Resolução CMDCA Nº 08 de 4 de abril 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 Fevereiro 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 3ª Reunião Ordinária, realizada no dia 04 de abril 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 fevereiro de 2024, apresentado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme documentos anexados.

Cruzeiro, 04 de abril de 2024.

Iris Rodrigues dos Santos
Presidente do CMDCA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE –FUMDICAD
PRESTAÇÃO DE CONTAS – FEVEREIRO/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 FEVEREIRO– ANO DE 2024

Saldo anterior	**R$ 108.248,90**

Informação Mensal	Recurso	Valor Entrada	Valor de Saída
SALDO EXISTENTE EM JANEIRO 2024	Resultado até 31/01/2024.	(=) R$108.248,90	
FEVEREIRO 2024	Juros referentes à aplicação do Fundo Absoluto	(+) R$ 518,91	
FEVEREIRO 2024	Juros referentes à aplicação do Fundo Pleno	(+) R$ 70,07	
FEVEREIRO 2024	Juros referentes à aplicação do Fundo BB RF CP Automático	(+) R$ 153,16	
FEVEREIRO 2024	Saldo existente em janeiro /2024 + resultado de entradas TOTAL	**R$ 108.991,04**	
FEVEREIRO 2024	Recurso Pecúniario Saldo Anterior	(+) R$ 13.354,68	

FEVEREIRO 2024	Juros referente à aplicação Renda Fixa curto Prazo (recurso pecuniário)	= (+) R$ 81,09	
FEVEREIRO 2024	Saldo existente em janeiro recurso pecuniário /2024 + resultado de entrada TOTAL	**R$ 13.435,77**	

FLUXOS CONTA 2611-5

Aplicação – Fundo Absoluto	Aplicação – Fundo Pleno	Aplicação – Renda Fixa Curto Prazo	Conta – Corrente
R$ 73.185,80	R$ 10.427,89	R$ 25.377,35	R$ 0

FLUXOS CONTA 53057-3

Aplicação – Renda Fixa Curto Prazo	Conta – Corrente		
R$ 13.435.77	R$ 0		

I. O recurso correspondente ao valor de R$ 108.248,90 (Cento e oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) é referente ao SALDO EXISTENTE até o mês de janeiro de 2024.

II. O recurso aplicado no FUNDO ABSOLUTO obteve o rendimento no mês de fevereiro no valor de R$ 518,91 (Quinhetos e dezoito reais e noventa e um centavos)

III. O recurso aplicado no FUNDO PLENO obteve o rendimento no mês de fevereiro R$ 70,07 (Setenta reais e sete centavos).

IV. O recurso aplicado no FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO obteve o rendimento no mês de fevereiro no valor de R$ 153,16 (Cento e cinquenta e três reais e dezesseis centavos).

V. Total de recursos até 29/02/2024 aplicado no FUNDO ABSOLUTO é de R$ 73.185,80 (Setenta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos).

VI. Total de recursos até 29/02/2024 aplicado no FUNDO PLENO é de R$10.427,89 (Dez mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos).

VII. Total de recursos até 29/02/2024 existente na conta corrente é de R$ 0,00 (Zero reais e zero centavo).

VIII. Total de recursos até 29/02/2024 aplicado no FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO R$ 25.377,35 (Vinte e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

IX. Conta 2611-5 - saldo TOTAL da conta corrente + as aplicações dos três Fundos (Absoluto, Pleno e Renda Fixa) corresponde à R$ 108.991,04 (Cento e oito mil, novecentos e noventa e um reais e quatro centavos).

X. O recurso corresponde à R$ 13.354,68 (Treze mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito 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 fevereiro no valor de R$ 81,09 (Oitenta e um reais e nove centavos).

XII. O Total de recursos até 29/02/2024 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$ 13.435,77 (Treze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos).

Cruzeiro, 04 de abril de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIANA NADUR FERREIRA GIUPONI
Data: 05/04/2024 11:10:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Hevelyn Barbujiani Sígolo

Robson André Silva

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELE EUGENIA NUNES FERREIRA
Data: 05/04/2024 11:24:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Daniele Eugênia Nunes Ferreira

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334201144843020013
20/03/2024 11:47:14

Cliente

Agência	449-9
Conta	2611-5 FUMDICAD - F M D C ADOL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	72.666,89			7.070,618629		
29/02/2024	SALDO ATUAL	73.185,80			7.070,618629		7.070,618629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.666,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,91
SALDO ATUAL =	73.185,80

Valor da Cota

31/01/2024	10,277303599
29/02/2024	10,350692638

Rentabilidade

No mês	0,7140
No ano	1,5792
Últimos 12 meses	11,4193

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	10.357,82			3.268,534751		
29/02/2024	SALDO ATUAL	10.427,89			3.268,534751		3.268,534751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.357,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,07
SALDO ATUAL =	10.427,89

Valor da Cota

31/01/2024	3,168949141
29/02/2024	3,190386947

Rentabilidade

No mês	0,6764
No ano	1,4977
Últimos 12 meses	10,8744

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	25.224,19			20.476,090056		
29/02/2024	SALDO ATUAL	25.377,35			20.476,090056		20.476,090056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.224,19
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,16
SALDO ATUAL =	25.377,35

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334201144843020015
20/03/2024 11:47:56

Cliente - Conta atual

Agência	449-9
Conta corrente	2611-5 FUMDICAD - F M D C ADOL
Período do extrato	02 / 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
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB793574 HEVELYN BARBUJIANI SIGOLO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201144841031015
20/03/2024 11:50:43

Cliente

Agência	449-9
Conta	53057-3 RECURSOS PECUNIARIOS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	13.354,68			10.840,847516		
29/02/2024	SALDO ATUAL	13.435,77			10.840,847516		10.840,847516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.354,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,09
SALDO ATUAL =	13.435,77

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335201144841031014
20/03/2024 11:49:49

Cliente - Conta atual

Agência	449-9
Conta corrente	53057-3 RECURSOS PECUNIARIOS
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB793574 HEVELYN BARBUJIANI SIGOLO.

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**
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**												
2024	**Abril**												
2024	**Maio**												
2024	**Junho**												
2024	**Julho**												
2024	**Agosto**												
2024	**Setembro**												
2024	**Outubro**												
2024	**Novembro**												
2024	**Dezembro**												

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023 - CONTA 53057-3									
ANO	**MÊS**	**SALDO ANTERIOR C/C**	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**MOVIMENTAÇÃO C/C**	**TOTAL C/C**	**JUROS R F CP**	**FUNDO RF CP**	**TOTAL**
2023	**DEZEMBRO**		R$ 13.217,05				R$ 39,70	R$ 13.217,05	**R$ 13.256,75**
2024	**JANEIRO**	R$ 13.256,75	R$ -	R$ -	R$ -		R$ 97,93	R$ 13.256,75	**R$ 13.354,68**
2024	**FEVEREIRO**	R$ 13.354,68	R$ -	R$ -	R$ -		R$ 81,09	R$ 13.354,68	**R$ 13.435,77**
2024	**MARÇO**								
2024	**ABRIL**								
2024	**MAIO**								
2024	**JUNHO**								