



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO

CNPJ 51.814.960/0001-26

Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro - CEP 13590-000-Dourado - SP

Fone/Fax: (16) 3345-9000

Site : www.dourado.sp.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 51.930.124/0001 - 07

DOURADO - SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PERÍODO: SETEMBRO A OUTUBRO 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\$ **50.723,82** (cinquenta mil, setecentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos).

DATA	DOADOR DE RECURSOS	CNPJ	VALOR - R\$
05/09/2024	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA	60874724000196	6.250,00
20/09/2024	GRANDFOOD INDUSTRIA E COM	46325254000342	1.500,00
31/10/2024	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO SA	60874724000196	6.250,00
TOTAL			14.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			375,85
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			36.347,97
TOTAL			50.723,82


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
06/09/2024	NFS N° 9	Pagamento João Pedro Paichi da Cunha 47933172865	Curso de Formação Socioambiental	10.000,00
25/09/2024	Débito em conta	Caixa Econômica Federal	Despesa Bancária Tarifa	138,00
21/10/2024	Transferencia	Associação de pais e Amigos dos Excepcionais de Dourado - APAE	Projeto Recligam de Papel	16.500,00
25/10/2024	Débito em conta	Caixa Econômica Federal	Despesa Bancária Tarifa	1,18
25/10/2024	Débito em conta	Caixa Econômica Federal	Despesa Bancária Tarifa	13,82
TOTAL DAS DESPESAS				26.653,00


\*As tarifas bancária cobradas serão estornadas

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/10/2024			
RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
SALDO FINANCEIRO EM 30/09/2024	36.347,97	Despesas do Período set/out/2024	26.653,00,00
Doações - Pessoas Jurídicas	14.000,00	Despesa Bancária - TarifaS	153,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras (set/outubro2024)	375,85		
TOTAL	50.723,82	TOTAL	26.653,00
SALDO FINANCEIRO EM 31/10/2024			24.070,82

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, 07 de novembro 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 dos Direitos  
Criança e do Adolescente



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO

CNPJ 51.814.960/0001-26

Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro - CEP 13590-000-Dourado - SP

Fone/Fax: (16) 3345-9000

Site : www.dourado.sp.gov.br

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: setembro a outubro / 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\$
31/08/2029	SALDO ANTERIOR	2.884,15	25/09/2024	Débito de Tarifa Bancária	69,00
20/09/2024	Doações Recebidas	1.500,00	17/10/2024	Transferência para conta FMCA 1998 - 71010 - 4	4.348,82
30/09/2024	Rendimento aplicação financeira	19,16	25/10/2024	Débito de Tarifa Bancária	1,18
	Doação Recebida				
31/10/2024	Rendimento aplicação financeira	15,73			
	<b>TOTAL</b>	<b>4.419,04</b>		<b>TOTAL</b>	<b>4.419,00</b>

31/10/2024	<b>SALDO FINANCEIRO DA CONTA 1998 - 006 00071017 - 5</b>	<b>0,04</b>
------------	--	-------------

## 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: setembro a outubro 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\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	33.463,82	13/09/2024	Pagto. NFSe nº - João Pedro Paich da Cunha	10.000,00
05/09/2024	Doação Recebida	6.250,00	25/09/2024	Débito de Tarifa Bancária	69,00
30/09/2024	Rendimento aplicação financeira	180,31	21/10/2024	Transferência para APAE	16.500,00
17/10/2024	Transferência entre contas FMCA 1929 - 006 71017 - 5	4.348,82	25/10/2024	Débito de Tarifa Bancária	13,82
31/10/2024	Doação Recebida	6.250,00			
31/10/2024	Rendimento aplicação financeira	160,65			
31/10/2024	<b>TOTAL</b>	<b>50.653,60</b>	31/10/2024	<b>TOTAL</b>	<b>26.582,82</b>

31/10/2024	<b>SALDO FINANCEIRO CONTA: 1998 - 71.010-4</b>	<b>24.070,78</b>
------------	--	------------------

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO POR CONTAS

31/10/2024	SALDO FINANCEIRO DA CONTA 1998 - 006 00071017 - 5	0,04
31/10/2024	SALDO FINANCEIRO DA CONTA: 1998 - 006 00071.010 - 4	24.070,78
31/08/2024	<b>SALDO FINANCEIRO TOTAL</b>	<b>24.070,82</b>

Dourado, 07 de novembro 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