



## **Resolução CMDCA Nº 7 de 30 de março de 2023.**


**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 fevereiro do exercício de 2023.**

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 3ª Reunião Ordinária, realizada no dia 30 de março de 2023.

### **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 fevereiro de 2023, apresentado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme documentos anexados.

Cruzeiro, 30 de março de 2023.

Documento assinado digitalmente  
 ERICK LUIZ DOS SANTOS  
Data: 30/03/2023 17:36:22-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Erick Luiz dos Santos**  
**Presidente do CMDCA**



**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –  
FUMDICAD  
PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2023**

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 FEVEREIRO – ANO DE 2023**

Saldo anterior	(=) R\$ 89.143,22
----------------	-------------------

<b>Informação Mensal</b>	<b>Recurso</b>	<b>Valor Entrada</b>	<b>Valor de Saída</b>
SALDO EXISTENTE EM JANEIRO 2023	Resultado até 31/01/2023.	(=) R\$ 89.143,22	
FEVEREIRO 2023	Juros referentes à aplicação do Fundo Absoluto	(+) R\$ 645,93	
FEVEREIRO 2023	Juros referentes à aplicação do Fundo Pleno	(+) R\$ 74,37	
FEVEREIRO 2023	Repasso efetuado ao Instituto Palpare sob nota de pagamento 885/2023		(-) R\$ 2.500,00
FEVEREIRO 2023	Saldo existente+ resultado de entradas e saídas <b>TOTAL</b>	(=) R\$ 87.363,52	

**FLUXOS**

<b>Aplicação – Fundo Absoluto</b>	<b>Aplicação – Fundo Pleno</b>	<b>Conta – Corrente</b>
R\$ 77.958,39	R\$ 9.405,13	R\$ 0

- I. O recurso correspondente ao valor de R\$ 89.143,22 (oitenta e nove mil, cento e quarenta e três reais e vinte e dois centavos). É referente ao saldo existente até o mês de Janeiro de 2023.
- II. O recurso aplicado no FUNDO ABSOLUTO obteve o rendimento no mês de março de R\$ 645,93 (seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos).
- III. O recurso aplicado no FUNDO PLENO obteve o rendimento no mês de março de R\$ 74,37 (setenta e quatro reais e trinta e sete centavos).
- IV. Total de recursos até 28/02/2023 aplicado no FUNDO ABSOLUTO é de R\$ 77.958,39 (setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos).
- V. Total de recursos até 28/02/2023 aplicado no FUNDO PLENO é de R\$ 9.405,13 (nove mil e quatrocentos e cinco reais e treze centavos).
- VI. Total de recursos até 28/02/2023 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\$87.363,52 (oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos).
- VIII. O recurso debitado em LANÇAMENTOS de R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) é referente ao repasse efetuado ao Instituto Palpare sob nota de pagamento 885/2023.

Cruzeiro, 30 de Março de 2023.

HEVELYN BARBUJIANI  
SIGOLO  
FONSECA:36274997865

Assinado de forma digital por  
HEVELYN BARBUJIANI SIGOLO  
FONSECA:36274997865  
Dados: 2023.04.24 11:55:41 -03'00'

Hevelyn Barbujiiani Sígolo



Rosson André Silva

Documento assinado digitalmente

gov.br

DANIELE EUGENIA NUNES FERREIRA  
Data: 24/04/2023 11:34:43-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniele Eugênia Nunes Ferreira



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

Exercício de 2023

**Nota de Pagamento 00885/2023**

LANÇAMENTO <b>001625/2023</b>	EMIÇÃO <b>02/02/2023</b>	PAGAMENTO <b>02/02/2023</b>	SITUAÇÃO <b>Laçado</b>	BORDERO	ARQUIVO <b>SOC-SUAS-CX01</b>	TIPO <b>BAIXA</b>	VALOR <b>2.500,00</b>
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------	---------------------------------	----------------------	--------------------------

AUTORIZAÇÃO

**HISTÓRICO**

Empenho-Parcela: 4828/2022 - 7 || Liquidação: 792/2023 || 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
<b>CREADOR: INSTITUTO PALPARE - 27.718.941/0001-11</b>									<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
004828	2022	7				000792	2023	02/02/2023	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 <b>001</b>	AGÊNCIA <b>00449-9</b>	CONTA BANCÁRIA <b>2.611-5</b>	DESCRIÇÃO <b>Banco do Brasil - FUMDICAD</b>	
FICHA <b>00528-6.2.01.00.0101 - BB - FUMDICAD (2.611-5)</b>				
FONTE DE RECURSO <b>03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vin</b>			APLICAÇÃO <b>500.0013 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMDICAD (BB 2.611-5)</b>	TOTAL <b>2.500,00</b>
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 fevereiro de 2023

