



Resolução CMDCA Nº 16 de 29 agosto 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 Julho 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 8ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de agosto 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 julho de 2024, apresentado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme documentos anexados.

Cruzeiro, 29 de agosto de 2024.

Iris Rodrigues dos Santos
Presidente do CMDCA



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

Saldo anterior	R\$ 87.395,18
----------------	----------------------

Informação Mensal	Recurso	Valor Entrada	Valor de Saída
SALDO EXISTENTE EM JUNHO 2024	Resultado até 30/06/2024.	(=) R\$87.395,18	
JULHO 2024	Entrada na conta 2611-5	(+)R\$ 8.980,00	
JULHO 2024	Transferência para a Prefeitura - pagamento das taxas		(-) R\$ 358,60
JULHO 2024	Transferência para a Prefeitura - pagamento das taxas		(-) R\$ 341,84
JULHO 2024	Pagamento à Empresa Creative Group LTDA.		(-) R\$ 8.279,56
JULHO 2024	Despesa referente à taxa.		(-) R\$ 11,72
JULHO 2024	Juros referentes à aplicação do Fundo Absoluto	(+) R\$ 399,71	
JULHO 2024	Juros referentes à aplicação do Fundo Pleno	(+) R\$ 80,86	
JULHO 2024	Juros referentes à aplicação do Fundo BB RF CP Automático	(+) R\$ 194,00	

JULHO 2024	Aplicação do Fundo BB RF CP Automático	(+) R\$ 17.797,27	
JULHO 2024	Saldo existente em junho/2024 + resultado de entradas TOTAL	R\$ 105.855,30	
JULHO 2024	Recurso Pecuniário até 30/06/2024	(+) R\$ 13.772,97	
JULHO 2024	Saida Recurso Pecuniário para FUMDICAD até 31/07/2024		(-) R\$ 8.980,00
JULHO 2024	Juros referente à aplicação Renda Fixa curto Prazo (recurso pecuniário)	= (+) R\$ 37,31	
JULHO 2024	Saldo existente em junho 2024 + resultado de entrada TOTAL	R\$ 4.830,28	

FLUXOS CONTA 2611-5

Aplicação – Fundo Absoluto	Aplicação – Fundo Pleno	Aplicação – Renda Fixa Curto Prazo	Conta – Corrente
R\$ 50.376,28	R\$ 10.803,00	R\$ 44.676,02	R\$ 0

FLUXOS CONTA 53057-3

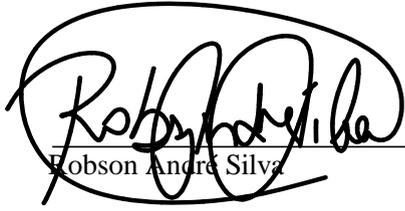
Aplicação – Renda Fixa Curto Prazo	Conta – Corrente		
R\$ 4.830,28	R\$ 0		

- I. O recurso correspondente ao valor de R\$ 87.395,18 (Oitenta e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos) é referente ao SALDO EXISTENTE até o mês de junho de 2024.
- II. Transferência da conta dos Recursos Pecuniários para o FUMDICAD no valor de R\$ 8.980,00 (Oito mil, novecentos e oitenta reais).

- III. Transferência para a Prefeitura - pagamento das taxas no valor de R\$ 358,60 (Trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos)
- IV. Transferência para a Prefeitura - pagamento das taxas no valor de R\$ 341,84 (Trezentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos).
- V. Despesa referente à taxa no valor de R\$ 11,72 (Onze reais e setenta e dois centavos).
- VI. Pagamento à empresa CREATIVE GROUP LTDA no valor de R\$ 8.279,56 (Oito mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) referente ao mês de julho.
- VII. O recurso aplicado no FUNDO ABSOLUTO obteve o rendimento no mês de julho no valor de R\$399,71 (Trezentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos).
- VIII. O recurso aplicado no FUNDO PLENO obteve o rendimento no mês de julho R\$ 80,86 (Oitenta reais e oitenta e seis centavos).
- IX. O recurso aplicado no FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO obteve o rendimento no mês de julho no valor de R\$ 194,00 (Cento e noventa e quatro reais).
- X. Destinação do Imposto de Renda Recolhido no Valor de R\$ 17.797,27 (Dezessete mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos).
- XI. Total de recursos até 31/07/2024 aplicado no FUNDO ABSOLUTO é de R\$ 50.376,28 (Cinquenta mil, trezentos e setenta seis reais e vinte e oito centavos).
- XII. Total de recursos até 31/07/2024 aplicado no FUNDO PLENO é de R\$10.803,00 (Dez mil, oitocentos e três reais).
- XIII. Total de recursos até 31/07/2024 existente na conta corrente é de R\$ 0,00 (Zero reais e zero centavo).
- XIV. Total de recursos até 31/07/2024 aplicado no FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO R\$ 44.676,02 (Quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e dois centavos).
- XV. Conta 2611-5 - saldo TOTAL da conta corrente + as aplicações dos três Fundos (Absoluto, Pleno e Renda Fixa) corresponde à R\$ 105.855,30 (Cento e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos).
- XVI. O recurso corresponde à R\$ 13.772,97 (Treze mil, setecentos e setenta e dois reais e noveta e sete centavos) referente ao repasse de Multas Pecuniárias feita pelo Judiciário.
- XVII. Transferência no valor de R\$ 8.980,00 (Oito mil, novecentos e oitenta reais) para a conta do FUNDICAD referente ao mês de julho.
- XVIII. O recurso aplicado no FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO obteve o rendimento no mês de julho no valor de R\$ 37,31 (Trinta e sete reais e trinta e um centavos).
- XIX. O Total de recursos até 31/07/2024 existente na conta corrente é de R\$ 0,00 (Zero reais e zero centavo).
- XX. Conta 53057-3 saldo TOTAL da conta corrente+ a aplicação da renda fixa é de R\$ 4.830,28 (Quatro mil, oitocentos e trinta reais e vinte e oito centavos).
- XXI. **Observação:** Durante o processo de pagamento à empresa contratada CREATIVE GROUP LTDA, o setor de Finanças da Prefeitura de Cruzeiro descontou um valor de imposto superior ao previsto pela legislação. O valor total da nota fiscal foi de R\$ 8.980,00 (Oito mil, novecentos e oitenta reais). Após o desconto do imposto devido, o pagamento deveria ter sido de R\$ 8.548,96 (Oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos). No entanto, foi realizado um pagamento de R\$ 8.279,56 (Oito mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). Após revisão, constatou-se que houve um desconto excessivo de impostos na transação inicial. Diante disso, o setor contábil tomou as medidas necessárias para corrigir o erro, e uma nova transferência no valor de R\$ 269,40 (Duzentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos) foi efetuada entre as contas da prefeitura e da empresa. Vale destacar que, apesar desse equívoco no pagamento das taxas, o valor da contratação manteve-se conforme o inicialmente previsto, no montante de R\$ 8.548,96 (Oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos).

