

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 51.930.124/0001 - 07

DOURADO -SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 16.499,11** (Dezesseis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e onze centavos).

DATA	DOADOR DE RECURSOS	CNPJ	VALOR - R\$
Doações no Período de Janeiro / Fevereiro de 2024			0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			16.325,13
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			123,98
CRÉDITO DE ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS			50,00
TOTAL			16.499,11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
28/12/2023	NFS Nº 3	João Pedro Paichi da Cunha 47933172865	Curso de Formação Socioambiental	7.460,00
25/01/2024	Débito em conta	Caixa Econômica Federal	Despesa Bancária Tarifa	55,00
26/02/2024	Débito em conta	Caixa Econômica Federal	Despesa Bancária Tarifa	55,00
TOTAL DAS DESPESAS				7.570,00

- As tarifas bancária serão estornadas

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO			
RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2023	16.325,13	Despesas Pagas no período	7.460,00
Doações - Pessoas Jurídicas	0,00	Despesa Bancária - Tarifa	110,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras (jan/fev/2024)	123,98		
Crédito ref. Estorno de tarifas bancárias	50,00		
TOTAL	16.499,11	TOTAL	7.570,00
SALDO FINANCEIRO EM 29/02/2024 R\$			8.929,11

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Dourado, 11 de março de 2024


Benedito Antonio Baptista
Presidente do Conselho Diretor
Do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente


Paulo Henrique Grego
Tesorero do Conselho Diretor
Do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 51.930.124/0001 - 07

DOURADO - SP

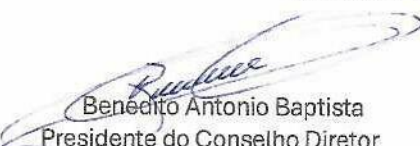
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Identificação	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	CNPJ: 51.930.124/0001-07	Município	Dourado
		Período: jan/fev - 2024	UF	SP
Identificação Bancária				
Banco	Caixa Econômica Federal	Código da Agência	1929	Nº 006 00071017 - 5

CRÉDITO			DÉBITO		
Data	Histórico	Valor - R\$	Data	Histórico	Valor - R\$
01/01/2024	Saldo do Exercício Anterior	16.325,13	09/01/2024	Pagto. NFSe nº 3 - João Pedro Paich da Cunha	7.460,00
12/01/2024	Estorno de Tarifa Bancária	50,00	25/01/2024	Débito de Tarifa Bancária	55,00
31/01/2024	Rendimento aplicação financeira	74,08	26/02/2024	Débito de Tarifa Bancária	55,00
28/02/2024	Rendimento aplicação financeira	49,90			
29/02/2024	TOTAL	16.499,11	29/02/2024	TOTAL	7.570,00

29/02/2024	SALDO FINANCEIRO	8.929,11
------------	------------------	----------

Dourado, 11 de março de 2024


Benedito Antonio Baptista
Presidente do Conselho Diretor
Do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente


Paulo Henrique Grego
Tesoureiro do Conselho Diretor
Do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 51.930.124/0001 – 07

DOURADO -SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: MARÇO A ABRIL DE 2024

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ (oitenta e sete mil, trezentos e um reais e noventa e sete centavos).

DATA	DOADOR DE RECURSOS	CNPJ	VALOR – R\$
28/03/2024	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA	60874724000196	21.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS (março / abril)			234,13
SALDO ANTERIOR – 29/02/2024			8.929,11
TOTAL			30.163,24

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

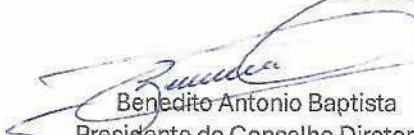
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
25/03/2024	Débito em conta	Caixa Econômica Federal	Despesa Bancária Tarifa	55,00
25/04/2024	Débito em conta	Caixa Econômica Federal	Despesa Bancária Tarifa	55,00
TOTAL DAS DESPESAS				110,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
SALDO FINANCEIRO EM 29/02/2024	8.929,11	Despesa Bancária - Tarifas	110,00
Doações – Pessoas Jurídicas	21.000,00		
Rendimentos de Aplicações Financeiras (março / abril 2024)	234,13		
TOTAL	30.163,24	TOTAL	110,00
SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2024			30.053,24

