



Resolução CMDCA Nº 16 de 27 de julho 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 Junho 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 7ª Reunião Ordinária, realizada no dia 27 de julho 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 junho de 2023, apresentado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme documentos anexados.

Cruzeiro, 27 de julho de 2023.

Iris Rodrigues dos Santos
Presidente do CMDCA



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

Saldo anterior	R\$ 79.779,48
----------------	----------------------

Informação Mensal	Recurso	Valor Entrada	Valor de Saída
SALDO EXISTENTE EM MAIO 2023	Resultado até 30/05/2023.	(=) R\$ 79.779,48	
JUNHO 2023	Juros referentes à aplicação do Fundo Absoluto	(+) R\$ 668,79	
JUNHO 2023	Juros referentes à aplicação do Fundo Pleno	(+) R\$ 89,98	
JUNHO 2023	Saída referente aos pagamentos repassados para as Instituições sob nota fiscal: 6070/2023		(-) = R\$ 2.500,00
JUNHO 2023	Devolução ADAMC	(+) R\$ 683,28 (+) Rendimento: R\$05,55	
JUNHO 2023	Saldo existente em JUNHO/2023 + resultado de entradas TOTAL	(=) R\$ 78.727,08	

FLUXOS

Aplicação – Fundo Absoluto	Aplicação – Fundo Pleno	Aplicação – Fundo Automático	Conta – Corrente
R\$ 68.277,99	R\$ 9.760,26	R\$ 688,83	R\$ 0,00

- I. O recurso correspondente ao valor de R\$ 79.779,48 (Setenta e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos) é referente ao SALDO EXISTENTE até o mês de maio de 2023.
- II. O recurso aplicado no FUNDO ABSOLUTO obteve o rendimento no mês de junho no valor de R\$ 668,79 (Seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos).
- III. O recurso aplicado no FUNDO PLENO obteve o rendimento no mês de junho R\$ 89,98 (Oitenta e nove reais e noventa e oito centavos).
- IV. Total de recursos até 30/06/2023 aplicado no FUNDO ABSOLUTO é de R\$ 68.277,99 (Sessenta e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos).
- V. Total de recursos até 30/06/2023 aplicado no FUNDO PLENO é de R\$ 9.760,26 (Nove mil, setecentos e sessenta reais e vinte e seis centavos).
- VI. Total de recursos até 30/06/2023 existente na conta corrente é de R\$ 0,00 (Zero reais e zero centavos), pois o valor de R\$683,28 (Seiscentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos) devolvido pela ADAMC foi aplicado automaticamente, rendendo R\$05,55 (Cinco reais e cinquenta e cinco centavos), totalizando o valor de R\$688,83 (Seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos) no FUNDO AUTOMATICO.
- VII. Saldo TOTAL da conta corrente + as aplicações dos dois Fundos (Absoluto e Pleno) corresponde à R\$ 78.727,08 (Setenta e oito mil, setecentos e vinte e sete reais 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 6070/2023.

Cruzeiro, 27 de Junho de 2023.

HEVELYN BARBUJIANI
SIGOLO
FONSECA:36274997865

Assinado de forma digital por
HEVELYN BARBUJIANI SIGOLO
FONSECA:36274997865
Dados: 2023.08.08 15:44:22
-03'00'

Hevelyn Barbujiani Sigolo



Robson André Silva

Documento assinado digitalmente

gov.br

DANIELE EUGENIA NUNES FERREIRA
Data: 08/08/2023 09:51:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniele Eugênia Nunes Ferreira



Extrato de Conta Corrente

G3342010518367381
20/07/2023 10:55:13

Cliente - Conta atual

Agência 449-9
Conta corrente 2611-5FUMDICAD - F M D C ADOL
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0449	99015	870 Transferência recebida	550.449.000.047.633	683,28 C	
				01/06 14:00 ASSOCIACAO D A M C ADAMC			
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	683,28 D	0,00 C
15/06/2023		0449	99015	470 Transferência enviada	550.449.000.049.625	2.500,00 D	
				15/06 12:31 INSTITUTO PALPARE			
15/06/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	2.500,00 C	0,00 C
30/06/2023		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

G3342010518367381
20/07/2023 10:55:41

Cliente	
Agência	449-9
Conta	2611-5 FUMDICAD - F M D C ADOL
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	70.109,20			7.330,826388		
15/06/2023	RESGATE	2.500,00			260,207759	9,607707360	7.070,618629
	Aplicação 26/04/2019	2.500,00			260,207759		
30/06/2023	SALDO ATUAL	68.277,99			7.070,618629		7.070,618629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.109,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	668,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	668,79
SALDO ATUAL =	68.277,99

