



Resolução CMDCA N° 04 de 28 de outubro de 2020

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) do exercício do ano de 2020, referente ao mês de Agosto.

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 3ª Reunião Presencial e Virtual via plataforma ZOOM realizada no dia 28 de outubro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Relatório da Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD, do exercício do mês de agosto/2020 apresentado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme documentos anexos;

Cruzeiro, 28 de outubro de 2020.

Íris Rodrigues
Presidente do CMDCA



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDICAD
PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1º semestre 2020
CNPJ: 27.153.695/0001-06
ENDEREÇO: Rua dos Metalúrgicos nº 77 - Centro
AGÊNCIA: 449-9
CONTA CORRENTE: 2611-5

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS AGOSTO – ANO DE 2020

Saldo anterior	R\$ 211.616,52
----------------	----------------

Informação Mensal	Recurso	Valor Entrada	Valor Saída
SALDO EXISTENTE EM JULHO DE 2020	Resultado de 2020 até 31/07/2020.	R\$ 211.616,52	
AGOSTO 2020	Juros referentes à aplicação do Fundo Absoluto	R\$ 152,56	
AGOSTO 2020	Juros referentes à aplicação do Fundo Soberano	R\$ 2,82	
AGOSTO 2020	Estorno	R\$ 76,91	
	Saldo existente em 2019+ resultado entradas e saídas. TOTAL	R\$ 211.848,81	

FLUXOS

Aplicação – Fundo Absoluto	Aplicação – Fundo Soberano	Conta – Corrente
R\$ 201.348,65	R\$ 8.133,70	R\$ 2.366,46

- I. O recurso correspondente ao valor de R\$ 211.616,52 (duzentos e onze mil seiscientos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos) referente ao saldo existente até o mês de julho de 2020.
- II. O recurso aplicado no FUNDO ABSOLUTO obteve o rendimento no mês de agosto o valor de R\$ 152,56 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).
- III. O recurso aplicado no FUNDO SOBERANO obteve o rendimento no mês de agosto de R\$ 2,82 (dois reais e oitenta e dois centavos).
- IV. Conforme a prestação de contas do Fundo apresentada à Controladoria Geral do Município, foi identificada a divergência de valores na transferência realizada da Conta Santander para a Conta do Banco do Brasil. Diante do exposto, como recomendação do órgão supracitado, foi solicitado o



- estorno para Prefeitura Municipal de Cruzeiro, sendo este no valor de R\$76,91 (setenta e seis reais e noventa e um centavos), que já foi sanado em 11/08/2020.
- V. Total de recursos até 31/08/2020 aplicado no FUNDO ABSOLUTO é de R\$ 201.348,65 (duzentos e um mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).
 - VI. Total de recursos até 31/08/2020 aplicado no FUNDO SOBERANO é de R\$ 8.133,70 (oito mil cento e trinta e três reais e setenta centavos).
 - VII. Total de recursos até 31/08/2020 existente na conta corrente é de R\$ 2.366,46 (dois mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos).
 - VIII. Saldo da conta corrente + as aplicações dos dois Fundos (Absoluto e Soberano) corresponde à R\$ 211.848,81 (duzentos e onze mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos).

Cruzeiro, 28 de setembro de 2020.

Daniele Eugênia Nunes
Secretária CMDCA | FUMDICAD



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	

TOTAL	R\$ 211.848,81
-------	----------------