



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 **JULHO 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).

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:

– **JULHO:**



**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

hhh

VALOR	Procedimento	OSC ou Instituição	Data	Observação:
((-) R\$ 10.000,00	Pg 7º parcela Resolução n° 06/2022/CMDCA	Dom Bosco	20/07	Pagamento Efetuado normalmente
(-) R\$ 10.000,00 TED (-) 11,50	Pg 7º parcela Resolução n° 06/2022/CMDCA	MÃO AMIGA	24/07	Pagamento efetuado normalmente
(+) R\$ 7.271,02	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, 01 de agosto de 2023

Leonardo Ranzani de Carvalho Palaia
Conselheiro Presidente do CMDCA



G3310115331696641
01/08/2023 15:36:44

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 107999-9FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2023		2763	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.020.328	10.000,00 D	
				20/07 08:43 ASSOCIACAO B DOM BOSCO			
20/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.000,00 C	0,00 C
24/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	10.000,00 D	
				104 1201 001873664000128 SOCIEDADE DE			
24/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.264.649	11,50 D	
				Cobrança referente 24/07/2023			
24/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.011,50 C	0,00 C
31/07/2023		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

G3310115331696641
01/08/2023 15:38:01

Cliente

Agência 2763-4
Conta 107999-9 FUNDO M D C ADOL DOACÕES
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	853.709,80			729.733,322011		
20/07/2023	RESGATE	10.000,00			8.499,631095	1,176521650	721.233,690916
	Aplicação 23/05/2022	10.000,00			8.499,631095		
24/07/2023	RESGATE	10.011,50			8.502,447537	1,177484478	712.731,243379
	Aplicação 23/05/2022	10.011,50			8.502,447537		
31/07/2023	SALDO ATUAL	840.969,32			712.731,243379		712.731,243379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 853.709,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 20.011,50
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.271,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.271,02
SALDO ATUAL = 840.969,32

Valor da Cota

30/06/2023 1,169892856
31/07/2023 1,179924876

Rentabilidade

No mês 0,8575
No ano 6,0964
Últimos 12 meses 10,7882

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 ASSOCIACAO B DOM BOSCO
Agência 2763-4
Conta corrente 20328-9
Valor 10.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE894184 LEONARDO RANZANI DE CARVALHO PALAIA 20/07/2023 08:16:41
JE894185 WAGNER MARQUES 20/07/2023 08:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE894185 WAGNER MARQUES.

Fº Prefeitura (SOLU) / A. BOSCO

F. Prefeitura / A. BOSCO / SOLU



PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul - SP
"A Pérola da Mantiqueira"

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

Estado de São Paulo

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Exercício: 2023

Número: 7881

Data Emissão.: 19-07-2023

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 efetivado em consonância com a presente autorização de pagamento.

Vargem Grande do Sul, 20 de Julho de 2023

Amarildo Duzi Moraes
Prefeito Municipal

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Forma Pagto	Doc.	Parc.	Fornecedor	Ficha	Fonte	Cod. Apl.	Vir Bruto	Vir Desconto	Vir Líquido
Empenho	97	7	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO DE VARGEM GDE SUL	10	06	110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00

Hist.

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

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor	Emissão	Descrição Adicional
Outros	231/2023	10.000,00	17-07-2023	

Totais: 10.000,00 0,00 10.000,00

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

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Nome Conta	Valor R\$
Débito C/C	1359	1	02763-4	107999-9	1	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO DE VARGEM GDE SUL	10.000,00
Total:							10.000,00

Data de Pagamento.: 20/07/2023

Recibo: em 20/07/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Assinatura manuscrita

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO DE VARGEM GDE
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: 231/2023

Vargem Grande do Sul, 17 de julho de 2023.

Senhor Diretor:

Tem este a finalidade de cumprimentá-lo e **solicitar a Ordem de Pagamento da 7ª Parcela referente ao mês de Julho** 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) Dom Bosco.*

Do valor total de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), que serão repassados em 12 (doze) parcelas iguais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), 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 liberação (anexo) no cronograma de execução.

Portanto o valor é:

– **Associação Beneficente Dom Bosco – valor total R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) divididos em 12 parcelas de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).**

Para a OSC dar prosseguimento a execução do projeto, a 7ª Parcela deverá ser liberada o quanto antes, já que o pagamento é referente ao mês de JULHO 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\$ 10.000,00) – Empenho nº 000097.

