



**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 SETEMBRO DE 2025**

Saldo em 31/08/2025	Valor	
Saldo Conta Corrente Banrisul conta 04.192.276.0-0		
Saldo Conta Corrente	0,00	
Saldo aplicação	1.662.351,02	
Saldo Inicial Banrisul	R\$ 1.662.351,02	
Saldo total Banco do Brasil - conta 51.834-4		
Saldo conta corrente		
Saldo aplicação	896.494,74	
Saldo Inicial Banco do Brasil(B)	R\$ 896.494,74	
Saldo Total Banrisul e Banco do Brasil		R\$ 2.558.845,76

Banco do Estado do Rio Grande do Sul - conta 04.192.276.0-0	
Entradas Banrisul	
01/09 - CREDITO TRANSFERENCIA	1.455,95
15/09 - CREDITO TRANSFERENCIA	1,52
15/09 - DEPOSITO EM CHEQUE	31,88
15/09 - DEPOSITO EM CHEQUE	6,15
17/09 - CREDITO TRANSFERENCIA (DEVOL.EDITAL 102/PGM/2023)	102,63
17/09 - RETENÇÃO IRRF	0,13
18/09 - TED-SPB	125,49
18/09 - PIX RECEBIDO SOC.ESC.STA CRUZ	2,79
23/09 - CREDITO TRANSFERENCIA	2.297,38
25/09 - CREDITO TRANSFERENCIA	2.476,29
26/09 - CREDITO TRANSFERENCIA (DEVOL.EDITAL BB 18/2023)	11.036,16
29/09 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO)	2.500,00
30/09 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO)	644,92
30/09 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO)	2.000,00
30/09 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO)	2.000,00
30/09 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO)	2.500,00
30/09 - Rendimento Banrisul Super FI RF CP	6,76
30/09 - Rendimento Banrisul FI Renda Fixa CP	95,05
30/09 - Rendimento Aplic.PREMIUM FI RF LP	19.925,43
Total Entradas Banrisul	R\$ 47.208,53
Saídas Banrisul	
03/09 - DÉBITO TRANSFERÊNCIA	1,30
09/09 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (GALO resol.020/2025)	25.000,00
09/09 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (SEC.SOCIAL resol.006/2025)	5.049,79
11/09 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (ABSA resol.028/2025)	65.000,00
15/09 - TED - SPB	56,50

16/09 - TARIFA TED	5,50
17/09 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (AMO resol.027/2025)	30.540,91
18/09 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (AESCA resol.008/2025)	31.754,33
19/09 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (APAE resol.029/2025)	25.000,00
26/09 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (PERIQUITO resol.009/2025)	25.000,00
Total Saídas Banrisul	R\$ 207.408,33
Saldo em conta-corrente	0,00
Saldo Aplicacao Super FI RF CP	411,18
Saldo Fundo de investimento Automatico RF CP	25.474,99
Saldo Aplicacao PREMIUM FI RF LP	1.476.265,05
Saldo Total Banrisul	R\$ 1.502.151,22

Entradas Banco do Brasil	
09/09 - PIX RECEBIDO	402,83
26/09 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO)	11.000,00
29/09 - PIX RECEBIDO	150,00
30/09 - PIX RECEBIDO (PRÉ DESTINADO)	1.544,48
30/09 - PIX RECEBIDO	216,76
31/08 - RENDIMENTO APLICAÇÃO	8.518,63
Total Entradas Banco do Brasil	R\$ 21.832,70

Saídas Banco do Brasil	
05/09 - TRANSFERENCIA ENVIADA	3,42
Total Saídas Banco do Brasil	R\$ 3,42

Saldo cc Banco do Brasil	-
Saldo Aplicacao BB	R\$ 918.324,02
Saldo total BB (B+E-F)	R\$ 918.324,02

Saldo total Banrisul e Banco do Brasil	
Banco do Estado do Rio Grande do Sul - conta 04.192.276	R\$ 1.502.151,22
Banco do Brasil - conta 51.834-4	R\$ 918.324,02
Saldo Total Banrisul e BB	R\$ 2.420.475,24

