



**Resolução CMDCA Nº 22 de 28 de setembro de 2023.**

**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 Agosto 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 9ª Reunião Ordinária, realizada no dia 28 de setembro de 2023.

**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 agosto de 2023, apresentado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme documentos anexados.

Cruzeiro, 28 de setembro de 2023.

Iris Rodrigues dos Santos  
**Presidente do CMDCA**



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

CNPJ: 27.153.695/0001-06  
ENDEREÇO: Rua dos Metalúrgicos n.º 77 –  
CentroAGÊNCIA: 449-9  
CONTA CORRENTE: 2611-5

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS DE AGOSTO – ANO DE 2023**

Saldo anterior	<b>R\$ 79.485,34</b>
----------------	----------------------

<b>Informação Mensal</b>	<b>Recurso</b>	<b>Valor Entrada</b>	<b>Valor de Saída</b>
SALDO EXISTENTE EM JULHO 2023	Resultado até 31/07/2023.	(=) R\$ 79.485,34	
AGOSTO 2023	Juros referentes à aplicação do Fundo Absoluto	(+) R\$ 710,37	
AGOSTO 2023	Juros referentes à aplicação do Fundo Pleno	(+) R\$ 97,00	
AGOSTO 2023	Juros referentes à aplicação do Fundo BB RF CP Automático	(+) R\$ 134,05	
AGOSTO 2023	Repasse Receita Federal destinação pessoa física Aplicação do Fundo BB RF CP Automático	(+) R\$ 23.487,16	
AGOSTO 2023	Saldo existente em JULHO/2023 + resultado de entradas TOTAL	<b>R\$ 103.913,92</b>	

**FLUXOS**

<b>Aplicação – Fundo Absoluto</b>	<b>Aplicação – Fundo Pleno</b>	<b>Aplicação – Renda Fixa Curto Prazo</b>	<b>Conta – Corrente</b>
R\$ 69.650,23	R\$ 9.947,81	R\$ 24.315,88	R\$ 0

- I. O recurso correspondente ao valor de R\$ 79.485,34 (Setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) é referente ao SALDO EXISTENTE até o mês de julho de 2023.
- II. O recurso aplicado no FUNDO ABSOLUTO obteve o rendimento no mês de agosto no valor de R\$ 710,37 (Setecentos e dez reais e trinta e sete centavos).
- III. O recurso aplicado no FUNDO PLENO obteve o rendimento no mês de agosto R\$ 97,00 (Noventa e sete reais).
- IV. Total de recursos até 31/08/2023 aplicado no FUNDO ABSOLUTO é de R\$ 69.650,23 (Sessenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e três centavos).
- V. Total de recursos até 31/08/2023 aplicado no FUNDO PLENO é de R\$ 9.947,81 (Nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos).
- VI. Total de recursos até 31/08/2023 existente na conta corrente é de R\$ 0,00 (Zero reais e zero centavos),
- VII. O recurso aplicado no FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO obteve o rendimento no mês de Julho no valor de R\$ 134,05 (Cento e trinta e quatro reais e cinco centavos).
- VIII. Repasse da Receita Federal destinada à pessoa física Aplicada no FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO R\$ 23.487,16 ( Vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos)
- IX. Total de recursos até 31/08/2023 aplicado no FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO R\$ 24.315,88 (Vinte e quatro mil, trezentos e quinze reais e oitenta e oito centavos).
- X. Saldo TOTAL da conta corrente + as aplicações dos três Fundos (Absoluto, Pleno e Renda Fixa) corresponde à R\$ 103.913,92 (Cento e três mil, novecentos e treze reais e noventa e dois centavos).

Cruzeiro, 28 de setembro de 2023.

---

Hevelyn Barbujianni Sígolo



---

Robson André Silva

---

Daniele Eugênia Nunes Ferreira





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381214094979801  
12/09/2023 14:11:53

Cliente	
Agência	449-9
Conta	2611-5 FUMDICAD - F M D C ADOL
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	68.939,86			7.070,618629		
31/08/2023	SALDO ATUAL	69.650,23			7.070,618629		7.070,618629

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	68.939,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	710,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	710,37
SALDO ATUAL =	69.650,23

Valor da Cota	
31/07/2023	9,750187234
31/08/2023	9,850655162

Rentabilidade	
No mês	1,0304
No ano	8,0054
Últimos 12 meses	12,2300

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	9.850,81			3.268,534751		
31/08/2023	SALDO ATUAL	9.947,81			3.268,534751		3.268,534751

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.850,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,00
SALDO ATUAL =	9.947,81

Valor da Cota	
31/07/2023	3,013829209
31/08/2023	3,043507647

Rentabilidade	
No mês	0,9847
No ano	7,6494
Últimos 12 meses	11,6789

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	694,67			590,239480		
11/08/2023	APLICAÇÃO	23.487,16			19.885,850576	1,181099089	20.476,090056
31/08/2023	SALDO ATUAL	24.315,88			20.476,090056		20.476,090056

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	694,67
APLICAÇÕES (+)	23.487,16
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	134,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,05
SALDO ATUAL =	24.315,88

#### Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

#### Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

---

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

G3381214094979801  
12/09/2023 14:11:36

### Cliente - Conta atual

Agência 449-9  
Conta corrente 2611-5FUMDICAD - F M D C ADOL  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.090.808.002.316	23.487,16 C	
				003944600058-87 SECRET. ESPECIAL DA RE			
11/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.487,16 D	0,00 C
31/08/2023		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