



Resolução CMDCA Nº 04 de 4 de março de 2024.

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 Janeiro do exercício de 2024.

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 2ª Reunião Ordinária, realizada no dia 04 de março de 2024.

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 janeiro de 2024, apresentado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme documentos anexados.

Cruzeiro, 04 de março de 2024.

Iris Rodrigues dos Santos
Presidente do CMDCA



**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE – FUMDICAD
PRESTAÇÃO DE CONTAS – JANEIRO/2024**

CNPJ: 27.153.695/0001-06
ENDEREÇO: Rua dos Metalúrgicos n.º 77 – Centro
AGÊNCIA: 449-9
CONTA CORRENTE: 2611-5
CONTA RECURSOS PECUNIÁRIOS : 53057-3

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS DE JANEIRO – ANO DE 2024

Saldo anterior	R\$ 107.361,24
----------------	-----------------------

Informação Mensal	Recurso	Valor Entrada	Valor de Saída
SALDO EXISTENTE EM DEZEMBRO 2023	Resultado até 31/12/2023.	(=) R\$107.361,24	
JANEIRO 2024	Juros referentes à aplicação do Fundo Absoluto	(+) R\$ 618,88	
JANEIRO 2024	Juros referentes à aplicação do Fundo Pleno	(+) R\$ 83,81	
JANEIRO 2024	Juros referentes à aplicação do Fundo BB RF CP Automático	(+) R\$ 184,97	
JANEIRO 2024	Saldo existente em dezembro /2023 + resultado de entradas TOTAL	R\$ 108.248,90	
JANEIRO 2024	Recurso Pecuniario Saldo Anterior	(+) R\$ 13.256,75	

JANEIRO 2024	Juros referente à aplicação Renda Fixa curto Prazo (recurso pecuniário)	= (+) R\$ 97,93	
JANEIRO 2024	Saldo existente em dezembro recurso pecuniário /2023 + resultado de entrada TOTAL	R\$ 13.354,68	

FLUXOS CONTA 2611-5

Aplicação – Fundo Absoluto	Aplicação – Fundo Pleno	Aplicação – Renda Fixa Curto Prazo	Conta – Corrente
R\$ 72.666,89	R\$ 10.357,82	R\$ 25.224,19	R\$ 0

FLUXOS CONTA 53057-3

Aplicação – Renda Fixa Curto Prazo	Conta – Corrente		
R\$ 13.354,68	R\$ 0		

- I. O recurso correspondente ao valor de R\$ 107.361,24 (Cento e sete mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos) é referente ao SALDO EXISTENTE até o mês de dezembro de 2023.
- II. O recurso aplicado no FUNDO ABSOLUTO obteve o rendimento no mês de janeiro no valor de R\$ 618,88 (Seicentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos)
- III. O recurso aplicado no FUNDO PLENO obteve o rendimento no mês de janeiro R\$ 83,81 (Oitenta e três reais e oitenta e um centavos).
- IV. O recurso aplicado no FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO obteve o rendimento no mês de janeiro no valor de R\$ 184,97 (Cento e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos).
- V. Total de recursos até 31/01/2024 aplicado no FUNDO ABSOLUTO é de R\$ 72.666,89 (Setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos).
- VI. Total de recursos até 31/01/2024 aplicado no FUNDO PLENO é de R\$10.357,82 (Dez mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos).
- VII. Total de recursos até 31/01/2024 existente na conta corrente é de R\$ 0,00 (Zero reais e zero centavo).
- VIII. Total de recursos até 31/01/2024 aplicado no FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO R\$ 25.224,19 (Vinte e cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos).
- IX. Conta 2611-5 - saldo TOTAL da conta corrente + as aplicações dos três Fundos (Absoluto, Pleno e Renda Fixa) corresponde à R\$ 108.248, 90 (Cento e oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos).

- X. O recurso corresponde à R\$ 13.256,75 (Treze mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos) referente ao repasse de Multas Pecuniárias feita pelo Judiciário.
- XI. O recurso aplicado no FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO obteve o rendimento no mês de janeiro no valor de R\$ 97,93 (Noventa e sete reais e noventa e três centavos).
- XII. O Total de recursos até 31/01/2024 existente na conta corrente é de R\$ 0,00 (Zero reais e zero centavo).
- XIII. Conta 53057-3 saldo TOTAL da conta corrente+ a aplicação da renda fixa é de R\$ 13.354,68 (Treze mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Cruzeiro, 04 de março de 2024.

Hevelyn Barbujiani Sígolo



Robson André Silva

Daniele Eugênia Nunes Ferreira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191105893875014

19/02/2024 11:09:24

Ciente

Agência 449-9
 Conta 2611-5 FUMDICAD - F M D C ADOL
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4 061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	72.048,01			7.070,618629		
31/01/2024	SALDO ATUAL	72.666,89			7.070,618629		7.070,618629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.048,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	618,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	618,88
SALDO ATUAL =	72.666,89

Valor da Cota

29/12/2023	10,189774456
31/01/2024	10,277303599

Rentabilidade

No mês	0,8589
No ano	0,8589
Últimos 12 meses	11,5503

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9 632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.274,01	3.268,534751	
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.357,82	3.268,534751	3.268,534751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.274,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,81
SALDO ATUAL =	10.357,82

Valor da Cota

29/12/2023	3,143308482
31/01/2024	3,168949141

Rentabilidade

No mês	0,8157
No ano	0,8157
Últimos 12 meses	11,0072

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	25.039,22			20.476,090056		
31/01/2024	SALDO ATUAL	25.224,19			20.476,090056		20.476,090056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.039,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,97
SALDO ATUAL =	25.224,19

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331160831206589014

16/02/2024 08:38:46

Cliente

Agência 449-9
 Conta 53057-3 RECURSOS PECUNIARIOS
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42 592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	13.256,75			10.840,847516		
31/01/2024	SALDO ATUAL	13.354,68			10.840,847516		10.840,847516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.256,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,93
SALDO ATUAL =	13.354,68

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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



Extrato de Conta Corrente

G3311911058938751
19/02/2024 11:08:52

Cliente - Conta atual

Agência 449-9
Conta corrente 2611-5 FUMDICAD - F M D C ADOL
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 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



Extrato de Conta Corrente

G3311608312065891
16/02/2024 08:36:10

Cliente - Conta atual

Agência 449-9
Conta corrente 53057-3 RECURSOS PECUNIARIOS
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 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

