



Resolução CMDCA Nº19 de 31 de outubro 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 Setembro 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 10ª Reunião Ordinária, realizada no dia 31 de outubro 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 setembro de 2024, apresentado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme documentos anexados.

Cruzeiro, 31 de outubro de 2024.

Iris Rodrigues dos Santos
Presidente do CMDCA



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

Saldo anterior	R\$ 106.606,41
----------------	-----------------------

Informação Mensal	Recurso	Valor Entrada	Valor de Saída
SALDO EXISTENTE EM AGOSTO 2024	Resultado até 31/08/2024.	(=) R\$106.606,41	
SETEMBRO 2024	Juros referentes à aplicação do Fundo Absoluto	(+) R\$ 211,16	
SETEMBRO 2024	Resgate do Fundo Absoluto para pagamento de Instituições financiadas pelo FUMDICAD		(-) R\$ 50.973,67
SETEMBRO 2024	Juros referentes à aplicação do Fundo Pleno	(+) R\$ 42,80	
SETEMBRO 2024	Resgate do Fundo Pleno para pagamento de Instituições financiadas pelo FUMDICAD		(-) R\$ 10.923, 90
SETEMBRO 2024	Juros referentes à aplicação do Fundo BB RF CP Automático	(+) R\$ 241,76	
SETEMBRO 2024	Resgate do Fundo BB RF CP Automático para pagamento de Instituições financiadas pelo FUMDICAD		(-) R\$ 13.102,43

SETEMBRO 2024	Saldo existente em agosto/2024 + resultado de entradas TOTAL	R\$ 32.102,13	
SETEMBRO 2024	Recurso Pecuniário até 31/08/2024	(+) R\$ 4.861,28	
SETEMBRO 2024	Juros referente à aplicação Renda Fixa curto Prazo (recurso pecuniário)	= (+) R\$ 29,93	
SETEMBRO 2024	Saldo existente em agosto 2024 + resultado de entrada TOTAL	R\$ 4.891,21	

FLUXOS CONTA 2611-5

Aplicação – Fundo Absoluto	Aplicação – Fundo Pleno	Aplicação – Renda Fixa Curto Prazo	Conta – Corrente
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.102,13	R\$ 0

FLUXOS CONTA 53057-3

Aplicação – Renda Fixa Curto Prazo	Conta – Corrente		
R\$ 4.891,21	R\$ 0		

- I. O recurso correspondente ao valor de R\$ 106.606,41 (Cento e seis mil, seiscentos e seis reais e quarenta e um centavo) é referente ao SALDO EXISTENTE até o mês de agosto de 2024.
- II. O recurso aplicado no FUNDO ABSOLUTO obteve o rendimento no mês de setembro no valor de R\$211,16 (Duzentos e onze reais e dezesseis centavos).
- III. O resgate feito no FUNDO ABSOLUTO, foi destinado ao pagamento das Instituições financiadas pelo FUMDICAD no valor de R\$ 50.973,67 (Cinquenta mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).
- IV. O recurso aplicado no FUNDO PLENO obteve o rendimento no mês de setembro R\$ 42,80 (Quarenta e dois reais e oitenta centavos).
- V. O resgate feito no FUNDO PLENO, foi destinado ao pagamento das Instituições financiadas pelo FUMDICAD no valor de R\$ 10.923, 90 (Dez mil, novecentos e vinte e três reais e noventa

