



Resolução CMDCA Nº 19 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 setembro 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 setembro 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 - Setembro/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 SETEMBRO - ANO DE 2021

Saldo anterior	R\$ 156.236,12
----------------	----------------

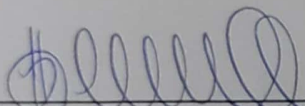
Informação Mensal	Recurso	Valor Entrada	Valor de Saída
SALDO EXISTENTE EM AGOSTO 2021	Resultado até 31/08/2021.	(=) R\$ 156.236,12	
SETEMBRO 2021	Juros referentes à aplicação do Fundo Absoluto	(+) R\$ 473,09	
SETEMBRO 2021	Juros referentes à aplicação do Fundo Soberano	(+) R\$ 24,83	
SETEMBRO 2021	Pagamento referente ao Termo de Fomento n° 01/2021		(-) R\$ 2.329,73
SETEMBRO 2021	Entrada referente ao documento 610.449.000.044.727 do Instituto Palpare	(+) R\$ 1.222,00	
	Saldo existente em 2021+ resultado entradas. TOTAL	(=) R\$ 155.626,31	

FLUXOS

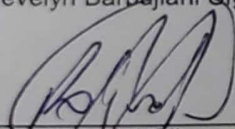
Aplicação - Fundo Absoluto	Aplicação - Fundo Soberano	Conta - Corrente
R\$ 138.281,54	R\$ 8.251,88	R\$ 9.092,89

- I. O recurso correspondente ao valor de R\$156.236,12 (Cento e cinquenta e seis mil, duzentos e trinta e seis reais e doze centavos) referente ao saldo existente até o mês de agosto de 2021.
- II. O recurso aplicado no FUNDO ABSOLUTO obteve o rendimento no mês de setembro no valor de R\$ 473,09 (Quatrocentos e setenta e três reais e nove centavos).
- III. O recurso aplicado no FUNDO SOBERANO obteve o rendimento no mês de setembro de R\$ 24,83 (Vinte e quatro reais e oitenta e três centavos).
- IV. Total de recursos até 30/09/2021 aplicado no FUNDO ABSOLUTO é de R\$138.281,54 (Cento e trinta e oito mil, duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).
- V. Total de recursos até 30/09/2021 aplicado no FUNDO SOBERANO é de R\$ 8.251,88 (Oito mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos).
- VI. Total de recursos até 30/09/2021 existente na conta corrente é de R\$ 9.092,89 (Nove mil, noventa e dois reais e oitenta e nove centavos).
- VII. Foi transferido o recurso para a Associação Braços Abertos- ABA no valor de R\$ 2.329,73 (Dois mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos) referente à 4ª parcela do Termo de Fomento n.º 01/2021, nota n.º 08021/2021.
- VIII. A entrada de recurso no mês de setembro é relacionada ao estorno que o Instituto Palpare realizou referente ao Termo de Colaboração n.º 08/2020 (Doc 610.449.000.044.727).
- IX. Saldo da conta corrente + as aplicações dos dois Fundos (Absoluto e Soberano) corresponde à R\$ 155.626,31 (Cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos).

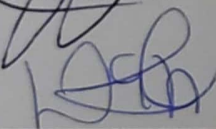
Cruzeiro, 14 de outubro de 2021.



Hevelyn Barbujiari Sígolo Fonseca



Robson André Silva



Daniele Eugênia Nunes Ferreira

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

Saldo Anterior 2020	Mês	Saldo anterior	Entrada	Saída	Movimentação C/C	Total CC	Juros Absoluto	Fundo Absoluto	Juros Soberano	Fundo Soberano	Saldo final
							R\$ 120,18	R\$ 156.612,72	R\$ 2,66	R\$ 8.143,56	R\$ 164.756,23
	Janeiro					R\$ -	R\$ 107,77	R\$ 156.720,49	R\$ 2,36	R\$ 8.145,92	R\$ 164.866,41
	Fevereiro		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 95,94	R\$ 150.191,43	R\$ 2,14	R\$ 8.148,06	R\$ 158.339,49
	Março			R\$ 6.625,00		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
	Maiο			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\$ -	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\$ -		R\$ 6.520,60	R\$ 356,85	R\$ 137.362,43	R\$ 17,78	R\$ 8.203,97	R\$ 146.897,65
	Agosto	R\$ 1.331,25	R\$ 8.869,37	R\$ 6.411,35		R\$ 1.331,25	R\$ 446,02	R\$ 137.808,45	R\$ 23,08	R\$ 8.227,05	R\$ 156.236,12
	Setembro	R\$ 10.200,62	R\$ 1.222,00	R\$ -		R\$ 10.200,62	R\$ 473,09	R\$ 138.281,54	R\$ 24,83	R\$ 8.251,88	R\$ 155.626,31
	Outubro			R\$ 2.329,73		R\$ 9.092,89					R\$ -
	Novembro										R\$ -
	Dezembro										R\$ -



Extrato de Conta Corrente

G337131204152685007
13/10/2021 12:09:39

Cliente - Conta atual

Agência 449-9
 Conta corrente 2611-5 FUMDICAD - F M D C ADOL
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.200,62 C
09/09/2021		0449	99015	-470 Transferência enviada	550.449.000.046.582	2.329,73 D	7.870,89 C
				09/09 0449 46582-8 ASSOCIACAO BRA			
21/09/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	203.236	1.222,00 C	9.092,89 C
				237 0390 27718941000111 INSTITUTO PALP			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			9.092,89 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC705709 ROBSON ANDRE SILVA.

13/10/2021 12:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131204152685008
13/10/2021 12:10:37

Cliente

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

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	137.808,45			17.083,985519		
30/09/2021	SALDO ATUAL	138.281,54			17.083,985519		17.083,985519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.808,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,09
SALDO ATUAL =	138.281,54

Valor da Cota

31/08/2021	8,066528184
30/09/2021	8,094219919

Rentabilidade

No mês	0,3432
No ano	1,7065
Últimos 12 meses	1,9285

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	8.227,05			3.268,534751		
30/09/2021	SALDO ATUAL	8.251,88			3.268,534751		3.268,534751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.227,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,83
SALDO ATUAL =	8.251,88

Valor da Cota

31/08/2021	2,517046577
30/09/2021	2,524642166

Rentabilidade

No mês	0,3017
No ano	1,3301
Últimos 12 meses	1,4248

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

13/10/2021 12:10:37