta e nove reais e noventa e sete centavos).
- IV. Total de recursos até 30/10/2022 aplicado no FUNDO ABSOLUTO é de R\$ 82.435,27 (oitenta e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos).
- V. Total de recursos até 30/10/2022 aplicado no FUNDO PLENO é de R\$ 9.070,65 (nove mil, setenta reais e sessenta e cinco centavos).
- VI. Total de recursos até 30/10/2022 existente na conta corrente é de R\$ 0 (zero reais).
- VII. Saldo da conta corrente + as aplicações dos dois Fundos (Absoluto e Pleno) corresponde à R\$ 91.505,92 (noventa e um mil, quinhentos e cinco reais e cinco centavos).
- VIII. Foi feito o pagamento para o Instituto Palpare no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente à 5ª parcela do Termo de Fomento, nota de pagamento n.º 10054/2022 em 19/10/2022.

Cruzeiro, 24 de novembro de 2022.



Hevelyn Barbujani Sigala



Robinson André Silva



Daniele Eugênia Nunes Ferreira



Extrato de Conta Corrente

G3381615025719891
16/11/2022 15:09:47

Cliente - Conta atual

Agência 449-9
Conta corrente 2611-5FUMDICAD - F M D C ADOL
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2022		0449	99015	470 Transferência enviada	550.449.000.049.625	2.500,00 D	
				19/10 0449 49625-1 INSTITUTO PALP			
19/10/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	2.500,00 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381615025719891
16/11/2022 15:10:43

Cliente

Agência 449-9
Conta 2611-5 FUMDICAD - F M D C ADOL
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	84.162,57			9.496,213926		
19/10/2022	RESGATE	2.500,00			280,519005	8,912052142	9.215,694921
	Aplicação 29/03/2019	2.500,00			280,519005		
31/10/2022	SALDO ATUAL	82.435,27			9.215,694921		9.215,694921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.162,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	772,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	772,70
SALDO ATUAL =	82.435,27

Valor da Cota

30/09/2022	8,862749639
31/10/2022	8,945095305

Rentabilidade

No mês	0,9291
No ano	8,8251
Últimos 12 meses	10,0801

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	8.990,68			3.268,534751		
31/10/2022	SALDO ATUAL	9.070,65			3.268,534751		3.268,534751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.990,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,97
SALDO ATUAL =	9.070,65

Valor da Cota

30/09/2022	2,750675048
31/10/2022	2,775141718

Rentabilidade

No mês	0,8894
No ano	8,3790
Últimos 12 meses	9,5358

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 10054/2022

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
022508/2022	19/10/2022	19/10/2022	Lançado		SOC-SUAS-CX02	BAIXA	2.500,00
AUTORIZAÇÃO							

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 4828/2022 - 4 || Liquidação: 14580/2022 || 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	LÍQUIDO
CREDOR: INSTITUTO PALPARE - 27.718.941/0001-11										2.500,00	0,00	2.500,00
004828	2022	4				014580	2022	19/10/2022		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)			
FONTE DE RECURSO			APLICAÇÃO
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, 19 de outubro de 2022