



# CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Lei Federal 8069/90 – Lei Municipal nº 3.292/11  
CNPJ 19216638/0001-92

Rua Sete de Setembro, 300 – Centro – Vargem Grande do Sul  
Fone: (19) 3641-6056 – cmdcavqds@gmail.com

---

## RELATÓRIO INFORMATIVO PARA COMISSÃO DE CAPTAÇÃO E FINANÇAS

Tem este a finalidade de cumprimentar os membros da Comissão de Captação e Finanças, nomeada através da Resolução nº 04/2023/CMDCA, e por meio deste informar sobre a movimentação financeira do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no mês de **SETEMBRO de 2023**, em conformidade com as atribuições previstas no Art. 17º do Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Os repasses foram regulados pela **Resolução nº 06/2022/CMDCA**, mediante o Edital de Chamamento Público para seleção dos projetos das Organizações da Sociedade Civil (OSC).

**Termo de Fomento nº 01/2022** efetivou parceria com a **APAE**, financiando o projeto **Acolhendo Vidas**, para Educação Especial Exclusiva, no valor total de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), divididos em 12 parcelas iguais de R\$ 13.333,33 (treze mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

**Termo de Fomento nº 02/2022** efetivou a parceria com o “**Grupo Mão Amiga**”, financiando o projeto “**Acolher e Estimular**”, para Habilitação e Reabilitação para crianças e adolescente, no valor total de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), divididos em 12 parcelas iguais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

**Termo de Fomento nº 03/2022** efetivou a parceria com a **Associação Beneficente Dom Bosco**, financiando o projeto “**Ressignificando Vidas**”, para Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes, no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), divididos em 12 parcelas iguais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

**Termo de Convênio nº 02/2023**, regulado pela Resolução nº 07/2023 para fins de incrementar e aprimorar as ações do Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SCFV) “Tio Carlão”, por meio de transferência de recursos financeiros de acordo com o Projeto apresentado e aprovado pela Plenária do CMDCA. Sendo o repasse em parcela única.



**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA  
E DO ADOLESCENTE**

Lei Federal 8069/90 – Lei Municipal nº 3.292/11  
CNPJ 19216638/0001-92

Rua Sete de Setembro, 300 – Centro – Vargem Grande do Sul  
Fone: (19) 3641-6056 – cmdcavqds@gmail.com

Dessa forma, seguem as descrições dos ms bem como **anexos dos extratos da conta-corrente e da conta investimento** e demais documentos das movimentações administrativas e financeiras:

**– SETEMBRO:**

<b>VALOR</b>	<b>Procedimento</b>	<b>OSC ou Instituição</b>	<b>Data</b>	<b>Observação:</b>
(-) R\$ 13.333,33	Pg 8º parcela Resolução nº 06/2022/CMDCA	APAE	21/09	Pagamento efetuado normalmente
(+) R\$ 6.994,69	Rendimento líquido	Conta Investimento	---	---

Assim posto, era o que tinha para informar, onde renovo os votos de estimas e se coloco para mais esclarecimentos que se fizerem necessário.

Vargem Grande do Sul, 04 de outubro de 2023

---

**Leonardo Ranzani de Carvalho Palaia**  
**Conselheiro Presidente do CMDCA**



G3310410578244571  
04/10/2023 11:01:11

## Cliente - Conta atual

Agência 2763-4  
Conta corrente 107999-9FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI  
Período do extrato 09 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2023		2763	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.035.004	13.333,33 D	
				21/09 16:25 APAE V G SUL CMDCA			
21/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.333,33 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE894184 LEONARDO RANZANI DE CARVALHO PALAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410578244571  
04/10/2023 11:01:58

### Cliente

Agência 2763-4  
Conta 107999-9 FUNDO M D C ADOL DOACOES  
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	903.894,83				759.115,870003		
21/09/2023	RESGATE	13.333,33				11.137,416666	1,197165411	747.978,453337
	Aplicação 23/05/2022	13.333,33				11.137,416666		
29/09/2023	SALDO ATUAL	897.556,19				747.978,453337		747.978,453337

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	903.894,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.333,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.994,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.994,69
SALDO ATUAL =	897.556,19

### Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

### Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

Transação efetuada com sucesso por: JE894184 LEONARDO RANZANI DE CARVALHO PALAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI  
Agência 2763-4  
Conta corrente 107999-9

Creditado

Nome APAE V G SUL CMDCA  
Agência 2763-4  
Conta corrente 35004-4  
Valor 13.333,33  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JE894184 LEONARDO RANZANI DE CARVALHO PALAIA  
JE894185 WAGNER MARQUES

21/09/2023 16:14:32

21/09/2023 16:25:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE894185 WAGNER MARQUES.