Cruzeiro, 29 de agosto de 2024.

Hevelyn Barbujiani Sígolo



Robson André Silva

Daniele Eugênia Nunes Ferreira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109475649611
01/08/2024 09:52:51

Cliente

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

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	49.988,29			4.689,166379		
02/07/2024	RESGATE	11,72			1,098638	10,667755001	4.688,067741
	Aplicação 02/12/2019	11,72			1,098638		
31/07/2024	SALDO ATUAL	50.376,28			4.688,067741		4.688,067741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.988,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,71
SALDO ATUAL =	50.376,28

Valor da Cota

28/06/2024	10,660379209
31/07/2024	10,745639080

Rentabilidade

No mês	0,7997
No ano	5,4551
Últimos 12 meses	10,2095

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	10.722,14			3.268,534751		
31/07/2024	SALDO ATUAL	10.803,00			3.268,534751		3.268,534751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.722,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,86
SALDO ATUAL =	10.803,00

Valor da Cota

28/06/2024	3,280411749
31/07/2024	3,305151198

Rentabilidade

No mês	0,7541
No ano	5,1488
Últimos 12 meses	9,6661

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	26.684,75			21.003,839418		
26/07/2024	APLICAÇÃO	17.797,27			13.927,459119	1,277854765	34.931,298537
31/07/2024	SALDO ATUAL	44.676,02			34.931,298537		34.931,298537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.684,75
----------------	-----------

APLICAÇÕES (+)	17.797,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,00
SALDO ATUAL =	44.676,02

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G3360109525873931
01/08/2024 09:55:41

Cliente

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

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	13.772,97			10.840,847516		
02/07/2024	RESGATE	8.980,00			7.064,148654	1,271207677	3.776,698862
	Aplicação 15/12/2023	8.980,00			7.064,148654		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.830,28			3.776,698862		3.776,698862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.772,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.980,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,31
SALDO ATUAL =	4.830,28

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G3360109475649611
01/08/2024 09:52:22

Cliente - Conta atual

Agência 449-9
Conta corrente 2611-5FUMDICAD - F M D C ADOL
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0449	99015	870 Transferência recebida	550.449.000.053.057	8.980,00 C	
				02/07 16:35 RECURSOS PECUNIARIOS			
02/07/2024		0449	99015	470 Transferência enviada	550.449.000.073.020	358,60 D	
				02/07 15:48 PREF.MUN.CRUZEIRO-CONTA			
02/07/2024		0449	99015	470 Transferência enviada	550.449.000.073.020	341,84 D	
				02/07 15:48 PREF.MUN.CRUZEIRO-CONTA			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	8.279,56 D	
				756 3214 041022470000133 CREATIVE GROU			
02/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.841.100.005.879	11,72 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	11,72 C	0,00 C
				BB RF CP Absoluto FIC FI			
26/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.813.181.002.354	17.797,27 C	
				003944600058-87 SECRET. ESPECIAL DA RE			
26/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.797,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		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

G3360109525873931
01/08/2024 09:56:02

Cliente - Conta atual

Agência 449-9
Conta corrente 53057-3RECURSOS PECUNIARIOS
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0449	99015	470 Transferência enviada	550.449.000.002.611	8.980,00 D	
				02/07 16:35 FUMDICAD - F M D C ADOL			
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.980,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		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