

Resolução CMDCA Nº20 de 28 de novembro 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 Outubro 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 11ª Reunião Ordinária, realizada no dia 28 de novembro 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 outubro de 2024, apresentado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme documentos anexados.

Cruzeiro, 28 de novembro de 2024.

Iris Rodrigues dos Santos

Presidente do CMDCA



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

	Saldo anterior	R\$	32.102,13
Informação	Recurso	Valor Entrada	Valor de Saída

Informação Mensal	Recurso	Valor Entrada	Valor de Saída			
SALDO EXISTENTE EM SETEMRBO 2024	Resultado até 30/09/2024.	(=) R\$ 32.102,13				
OUTUBRO 2024	Juros referentes à aplicação do Fundo Absoluto	-				
OUTUBRO 2024	Juros referentes à aplicação do Fundo Pleno	-				
OUTUBRO 2024	Juros referentes à aplicação do Fundo BB RF CP Automático	(+) R\$ 221,69				

OUTUBRO 2024	Saldo existente em setembro/2024 + resultado de entradas TOTAL	R\$ 32.323,82	
OUTUBRO 2024	Recurso Pecúniario até 30/09/2024	(+) R\$ 4.891,21	

OUTUBRO 2024	Juros referente à aplicação Renda Fixa curto Prazo (recurso pecuniário)	= (+) R\$ 33,78	
OUTUBRO 2024	Saldo existente em setembro 2024 + resultado de entrada TOTAL	R\$ 4.924,99	

#### **FLUXOS CONTA 2611-5**

Aplicação — Fundo	Aplicação – Fundo	Aplicação – Renda Fixa	Conta –
Absoluto	Pleno	Curto Prazo	Corrente
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.323,82	

#### **FLUXOS CONTA 53057-3**

Aplicação – Renda Fixa Curto Prazo	Conta – Corrente	
R\$ 4.924,99	R\$ 0	

- I. O recurso correspondente ao valor de R\$ 32.102,13 (Trinta e dois mil, cento e dois reais e treze centavos) é referente ao SALDO EXISTENTE até o mês de setembro de 2024.
- II. O recurso aplicado no FUNDO ABSOLUTO obteve o rendimento no mês de outubro no valor de R\$0,0 (Zero reais e zero centavos).
- III. O recurso aplicado no FUNDO PLENO obteve o rendimento no mês de outubro R\$ 0,0 (Zero reais e zero centavos).
- IV. O recurso aplicado no FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO obteve o rendimento no mês de outubro no valor de R\$ 221,69(Duzentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos).
- V. Total de recursos até 31/10/2024 aplicado no FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO R\$ 32.323,82 (Trinta e dois mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos).
- VI. Conta 2611-5 saldo TOTAL da conta corrente + as aplicações dos três Fundos (Absoluto, Pleno e Renda Fixa) corresponde à R\$ 32.323,82(Trinta e dois mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos).
- VII. O recurso corresponde à R\$ 4.891,21 (Quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e um centavos) referente ao repasse de Multas Pecuniárias feita pelo Judiciário.
- VIII. O recurso aplicado no FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO obteve o rendimento no mês de oututbro no valor de R\$ 33,78 (Trinta e três reais e setenta e oito centavos).
- IX. O Total de recursos até 31/10/2024 existente na conta corrente é de R\$ 0,00 (Zero reais e zero centavo).
- X. Conta 53057-3 saldo TOTAL da conta corrente+ a aplicação da renda fixa é de R\$ 4.924,99 (Quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos).

