



Resolução CMDCA Nº 11 de 25 de maio 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 abril 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 4ª Reunião Ordinária, realizada no dia 25 de maio 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 abril de 2023, apresentado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme documentos anexados.

Cruzeiro, 25 de maio de 2023.

Erick Luiz dos Santos
Presidente do CMDCA



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

Saldo anterior	(=) R\$ 85.770,96
----------------	-------------------

Informação Mensal	Recurso	Valor Entrada	Valor de Saída
SALDO EXISTENTE EM MARÇO 2023	Resultado até 31/03/2023.	R\$ 85.770,96	
ABRIL 2023	Juros referentes à aplicação do Fundo Absoluto	R\$ 615,90	
ABRIL 2023	Juros referentes à aplicação do Fundo Pleno	R\$ 75,92	
ABRIL 2023	Repasso efetuado ao Instituto Palpare sob notas de pagamento n.º 03771/2023 e n.º 03474/2023		R\$5.000,00
ABRIL 2023	Saldo existente+ resultado de entradas e saídas TOTAL	=R\$ 81.462,78	

FLUXOS

Aplicação – Fundo Absoluto	Aplicação – Fundo Pleno	Conta – Corrente
R\$ 71.885,89	R\$ 9.576,89	R\$ 0

- I. O recurso correspondente ao valor de R\$ 85.770,96 (oitenta e cinco mil, setecentos e setenta reais e noventa e seis centavos), referente ao saldo existente até o mês de março de 2023.
- II. O recurso aplicado no FUNDO ABSOLUTO obteve o rendimento no mês de abril de R\$ R\$ 615,90 (seiscentos e quinze reais e noventa reais).
- III. O recurso aplicado no FUNDO PLENO obteve o rendimento no mês de abril de R\$ R\$ 75,92 (setenta e cinco reais e noventa e dois centavos).
- IV. Total de recursos até 30/04/2023 aplicado no FUNDO ABSOLUTO é de R\$ 71.885,89 (setenta e um mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).
- V. Total de recursos até 30/04/2023 aplicado no FUNDO PLENO é de R\$ 9.576,89 (nove mil quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos).
- VI. Total de recursos até 30/04/2023 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\$ 81.462,78 (oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos).
- VIII. O recurso debitado em LANÇAMENTOS de R\$5.000,00 (cinco mil reais) é referente ao repasse efetuado ao Instituto Palpare sob notas de pagamentos n.º03474/2023 e 03771/2023. Ressalta-se que excepcionalmente a instituição recebeu duas parcelas, devido ao atraso no repasse. Sendo assim, neste mês de abril foi debitado 2 (duas) parcelas referente ao Termo de Fomento vigente.

Cruzeiro, 25 de maio de 2023.

Hevelyn Barbujianni Sígolo



Robson André Silva

Daniele Eugênia Nunes Ferreira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515218799361
05/05/2023 15:25:18

Cliente

Agência 449-9
Conta 2611-5 FUMDICAD - F M D C ADOL
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	76.269,99			8.123,539309		
12/04/2023	RESGATE	2.500,00			265,414305	9,419236084	7.858,125004
	Aplicação 26/04/2019	2.500,00			265,414305		
18/04/2023	RESGATE	2.500,00			264,926037	9,436596088	7.593,198967
	Aplicação 26/04/2019	2.500,00			264,926037		
28/04/2023	SALDO ATUAL	71.885,89			7.593,198967		7.593,198967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.269,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	615,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	615,90
SALDO ATUAL =	71.885,89

Valor da Cota

31/03/2023	9,388763790
28/04/2023	9,467141666

Rentabilidade

No mês	0,8348
No ano	3,8005
Últimos 12 meses	12,0203

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	9.500,97			3.268,534751		
28/04/2023	SALDO ATUAL	9.576,89			3.268,534751		3.268,534751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.500,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,92
SALDO ATUAL =	9.576,89

Valor da Cota

31/03/2023	2,906799100
28/04/2023	2,930024575

Rentabilidade

No mês	0,7990
No ano	3,6355
Últimos 12 meses	11,4717

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

G3370515218799361
05/05/2023 15:24:41

Cliente - Conta atual

Agência 449-9
Conta corrente 2611-5FUMDICAD - F M D C ADOL
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2023		0449	99015	470 Transferência enviada	550.449.000.049.625	2.500,00 D	
				12/04 16:33 INSTITUTO PALPARE			
12/04/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	2.500,00 C	0,00 C
18/04/2023		0449	99015	470 Transferência enviada	550.449.000.049.625	2.500,00 D	
				18/04 14:55 INSTITUTO PALPARE			
18/04/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	2.500,00 C	0,00 C
30/04/2023		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Nota de Pagamento

Exercício de 2023

Nota de Pagamento 03474/2023

LANÇAMENTO 007813/2023	EMISSION 12/04/2023	PAGAMENTO 12/04/2023	SITUAÇÃO Laçado	BORDERÔ	ARQUIVO TARIFA-BANCÁRIA-CX02	TIPO BAIXA	VALOR 2.500,00
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------	--	----------------------	--------------------------

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 540/2023 - 2 || Liquidação: 5221/2023 || 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
CREADOR: INSTITUTO PALPARE - 27.718.941/0001-11									2.500,00	0,00	2.500,00
000540	2023	2				005221	2023	12/04/2023	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL DAS DESPESAS:									2.500,00	0,00	2.500,00

DADOS BANCÁRIOS

BANCO 001	AGÊNCIA 00449-9	CONTA BANCÁRIA 2.611-5	DESCRIÇÃO 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			APLICAÇÃO 500.0013 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMDICAD (BB 2.611-5)	TOTAL 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, 12 de abril de 2023

BELARMINO DE CASTRO SOARES
Auxiliar de Secretaria

JOSÉ JOVINO DE ABREU
Auxiliar de Diretoria

SILVIANI AGOSTINHO RIBEIRO
Contador
CRC: 347883/O-5/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Nota de Pagamento

Exercício de 2023

Nota de Pagamento 03771/2023

LANÇAMENTO 008390/2023	EMISSÃO 18/04/2023	PAGAMENTO 18/04/2023	SITUAÇÃO Lançado	BORDERÔ	ARQUIVO SOC-SUAS-CX01	TIPO BAIXA	VALOR 2.500,00
----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------	----------------------	--------------------------

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 540/2023 - 3 || Liquidação: 5638/2023 || 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	LÍQUIDO
CREDOR: INSTITUTO PALPARE - 27.718.941/0001-11										2.500,00	0,00	2.500,00
000540	2023	3				005638	2023	18/04/2023		2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL DAS DESPESAS:										2.500,00	0,00	2.500,00

DADOS BANCÁRIOS

BANCO 001	AGÊNCIA 00449-9	CONTA BANCÁRIA 2.611-5	DESCRIÇÃO 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			APLICAÇÃO 500.0013 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMDICAD (BB 2.611-5)	TOTAL 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, 18 de abril de 2023

BELARMINO DE CASTRO SOARES
Auxiliar de Secretaria

JOSÉ JOVINO DE ABREU
Auxiliar de Diretoria

SILVIANI AGOSTINHO RIBEIRO
Contador
CRC: 347883/O-5/SP