



Resolução CMDCA Nº 24 de 26 outubro 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 Setembro 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 10ª Reunião Ordinária, realizada no dia 26 de outubro 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 setembro de 2023, apresentado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme documentos anexados.

Cruzeiro, 26 de outubro de 2023.

Iris Rodrigues dos Santos
Presidente do CMDCA



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

Saldo anterior	R\$ 103.913,92
----------------	-----------------------

Informação Mensal	Recurso	Valor Entrada	Valor de Saída
SALDO EXISTENTE EM AGOSTO 2023	Resultado até 31/08/2023.	(=) R\$ 103.913,92	
SETEMBRO 2023	Juros referentes à aplicação do Fundo Absoluto	(+) R\$ 612,62	
SETEMBRO 2023	Juros referentes à aplicação do Fundo Pleno	(+) R\$ 83,55	
SETEMBRO 2023	Juros referentes à aplicação do Fundo BB RF CP Automático	(+) R\$ 186,22	
SETEMBRO 2023	Saldo existente em AGOSTO/2023 + resultado de entradas TOTAL	R\$ 104.796,31	

FLUXOS

Aplicação – Fundo Absoluto	Aplicação – Fundo Pleno	Aplicação – Renda Fixa Curto Prazo	Conta – Corrente
R\$ 70.262,85	R\$ 10.031,36	R\$ 24.502,10	R\$ 0

- I. O recurso correspondente ao valor de R\$ 103.913,92 (Cento e três mil, novecentos e treze reais e noventa e dois centavos) é referente ao SALDO EXISTENTE até o mês de agosto de 2023.
- II. O recurso aplicado no FUNDO ABSOLUTO obteve o rendimento no mês de setembro no valor de R\$ 612,62 (Seiscentos e doze reais e sessenta e dois centavos).
- III. O recurso aplicado no FUNDO PLENO obteve o rendimento no mês de setembro R\$ 83,55 (Oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).
- IV. Total de recursos até 30/09/2023 aplicado no FUNDO ABSOLUTO é de R\$ 70.262,85 (Setenta mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).
- V. Total de recursos até 30/09/2023 aplicado no FUNDO PLENO é de R\$ 10.031,36 (Dez mil, trinta e um reais e trinta e seis centavos).
- VI. Total de recursos até 30/09/2023 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 Setembro no valor de R\$ 186,22 (Cento e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos).
- VIII. Total de recursos até 30/09/2023 aplicado no FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO R\$ 24.502,10 (Vinte e quatro mil, quinhentos e dois reais e dez centavos).
- IX. Saldo TOTAL da conta corrente + as aplicações dos três Fundos (Absoluto, Pleno e Renda Fixa) corresponde à R\$ 104.796,31 (Cento e quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos).

Cruzeiro, 26 de Outubro de 2023.

Hevelyn Barbujiani Sígolo



Robson André Silva .

Daniele Eugênia Nunes Ferreira