BELARMINO DE CASTRO SOARES  
Auxiliar de Secretaria

JOSÉ JOVINO DE ABREU  
Auxiliar de Diretoria

SERGIO MOREIRA DA SILVA  
Contador  
CRC: 335637-01/SP



## Extrato de Conta Corrente

G3331017271960641  
10/03/2023 17:34:10

### Cliente - Conta atual

Agência 449-9  
Conta corrente 2611-5FUMDICAD - F M D C ADOL  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0449	99015	470 Transferência enviada	550.449.000.049.625	2.500,00 D	
				02/02 12:37 INSTITUTO PALPARE			
02/02/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	2.500,00 C	0,00 C
28/02/2023		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331017271960641  
10/03/2023 17:34:32

### Cliente

Agência 449-9  
Conta 2611-5 FUMDICAD - F M D C ADOL  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

### 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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	79.812,46			8.662,884588		
02/02/2023	RESGATE	2.500,00			271,100942	9,221657386	8.391,783646
	Aplicação 29/03/2019	2.500,00			271,100942		
28/02/2023	SALDO ATUAL	77.958,39			8.391,783646		8.391,783646

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.812,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	645,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	645,93
SALDO ATUAL =	77.958,39

### Valor da Cota

31/01/2023	9,213150726
28/02/2023	9,289848009

### Rentabilidade

No mês	0,8324
No ano	1,8566
Últimos 12 meses	11,5935

### 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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	9.330,76			3.268,534751		
28/02/2023	SALDO ATUAL	9.405,13			3.268,534751		3.268,534751

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.330,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,37
SALDO ATUAL =	9.405,13

### Valor da Cota

31/01/2023	2,854723836
28/02/2023	2,877476281

### Rentabilidade

No mês	0,7970
No ano	1,7768
Últimos 12 meses	11,0453

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023**

Saldo Anterior 2022	Mês	Saldo anterior	Entrada	Saída	Movimentação C/C	Total CC	Juros Absoluto	Fundo Absoluto	Juros Pleno	Fundo Pleno	Saldo final
	Janeiro			R\$ 8.204,73		R\$ 859,99	R\$ 128.534,19	R\$ 50,66	R\$ 8.369,38	R\$ 136.903,57	
	Fevereiro			R\$ 4.625,00		R\$ 803,94	R\$ 129.338,13	R\$ 48,81	R\$ 8.418,19	R\$ 137.756,32	
	Março			R\$ 2.125,00		R\$ 809,78	R\$ 121.943,18	R\$ 51,44	R\$ 8.469,63	R\$ 130.412,81	
	Abril			R\$ 32.628,42		R\$ 959,48	R\$ 118.277,66	R\$ 63,66	R\$ 8.533,29	R\$ 126.810,95	
	Maió		R\$ 1.665,02			R\$ 842,52	R\$ 116.995,18	R\$ 58,02	R\$ 8.591,31	R\$ 125.586,49	
	Junho	R\$ -	R\$ 36.000,00			R\$ 851,73	R\$ 86.883,51	R\$ 74,96	R\$ 8.666,27	R\$ 95.549,78	
	Julho	R\$ 36.000,00		R\$ 4.625,00		R\$ 766,33	R\$ 83.024,84	R\$ 74,39	R\$ 8.740,66	R\$ 127.765,50	
	Agosto	R\$ 33.500,00	R\$ 17.518,19	R\$ 2.500,00		R\$ 772,82	R\$ 83.797,66	R\$ 77,69	R\$ 8.818,35	R\$ 126.116,01	
	Setembro			R\$ 9.625,00		R\$ 885,40	R\$ 84.683,06	R\$ 89,16	R\$ 8.990,68	R\$ 134.983,76	
	Outubro			R\$ 42.736,00	R\$ 1.342,81	R\$ 822,32	R\$ 84.162,57	R\$ 83,17	R\$ 8.990,68	R\$ 93.153,25	
	Novembro			R\$ 2.500,00		R\$ 772,70	R\$ 82.435,27	R\$ 79,97	R\$ 9.070,65	R\$ 91.505,92	
	Dezembro			R\$ 2.500,00		R\$ 761,79	R\$ 80.697,06	R\$ 80,65	R\$ 9.151,30	R\$ 89.848,36	
	Janeiro 2023			R\$ 2.500,00		R\$ 812,90	R\$ 79.009,96	R\$ 89,63	R\$ 9.240,93	R\$ 88.250,89	
	Fevereiro 2023			R\$ 2.500,00		R\$ 802,50	R\$ 79.812,46	R\$ 89,83	R\$ 9.330,76	R\$ 89.143,22	
						R\$ 645,93	R\$ 77.958,39	R\$ 74,37	R\$ 9.405,13	R\$ 87.363,52	