- centavos).
- VI. O recurso aplicado no FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO obteve o rendimento no mês de setembro no valor de R\$ 241,76 (Duzentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos).
- VII. O resgate feito no FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO, foi destinado ao pagamento das Instituições financiadas pelo FUMDICAD no valor de R\$ 13.102,43 (Treze mil, cento e dois reais e quarenta e três centavos).
- VIII. Total de recursos até 30/09/2024 aplicado no FUNDO ABSOLUTO é de R\$ 0,00 (Zero reais e zero centavo).
- IX. Total de recursos até 30/09/2024 aplicado no FUNDO PLENO é de R\$0,00 (Zero reais e zero centavos).
- X. Total de recursos até 30/09/2024 existente na conta corrente é de R\$ 0,00 (Zero reais e zero centavo).
- XI. Total de recursos até 30/09/2024 aplicado no FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO R\$ 32.102,13 (Trinta e dois mil, cento e dois reais e treze centavos.).
- XII. Conta 2611-5 - saldo TOTAL da conta corrente + as aplicações dos três Fundos (Absoluto, Pleno e Renda Fixa) corresponde à R\$ 32.102,13 (Trinta e dois mil, cento e dois reais e treze centavos).
- XIII. O recurso corresponde à R\$ 4.861,28 (Quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos) referente ao repasse de Multas Pecuniárias feita pelo Judiciário.
- XIV. O recurso aplicado no FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO obteve o rendimento no mês de setembro no valor de R\$ 29,93 (Vinte e nove reais e noventa e três centavos).
- XV. O Total de recursos até 30/09/2024 existente na conta corrente é de R\$ 0,00 (Zero reais e zero centavo).
- XVI. Conta 53057-3 saldo TOTAL da conta corrente+ a aplicação da renda fixa é de R\$ 4.891,21 (Quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e um centavos).

Cruzeiro, 31 de outubro de 2024.