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epígrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Dourado, 10 de maio de 2024


Benedito Antonio Baptista
Presidente do Conselho Diretor
Do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente


Paulo Henrique grego
Tesoureiro do Conselho Diretor
Do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CNPJ: 51.930.124/0001 - 07
DOURADO - SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Identificação	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	CNPJ: 51.930.124/0001-07 Período: Março / Abril - 2024	Município UF	Dourado SP
Identificação Bancária				
Banco	Caixa Econômica Federal	Código da Agência	1929	Nº 006 00071017 - 5

CRÉDITO			DÉBITO		
Data	Histórico	Valor - R\$	Data	Histórico	Valor - R\$
29/02/2024	Saldo do Exercício Anterior	8.929,11	25/03/2024	Débito de Tarifa Bancária	55,00
28/03/2024	Doações - Pessoas Jurídicas	21.000,00	25/04/2024	Débito de Tarifa Bancária	55,00
31/03/2024	Rendimento aplicação financeira	51,71			
30/04/2024	Rendimento aplicação financeira	182,42			
	TOTAL	30.163,24	29/02/2024	TOTAL	110,00

30/04/2024	SALDO FINANCEIRO	30.053,24
------------	------------------	-----------

Dourado, 10 de maio de 2024


Benedito Antonio Baptista
Presidente do Conselho Diretor
Do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente


Paulo Henrique Grego
Tesoureiro do Conselho Diretor
Do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 51.930.124/0001 – 07

DOURADO -SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: MAIO A JUNHO DE 2024

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ **57.306,89** (cinquenta e sete mil, trezentos e seis reais e oitenta e nove centavos).

DATA	DOADOR DE RECURSOS	CNPJ	VALOR – R\$
26/06/2024	GRANDFOOD INDUSTRIA E COM	46325254000342	9.000,00
28/06/2024	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA	60874724000196	18.000,00
TOTAL I			27.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS (maio/junho))			83,65
SALDO ANTERIOR – 30/04/2024			30.053,24
Estorno de Tarifas Bancárias			170,00
TOTAL GERAL			57.306,89

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
03/05/2024	Débito em conta	Caixa Econômica Federal	Despesa Bancária Tarifa	36,50
27/05/2024	Débito em conta	Caixa Econômica Federal	Despesa Bancária Tarifa	55,00
27/05/2024	Débito em conta	Caixa Econômica Federal	Despesa Bancária Tarifa	0,03
29/05/2024	NFS Nº 5	João Pedro Paichi da Cunha 47933172865	Curso de Formação Socioambiental	10.000,00
29/05/2024	Débito em conta	Caixa Econômica Federal	Despesa Bancária Tarifa	11,00
12/06/2024	NFS Nº 6	João Pedro Paichi da Cunha 47933172865	Curso de Formação Socioambiental	6.800,00
14/06/2024	Débito em conta	Caixa Econômica Federal	Despesa Bancária Tarifa	11,00
25/06/2024	Débito em conta	Caixa Econômica Federal	Despesa Bancária Tarifa	4,00
TOTAL DAS DESPESAS				16.917,53

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO			
RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2024	30.053,24	Pgto. NF 5 e NF 6 - João Pedro Paichi da Cunha	16.800,00
Doações – Pessoas Jurídicas	27.000,00	Despesa Bancária - Tarifas	117,53
Rendimentos de Aplicações Financeiras (maio / junho 2024)	83,65		
Estorno de Tarifas Bancárias	170,00		
TOTAL	57.306,89	TOTAL	16.917,53
SALDO FINANCEIRO EM 30/06/2024			40.389,36
(CEF - Conta 1929 006 000 71017-5 = R\$ 27.004,96 / CEF - Conta 1998 006 000 71010 - 4 = R\$ 13.384,40)			

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafo, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Dourado, 12 de julho de 2024


Benedito Antonio Baptista
Presidente do Conselho Diretor
Do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente


Paulo Henrique Grego
Tesorero do Conselho Diretor
Do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 51.930.124/0001 - 07

DOURADO - SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Identificação	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	CNPJ: 51.930.124/0001-07	Município	Dourado
		Período: maio a junho 2024	UF	SP
Identificação Bancária				
Banco	Caixa Econômica Federal	Código da Agência	1929	Nº 006 00071017 - 5