Detalhamento:	
Pre-destinados disponiveis cfe relatorios por entidade	975.316,87
Pre-destinados aprovados em Plenaria e não repassados (rel anexo)	146.917,65
TOTAL Pré-destinados	1.122.234,52
FMDC Total Recursos no fundo comum	1.298.240,72
FMDCA aprovados em Plenaria e não repassados (rel anexo)	506.716,74
TOTAL DISPONIVEL FMDCA	791.523,98
TOTAL DISPONIVEL PRE-DESTINADO E FMDC	2.420.475,24
TOTAL DAS CONTAS BB e BANRISUL (Contabil)	2.420.475,24

Santa Cruz do Sul, 30 de Setembro de 2025.

11
Mara Teresinha Eichelberger
Conselheira Fiscal

Luciana Back
Conselheira Fiscal

Luciane de Lourdes Maffini
Conselheira Fiscal

Patricia R. de Carvalho
Patricia Rodrigues de Carvalho
Tesoureira

Inês Pereira
Conselheira Fiscal

Neemias da Silva Junior
Conselheiro Fiscal

Mara Inês Wojann
Conselheira Fiscal



**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 AGOSTO DE 2025**

Saldo em 31/07/2025	Valor
Saldo Conta Corrente Banrisul conta 04.192.276.0-0	
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo aplicação	2.426.648,44
Saldo Inicial Banrisul	R\$ 2.426.648,44
Saldo total Banco do Brasil - conta 51.834-4	
Saldo conta corrente	
Saldo aplicação	107.585,50
Saldo Inicial Banco do Brasil(B)	R\$ 107.585,50
Saldo Total Banrisul e Banco do Brasil	R\$ 2.534.233,94

Banco do Estado do Rio Grande do Sul - conta 04.192.276.0-0	
Entradas Banrisul	
01/08 - PIX CLUBE DOS SUBTEN.DEVOLUÇÃO TC 021/PGM/2025	0,08
04/08 - CREDITO TRANSFERENCIA	646,44
06/08 - RETENÇÃO IRRF	0,13
11/08 - RETENÇÃO IRRF	0,13
14/08 - RETENÇÃO IRRF	0,13
15/08 - RETENÇÃO IRRF	0,26
19/08 - CREDITO TRANSFERENCIA (REEMB.TARIFA TED JUL/2025)	33,00
20/08 - RECEBIMENTO UNISC HSC	278,59
20/08 - CREDITO TRANSFERENCIA	11.000,00
0/08 - RETENÇÃO IRRF	0,13
21/08 - RETENÇÃO IRRF	0,26
25/08 - CREDITO TRANSFERENCIA	6,56
27/08 - DEPOSITO CORBAN DINHEIRO	892,61
27/08 - RETENÇÃO IRRF	0,13
29/08 - CREDITO TRANSFERENCIA	646,00
29/08 - RETENÇÃO IRRF	0,13
31/08 - Rendimento Banrisul Super FI RF CP	7,57
31/08 - Rendimento Banrisul FI Renda Fixa CP	336,83
31/08 - Rendimento Aplic.PREMIUM FI RF LP	23.707,67
Total Entradas Banrisul	R\$ 37.556,65
Saídas Banrisul	
04/08 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (SÃO JOSE resol.013/2025)	25.000,00
04/08 - TED - SPB	1.564,00
05/08 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (AMB resol.026/2025)	26.543,82
05/08 - TARIFA TED	5,50
06/08 - DÉBITO TRANSFERÊNCIA	0,78

