



**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SANTA CRUZ DO SUL - RS**

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÕES DE DEZEMBRO DE 2025**

Saldo em 30/11/2025	Valor
Saldo Conta Corrente Banrisul conta 04.192.276.0-0	
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo aplicação	1.405.931,05
Saldo Inicial Banrisul	R\$ 1.405.931,05
Saldo total Banco do Brasil - conta 51.834-4	
Saldo conta corrente	
Saldo aplicação	980.751,81
Saldo Inicial Banco do Brasil(B)	R\$ 980.751,81
Saldo Total Banrisul e Banco do Brasil	R\$ 2.386.682,86

Banco do Estado do Rio Grande do Sul - conta 04.192.276.0-0	
Entradas Banrisul	
17/12 - CREDITO TRANSFERENCIA (DEVOL.070/2023 LIGA FEMININA)	24.805,59
18/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO HOSPITAL ANA NERY)	1.500,00
18/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO)	800,00
19/12 - CREDITO TRANSFERENCIA (PRÉ DESTINADO OASE)	5.000,00
19/12 - CREDITO TRANSFERENCIA (PRÉ DESTINADO APESC- HSC)	5.000,00
19/12 - CREDITO TRANSFERENCIA (PRÉ DESTINADO APESC- HSC)	5.000,00
19/12 - CREDITO TRANSFERENCIA (PRÉ DESTINADO BELLA ITÁLIA)	1.800,00
19/12 - CREDITO TRANSFERENCIA (PRÉ DESTINADO APAE- SCS)	1.500,00
19/12 - CREDITO TRANSFERENCIA (PRÉ DESTINADO CASA DA CRIANÇA)	3.500,00
19/12 - CREDITO TRANSFERENCIA (PRÉ DESTINADO BELLA ITÁLIA)	7.500,00
19/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO)	5.500,00
19/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO BELLA ITÁLIA)	5.000,00
19/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO APAE- SCS)	5.000,00
19/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO ASF-ASSOC.SOMOS FAMÍLIA)	5.000,00
22/12 - CREDITO TRANSFERENCIA (PRÉ DESTINADO CENTRO MARISTA)	15.000,00
22/12 - TED VALOR (PRÉ DESTINADO COPAME)	2.770,00
22/12 - TED VALOR (PRÉ DESTINADO ABSA)	61.500,00
22/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO ABSA)	2.700,00
22/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO BELLA ITÁLIA)	1.000,00
22/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO FRANCISCO DE ASSIS)	1.000,00
23/12 - CREDITO TRANSFERENCIA	5,50
23/12 - RETENÇÃO IRRF	0,26
24/12 - CREDITO TRANSFERENCIA (PRÉ DEST.ESCOLINHA DA LINHA SCS)	500,00
26/12 - DEPOSITO EM DINHEIRO (PRÉ DESTINADO OASE)	2.000,00
29/12 - CREDITO TRANSFERENCIA (PRÉ DESTINADO BELLA ITÁLIA)	1.500,00
29/12 - CRED.TRANSFERENCIA (PRÉ DEST.CLUBE SUBTEN.E SARG.-SCS)	5.000,00
29/12 - DEPOSITO EM DINHEIRO (PRÉ DESTINADO HOSPITAL ANA NERY)	2.000,00

29/12 - DEPOSITO EM DINHEIRO (PRÉ DESTINADO HOSPITAL ANA NERY)	2.000,00
29/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO AMB- ASSOC.MEN.BASQUETE)	6.500,00
29/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO ASF-ASSOC.SOMOS FAMÍLIA)	6.500,00
29/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO BELLA ITÁLIA)	864,00
30/12 - DEPOSITO EM DINHEIRO (PRÉ DESTINADO APAE- SCS)	1.000,00
30/12 - CREDITO TRANSFERENCIA (PRÉ DESTINADO APAE- SCS)	4.000,00
30/12 - CREDITO TRANSFERENCIA	11,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO)	500,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO APAE E COPAME)	1.042,50
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO MAUÁ- MOVIDA)	2.100,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO OASE)	2.000,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO OASE)	1.000,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO BELLA ITÁLIA)	1.000,01
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO GRUPO ESCOT.MACLAREN)	1.000,00
31/12 - CREDITO TRANSFERENCIA (PRÉ DESTINADO GABM)	644,92
31/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO HOSPITAL ANA NERY)	1.500,00
31/12 - Rendimento Banrisul Super FI RF CP	4,22
31/12 - Rendimento Banrisul FI Renda Fixa CP	452,53
31/12 - Rendimento Aplic.PREMIUM FI RF LP	16.878,98
Total Entradas Banrisul	R\$ 220.879,51
Saídas Banrisul	
04/12 - DÉBITO TRANSFERENCIA	0,13
10/12 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (SEC.SOCIAL resol.006/2025)	2.120,94
19/12 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (Fut.Clube Rio Pard.resol.038/2025)	25.000,00
22/12 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (GAP resol.062/2025)	37.600,00
22/12 - TARIFA TED	11,00
Total Saídas Banrisul	R\$ 64.732,07
Saldo em conta-corrente	0,00
Saldo Aplicacao Super FI RF CP	423,37
Saldo Fundo de investimento Automatico RF CP	150.318,48
Saldo Aplicacao PREMIUM FI RF LP	1.411.336,64
Saldo Total Banrisul	R\$ 1.562.078,49

Entradas Banco do Brasil	
01/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO COPAME)	6.000,00
01/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO)	455,00
01/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO APESC- HSC)	1.000,00
01/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO COPAME)	2.000,00
01/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO APESC- HSC)	4.000,00
02/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO CLUBE SUBTEN.E SARG.-SCS)	2.200,00
02/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO HOSPITAL ANA NERY)	6.720,00
03/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO HOSPITAL ANA NERY)	5.000,00
03/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO)	5.000,00
04/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO COPAME)	5.000,00
04/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO APESC- HSC)	5.000,00
05/12 - DEPOSITO EM DINHEIRO (PRÉ DESTINADO COPAME)	2.120,00
05/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO COPAME)	500,00
05/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO CLUBE SUBTEN.E SARG.-SCS)	700,00
05/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO HOSPITAL ANA NERY)	2.100,00

08/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO HOSPITAL ANA NERY)	2.500,00
08/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO 6 ENTIDADES)	89.000,00
10/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO COPAME)	7.000,00
11/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO APAE- SCS)	350,00
11/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO APAE- SCS)	1.000,00
11/12 - DEP.EM DINHEIRO (PRÉ DEST.FUTEB.CLUBE RIO PARDINHO)	1.000,00
12/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO OASE)	5.000,00
15/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO APAE- SCS)	1.100,00
15/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO HOSPITAL ANA NERY)	1.200,00
15/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO APESC- HSC)	1.300,00
15/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO)	1.400,00
15/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO MAUÁ- MOVIDA)	5.000,00
15/12 - DEPOSITO DISP.AG. (PRÉ DESTINADO MAUÁ- MOVIDA)	2.000,00
15/12 - DEPOSITO EM DINHEIRO (PRÉ DESTINADO)	3.000,00
16/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO COPAME)	22.500,00
17/12 - RECEB.FORNEC. (PRÉ DESTINADO OASE)	2.500,00
17/12 - RECEB.FORNEC. (PRÉ DESTINADO MAUÁ- MOVIDA)	5.000,00
17/12 - RECEB.FORNEC. (PRÉ DESTINADO HOSPITAL ANA NERY)	5.000,00
17/12 - RECEB.FORNEC. (PRÉ DESTINADO COPAME)	5.000,00
17/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO DISCIPULOS DE JESUS)	16.000,00
17/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO FUTEB.CLUBE RIO PARDINHO)	1.000,00
17/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO APAE- SCS)	5.000,00
17/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO COPAME)	6.000,00
18/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO APAE- SCS)	1.000,00
18/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO BELLA ITÁLIA)	5.000,00
19/12 - DEPOSITO DISP.AG. (PRÉ DESTINADO HOSPITAL ANA NERY)	2.200,00
22/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO APAE- SCS)	1.000,00
22/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO COPAME)	1.000,00
22/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO APESC- HSC)	2.000,00
22/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO FOCO EMPREENDEDOR)	3.000,00
22/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO HOSPITAL ANA NERY)	4.000,00
22/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO HOSPITAL ANA NERY)	1.500,00
22/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO FUTEB.CLUBE RIO PARDINHO)	5.000,00
22/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO)	8.000,00
22/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO COPAME)	3.500,00
22/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO OASE)	4.000,00
23/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO)	75,00
23/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO HOSPITAL ANA NERY)	750,00
23/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO HOSPITAL ANA NERY)	16.200,00
23/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO FRANCISCO DE ASSIS)	20.000,00
24/12 - DEPOSITO DISP.AG.(PRÉ DEST.FUTEB.CLUBE RIO PARDINHO)	1.000,00
24/12 - DEPOSITO DISP.AG.(PRÉ DEST.FUTEB.CLUBE RIO PARDINHO)	1.800,00
26/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO FUTEB.CLUBE RIO PARDINHO)	4.000,00
26/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO HOSPITAL ANA NERY)	10.000,00
26/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO OASE)	1.000,00
26/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO COPAME)	2.000,00
26/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO)	2.000,00
26/12 - DEPOSITO DISP.AG. (PRÉ DEST.CLUBE SUBTEN.E SARG.-SCS)	3.000,00
29/12 - DEPOSITO EM DINHEIRO (PRÉ DESTINADO HOSPITAL ANA NERY)	500,00
29/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO FUTEB.CLUBE RIO PARDINHO)	550,00
29/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO LIGA FEMININA)	720,00
29/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO FRANCISCO DE ASSIS)	850,00

29/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO COPAME)	1.000,00
29/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO FUTEB.CLUBE RIO PARDINHO)	1.000,00
29/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO HOSPITAL ANA NERY)	1.500,00
29/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO APESC- HSC)	3.000,00
29/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO APESC- HSC)	3.000,00
29/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO APESC- HSC)	3.500,00
29/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO 4 ENTIDADES)	19.362,00
29/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO RIO PARDINHO E AMB)	15.707,87
29/12 - DEPOSITO DISP.AG. (PRÉ DESTINADO)	2.000,00
29/12 - DEPOSITO DISP.AG. (PRÉ DESTINADO)	2.500,00
29/12 - DEPOSITO EM DINHEIRO (PRÉ DESTINADO AABB- ASS.BB)	3.000,00
29/12 - DEPOSITO DISP.AG. (PRÉ DESTINADO COPAME)	14.000,00
29/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO HOSPITAL ANA NERY)	3.800,00
29/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO COPAME)	3.900,00
30/12 - DOAÇÃO INC.FISCAL (PRÉ DEST.ASF-ASSOC.SOMOS FAMÍLIA)	6.000,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO)	71,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO HOSPITAL ANA NERY)	600,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO COPAME)	700,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO)	700,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO APESC- HSC)	900,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO APESC- HSC)	1.000,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO FUTEB.CLUBE RIO PARDINHO)	1.000,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO OASE)	1.100,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO COPAME)	1.500,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO FUTEB.CLUBE RIO PARDINHO)	1.500,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO HOSPITAL ANA NERY)	1.800,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO BELLA ITÁLIA)	2.000,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO HOSPITAL ANA NERY)	2.000,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO HOSPITAL ANA NERY)	2.000,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO ASF-ASSOC.SOMOS FAMÍLIA)	2.500,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO)	2.800,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO HOSPITAL ANA NERY)	5.500,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO GABM)	13.000,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO COPAME)	13.000,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO APAE- SCS)	13.000,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO GAP)	13.000,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO GABOM)	13.000,00
30/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO PERIQUITO)	30.000,00
30/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO COPAME)	1.800,00
30/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO COPAME)	3.000,00
31/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO ROXINHAS)	1.000,00
31/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO ROXINHAS)	1.000,00
31/12 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO)	2.500,00
31/12 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO AABB- ASS.BB)	1.500,00
31/12 - RENDIMENTO APLICAÇÃO	11.080,55
Total Entradas Banco do Brasil	R\$ 570.111,42
Saídas Banco do Brasil	
Total Saídas Banco do Brasil	R\$ 0,00



**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SANTA CRUZ DO SUL - RS**

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÕES DE NOVEMBRO DE 2025**

Saldo em 31/10/2025	Valor
Saldo Conta Corrente Banrisul conta 04.192.276.0-0	
Saldo Conta Corrente	0,08
Saldo aplicação	1.389.225,22
Saldo Inicial Banrisul	R\$ 1.389.225,30
Saldo total Banco do Brasil - conta 51.834-4	
Saldo conta corrente	
Saldo aplicação	940.781,87
Saldo Inicial Banco do Brasil(B)	R\$ 940.781,87
Saldo Total Banrisul e Banco do Brasil	R\$ 2.330.007,17

Banco do Estado do Rio Grande do Sul - conta 04.192.276.0-0	
Entradas Banrisul	
03/11 - CREDITO TRANSFERENCIA (PRÉ DESTINADO GABM)	644,92
03/11 - TED VALOR	1.747,43
04/11 - CREDITO TRANSFERENCIA	1.467,55
14/11 - TED VALOR	2,64
17/11 - PIX RECEBIDO (ASSOC.RECREAT.MEDALHA DE OURO)	0,07
18/11 - RETENÇÃO IRRF	0,13
19/11 - CREDITO TRANSFERENCIA	5.840,00
24/11 - CREDITO TRANSFERENCIA	27,50
30/10 - Rendimento Banrisul Super FI RF CP	3,63
30/10 - Rendimento Banrisul FI Renda Fixa CP	62,48
30/10 - Rendimento Aplic.PREMIUM FI RF LP	14.702,32
Total Entradas Banrisul	R\$ 24.498,67
Saídas Banrisul	
05/11 - DÉBITO TRANSFERENCIA	0,65
14/11 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (SEC.SOCIAL resol.006/2025)	7.308,87
14/11 - TED - SPB	472,17
14/11 - DÉBITO TRANSFERENCIA	5,73
17/11 - TARIFA TED	5,50
Total Saídas Banrisul	R\$ 7.792,92
Saldo em conta-corrente	0,00
Saldo Aplicacao Super FI RF CP	419,15
Saldo Fundo de investimento Automatico RF CP	11.054,24
Saldo Aplicacao PREMIUM FI RF LP	1.394.457,66
Saldo Total Banrisul	R\$ 1.405.931,05

Entradas Banco do Brasil	
05/11 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO COPAME)	3.000,00
14/11 - PIX RECEBIDO	17,34
19/11 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO APESC- HSC)	600,00
19/11 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO APESC- HSC)	4.600,00
19/11 - PIX RECEBIDO	1,05
27/11 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO APAE- SCS)	12.000,00
27/11 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO INSTITUTO CARITÁS)	12.000,00
31/10 - RENDIMENTO APLICAÇÃO	7.751,55
Total Entradas Banco do Brasil	R\$ 39.969,94
Saídas Banco do Brasil	
Total Saídas Banco do Brasil	
	R\$ 0,00
Saldo cc Banco do Brasil	-
Saldo Aplicacao BB	R\$ 980.751,81
Saldo total BB (B+E-F)	R\$ 980.751,81


Saldo total Banrisul e Banco do Brasil	
Banco do Estado do Rio Grande do Sul - conta 04.192.276.0	R\$ 1.405.931,05
Banco do Brasil - conta 51.834-4	R\$ 980.751,81
Saldo Total Banrisul e BB	R\$ 2.386.682,86

Detalhamento:	
Pre-destinados disponiveis cfe relatorios por entidade	762.880,13
Pre-destinados aprovados em Plenaria e não repassados (rel anexo)	146.917,65
TOTAL Pré-destinados	909.797,78
FMDC Total Recursos no fundo comum	1.476.885,08
FMDCA aprovados em Plenaria e não repassados (rel anexo)	546.390,89
TOTAL DISPONIVEL FMDCA	930.494,19
TOTAL DISPONIVEL PRE-DESTINADO E FMDC	2.386.682,86
TOTAL DAS CONTAS BB e BANRISUL (Contabil)	2.386.682,86

Santa Cruz do Sul, 30 de Novembro de 2025.


Mara Teresinha Eichelberger
Conselheira Fiscal


Inês Pereira
Conselheira Fiscal


Luciana Back
Conselheira Fiscal


Neemias da Silva Junior
Conselheiro Fiscal


Luciane de Lourdes Maffini


Mara Inês Wojann

Conselheira Fiscal

Conselheira Fiscal

Patrícia R. de Carvalho

Patrícia Rodrigues de Carvalho
Tesoureira



**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SANTA CRUZ DO SUL - RS**

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÕES DE OUTUBRO DE 2025**

Saldo em 30/09/2025	Valor
Saldo Conta Corrente Banrisul conta 04.192.276.0-0	
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo aplicação	1.502.151,22
Saldo Inicial Banrisul	R\$ 1.502.151,22
Saldo total Banco do Brasil - conta 51.834-4	
Saldo conta corrente	
Saldo aplicação	918.324,02
Saldo Inicial Banco do Brasil(B)	R\$ 918.324,02
Saldo Total Banrisul e Banco do Brasil	R\$ 2.420.475,24

Banco do Estado do Rio Grande do Sul - conta 04.192.276.0-0	
Entradas Banrisul	
01/10 - CREDITO TRANSFERENCIA	144,19
01/10 - PIX RECEBIDO (DEVOL.EDITAL 098/PGM/2023 GENOMA)	127,57
02/10 - CREDITO TRANSFERENCIA	55,00
03/10 - PIX RECEBIDO	7.039,35
03/10 - PIX RECEBIDO	422,03
08/10 - RETENÇÃO IRRF	0,13
15/10 - RETENÇÃO IRRF	0,13
16/10 - CREDITO TRANSFERENCIA	5,50
17/10 - RETENÇÃO IRRF	0,13
20/10 - PIX RECEBIDO	1.315,62
20/10 - PIX RECEBIDO	0,30
21/10 - PIX RECEBIDO	0,60
27/10 - RETENÇÃO IRRF	0,13
29/10 - TED VALOR	724,70
29/10 - RETENÇÃO IRRF	0,13
30/10 - TED VALOR	0,08
30/10 - Rendimento Banrisul Super FI RF CP	4,34
30/10 - Rendimento Banrisul FI Renda Fixa CP	78,99
30/10 - Rendimento Aplic.PREMIUM FI RF LP	17.490,29
Total Entradas Banrisul	R\$ 27.409,21
Saídas Banrisul	
06/10 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (CASA DA CRIANÇA resol.031/2025)	48.318,00
06/10 - TED - SPB	940,50
07/10 - TARIFA TED	5,50
08/10 - DÉBITO TRANSFERENCIA	0,13
13/10 - TED - SPB	327,75

14/10 - TARIFA TED	5,50
15/10 - TED - SPB	210,00
16/10 - TARIFA TED	5,50
20/10 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (SEC.SOCIAL resol.006/2025)	5.470,61
23/10 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (MITRA resol.014/2025)	45.000,00
23/10 - TED - SPB	27,66
24/10 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (COPAME resol.047/2025)	40.000,00
24/10 - DÉBITO TRANSFERENCIA	0,34
24/10 - TARIFA TED	5,50
27/10 - TED - SPB	12,64
28/10 - TARIFA TED	5,50
Total Saídas Banrisul	R\$ 140.335,13
Saldo em conta-corrente	0,08
Saldo Aplicacao Super FI RF CP	415,52
Saldo Fundo de investimento Automatico RF CP	2.054,36
Saldo Aplicacao PREMIUM FI RF LP	1.386.755,34
Saldo Total Banrisul	R\$ 1.389.225,30

Entradas Banco do Brasil	
01/10 - TED RECEBIDO (PRÉ DESTINADO ASF-ASSOC.SOMOS FAMÍLIA)	25.000,00
13/10 - TED RECEBIDO	300,00
31/10 - RENDIMENTO APLICAÇÃO	9.239,50
Total Entradas Banco do Brasil	R\$ 34.539,50

Saídas Banco do Brasil	
03/10 - TED PAGAMENTO	12.081,65
Total Saídas Banco do Brasil	R\$ 12.081,65
Saldo cc Banco do Brasil	-
Saldo Aplicacao BB	R\$ 940.781,87
Saldo total BB (B+E-F)	R\$ 940.781,87


Saldo total Banrisul e Banco do Brasil	
Banco do Estado do Rio Grande do Sul - conta 04.192.276.0	R\$ 1.389.225,30
Banco do Brasil - conta 51.834-4	R\$ 940.781,87
Saldo Total Banrisul e BB	R\$ 2.330.007,17

Detalhamento:	
Pre-destinados disponiveis cfe relatorios por entidade	930.739,48
Pre-destinados aprovados em Plenaria e não repassados (rel anexo)	146.917,65
TOTAL Pré-destinados	1.077.657,13
FMDC Total Recursos no fundo comum	1.252.350,04
FMDCA aprovados em Plenaria e não repassados (rel anexo)	369.164,48
TOTAL DISPONIVEL FMDCA	883.185,56
TOTAL DISPONIVEL PRE-DESTINADO E FMDC	2.330.007,17
TOTAL DAS CONTAS BB e BANRISUL (Contabil)	2.330.007,17

Santa Cruz do Sul, 31 de Outubro de 2025.



Mara Teresinha Eichelberger
Conselheira Fiscal



Inês Pereira
Conselheira Fiscal


Luciana Back
Conselheira Fiscal


Neemias da Silva Junior
Conselheiro Fiscal


Luciane de Lourdes Maffini
Conselheira Fiscal


Mara Inês Wojann
Conselheira Fiscal


Patricia Rodrigues de Carvalho
Tesoureira



CONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SANTA CRUZ DO SUL – RS

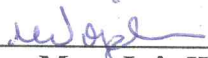
CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2333 DE 03/12/90


Av. Euclides Nicolau Kliemann, 1515- 2º andar- Ana Nery Fone: 3715 6230 CEP: 96835-001

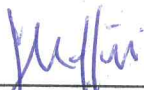
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros em exercício do Conselho Fiscal do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Sul, tendo examinado os documentos do **Balanco referente ao 4º trimestre do ano de 2025**, comprovam que os mesmos espelham fielmente as contas e aos documentos comprobatórios, e portanto, merecem ser aprovados.


Santa Cruz do Sul, 05 de março de 2026.


Mara Inês Wojahn
Conselho Fiscal


Luciana Back
Conselho Fiscal


Luciane de Lourdes Maffini
Conselho Fiscal


Mara Teresinha Eichelberger
Conselho Fiscal


Inês Pereira
Conselho Fiscal


Neemias da Silva Junior
Conselho Fiscal