



Resolução CMDCA Nº 17 de 27 de outubro 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 julho do exercício de 2021.

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 9ª Reunião Virtual via plataforma ZOOM, realizada no dia 27 de outubro 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 julho de 2021, apresentado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme documentos anexados.

Cruzeiro, 27 de outubro de 2021.

Iris Rodrigues dos Santos

Presidente do CMDCA



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -
FUMDICAD
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Julho/2021

CNPJ: 27.153.695/0001-06
ENDEREÇO: Rua dos Metalúrgicos n.º 77 - Centro
AGÊNCIA: 449-9
CONTA CORRENTE: 2611-5

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JULHO - ANO DE 2021

Saldo anterior	R\$ 151.712,37
----------------	----------------

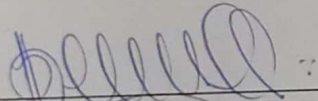
Informação Mensal	Recurso	Valor Entrada	Valor de Saída
SALDO EXISTENTE EM JUNHO 2021	Resultado até 30/06/2021.	(=) R\$ 151.712,37	
JULHO 2021	Juros referentes à aplicação do Fundo Absoluto	(+) R\$ 356,85	
JULHO 2021	Juros referentes à aplicação do Fundo Soberano	(+) R\$ 17,78	
JULHO 2021	Entrada referente ao documento 610.449.000.044.727 do Instituto Palpare	(+) R\$ 1.222,00	
JULHO 2021	Pagamento referente ao Termo de Fomento n° 01/2021		(-) R\$ 6.411,35
	Saldo existente em 2021+ resultado entradas. TOTAL	(=) R\$ 146.897,65	

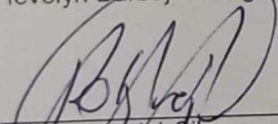
FLUXOS

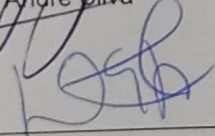
Aplicação - Fundo Absoluto	Aplicação - Fundo Soberano	Conta - Corrente
R\$ 137.362,43	R\$ 8.203,97	R\$ 1.331,25

- I. O recurso correspondente ao valor de R\$151,712,37 (Cento e cinquenta e um mil, setecentos e doze reais e oitenta e trinta e sete centavos) referente ao saldo existente até o mês de junho de 2021.
- II. O recurso aplicado no FUNDO ABSOLUTO obteve o rendimento no mês de julho no valor de R\$ 356,85 (Trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).
- III. O recurso aplicado no FUNDO SOBERANO obteve o rendimento no mês de julho de R\$ 17,78 (Dezessete reais e cinquenta e setenta e oito centavos).
- IV. Total de recursos até 30/07/2021 aplicado no FUNDO ABSOLUTO é de R\$137.362,43 (Cento e trinta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quarenta e três centavos).
- V. Total de recursos até 30/07/2021 aplicado no FUNDO SOBERANO é de R\$ 8.203,97 (Oito mil, duzentos e três reais e noventa e sete centavos).
- VI. Total de recursos até 31/07/2021 existente na conta corrente é de R\$ 1.331,25 (Mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).
- VII. A entrada de recurso no mês de julho é relacionada ao estorno que o Instituto Palpare realizou referente ao Termo de Colaboração n° 08/2020 (Doc 610.449.000.044.727).
- VIII. Foi transferido o recurso para a Associação Braços Abertos- ABA no valor de R\$ 6.411,35 (Seis mil, quatrocentos e onze reais e trinta e cinco centavos) referente às 2° e 3° parcelas do Termo de Fomento n.º 01/2021, nota n.º 05938/2021.
- IX. Saldo da conta corrente + as aplicações dos dois Fundos (Absoluto e Soberano) corresponde à R\$ 146.897,65 (Cento e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Cruzeiro, 14 de outubro de 2021.