Hevelyn Barbujiani Sígolo
Robson Andre Silva

Daniele Eugênia Nunes Ferreira

						PRESTA	ÇÃO DE CONTA	AS 2023 CC	ATAC	2611-5											
Ano	Mês	Saldo anterior CC	Entrada	Saída	Saída	Saída	Movimentação C/C	Total CC	Juros	Absoluto	Fund	do Absoluto	Juros Pleno	Fu	ndo Pleno	Juros	R. Fixa	Renda	a Fixa	Saldo	final
Anterior a 2022									R\$	859,99	R\$	128.534,19	R\$ 50,6	6 R	\$ 8.369,38					R\$	136.903,57
2022	Janeiro	R\$ -	-				-	R\$ -	R\$	803,94	R\$	129.338,13	R\$ 48,8	1 R	\$ 8.418,19					R\$	137.756,32
2022	Fevereiro	R\$ -	-	R\$ 8.204,73			-	R\$ -	R\$	809,78	R\$	121.943,18	R\$ 51,4	4 R	\$ 8.469,63					R\$	130.412,81
2022	Março	R\$ -	-	R\$ 4.625,00			-	R\$ -	R\$	959,48	R\$	118.277,66	R\$ 63,0	6 R	\$ 8.533,29					R\$	126.810,95
2022	Abril	R\$ -	-	R\$ 2.125,00			-	R\$ -	R\$	842,52	R\$	116.995,18	R\$ 58,0	2 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\$ 74,9	6 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\$ 74,3	9 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\$ 77,0	9 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,:	.6 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,:	.7 R	\$ 8.990,68					R\$	93.153,25
2022	Outubro	R\$ -	=	R\$ 2.500,00			=	R\$ -	R\$	772,70	R\$	82.435,27	R\$ 79,9	7 R	\$ 9.070,65					R\$	91.505,92
2022	Novembro	R\$ -	=	R\$ 2.500,00			=	R\$ -	R\$	761,79	R\$	80.697,06	R\$ 80,0	5 R	\$ 9.151,30					R\$	89.848,36
2022	Dezembro	R\$ -	-	R\$ 2.500,00			-	R\$ -	R\$	812,90	R\$	79.009,96	R\$ 89,6	3 R	\$ 9.240,93					R\$	88.250,89
2023	Janeiro	R\$ -	=				=	R\$ -	R\$	802,50	R\$	79.812,46	R\$ 89,8	3 R	\$ 9.330,76					R\$	89.143,22
2023	Fevereiro	R\$ -	-	R\$ 2.500,00			-	R\$ -	R\$	645,93	R\$	77.958,39	R\$ 74,3	7 R	\$ 9.405,13					R\$	87.363,52
2023	Março	R\$ -	-	R\$ 2.500,00			-	R\$ -	R\$	811,60	R\$	76.269,99	R\$ 95,8	4 R	\$ 9.500,97					R\$	85.770,96
2023	Abril	R\$ -	-	R\$ 5.000,00			-	R\$ -	R\$	615,90	R\$	71.885,89	R\$ 75,9	2 R	\$ 9.576,89					R\$	81.462,78
2023	Maio	R\$ -	-	R\$ 2.500,00			-	R\$ -	R\$	723,31	R\$	70.109,20	R\$ 93,3	9 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\$ 89,9	8 R	\$ 9.760,26					R\$	78.727,08
2023	Julho	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$	661,87	R\$	68.939,86	R\$ 90,	5 R	\$ 9.850,81	R\$	5,84		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\$ 97,0	0 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,		\$ 10.031,36		186,22	_	24.502,10	R\$	104.796,31
2023	Outubro	R\$ -	-	-			-	-	R\$	630,76	R\$	70.893,61	R\$ 85,8		\$ 10.117,22		191,00	_	24.693,10	R\$	105.703,93
2023	Novembro								R\$	582,27	R\$	71.475,88	R\$ 79,:	.9 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\$ 77,0	0 R	5 10.274,01	R\$	170,60	R\$	25.039,22	R\$	107.361,24
	2024																				
2024	Janeiro	R\$ -	-	-			-	-	R\$	618,88			R\$ 83,8		\$ 10.357,82		184,97		25.224,19	R\$	108.248,90
2024	Fevereiro	R\$ -	-	-			-	-	R\$	518,91	R\$	73.185,80	R\$ 70,0		\$ 10.427,89		153,16		25.377,35	R\$	108.991,04
2024	Março	R\$ -	-	-			-	-	R\$	542,45					\$ 10.500,89		158,74		25.536,09	R\$	109.765,23
2024	Abril	R\$ -	-	R\$ 25.000,00			-	-	R\$	550,30	R\$		R\$ 77,8		\$ 10.578,69		168,72		25.704,81	R\$	85.562,05
2024	Maio	R\$ -	R\$ 666,02				R\$ 666,02	-	R\$	363,87	R\$		R\$ 73,4		\$ 10.652,14		159,02		26.529,85	R\$	86.824,41
2024	Junho	R\$ -	-	-			-	-	R\$	345,87	R\$	49.988,29	R\$ 70,0	0 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															
202.	J		R\$ 17.797,27	R\$ 11,72					R\$	399,71	R\$				\$ 10.803,00		194,00		44.676,02	R\$	105.855,30
2024	Agosto	R\$ -							R\$	386,23	R\$	50.762,51	R\$ 78,		\$ 10.881,10		286,78		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\$ 42,8	_	•				32.102,13	R\$	32.102,13
2024	Outubro	R\$ -							R\$	-	R\$	-	R\$ -	R	\$ -	R\$	221,69	R\$	32.323,82	R\$	32.323,82
2024	Novembro																				
2024	Dezembro															]					

