



Resolução CMDCA Nº 18 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 agosto 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 agosto 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 - Agosto/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 AGOSTO - ANO DE 2021

Saldo anterior	R\$146.897,65
----------------	---------------

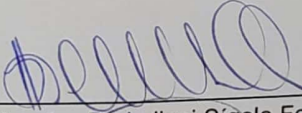
Informação Mensal	Recurso	Valor Entrada	Valor de Saida
SALDO EXISTENTE EM JULHO 2021	Resultado até 31/07/2021.	(=) R\$ 146.897,65	
AGOSTO 2021	Juros referentes à aplicação do Fundo Absoluto	(+) R\$ 446,02	
AGOSTO 2021	Juros referentes à aplicação do Fundo Soberano	(+) R\$ 23,08	
AGOSTO 2021	Restituição da Secretaria da Receita Federal	(+) R\$ 7.648,15	
AGOSTO 2021	Entrada referente ao documento 610.449.000.044.727 do Instituto Palpare	(+) R\$ 1.221,22	
	Saldo existente em 2021+ resultado entradas. TOTAL	(=) R\$ 156.236,12	

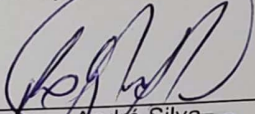
FLUXOS

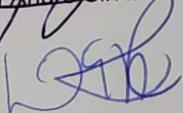
Aplicação - Fundo Absoluto	Aplicação - Fundo Soberano	Conta - Corrente
R\$ 137.808,45	R\$ 8.227,05	R\$ 10.200,62

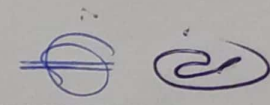
- I. O recurso correspondente ao valor de R\$146.897,65 (Cento e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos) referente ao saldo existente até o mês de julho de 2021.
- II. O recurso aplicado no FUNDO ABSOLUTO obteve o rendimento no mês de agosto no valor de R\$ 446,02 (Quatrocentos e quarenta e seis reais e dois centavos).
- III. O recurso aplicado no FUNDO SOBERANO obteve o rendimento no mês de agosto de R\$ 23,08 (Vinte e três reais e oito centavos).
- IV. Total de recursos até 31/08/2021 aplicado no FUNDO ABSOLUTO é de R\$137.808,45 (Cento e trinta e sete mil, oitocentos e oito reais e quarenta e cinco centavos).
- V. Total de recursos até 31/08/2021 aplicado no FUNDO SOBERANO é de R\$ 8.227,05 (Oito mil, duzentos e vinte e sete reais e cinco centavos).
- VI. Total de recursos até 31/08/2021 existente na conta corrente é de R\$ 10.200,62 (Dez mil, duzentos reais e sessenta e dois centavos).
- VII. A primeira entrada no mês de agosto refere-se à restituição da Secretaria da Receita Federal.
- VIII. A segunda entrada de recurso no mês de agosto é relacionada ao estorno que o Instituto Palpare realizou referente ao Termo de Colaboração n° 08/2020 (Doc 610.449.000.044.727).
- IX. Saldo da conta corrente + as aplicações dos dois Fundos (Absoluto e Soberano) corresponde à R\$ 156.236,12 (Cento e cinquenta e seis mil, duzentos e trinta e seis reais e doze centavos).

Cruzeiro, 14 de outubro de 2021.


Hevelyn Barbujianni Sígolo Fonseca


Robson André Silva


Daniele Eugênia Nunes Ferreira



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

	Mês	Saldo anterior	Entrada	Saída	Movimentação C/C	Total CC	Juros Absoluto	Fundo Absoluto	Juros Soberano	Fundo Soberano	Saldo final
2020	Janeiro		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 120,18	R\$ 156.612,72	R\$ 2,66	R\$ 8.143,56	R\$ 164.756,28
	Fevereiro			R\$ 6.625,00		R\$ -	R\$ 107,77	R\$ 156.720,49	R\$ 2,36	R\$ 8.145,92	R\$ 164.866,41
	Março			R\$ 10.134,00		R\$ -	R\$ 95,94	R\$ 150.191,43	R\$ 2,14	R\$ 8.148,06	R\$ 158.339,49
	Abril		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 150,11	R\$ 140.207,54	R\$ 4,98	R\$ 8.153,04	R\$ 148.360,58
	Maio			R\$ 3.931,00		R\$ -	R\$ 177,23	R\$ 140.384,77	R\$ 7,11	R\$ 8.160,15	R\$ 148.544,92
	Junho		R\$ 6.520,60	R\$ -		R\$ -	R\$ 251,48	R\$ 136.705,25	R\$ 11,48	R\$ 8.171,63	R\$ 144.876,88
	Julho	R\$ 6.520,60	R\$ 1.222,00	R\$ 6.411,35		R\$ 6.520,60	R\$ 300,33	R\$ 137.005,58	R\$ 14,56	R\$ 8.186,19	R\$ 151.712,37
	Agosto	R\$ 1.331,25	R\$ 8.869,37	R\$ -		R\$ 1.331,25	R\$ 356,85	R\$ 137.362,43	R\$ 17,78	R\$ 8.203,97	R\$ 146.897,65
	Setembro					R\$ 10.200,62	R\$ 446,02	R\$ 137.808,45	R\$ 23,08	R\$ 8.227,05	R\$ 156.236,12
	Outubro										
	Novembro										
	Dezembro										

[]



G3330109033634851
01/09/2021 09:06:22

Cliente - Conta atual

Agência 449-9
Conta corrente 2611-5FUMDICAD - F M D C ADOL
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.331,25 C
04/08/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.016.966.002.066	7.648,15 C	8.979,40 C
			003944600058-87 SECRETARIA DA RECEITA			
19/08/2021		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	394.980	1.221,22 C	10.200,62 C
			237 0390 27718941000111 INSTITUTO PALP			
31/08/2021		0000	00000 999 S A L D O			10.200,62 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ⓟ

P.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109033634851
01/09/2021 09:06:39

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJ: 4.061.762/0001-59						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	137.362,43			17.083,985519	17.083,985519
31/08/2021	SALDO ATUAL	137.808,45			17.083,985519	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	137.362,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	446,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	446,02
SALDO ATUAL =	137.808,45

Valor da Cota	
30/07/2021	8,040420865
31/08/2021	8,066528184

Rentabilidade	
No mês	0,3247
No ano	1,3585
Últimos 12 meses	1,6507

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	8.203,97			3.268,534751	
31/08/2021	SALDO ATUAL	8.227,05			3.268,534751	3.268,534751

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.203,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,08
SALDO ATUAL =	8.227,05

Valor da Cota	
30/07/2021	2,509983220
31/08/2021	2,517046577

Rentabilidade	
No mês	0,2814
No ano	1,0253
Últimos 12 meses	1,1477

Transação efetuada com sucesso por: JB793574 HEVELYN BARBUJANI SIGOLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088