07/08 - TED - SPB (ASSOC.DISCIP.JESUS resol.021/2025)	32.920,00
08/08 - TARIFA TED	5,50
11/08 - DÉBITO PAGTO.FORNEC. (MARISTA SOME resol.018/2025)	25.000,00
12/08 - TED - SPB (OASE resol.023/2025)	25.000,00
13/08 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (BELLA ITALIA resol.022/2025)	35.482,93
13/08 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (FRANC.ASSIS resol.033/2025)	100.790,52
13/08 - TED - SPB (FOCO EMPREENDEDOR resol.039/2025)	28.521,89
13/08 - TED - SPB	2.400,00
13/08 - TARIFA TED	5,50
14/08 - TARIFA TED	11,00
15/08 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (GENOMA resol.025/2025)	25.000,00
18/08 - TED - SPB (AABB resol.036/2025)	50.500,00
19/08 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (GABOM resol.016/2025)	64.000,00
19/08 - TED - SPB (MAUÁ MOVIDA resol.024/2025)	47.233,55
19/08 - TARIFA TED	5,50
20/08 - TARIFA TED	11,00
21/08 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (PROJ.PESCAR resol.032/2025)	25.000,00
25/08 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR	5.049,79
25/08 - TED - SPB	1.223,80
26/08 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (COPAME resol.034/2025)	28.000,00
26/08 - TARIFA TED	5,50
27/08 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (APESC-HSC resol.040/2025)	92.454,00
27/08 - TED - SPB	113,99
28/08 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (HAN resol.017/2025)	160.000,00
28/08 - TARIFA TED	5,50
Total Saídas Banrisul	R\$ 801.854,07
Saldo em conta-corrente	0,00
Saldo Aplicacao Super FI RF CP	791,53
Saldo Fundo de investimento Automatico RF CP	12.219,87
Saldo Aplicacao PREMIUM FI RF LP	1.649.339,62
Saldo Total Banrisul	R\$ 1.662.351,02

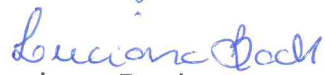
Entradas Banco do Brasil	
15/08 - RECEBIMENTO IR RECEITA FEDERAL	784.554,66
19/08 - TED RECEBIDO	3,42
31/08 - RENDIMENTO APLICAÇÃO	4.351,16
Total Entradas Banco do Brasil	R\$ 788.909,24
Saídas Banco do Brasil	
Total Saídas Banco do Brasil	R\$ 0,00
Saldo cc Banco do Brasil	-
Saldo Aplicacao BB	R\$ 896.494,74
Saldo total BB (B+E-F)	R\$ 896.494,74
Saldo total Banrisul e Banco do Brasil	
Banco do Estado do Rio Grande do Sul - conta 04.192.276	R\$ 1.662.351,02

Banco do Brasil - conta 51.834-4	R\$ 896.494,74
Saldo Total Banrisul e BB	R\$ 2.558.845,76


Detalhamento:	
Pre-destinados disponiveis cfe relatorios por entidade	1.027.611,32
Pre-destinados aprovados em Plenaria e não repassados (rel anexo)	146.917,65
TOTAL Pré-destinados	1.174.528,97
FMDC Total Recursos no fundo comum	1.384.316,79
FMDCA aprovados em Plenaria e não repassados (rel anexo)	661.766,53
TOTAL DISPONIVEL FMDCA	722.550,26
TOTAL DISPONIVEL PRE-DESTINADO E FMDC	2.558.845,76
TOTAL DAS CONTAS BB e BANRISUL (Contabil)	2.558.845,76

Santa Cruz do Sul, 31 de Agosto de 2025.


