



Resolução CMDCA Nº 01 de 25 janeiro 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 Dezembro do exercício de 2023.

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 1ª Reunião Ordinária, realizada no dia 25 de janeiro 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 dezembro de 2023, apresentado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme documentos anexados.

Cruzeiro, 25 de janeiro de 2024.

Iris Rodrigues dos Santos
Presidente do CMDCA



**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE –FUMDICAD
PRESTAÇÃO DE CONTAS –DEZEMBRO/2023**

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 DEZEMBRO– ANO DE 2023

Saldo anterior	R\$ 106.540,91
----------------	-----------------------

Informação Mensal	Recurso	Valor Entrada	Valor de Saída
SALDO EXISTENTE EM NOVEMBRO 2023	Resultado até 30/11/2023.	(=) R\$106.540,91	
DEZEMBRO 2023	Juros referentes à aplicação do Fundo Absoluto	(+) R\$ 572,13	
DEZEMBRO 2023	Juros referentes à aplicação do Fundo Pleno	(+) R\$ 77,60	
DEZEMBRO 2023	Juros referentes à aplicação do Fundo BB RF CP Automático	(+) R\$ 170,60	
DEZEMBRO 2023	Saldo existente em novembro /2023 + resultado de entradas TOTAL	R\$ 107.361,24	
DEZEMBRO 2023	Entrada Recurso Pecuniario	(+) R\$ 13.217,05	

DEZEMBRO 2023	Juros referente à aplicação Renda Fixa curto Prazo (recurso pecuniário)	= (+) R\$ 39,70	
DEZEMBRO 2023	Saldo existente em dezembro recurso pecuniário /2023 + resultado de entrada TOTAL	R\$ 13.256,75	

FLUXOS CONTA 2611-5

Aplicação – Fundo Absoluto	Aplicação – Fundo Pleno	Aplicação – Renda Fixa Curto Prazo	Conta – Corrente
R\$ 72.048,01	R\$ 10.274,01	R\$ 25.039,22	R\$ 0

FLUXOS CONTA 53057-3

Aplicação – Renda Fixa Curto Prazo	Conta – Corrente		
R\$ 13.256,75	R\$ 0		

- I. O recurso correspondente ao valor de R\$ \$106.540,91 (Cento e seis mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e um centavos) é referente ao SALDO EXISTENTE até o mês de novembro de 2023.
- II. O recurso aplicado no FUNDO ABSOLUTO obteve o rendimento no mês de dezembro no valor de R\$ 572,13 (Quinhentos e e setenta e dois reais e treze centavos).
- III. O recurso aplicado no FUNDO PLENO obteve o rendimento no mês de dezembro R\$ 77,60 (Setenta e sete reais e sessenta centavos).
- IV. O recurso aplicado no FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO obteve o rendimento no mês de dezembro no valor de R\$ 170,60 (Cento e setenta reais e sessenta centavos).
- V. Total de recursos até 31/12/2023 aplicado no FUNDO ABSOLUTO é de R\$ 72.048,01 (Setenta e dois mil,quarenta e oito reais e um centavo).
- VI. Total de recursos até 31/12/2023 aplicado no FUNDO PLENO é de R\$10.274,01 (Dez mil, duzentos e setenta e quatro reais e um centavo).
- VII. Total de recursos até 31/12/2023 existente na conta corrente é de R\$ 0,00 (Zero reais e zero centavo).
- VIII. Total de recursos até 31/12/2023 aplicado no FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO R\$ 25.039,22 (Vinte e cinco mil, trinta e nove reais e vinte e dois centavos).
- IX. Conta 2611-5 - saldo TOTAL da conta corrente + as aplicações dos três Fundos (Absoluto, Pleno e Renda Fixa) corresponde à R\$ 107.361, 24 (Cento e sete mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos).

- X. O recurso corresponde à R\$ 13.217,05 (Treze mil, duzentos e dezessete reais 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 dezembro no valor de R\$ 39,70 (Trinta e nove reais e setenta centavos).
- XII. O Total de recursos até 31/12/2023 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\$ 13.256,75 (Treze mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Cruzeiro, 25 de janeiro de 2024.

Hevelyn Barbujiani Sígolo



Robson André Silva

Daniele Eugênia Nunes Ferreira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331809293770031
18/01/2024 09:35:48

Cliente

Agência 449-9
Conta 53057-3 RECURSOS PECUNIARIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/12/2023	APLICAÇÃO	13.217,05			10.840,847516	1,219189734	10.840,847516
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.256,75			10.840,847516		10.840,847516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.217,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,70
SALDO ATUAL =	13.256,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3331809293770031
18/01/2024 09:34:11

Cliente	
Agência	449-9
Conta	2611-5 FUMDICAD - F M D C ADOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	71.475,88				7.070,618629		
29/12/2023	SALDO ATUAL	72.048,01				7.070,618629		7.070,618629

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	71.475,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	572,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	572,13
SALDO ATUAL =	72.048,01

Valor da Cota	
30/11/2023	10,108857536
29/12/2023	10,189774456

Rentabilidade	
No mês	0,8004
No ano	11,7236
Últimos 12 meses	11,7236

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.196,41				3.268,534751		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.274,01				3.268,534751		3.268,534751

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.196,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,60
SALDO ATUAL =	10.274,01

Valor da Cota	
30/11/2023	3,119564589
29/12/2023	3,143308482

Rentabilidade	
No mês	0,7611
No ano	11,1794
Últimos 12 meses	11,1794

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.868,62				20.476,090056		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.039,22				20.476,090056		20.476,090056

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.868,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,60

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,60
SALDO ATUAL =	25.039,22

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3331809293770031
18/01/2024 09:35:34

Cliente - Conta atual

Agência 449-9
Conta corrente 53057-3RECURSOS PECUNIARIOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.328.960	13.217,05 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.217,05 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

G3331809293770031
18/01/2024 09:33:57

Cliente - Conta atual

Agência 449-9
Conta corrente 2611-5FUMDICAD - F M D C ADOL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G3331809293770031
18/01/2024 09:35:17

Cliente - Conta atual

Agência 449-9
Conta corrente 53057-3RECURSOS PECUNIARIOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							13.314,60C
Saldo							13.314,60C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							13.314,60

OBSERVAÇÕES:

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023 CONTA 2611-5

Ano	Mês	Saldo anterior CC	Entrada	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	Maio	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	Maio	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