Hevelyn Barbujiani Sígolo



Robson André Silva

Daniele Eugênia Nunes Ferreira

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023 CONTA 2611-5

Ano	Mês	Saldo anterior CC	Entrada	Saída	Saída	Saída	Movimentação C/C	Total CC	Juros Absoluto	Fundo Absoluto	Juros Pleno	Fundo Pleno	Juros R. Fixa	Renda Fixa	Saldo final
Anterior a 2022									R\$ 859,99	R\$ 128.534,19	R\$ 50,66	R\$ 8.369,38			R\$ 136.903,57
2022	Janeiro	R\$ -	-				-	R\$ -	R\$ 803,94	R\$ 129.338,13	R\$ 48,81	R\$ 8.418,19			R\$ 137.756,32
2022	Fevereiro	R\$ -	-	R\$ 8.204,73			-	R\$ -	R\$ 809,78	R\$ 121.943,18	R\$ 51,44	R\$ 8.469,63			R\$ 130.412,81
2022	Março	R\$ -	-	R\$ 4.625,00			-	R\$ -	R\$ 959,48	R\$ 118.277,66	R\$ 63,66	R\$ 8.533,29			R\$ 126.810,95
2022	Abril	R\$ -	-	R\$ 2.125,00			-	R\$ -	R\$ 842,52	R\$ 116.995,18	R\$ 58,02	R\$ 8.591,31			R\$ 125.586,49
2022	Maiο	R\$ -	R\$ 1.665,02	R\$ 32.628,42			-	R\$ -	R\$ 851,73	R\$ 86.883,51	R\$ 74,96	R\$ 8.666,27			R\$ 95.549,78
2022	Junho	R\$ -	R\$ 36.000,00	R\$ 4.625,00			-	R\$ 36.000,00	R\$ 766,33	R\$ 83.024,84	R\$ 74,39	R\$ 8.740,66			R\$ 127.765,50
2022	Julho	R\$ 36.000,00	-	R\$ 2.500,00			-	R\$ 33.500,00	R\$ 772,82	R\$ 83.797,66	R\$ 77,69	R\$ 8.818,35			R\$ 126.116,01
2022	Agosto	R\$ 33.500,00	R\$ 17.518,19	R\$ 9.625,00			-	R\$ 41.393,19	R\$ 885,40	R\$ 84.683,06	R\$ 89,16	R\$ 8.907,51			R\$ 134.983,76
2022	Setembro	R\$ -	-	R\$ 42.736,00			R\$ 1.342,81	R\$ -	R\$ 822,32	R\$ 84.162,57	R\$ 83,17	R\$ 8.990,68			R\$ 93.153,25
2022	Outubro	R\$ -	-	R\$ 2.500,00			-	R\$ -	R\$ 772,70	R\$ 82.435,27	R\$ 79,97	R\$ 9.070,65			R\$ 91.505,92
2022	Novembro	R\$ -	-	R\$ 2.500,00			-	R\$ -	R\$ 761,79	R\$ 80.697,06	R\$ 80,65	R\$ 9.151,30			R\$ 89.848,36
2022	Dezembro	R\$ -	-	R\$ 2.500,00			-	R\$ -	R\$ 812,90	R\$ 79.009,96	R\$ 89,63	R\$ 9.240,93			R\$ 88.250,89
2023	Janeiro	R\$ -	-				-	R\$ -	R\$ 802,50	R\$ 79.812,46	R\$ 89,83	R\$ 9.330,76			R\$ 89.143,22
2023	Fevereiro	R\$ -	-	R\$ 2.500,00			-	R\$ -	R\$ 645,93	R\$ 77.958,39	R\$ 74,37	R\$ 9.405,13			R\$ 87.363,52
2023	Março	R\$ -	-	R\$ 2.500,00			-	R\$ -	R\$ 811,60	R\$ 76.269,99	R\$ 95,84	R\$ 9.500,97			R\$ 85.770,96
2023	Abril	R\$ -	-	R\$ 5.000,00			-	R\$ -	R\$ 615,90	R\$ 71.885,89	R\$ 75,92	R\$ 9.576,89			R\$ 81.462,78
2023	Maiο	R\$ -	-	R\$ 2.500,00			-	R\$ -	R\$ 723,31	R\$ 70.109,20	R\$ 93,39	R\$ 9.670,28			R\$ 79.779,48
2023	Junho	R\$ -	R\$ 683,28	R\$ 2.500,00			R\$ 688,83	R\$ -	R\$ 668,79	R\$ 68.277,99	R\$ 89,98	R\$ 9.760,26			R\$ 78.727,08
2023	Julho	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ 661,87	R\$ 68.939,86	R\$ 90,55	R\$ 9.850,81	R\$ 5,84	R\$ 694,67	R\$ 79.485,34
2023	Agosto	R\$ -	R\$ 23.487,16	R\$ -			R\$ 23.487,16		R\$ 710,37	R\$ 69.650,23	R\$ 97,00	R\$ 9.947,81	R\$ 134,05	R\$ 24.315,88	R\$ 103.913,92
2023	Setembro	R\$ -	-	-			-	-	R\$ 612,62	R\$ 70.262,85	R\$ 83,55	R\$ 10.031,36	R\$ 186,22	R\$ 24.502,10	R\$ 104.796,31
2023	Outubro	R\$ -	-	-			-	-	R\$ 630,76	R\$ 70.893,61	R\$ 85,86	R\$ 10.117,22	R\$ 191,00	R\$ 24.693,10	R\$ 105.703,93
2023	Novembro								R\$ 582,27	R\$ 71.475,88	R\$ 79,19	R\$ 10.196,41	R\$ 175,52	R\$ 24.868,62	R\$ 106.540,91
2023	Dezembro								R\$ 572,13	R\$ 72.048,01	R\$ 77,60	R\$ 10.274,01	R\$ 170,60	R\$ 25.039,22	R\$ 107.361,24
	2024														
2024	Janeiro	R\$ -	-	-			-	-	R\$ 618,88	R\$ 72.666,89	R\$ 83,81	R\$ 10.357,82	R\$ 184,97	R\$ 25.224,19	R\$ 108.248,90
2024	Fevereiro	R\$ -	-	-			-	-	R\$ 518,91	R\$ 73.185,80	R\$ 70,07	R\$ 10.427,89	R\$ 153,16	R\$ 25.377,35	R\$ 108.991,04
2024	Março	R\$ -	-	-			-	-	R\$ 542,45	R\$ 73.728,25	R\$ 73,00	R\$ 10.500,89	R\$ 158,74	R\$ 25.536,09	R\$ 109.765,23
2024	Abril	R\$ -	-	R\$ 25.000,00			-	-	R\$ 550,30	R\$ 49.278,55	R\$ 77,80	R\$ 10.578,69	R\$ 168,72	R\$ 25.704,81	R\$ 85.562,05
2024	Maiο	R\$ -	R\$ 666,02				R\$ 666,02	-	R\$ 363,87	R\$ 49.642,42	R\$ 73,45	R\$ 10.652,14	R\$ 159,02	R\$ 26.529,85	R\$ 86.824,41
2024	Junho	R\$ -	-	-			-	-	R\$ 345,87	R\$ 49.988,29	R\$ 70,00	R\$ 10.722,14	R\$ 154,90	R\$ 26.684,75	R\$ 87.395,18
2024	Julho		R\$ 8.980,00	R\$ 358,60	R\$ 341,84	R\$ 8.279,56									
			R\$ 17.797,27	R\$ 11,72					R\$ 399,71	R\$ 50.376,28	R\$ 80,86	R\$ 10.803,00	R\$ 194,00	R\$ 44.676,02	R\$ 105.855,30
2024	Agosto	R\$ -							R\$ 386,23	R\$ 50.762,51	R\$ 78,10	R\$ 10.881,10	R\$ 286,78	R\$ 44.962,80	R\$ 106.606,41
2024	Setembro	R\$ -		R\$ 50.973,67	R\$ 10.923,90	R\$ 13.102,43			R\$ 211,16	R\$ -	R\$ 42,80	R\$ -	R\$ 241,76	R\$ 32.102,13	R\$ 32.102,13
2024	Outubro														
2024	Novembro														
2024	Dezembro														

[illegible]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334110749082769013
11/10/2024 07:55:19

Cliente

Agência 449-9
Conta 2611-5 FUMDICAD - F M D C ADOL
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	50.762,51			4.688,067741		
17/09/2024	RESGATE	50.973,67			4.688,067741	10,873065805	
	Aplicação 02/12/2019	50.973,67			4.688,067741		
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.762,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.973,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2024	10,828024135
30/09/2024	10,907773127

Rentabilidade

No mês	0,7365
No ano	7,0462

Últimos 12 meses 9,7659

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	10.881,10			3.268,534751		
17/09/2024	RESGATE	10.923,90			3.268,534751	3,342138574	
	Aplicação 20/12/2019	10.923,90			3.268,534751		
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.881,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.923,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,80
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2024	3,329044497
30/09/2024	3,352218871

Rentabilidade

No mês	0,6961
No ano	6,6461
Últimos 12 meses	9,2258

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	44.962,80			34.931,298537		
17/09/2024	RESGATE	13.102,43			10.143,958958	1,291648562	24.787,339579
	Aplicação 01/06/2023	762,38			590,239480		

	Aplicação 11/08/2023	12.340,05	9.553,719478	
30/09/2024	SALDO ATUAL	32.102,13	24.787,339579	24.787,339579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.962,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.102,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,76
SALDO ATUAL =	32.102,13

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334110749082769012
11/10/2024 07:54:19

Cliente - Conta atual

Agência 449-9
Conta corrente 2611-5 FUMDICAD - F M D C ADOL
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2024		0449	99015	470 Transferência enviada 17/09 17:01 LAR P J GUMERCINDO	550.449.000.053.216	25.000,00 D	
17/09/2024		0449	99015	470 Transferência enviada 17/09 17:01 AA PROXIMO NOVA ESPERANC	550.449.000.054.392	25.000,00 D	
17/09/2024		0449	99015	470 Transferência enviada 17/09 17:01 ASSOCIACAO A T VIDAS	550.449.000.055.785	25.000,00 D	
17/09/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto BB RF CP Absoluto FIC FI	69	50.973,67 C	
17/09/2024		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano BB RF CP Pleno FIC FI	77	10.923,90 C	
17/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.102,43 C	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB793574 HEVELYN BARBUJIANI SIGOLO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337110749081659013
11/10/2024 07:57:25

Cliente

Agência 449-9
Conta 53057-3 RECURSOS PECUNIARIOS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.861,28			3.776,698862		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.891,21			3.776,698862		3.776,698862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.861,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,93
SALDO ATUAL =	4.891,21

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337110749081659012
11/10/2024 07:56:59

Cliente - Conta atual

Agência 449-9
Conta corrente 53057-3 RECURSOS PECUNIARIOS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB793574 HEVELYN BARBUJIANI SIGOLO.