



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CMDCA - CRUZEIRO/SP

Resolução CMDCA N° 01 de 28 de janeiro de 2021.

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 novembro do exercício de 2020.

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 1ª Reunião Presencial e Virtual via plataforma ZOOM realizada no dia 28 de janeiro de 2021.

RESOLVE:

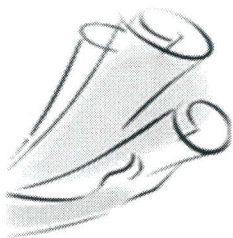
Art. 1º - Aprovar o Relatório da Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDICAD, referente ao mês de novembro de 2020 apresentado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme documentos anexos.

Cruzeiro, 28 de janeiro de 2021.

Íris Rodrigues dos Santos
Presidente do CMDCA

Recebido 08/02/21
Alícia Paraisa (P)

CÓPIA

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDICAD****PRESTAÇÃO DE CONTAS.**

CNPJ: 27.153.695/0001-06

ENDEREÇO: Rua dos Metalúrgicos nº 77 - Centro

AGÊNCIA: 449-9

CONTA CORRENTE: 2611-5

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS NOVEMBRO - ANO DE 2020

Saldo anterior	R\$ 164.523,47
----------------	----------------

Informação Mensal	Recurso	Valor Entrada	Valor Saída
SALDO EXISTENTE ATÉ OUTUBRO DE 2020		R\$ 164.523,47	
NOVEMBRO 2020	Juros referentes à aplicação do Fundo Absoluto	R\$ 107,52	
NOVEMBRO 2020	Juros referentes à aplicação do Fundo Soberano	R\$ 2,45	
	Saldo existente em 2020+ resultado das] Entradas - saídas TOTAL	R\$ 164.633,44	

FLUXOS

Aplicação – Fundo Absoluto	Aplicação – Fundo Soberano	Conta – Corrente
R\$ 156.492,54	R\$ 8.140,90	R\$ 0

- I. O recurso correspondente ao valor de R\$ 164.523,47 (cento e sessenta e quatro mil reais quinhentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos) referente ao saldo existente até o mês outubro de 2020.
- II. O recurso aplicado no FUNDO ABSOLUTO obteve o rendimento no mês de novembro o valor de R\$ 107,52 (cento e sete reais e cinquenta e dois centavos).
- III. O recurso aplicado no FUNDO SOBERANO obteve o rendimento no mês de novembro de R\$ 2,45 (dois reais e quarenta e cinco centavos).

- IV. Total de recursos até 30/11/2020 aplicado no FUNDO ABSOLUTO é de R\$156.492,54 (cento e cinquenta e seis mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos).
- V. Total de recursos até 30/11/2020 aplicado no FUNDO SOBERANO é de R\$ 8.140,90 (oito mil cento e quarenta reais e noventa centavos).
- VI. Total de recursos até 30/11/2020 existente na conta corrente é de R\$ 0 (zero).
- VII. Saldo da conta corrente + as aplicações dos dois Fundos (Absoluto e Soberano) corresponde a R\$ 164.633,44 (cento e sessenta e quatro mil seiscentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos).

Cruzeiro, 28 de janeiro de 2021.

Daniele Eugênia Nunes Ferreira

Robson André Silva



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3341608332026231
16/12/2020 08:37:41

Cliente

Agência 449-9
Conta 2611-5 FUMDICAD - F M D C ADOL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	156.385,02			19.678,905700		
30/11/2020	SALDO ATUAL	156.492,54			19.678,905700		19.678,905700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.385,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,52
SALDO ATUAL =	156.492,54

Valor da Cota

30/10/2020	7,946834967
30/11/2020	7,952299072

Rentabilidade

No mês	0,0687
No ano	1,6509
Últimos 12 meses	1,9476

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	8.138,45			3.268,534751		
30/11/2020	SALDO ATUAL	8.140,90			3.268,534751		3.268,534751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.138,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	8.140,90

Valor da Cota

30/10/2020	2,489938641
30/11/2020	2,490686485

Rentabilidade

No mês	0,0300
No ano	1,1933
Últimos 12 meses	1,4457

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



G3341608332026231
16/12/2020 08:37:22

Cliente - Conta atual

Agência 449-9
Conta corrente 2611-5 FUMDICAD - F M D C ADOL
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

ANO 2020										
	Mês/ano	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Movimentação C/C	Total CC	Juros Absoluto	Fundo Absoluto	Juros Soberano	Fundo Soberano
Saldo Anterior						R\$ -		R\$ 208.421,47		R\$ 8.044,89
BANCO DO BRASIL	Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 599,02	R\$ 209.020,49	R\$ 19,60	R\$ 8.064,49
	Fevereiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 461,65	R\$ 209.482,14	R\$ 14,95	R\$ 8.079,44
	Março	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.700,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.289,55	R\$ 525,72	R\$ 200.007,86	R\$ 16,77	R\$ 8.096,21
				R\$ 10,45						
	Abril	R\$ 2.289,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.289,55	R\$ 407,24	R\$ 200.415,10	R\$ 13,31	R\$ 8.109,52
	Maio	R\$ 2.289,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.289,55	R\$ 316,41	R\$ 200.731,51	R\$ 9,61	R\$ 8.119,13
	Junho	R\$ 2.289,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.289,55	R\$ 261,00	R\$ 200.992,51	R\$ 7,23	R\$ 8.126,36
	Julho	R\$ 2.289,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.289,55	R\$ 203,58	R\$ 201.196,09	R\$ 4,52	R\$ 8.130,88
	Agosto	R\$ 2.289,55	R\$ 76,91			R\$ 2.366,46	R\$ 152,56	R\$ 201.348,65	R\$ 2,82	R\$ 8.133,70
	Setembro	R\$ 2.366,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.366,46	R\$ 140,51	R\$ 201.489,16	R\$ 2,25	R\$ 8.135,95
	Outubro	R\$ 2.366,46	R\$ -	R\$ 47.607,84	R\$ 45.241,38	R\$ -	R\$ 137,24	R\$ 156.385,02	R\$ 2,50	R\$ 8.138,45
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,52	R\$ 156.492,54	R\$ 2,45	R\$ 8.140,90	

R\$ 164.633,44