8º Proc.  
APAE

8º Proc.  
APAE



PREFEITURA MUNICIPAL  
Vargem Grande do Sul - SP  
"A Pátria da Montanha"

# Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

Estado de São Paulo

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Exercício: 2023

Número: 10046

Data Emissão: 21-09-2023

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Os signatários que assinam a presente autorização, determinam o pagamento dos documentos discriminados a seguir e ordenam que sejam tomadas as providências cabíveis, afim de que o processamento dos mesmos, seja efetuado em consonância com a presente autorização de pagamento.

Vargem Grande do Sul, 21 de Setembro de 2023

Amarildo Duzi Moraes  
Prefeito Municipal

### DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGOS

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Fornecedor	Ficha	Folha	Cod. Apl.	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
Empenho	2583	8	APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL	10	06	110.0000	13.333,33	0,00	13.333,33

Obs.

PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO REPAROSE AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSCs) REGULADO PELA RESOLUÇÃO 006/2022/CMDCA E SEUS TERMOS DE REFERÊNCIA I, II E III, BEM COMO A FORMALIZAÇÃO DAS PARCERIAS MEDIANTE O TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022.

### DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor	Emissão	Descrição Adicional
Outros	2583/2023	13.333,33	11-09-2023	

Totais: 13.333,33 0,00 13.333,33

### CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Nome Conta	Valor R\$
Débito C/C	1359	1	02783-4	107664-9	1		13.333,33

Totais: 13.333,33

Data de Pagamento.: 21/09/2023

Recibo: em 21/09/2023 recebi (emos) a importância acima processada

APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA  
E DO ADOLESCENTE

Lei Federal 8069/90 – Lei Municipal nº 3.292/11

CNPJ 19216638/0001-92

Rua Sete de Setembro, 300 – Centro – Vargem Grande do Sul

Fone: (19) 3641-6056 – cmdcavads@gmail.com

Ofício nº: 293/2023

Vargem Grande do Sul, 11 de setembro de 2023.

Senhor Diretor:

Tem este a finalidade de cumprimentá-lo e **solicitar a Ordem de Pagamento da 8ª Parcela** referente ao **mês de AGOSTO** dentro da execução do cronograma apresentado em Plano de Trabalho *diante a Resolução nº 006/2022/CMDCA que regula o repasse do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para a Organização da Sociedade Civil (OSC) APAE.*

Do valor total de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), que serão repassados em 12 (doze) parcelas iguais de R\$ 13.333,33 (treze mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), que a partir da 2ª parcela foi condicionada ao Relatório da Comissão de Monitoramento, Relatório do Gestor da Parceria e conseqüentemente encaminhado à Prestação de Contas para aprovação e assim liberação do recurso (anexo) conforme cronograma de execução.

Portanto o valor é:

**– APAE – valor total R\$ 160.000,00 (cento e sessenta e mil reais) divididos em 12 parcelas de R\$ 13.333,33 (treze mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).**

Para a OSC dar prosseguimento a execução do projeto, a **8ª Parcela** deverá ser liberada o quanto antes, já que **o pagamento é referente ao mês de AGOSTO de 2023**, conforme cronograma do Plano de Trabalho, dessa forma a necessidade da Ordem de Pagamento no valor referido acima da parcela acima especificada **(R\$ 13.333,33) – Empenho 002583.**

Diante o exposto, nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos,

Sendo o que temos a solicitar e informar, agradecemos.

Atenciosamente,

Leonardo Ranzani de Carvalho Palaia

Conselheiro Presidente CMDCA

AO  
ILMO. SR.  
MOACYR ROSSETO  
DD. DIRETOR DE FINANÇAS

Deabi  
11/09/23  
[Assinatura]



CMDCA Vargem Grande do Sul <cmdcavgds@gmail.com>

---

## Liberação de recurso - A/C Leonardo Ranzani

2 mensagens

---

Taísa <taisa.santos@vgsul.sp.gov.br>  
Para: cmdcavgds@gmail.com

11 de setembro de 2023 às 08:27

Bom dia Leonardo,

Informamos que a prestação de contas referente a Recurso Municipal/CMDCA, período de 01/07/23 a 31/07/23 da ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS "APAE" está em dia podendo ser liberada parcela subsequente, conforme solicitado através do Ofício.

Atenciosamente;

**TAÍSA DOS SANTOS - Contabilidade/Prestação de Contas**  
Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul-SP.  
Praça Washington Luiz, n.º 643 - Centro  
CEP: 13880-000 - Vargem Grande do Sul-SP.  
Fone (19) 3641.9006  
Site: [www.vgsul.sp.gov.br](http://www.vgsul.sp.gov.br)

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente.

---

CMDCA Vargem Grande do Sul <cmdcavgds@gmail.com>  
Para: Taísa <taisa.santos@vgsul.sp.gov.br>

11 de setembro de 2023 às 08:45

Bom dia Taísa,

Agradeço pela informação, vou providenciar as medidas necessárias para o repasse.

Att,  
Leonardo R C Palaia  
Conselheiro Presidente do CMDCA  
[Texto das mensagens anteriores oculto]