Hevelyn Barbujianni Sígolo Fonseca


Robson André Silva


Daniele Eugênia Nunes Ferreira

(Handwritten marks)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

	Mês	Saldo anterior	Entrada	Saida	Movimentação C/C	Total CC	Juros Absoluto	Fundo Absoluto	Juros Soberano	Fundo Soberano	Saldo final
Saldo Anterior 2020							R\$ 120,18	R\$ 158.612,72	R\$ 2,86	R\$ 8.143,56	R\$ 164.756,28
	Janeiro		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 107,77	R\$ 156.720,49	R\$ 2,36	R\$ 8.145,92	R\$ 164.866,41
	Fevereiro			R\$ 6.625,00		R\$ -	R\$ 95,94	R\$ 150.191,43	R\$ 2,14	R\$ 8.148,06	R\$ 158.339,49
	Março			R\$ 10.134,00		R\$ -	R\$ 150,11	R\$ 140.207,54	R\$ 4,98	R\$ 8.153,04	R\$ 148.360,58
	Abril		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 177,23	R\$ 140.384,77	R\$ 7,11	R\$ 8.160,15	R\$ 148.544,92
	Maio			R\$ 3.931,00		R\$ -	R\$ 251,48	R\$ 136.705,25	R\$ 11,48	R\$ 8.171,63	R\$ 144.876,88
	Junho		R\$ 6.520,60	R\$ -		R\$ 6.520,60	R\$ 300,33	R\$ 137.005,58	R\$ 14,56	R\$ 8.186,19	R\$ 151.712,37
	Julho	R\$ 6.520,60	R\$ 1.222,00	R\$ 6.411,35		R\$ 1.331,25	R\$ 356,85	R\$ 137.362,43	R\$ 17,78	R\$ 8.203,97	R\$ 146.897,65
	Agosto										
	Setembro										
	Outubro										
	Novembro										
	Dezembro										



Extrato conta corrente

G332141202952803007
14/09/2021 12:07:46

Cliente - Conta atual

Agência 449-9
Conta corrente 2611-5 FUMDICAD - F M D C ADOL
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.520,60 C
15/07/2021		0000	14175	623 DOC-Outros	930.670	1.222,00 C	7.742,60 C
				237 0390 27718941000111 INSTITUTO PALP			
29/07/2021		0449	99015	470 Transferência enviada	550.449.000.046.582	6.411,35 D	1.331,25 C
				29/07 0449 46582-8 ASSOCIACAO BRA			
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.331,25 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC705709 ROBSON ANDRE SILVA.

14/09/2021 12:08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131513730337007
13/09/2021 15:19:19

Ciente

Agência 449-9
Conta 2611-5 FUMDICAD - F M D C ADOL
Mês/ano referência JULHO/2021

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	137.005,58			17.083,985519		
30/07/2021	SALDO ATUAL	137.362,43			17.083,985519		17.083,985519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.005,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,85
SALDO ATUAL =	137.362,43

Valor da Cota

30/06/2021	8,019532944
30/07/2021	8,040420865

Rentabilidade

No mês	0,2604
No ano	1,0305
Últimos 12 meses	1,3985

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	8.186,19			3.268,534751		
30/07/2021	SALDO ATUAL	8.203,97			3.268,534751		3.268,534751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.186,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,78
SALDO ATUAL =	8.203,97

Valor da Cota

30/06/2021	2,504545190
30/07/2021	2,509983220

Rentabilidade

No mês	0,2171
No ano	0,7418
Últimos 12 meses	0,8988

Transação efetuada com sucesso por: JC705709 ROBSON ANDRE SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

Nota de Pagamento

Exercício de 2021

Nota de Pagamento 05938/2021

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
013754/2021	29/07/2021	29/07/2021	Lançado		SOC-SUAS-CX01	BAIXA	6.411,35

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 1060/2021 - 3 || Liquidação: 8587/2021 || Valor líquido da OP: 6411,35 || Credor: "ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS - ABA" - Documento: 03.739.004/0001-84

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS - ABA - 03.739.004/0001-84												
001060	2021	3				008587	2021	29/07/2021		6.411,35	0,00	6.411,35
TOTAL DAS DESPESAS:										6.411,35	0,00	6.411,35

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	TOTAL
001	00449-9	2.611-5	Banco do Brasil - FUMDICAD	
FICHA				
00456-6.2.01.00.0037 - Banco do Brasil - FUMDICAD				
FONTE DE RECURSO			APLICAÇÃO	TOTAL
06 - Outras Fontes de Recursos			500.0013 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMDICAD (BB 2.611-5)	6.411,35
TIPO	DOCUMENTO	Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR
Retirada	PAGAMENTO DE FORNECEDOR			6.411,35
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:				6.411,35

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO a importância de R\$ 6.411,35 conforme documento bancário anexo.

CRUZEIRO, 29 de julho de 2021

JOSÉ JOVINO DE ABREU
Auxiliar de Diretoria

BELARMINO DE CASTRO SOARES
Empenhos - Saúde

ALEXANDRA APARECIDA DA SILVA
Contador
CRC: 327603/O-6/SP