



Resolução CMDCA Nº 13 de 29 de junho 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 maio 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 6ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de junho 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 maio de 2023, apresentado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme documentos anexados.

Cruzeiro, 29 de junho de 2023.

Iris Rodrigues dos Santos
Presidente do CMDCA



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

Saldo anterior	R\$ 81.462,78
----------------	----------------------

Informação Mensal	Recurso	Valor Entrada	Valor de Saída
SALDO EXISTENTE EM ABRIL 2023	Resultado até 30/04/2023.	(=) R\$ 81.462,78	
MAIO 2023	Juros referentes à aplicação do Fundo Absoluto	(+) R\$ 723,31	
MAIO 2023	Juros referentes à aplicação do Fundo Pleno	(+) R\$ 93,39	
MAIO 2023	Saída referente aos pagamentos repassados para as Instituições sob nota fiscal: 4881/2023		(-) = R\$ 2.500,00
MAIO 2023	Saldo existente em MAIO/2023 + resultado de entradas TOTAL	(=) R\$ 79.779,48	

FLUXOS

Aplicação – Fundo Absoluto	Aplicação – Fundo Pleno	Conta – Corrente
R\$70.109,20	R\$ 9.670,28	R\$ 0,00

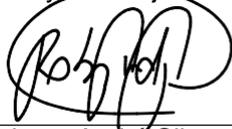
- I. O recurso correspondente ao valor de R\$ 81.462,78 (Oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos) é referente ao SALDO EXISTENTE até o mês de abril de 2023.
- II. O recurso aplicado no FUNDO ABSOLUTO obteve o rendimento no mês de maio no valor de R\$ 723,31 (Setecentos e vinte e três reais e trinta e um centavos).
- III. O recurso aplicado no FUNDO PLENO obteve o rendimento no mês de maio R\$ 93,39 (Noventa e três reais e trinta e nove centavos).
- IV. Total de recursos até 31/05/2023 aplicado no FUNDO ABSOLUTO é de R\$ 70.109,20 (Setenta mil, cento e nove reais e vinte centavos).
- V. Total de recursos até 31/05/2023 aplicado no FUNDO PLENO é de R\$ 9.670,28 (Nove mil, seiscentos e setenta reais e vinte e oito centavos).
- VI. Total de recursos até 31/05/2023 existente na conta corrente é de R\$ 0,00 (Zero reais e zero centavos).
- VII. Saldo TOTAL da conta corrente + as aplicações dos dois Fundos (Absoluto e Pleno) corresponde à R\$ 79.779,48 (Setenta e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e oito 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 n.º 4881/2023.

Cruzeiro, 29 de Junho de 2023.

HEVELYN BARBUJIANI
SIGOLO
FONSECA:36274997865

Assinado de forma digital por
HEVELYN BARBUJIANI SIGOLO
FONSECA:36274997865
Dados: 2023.06.30 14:37:03 -03'00'

Hevelyn Barbujiانى Sígolo



Robson André Silva

Documento assinado digitalmente
gov.br DANIELE EUGENIA NUNES FERREIRA
Data: 30/06/2023 14:49:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniele Eugênia Nunes Ferreira



Extrato de Conta Corrente

G3371511300367841
15/06/2023 11:35:15

Cliente - Conta atual

Agência 449-9
Conta corrente 2611-5FUMDICAD - F M D C ADOL
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2023		0449	99015	470 Transferência enviada	550.449.000.049.625	2.500,00 D	
				19/05 11:52 INSTITUTO PALPARE			
19/05/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	2.500,00 C	0,00 C
31/05/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371511300367841
15/06/2023 11:35:32

Cliente

Agência 449-9
Conta 2611-5 FUMDICAD - F M D C ADOL
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	71.885,89			7.593,198967		
19/05/2023	RESGATE	2.500,00			262,372579	9,528434757	7.330,826388
	Aplicação 26/04/2019	2.500,00			262,372579		
31/05/2023	SALDO ATUAL	70.109,20			7.330,826388		7.330,826388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.885,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	723,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	723,31
SALDO ATUAL =	70.109,20

Valor da Cota

28/04/2023	9,467141666
31/05/2023	9,563614736

Rentabilidade

No mês	1,0190
No ano	4,8582
Últimos 12 meses	12,1343

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	9.576,89			3.268,534751		
31/05/2023	SALDO ATUAL	9.670,28			3.268,534751		3.268,534751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.576,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,39
SALDO ATUAL =	9.670,28

Valor da Cota

28/04/2023	2,930024575
31/05/2023	2,958596695

Rentabilidade

No mês	0,9751
No ano	4,6461
Últimos 12 meses	11,5851

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 04881/2023

LANÇAMENTO 011022/2023	EMISSÃO 19/05/2023	PAGAMENTO 19/05/2023	SITUAÇÃO Lançado	BORDERO	ARQUIVO SOC-SUAS-CX01	TIPO BAIXA	VALOR 2.500,00
----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------	----------------------	--------------------------

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 540/2023 - 4 || Liquidação: 7537/2023 || 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	4				007537	2023	19/05/2023	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 Retirada	DOCUMENTO PAGAMENTO DE FORNECEDOR		Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR 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, 19 de maio 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

Ano	Mês	Saldo anterior	Entrada	Saída	Movimentação C/C	Total CC	Juros Absoluto	Fundo Absoluto	Juros Pleno	Fundo Pleno	Saldo final
Anterior a 2022							R\$ 859,99	R\$ 128.534,19	R\$ 50,66	R\$ 8.369,38	R\$ 136.903,57
2022	Janeiro						R\$ 803,94	R\$ 129.338,13	R\$ 48,81	R\$ 8.418,19	R\$ 137.756,32
2022	Fevereiro			R\$ 8.204,73			R\$ 809,78	R\$ 121.943,18	R\$ 51,44	R\$ 8.469,63	R\$ 130.412,81
2022	Março			R\$ 4.625,00			R\$ 959,48	R\$ 118.277,66	R\$ 63,66	R\$ 8.533,29	R\$ 126.810,95
2022	Abril			R\$ 2.125,00			R\$ 842,52	R\$ 116.995,18	R\$ 58,02	R\$ 8.591,31	R\$ 125.586,49
2022	Maió	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
2022	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
2022	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
2022	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
2022	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
2022	Outubro			R\$ 2.500,00			R\$ 772,70	R\$ 82.435,27	R\$ 79,97	R\$ 9.070,65	R\$ 91.505,92
2022	Novembro			R\$ 2.500,00			R\$ 761,79	R\$ 80.697,06	R\$ 80,65	R\$ 9.151,30	R\$ 89.848,36
2022	Dezembro			R\$ 2.500,00			R\$ 812,90	R\$ 79.009,96	R\$ 89,63	R\$ 9.240,93	R\$ 88.250,89
2023	Janeiro						R\$ 802,50	R\$ 79.812,46	R\$ 89,83	R\$ 9.330,76	R\$ 89.143,22
2023	Fevereiro			R\$ 2.500,00			R\$ 645,93	R\$ 77.958,39	R\$ 74,37	R\$ 9.405,13	R\$ 87.363,52
2023	Março			R\$ 2.500,00			R\$ 811,60	R\$ 76.269,99	R\$ 95,84	R\$ 9.500,97	R\$ 85.770,96
2023	Abril			R\$ 5.000,00			R\$ 615,90	R\$ 71.885,89	R\$ 75,92	R\$ 9.576,89	R\$ 81.462,78
2023	Maió			R\$ 2.500,00			R\$ 723,31	R\$ 70.109,20	R\$ 93,39	R\$ 9.670,28	R\$ 79.779,48