Valor da Cota

31/05/2023	9,563614736
30/06/2023	9,656578688

Rentabilidade

No mês	0,9720
No ano	5,8775
Últimos 12 meses	12,2163

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	9.670,28			3.268,534751		
30/06/2023	SALDO ATUAL	9.760,26			3.268,534751		3.268,534751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.670,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,98
SALDO ATUAL =	9.760,26

Valor da Cota

31/05/2023	2,958596695
30/06/2023	2,986126186

Rentabilidade

No mês	0,9304
No ano	5,6198
Últimos 12 meses	11,6650

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/06/2023	APLICAÇÃO	683,28			590,239480	1,157631814	590,239480
30/06/2023	SALDO ATUAL	688,83			590,239480		590,239480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
----------------	------

APLICAÇÕES (+)	683,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,55
SALDO ATUAL =	688,83

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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 06070/2023

LANÇAMENTO 013851/2023	EMISSION 15/06/2023	PAGAMENTO 15/06/2023	SITUAÇÃO Lançado	BORDERÔ	ARQUIVO SOC-SUAS-CX01	TIPO BAIXA	VALOR 2.500,00
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------	----------------------	--------------------------

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 540/2023 - 5 || Liquidação: 8690/2023 || 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
CRETOR: INSTITUTO PALPARE - 27.718.941/0001-11										2.500,00	0,00	2.500,00
000540	2023	5				008690	2023	15/06/2023		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, 15 de junho de 2023

BELARMINO DE CASTRO SOARES
Auxiliar de SecretariaRENAN RIBEIRO FERNANDES
Técnico de Organização EscolarJOSÉ JOVINO DE ABREU
Auxiliar de DiretoriaSILVIANI AGOSTINHO RIBEIRO
Contador
CRC: 347883/0-5/SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

Ano	Mês	Saldo anterior CC	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\$ -	-		-	R\$ -	R\$ 803,94	R\$ 129.338,13	R\$ 48,81	R\$ 8.418,19	R\$137.756,32
2022	Fevereiro	R\$ -	-	R\$ 8.204,73	-	R\$ -	R\$ 809,78	R\$ 121.943,18	R\$ 51,44	R\$ 8.469,63	R\$130.412,81
2022	Março	R\$ -	-	R\$ 4.625,00	-	R\$ -	R\$ 959,48	R\$ 118.277,66	R\$ 63,66	R\$ 8.533,29	R\$126.810,95
2022	Abril	R\$ -	-	R\$ 2.125,00	-	R\$ -	R\$ 842,52	R\$ 116.995,18	R\$ 58,02	R\$ 8.591,31	R\$125.586,49
2022	Maiο	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\$ -	-	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\$ -	-	R\$ 2.500,00	-	R\$ -	R\$ 772,70	R\$ 82.435,27	R\$ 79,97	R\$ 9.070,65	R\$ 91.505,92
2022	Novembro	R\$ -	-	R\$ 2.500,00	-	R\$ -	R\$ 761,79	R\$ 80.697,06	R\$ 80,65	R\$ 9.151,30	R\$ 89.848,36
2022	Dezembro	R\$ -	-	R\$ 2.500,00	-	R\$ -	R\$ 812,90	R\$ 79.009,96	R\$ 89,63	R\$ 9.240,93	R\$ 88.250,89
2023	Janeiro	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ 802,50	R\$ 79.812,46	R\$ 89,83	R\$ 9.330,76	R\$ 89.143,22
2023	Fevereiro	R\$ -	-	R\$ 2.500,00	-	R\$ -	R\$ 645,93	R\$ 77.958,39	R\$ 74,37	R\$ 9.405,13	R\$ 87.363,52
2023	Março	R\$ -	-	R\$ 2.500,00	-	R\$ -	R\$ 811,60	R\$ 76.269,99	R\$ 95,84	R\$ 9.500,97	R\$ 85.770,96
2023	Abril	R\$ -	-	R\$ 5.000,00	-	R\$ -	R\$ 615,90	R\$ 71.885,89	R\$ 75,92	R\$ 9.576,89	R\$ 81.462,78
2023	Maiο	R\$ -	-	R\$ 2.500,00	-	R\$ -	R\$ 723,31	R\$ 70.109,20	R\$ 93,39	R\$ 9.670,28	R\$ 79.779,48
2023	Junho	R\$ -	R\$ 683,28	R\$ 2.500,00	R\$ 688,83	R\$ -	R\$ 668,79	R\$ 68.277,99	R\$ 89,98	R\$ 9.760,26	R\$ 78.727,08