CRÉDITO			DÉBITO		
Data	Histórico	Valor - R\$	Data	Histórico	Valor - R\$
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	30.053,24	03/05/2024	Transferência para conta FMCA 1998 71010 - 4	30.061,52
14/05/2024	Estorno de Tarifas	170,00	15/05/2024	Transferência para conta FMCA 1998 - 71010 - 4	178,26
31/05/2024	Rendimento aplicação financeira	16,59	27/05/2024	Débito de Tarifa Bancária	0,03
26/06/2024	Doação Recebida	9.000,00			
28/06/2024	Doação Recebida	18.000,00			
	Rendimento aplicação financeira	4,94			
30/06/2024					
30/06/2024	TOTAL	57.244,77	30/06/2024	TOTAL	30.239,81

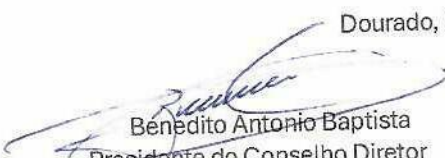
30/06/2024	SALDO FINANCEIRO DA CONTA 1998 - 006 00071017 - 5	27.004,96
------------	--	------------------

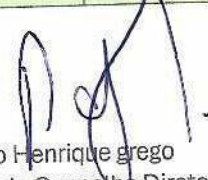
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA: 1998 - 71.010-4					
Identificação	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	CNPJ: 51.930.124/0001-07	Município	Dourado	
		Período: maio a junho 2024	UF	SP	
Identificação Bancária					
Banco	Caixa Econômica Federal	Código da Agência	1998	Nº 006 00071010 - 4	
CRÉDITO			DÉBITO		
Data	Histórico	Valor - R\$	Data	Histórico	Valor - R\$
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00	03/05/2024	Débito de Tarifa Bancária	36,50
03/05/2024	Transferência conta FMCA 1929 - 006 71017 - 5	30.061,52	27/05/2024	Débito de Tarifa Bancária	55,00
15/05/2024	Transferência entre contas FMCA 1929 - 006 71017 - 5	178,26	29/05/2024	Pagto. NFSe nº 5 - João Pedro Paich da Cunha	10.000,00
30/06/2024	Rendimento aplicação financeira	62,12	29/05/2024	Débito de Tarifa Bancária	11,00
			14/06/2024	Pagto. NFSe nº 6 - João Pedro Paich da Cunha	6.800,00
			14/06/2024	Débito de Tarifa Bancária	11,00
			25/06/2024	Débito de Tarifa Bancária	4,00
30/06/2024	TOTAL	30.301,90	30/06/2024	TOTAL	16.917,50

30/06/2024	SALDO FINANCEIRO CONTA: 1998 - 71.010-4	13.384,40
------------	--	------------------

30/06/2024	SALDO FINANCEIRO DA CONTA 1998 - 006 00071017 - 5	27.004,96
30/06/2024	SALDO FINANCEIRO CONTA: 1998 - 71.010-4	13.384,40
30/06/2024	SALDO FINANCEIRO TOTAL	40.389,36

Dourado, 12 de julho de 2024


Benedito Antonio Baptista
Presidente do Conselho Diretor
Do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente


Paulo Henrique Grego
Tesoureiro do Conselho Diretor
Do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 51.930.124/0001 - 07

DOURADO -SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: JULHO A AGOSTO DE 2024

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 57.754,97 (cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

DATA	DOADOR DE RECURSOS	CNPJ	VALOR - R\$
22/07/2024	GRANDFOOD INDUSTRIA E COM	46325254000342	1.500,00
01/08/2024	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA	60874724000196	4.750,00
05/08/2024	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA	60874724000196	6.250,00
20/08/2024	GRANDFOOD INDUSTRIA E COM	46325254000342	1.500,00
	TOTAL		14.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS (JULHO / AGOSTO)			365,61
SALDO ANTERIOR - 30/06/2024			40.389,36
TOTAL			54.754,97