			PRESTAÇÃ	O DE CON	TAS 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	R\$ 13.435,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 84,04	R\$ 13.435,77	R\$ 13.519,81
2024	ABRIL	R\$ 13.519,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 89,33	R\$ 13.519,81	R\$ 13.609,14
2024	MAIO	R\$ 13.609,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 83,88	R\$ 13.609,14	R\$ 13.693,02
2024	JUNHO	R\$ 13.693,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 79,95	R\$ 13.693,02	R\$ 13.772,97
2024	JULHO	R\$ 13.772,97		R\$ 8.980,00			R\$ 37,31	R\$ 13.772,97	R\$ 4.830,28
2024	AGOSTO	R\$ 4.830,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 31,00	R\$ 4.830,28	R\$ 4.861,28
2024	SETEMBRO	R\$ 4.861,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 29,93	R\$ 4.861,93	R\$ 4.891,21
2024	OUTUBRO	R\$ 4.891,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 33,78	R\$ 4.891,21	R\$ 4.924,99
2024	NOVEMBRO								
2024	DEZEMBRO								



Últimos 12 meses

### **Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

### Cliente

Agência 449-9

Conta 2611-5 FUMDICAD - F M D C ADOL

Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

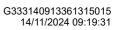
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	32.102,13			24.787,339579		
31/10/2024	SALDO ATUAL	32.323,82			24.787,339579		24.787,339579
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	ERIOR	32.102,13					
APLICAÇÕE:	S (+)	0,00					
RESGATES (	(-)	0,00					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	221,69					
IMPOSTO DE	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	221,69					
SALDO ATUA	AL =	32.323,82					
Valor da Co	ta						
30/09/2024	1,295101735						
31/10/2024	1,304045549						
Rentabilidad	de						
No mês	0,6905						
No ano	6,6397						

Transação efetuada com sucesso por: JB793574 HEVELYN BARBUJIANI SIGOLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

8,1344

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### **Extrato de Conta Corrente**

### Cliente - Conta atual

Agência 449-9

Conta corrente 2611-5 FUMDICAD - F M D C ADOL

Período do extrato

10 / 2024

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JB793574 HEVELYN BARBUJIANI SIGOLO.



# **Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

### Cliente

No mês

No ano

Últimos 12 meses

Agência 449-9

Conta 53057-3 RECURSOS PECUNIARIOS

Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.891,21			3.776,698862		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.924,99			3.776,698862		3.776,698862
Resumo do r	nês						
SALDO ANTE	RIOR	4.891,21					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-	)	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	33,78					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	) LÍQUIDO	33,78					
SALDO ATUAI	L =	4.924,99					
Valor da Cota	а						
30/09/2024	1,295101735						
31/10/2024	1,304045549						
Rentabilidad	е						

Transação efetuada com sucesso por: JB793574 HEVELYN BARBUJIANI SIGOLO.

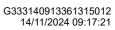
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,6905

6,6397

8,1344

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### **Extrato de Conta Corrente**

### Cliente - Conta atual

Agência 449-9

Conta corrente 53057-3 RECURSOS PECUNIARIOS

Período do extrato

10 / 2024

#### Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2024	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JB793574 HEVELYN BARBUJIANI SIGOLO.