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



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

Liberação de recurso - A/C Leonardo Ranzani

2 mensagens

Táisa <taisa.santos@vgsul.sp.gov.br>
Para: cmdcavgs@gmail.com

17 de julho de 2023 às 09:36

Bom dia Leonardo,

Informamos que a Prestação de Contas referente a Recurso Municipal/CMDCA, período de 01/06/23 a 30/06/23 da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO está em dia podendo ser liberada Parcela Subsequente, conforme solicitado através do Ofício.

At.te

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

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

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

17 de julho de 2023 às 11:38

Bom dia,

Agradeço pela informação, da qual já irei tomar as providências necessárias.

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1201 VARGEM GRANDE DO SUL
Conta corrente (com DV) 48984
CNPJ 01.873.664/0001-28
Nome favorecido SOCIEDADE DE AUXILIO A DEFICIENTES GRUP
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.401
Valor 10.000,00
Destinação 0
Data transferência 24/07/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 88B177B7DBD0DC74

Assinada por JE894184 LEONARDO RANZANI DE CARVALHO PALAIA 24/07/2023 10:10:28
JE894185 WAGNER MARQUES 24/07/2023 10:22:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE894185 WAGNER MARQUES.

Fº Parcelado "Mão Amiga"
Mês Julho

Fº Parcelada
"Mão Amiga"



PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul - SP
"A Pérola da Mantiqueira"

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

Estado de São Paulo

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Exercício: 2023

Número: 8023

Data Emissão.: 21-07-2023

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 efetivado em consonância com a presente autorização de pagamento.

Vargem Grande do Sul, 24 de Julho de 2023

Amarildo Duzi Moraes
Prefeito Municipal

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Fornecedor	Ficha	Fonte	Cod. Apl.	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
Empenho	96	6	SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES GRUPO MÃO AMIGA	10	06	110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00

Hist.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSCs), REGULADOS PELA RESOLUÇÃO Nº 006/2022/CMDCA E SEUS TERMOS DE REFERÊNCIA I, II E III; BEM COMO A FORMALIZAÇÃO DAS PARCERIAS MEDIANTE O TERMO DE FORMENTO Nº 02/2022.

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor	Emissão	Descrição Adicional
Outros	213/23	10.000,00	12-07-2023	

Totais: 10.000,00 0,00 10.000,00

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

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Nome Conta	Valor R\$
Débito C/C	1359	1	02763-4	107999-9	1	BCO BRASILEIRA S/A - BANCO DO BRASIL S.A. - C/C DA CRIANÇA E	10.000,00
Total:							10.000,00

Data de Pagamento.: 24/07/2023

Recibo: em 24/07/2023 recebi (emos) a importância acima processada

SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES GRUPO MÃO AMIGA



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@amail.com

Ofício nº: 213/2023

Vargem Grande do Sul, 12 de julho de 2023.

Senhor Diretor:

Tem este a finalidade de cumprimentá-lo e **solicitar a Ordem de Pagamento da 7ª Parcela referente ao mês de JULHO** 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) “Grupo Mão Amiga”*.

Do valor total de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), que serão repassados em 12 (doze) parcelas iguais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), 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 liberação (anexo) no cronograma de execução.

Portanto o valor é:

– **Sociedade de Auxílio a Deficientes “GRUPO Mão Amiga”** – valor total R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) divididos em 12 parcelas de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para a OSC dar prosseguimento a execução do projeto, a 7ª Parcela deverá ser liberada o quanto antes, já que o pagamento é referente ao mês de JULHO 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\$ 10.000,00) – Empenho nº 000096.

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



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

Liberação de recurso - A/C Leonardo Ranzani

2 mensagens

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

12 de julho de 2023 às 13:24

Boa tarde Leonardo!

Informamos que a prestação de contas referente a Recurso Municipal/CMDCA, período de **junho** da OSC SOCIEDADE DE AUXILIO A DEFICIENTES GRUPO MÃO AMIGA 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

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

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

12 de julho de 2023 às 14:06

Boa tarde Táisa,

Acuso o recebimento e já irei tomar as devidas providências.

Agradeço pela informação.

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