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
05/07/2024	NFS Nº 7	João Pedro Paichi da Cunha 47933172865	Curso de Formação Socioambiental	10.000,00
25/07/2024	Débito em conta	Caixa Econômica Federal	Despesa Bancária Tarifa	138,00
02/08/2024	NFS Nº 8	João Pedro Paichi da Cunha 47933172865	Curso de Formação Socioambiental	8.200,00
26/08/2024	Débito em conta	Caixa Econômica Federal	Despesa Bancária Tarifa	69,00
TOTAL DAS DESPESAS				18.407,00

*As tarifas bancária cobradas serão estornadas

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO			
RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
SALDO FINANCEIRO EM 30/06/2024	40.389,36	Pgto. NF 5 e NF 7 e 8 - João Pedro Paichi da Cunha 47933172865	18.200,00
Doações - Pessoas Jurídicas	14.000,00	Despesa Bancária - Tarifas	207,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras (maio / junho 2024)	365,61		
TOTAL	54.754,97	TOTAL	18.407,00
SALDO FINANCEIRO EM 30/06/2024			36.347,97
(CEF - Conta 1929 006 000 71017-5 = R\$ 2.884,15 - CEF Conta 1998 006 000 71010 -4 = R\$ 33.463,82)			

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafo, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Dourado, 10 de setembro de 2024

Benedito Antonio Baptista
Presidente do Conselho Diretor
Do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente

Paulo Henrique grego
Tesoureiro do Conselho Diretor
Do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 51.930.124/0001 - 07

DOURADO - SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Identificação	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	CNPJ: 51.930.124/0001-07	Município	Dourado
		Período: julho a agosto 2024	UF	SP
Identificação Bancária				
Banco	Caixa Econômica Federal	Código da Agência	1929	Nº 006 00071017 - 5

CRÉDITO			DÉBITO		
Data	Histórico	Valor - R\$	Data	Histórico	Valor - R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	27.004,96	11/07/2024	Transferência para conta FMCA 1998 - 71010- 4	27.064,03
22/07/2024	Doação Recebida	1.500,00	25/07/2024	Débito de Tarifa Bancária	69,00
31/07/2024	Rendimento aplicação financeira	69,32	26/08/2024	Débito de Tarifa Bancária	69,00
20/08/2024	Doação Recebida	1.500,00			
31/08/2024	Rendimento aplicação financeira	11,90			
	TOTAL	30.086,18		TOTAL	27.202,03

31/08/2024	SALDO FINANCEIRO DA CONTA 1998 - 006 00071017 - 5	2.884,15
------------	--	-----------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA: 1998 - 71.010-4					
Identificação	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	CNPJ: 51.930.124/0001-07	Município	Dourado	
		Período: julho a agosto 2024	UF	SP	
Identificação Bancária					
Banco	Caixa Econômica Federal	Código da Agência	1998	Nº 006 00071010 - 4	
CRÉDITO			DÉBITO		
Data	Histórico	Valor - R\$	Data	Histórico	Valor - R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR	13.384,40	11/07/2024	Pagto. NFSe nº 7 - João Pedro Paich da Cunha	10.000,00
11/07/2024	Transferência entre contas FMCA 1929 - 006 71017- 5	27.064,03	25/07/2024	Débito de Tarifa Bancária	69,00
31/07/2024	Rendimento aplicação financeira	89,21	09/08/2024	Pagto. NFSe nº 8 - João Pedro Paich da Cunha	8.200,00
01/08/2024	Doação Recebida	4.750,00			
05/08/2024	Doação Recebida	6.250,00			
31/08/2024	Rendimento aplicação financeira	195,18			
	TOTAL	51.732,82		TOTAL	18.269,00

31/08/2024	SALDO FINANCEIRO CONTA: 1998 - 71.010-4	33.463,82
------------	--	------------------

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO POR CONTAS		
31/08/2024	SALDO FINANCEIRO DA CONTA 1998 - 006 00071017 - 5	2.884,15
31/08/2024	SALDO FINANCEIRO CONTA: 1998 - 71.010-4	33.463,82
31/08/2024	SALDO FINANCEIRO TOTAL	36.347,97 OK

Dourado, 10 de setembro de 2024

Benedito Antonio Baptista
Presidente do Conselho Diretor
Do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente

Paulo Henrique grego
Tesoureiro do Conselho Diretor
Do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente