



Resolução CMDCA Nº 11 de 29 maio 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 Abril 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 5ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de maio 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 abril de 2024, apresentado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme documentos anexados.

Cruzeiro, 29 de maio de 2024.

Iris Rodrigues dos Santos
Presidente do CMDCA



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

Saldo anterior	R\$ 109.765,23
----------------	-----------------------

Informação Mensal	Recurso	Valor Entrada	Valor de Saída
SALDO EXISTENTE EM MARÇO 2024	Resultado até 31/03/2024.	(=) R\$109.765,23	
ABRIL 2024	Juros referentes à aplicação do Fundo Absoluto	(+) R\$ 550,30	
ABRIL 2024	Juros referentes à aplicação do Fundo Pleno	(+) R\$ 77,80	
ABRIL 2024	Juros referentes à aplicação do Fundo BB RF CP Automático	(+) R\$ 168,72	
ABRIL 2024	Pagamento da Instituição Palpare sob nota 03671/2024		(-) R\$ 25.000,00
ABRIL 2024	Saldo existente em março/2024 + resultado de entradas TOTAL	R\$ 85.562,05	
ABRIL 2024	Recurso Pecuniario até 31/03/2024	(+) R\$ 13.519,81	

ABRIL 2024	Juros referente à aplicação Renda Fixa curto Prazo (recurso pecuniário)	= (+) R\$ 89,33	
ABRIL 2024	Saldo existente em março 2024 + resultado de entrada TOTAL	R\$ 13.609,14	

FLUXOS CONTA 2611-5

Aplicação – Fundo Absoluto	Aplicação – Fundo Pleno	Aplicação – Renda Fixa Curto Prazo	Conta – Corrente
R\$ 49.278,55	R\$ 10.578,69	R\$ 25.704,81	R\$ 0

FLUXOS CONTA 53057-3

Aplicação – Renda Fixa Curto Prazo	Conta – Corrente		
R\$ 13.609,14	R\$ 0		

- I. O recurso correspondente ao valor de R\$ 109.765,23 (Cento e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos) é referente ao SALDO EXISTENTE até o mês de março de 2024.
- II. O recurso aplicado no FUNDO ABSOLUTO obteve o rendimento no mês de abril no valor de R\$550,30 (Quinhentos e cinquenta reais e trinta centavos).
- III. O recurso aplicado no FUNDO PLENO obteve o rendimento no mês de abril R\$ 77,80 (Setenta e sete reais e oitenta centavos).
- IV. O recurso aplicado no FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO obteve o rendimento no mês de abril no valor de R\$ 168,72 (Cento e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos).
- V. Total de recursos até 30/04/2024 aplicado no FUNDO ABSOLUTO é de R\$ 49.278,55 (Quarenta e nove mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).
- VI. Total de recursos até 30/04/2024 aplicado no FUNDO PLENO é de R\$10.578,69 (Dez mil, quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos).
- VII. Total de recursos até 30/04/2024 existente na conta corrente é de R\$ 0,00 (Zero reais e zero centavo).
- VIII. Total de recursos até 30/04/2024 aplicado no FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO R\$ 25.704,81 (Vinte e cinco mil, setecentos e quatro reais e oitenta e um centavos).
- IX. Pagamento no mês de abril para Instituição Instituto Palpare referente ao termo de colaboração nº01/2024 sob nota 03671/2024 no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).
- X. Conta 2611-5 - saldo TOTAL da conta corrente + as aplicações dos três Fundos (Absoluto, Pleno e Renda Fixa) corresponde à R\$ 85.562,05 (Oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinco centavos).
- XI. O recurso corresponde à R\$ 13.519,81 (Treze mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e um centavos) referente ao repasse de Multas Pecuniárias feita pelo Judiciário.

- XII. O recurso aplicado no FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO obteve o rendimento no mês de abril no valor de R\$ 89,33 (Oitenta e nove reais e trinta e três centavos).
- XIII. O Total de recursos até 30/04/2024 existente na conta corrente é de R\$ 0,00 (Zero reais e zero centavo).
- XIV. Conta 53057-3 saldo TOTAL da conta corrente+ a aplicação da renda fixa é de R\$ 13.609,14 (Treze mil, seiscentos e nove reais e quatorze centavos).

Cruzeiro, 29 de maio de 2024.

Hevelyn Barbujianni Sígolo



Robson André Silva

Daniele Eugênia Nunes Ferreira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060851274683014
06/05/2024 08:55:25

Cliente

Agência 449-9
Conta 2611-5 FUMDICAD - F M D C ADOL
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	73.728,25			7.070,618629		
25/04/2024	RESGATE	25.000,00			2.381,452250	10,497796039	4.689,166379
	Aplicação 26/04/2019	834,73			79,514946		
	Aplicação 03/10/2019	19.567,00			1.863,915280		
	Aplicação 02/12/2019	4.598,27			438,022024		
30/04/2024	SALDO ATUAL	49.278,55			4.689,166379		4.689,166379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.728,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	550,30
SALDO ATUAL =	49.278,55

Valor da Cota

28/03/2024	10,427411205
30/04/2024	10,509022362

Rentabilidade

No mês	0,7826
No ano	3,1330
Últimos 12 meses	11,0052

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	10.500,89			3.268,534751		
30/04/2024	SALDO ATUAL	10.578,69			3.268,534751		3.268,534751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.500,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,80
SALDO ATUAL =	10.578,69

Valor da Cota

28/03/2024	3,212720352
30/04/2024	3,236525030

Rentabilidade

No mês	0,7409
No ano	2,9655
Últimos 12 meses	10,4606

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	25.536,09			20.476,090056		

30/04/2024	SALDO ATUAL	25.704,81	20.476,090056	20.476,090056
------------	-------------	-----------	---------------	---------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.536,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,72
SALDO ATUAL =	25.704,81

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G337060851274683013
06/05/2024 08:54:07

Cliente

Agência 449-9
Conta 53057-3 RECURSOS PECUNIARIOS
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	13.519,81			10.840,847516		
30/04/2024	SALDO ATUAL	13.609,14			10.840,847516		10.840,847516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.519,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,33
SALDO ATUAL =	13.609,14

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G3340613114392481
06/05/2024 13:17:14

Cliente

Agência 449-9
Conta 53057-3
Período solicitado 04 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB793574 HEVELYN BARBUJIANI SIGOLO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334061315451450012
06/05/2024 13:19:22**Cliente - Conta atual**Agência 449-9
Conta corrente 2611-5 FUMDICAD - F M D C ADOL
Período do extrato 04 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2024		0449	99015	470 Transferência enviada 25/04 12:00 INSTITUTO PALPARE	550.449.000.044.727	25.000,00 D	
25/04/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	25.000,00 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB793574 HEVELYN BARBUJIANI SIGOLO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Nota de Pagamento

Exercício de 2024

Nota de Pagamento 03671/2024

LANÇAMENTO 009617/2024	EMISSÃO 25/04/2024	PAGAMENTO 25/04/2024	SITUAÇÃO Lançado	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO BAIXA	VALOR 25.000,00
----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	---------	----------------------	---------------------------

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 3501/2024 - 1 || Liquidação: 5646/2024 || Valor líquido da OP: 25000,00 || Credor: "INSTITUTO PALPARE" - Documento: 27.718.941/0001-11

DESPESAS

EMPENHO		OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº			ANO	BRUTO	DESCONTO
CREADOR: INSTITUTO PALPARE - 27.718.941/0001-11									25.000,00	0,00	25.000,00
003501	2024	1				005646	2024	25/04/2024	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL DAS DESPESAS:									25.000,00	0,00	25.000,00

DADOS BANCÁRIOS

BANCO 001	AGÊNCIA 00449-9	CONTA BANCÁRIA 2.611-5	DESCRIÇÃO Banco do Brasil - FUMDICAD		
FICHA 00528-6.2.01.00.0101 - BB - FUMDICAD (2.611-5)					
FONTE DE RECURSO 03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vi			APLICAÇÃO 500.0013 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMDICAD (BB 2.611-5)	TOTAL 25.000,00	
TIPO Retirada	DOCUMENTO PAGAMENTO DE FORNECEDOR		Nº DOCTO	NOMINAL	VALOR 25.000,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:					25.000,00

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO a importância de R\$ 25.000,00 conforme documento bancário anexo.

CRUZEIRO, 25 de abril de 2024

BELARMINO DE CASTRO SOARES
Auxiliar de Secretaria

RENAN RIBEIRO FERNANDES
Técnico de Organização Escolar

JOSÉ JOVINO DE ABREU
Auxiliar de Diretoria

SILVIANI AGOSTINHO RIBEIRO
Contador
CRC: 347883/0-5/SP