Mara Teresinha Eichelberger
Conselheira Fiscal

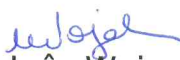

Luciana Back
Conselheira Fiscal


Luciane de Lourdes Maffini
Conselheira Fiscal


Patricia Rodrigues de Carvalho
Tesoureira


Inês Pereira
Conselheira Fiscal


Neemias da Silva Junior
Conselheiro Fiscal


Mara Inês Wojann
Conselheira Fiscal



**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 JULHO DE 2025**


Saldo em 30/06/2025	Valor
Saldo Conta Corrente Banrisul conta 04.192.276.0-0	
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo aplicação	2.606.514,74
Saldo Inicial Banrisul	R\$ 2.606.514,74
Saldo total Banco do Brasil - conta 51.834-4	
Saldo conta corrente	
Saldo aplicação	101.402,15
Saldo Inicial Banco do Brasil(B)	R\$ 101.402,15
Saldo Total Banrisul e Banco do Brasil	R\$ 2.707.916,89
Banco do Estado do Rio Grande do Sul - conta 04.192.276.0-0	
Entradas Banrisul	
02/07 - CREDITO TRANSFERENCIA	646,44
07/07 - CREDITO TRANSFERENCIA	3,97
08/07 - TED - SPB	761,28
11/07 - RETENÇÃO IRRF	0,26
14/07 - RETENÇÃO IRRF	0,13
18/07 - CREDITO TRANSFERENCIA	1,29
21/07 - CREDITO TRANSFERENCIA (REEMB.TARIFA TED JUN/2025)	5,50
23/07 - RETENÇÃO IRRF	0,13
28/07 - RETENÇÃO IRRF	0,13
29/07 - RETENÇÃO IRRF	0,13
30/06 - Rendimento Banrisul Super FI RF CP	90,52
30/06 - Rendimento Banrisul FI Renda Fixa CP	14,42
30/06 - Rendimento Aplic.PREMIUM FI RF LP	32.176,82
Total Entradas Banrisul	R\$ 33.701,02
Saídas Banrisul	
04/07 - DÉBITO TRANSFERÊNCIA	0,13
09/07 - TED - SPB (ASSOC.DE JUDO SANTA CRUZ resol.010/2025)	25.000,00
10/07 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (GABM resol.035/2025)	55.000,00
10/07 - TED - SPB	276,63
10/07 - TARIFA TED	11,00
11/07 - DÉBITO PAGTO.FORNECEDOR (MACLAREN resol.012/2025)	69.072,93
11/07 - DÉBITO TRANSFERÊNCIA	3,36
11/07 - TARIFA TED	5,50
16/07 - DÉB.PAG.FORN.(ESCOT.SCS E GIDEÕES resol.011 e 07/2025)	50.000,00
21/07 - TED - SPB	610,00
22/07 - TARIFA TED	5,50
23/07 - TED SPB PAGAMENTO FORNECEDOR	6.814,00
24/07 - DÉBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	157,27
24/07 - TED SPB PAGAMENTO FORNECEDOR	6.600,00
24/07 - TARIFA TED	5,50

28/07 - TARIFA TED	5,50
Total Saídas Banrisul	R\$ 213.567,32
Saldo em conta-corrente	0,13
Saldo Aplicacao Super FI RF CP	783,96
Saldo Fundo de investimento Automatico RF CP	232,40
Saldo Aplicacao PREMIUM FI RF LP	2.425.631,95
Saldo Total Banrisul	R\$ 2.426.648,44
Entradas Banco do Brasil	
07/07 - PIX RECEBIDO	6.000,00
31/07 - RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.047,35
Total Entradas Banco do Brasil	R\$ 7.047,35
Saídas Banco do Brasil	
07/07 - TED.PGTO FORNECEDOR (SANE IND.E COM.)	864,00
Total Saídas Banco do Brasil	R\$ 864,00
Saldo cc Banco do Brasil	-
Saldo Aplicacao BB	R\$ 107.585,50
Saldo total BB (B+E-F)	R\$ 107.585,50
Saldo total Banrisul e Banco do Brasil	
Banco do Estado do Rio Grande do Sul - conta 04.192.270	R\$ 2.426.648,44
Banco do Brasil - conta 51.834-4	R\$ 107.585,50
Saldo Total Banrisul e BB	R\$ 2.534.233,94
Detalhamento:	
Pre-destinados disponiveis cfe relatorios por entidade	1.418.262,56
Pre-destinados aprovados em Plenaria e não repassados (rel anexo)	146.917,65
TOTAL Pré-destinados	1.565.180,21
FMDC Total Recursos no fundo comum	969.053,73
FMDCA aprovados em Plenaria e não repassados (rel anexo)	1.036.766,53
TOTAL DISPONIVEL FMDCA	-67.712,80
TOTAL DISPONIVEL PRE-DESTINADO E FMDC	2.534.233,94
TOTAL DAS CONTAS BB e BANRISUL (Contabil)	2.534.233,94

Santa Cruz do Sul, 31 de Julho de 2025.

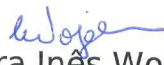

Mara Teresinha Eichelberger
Conselheira Fiscal

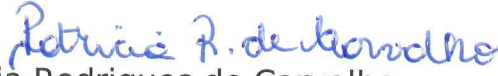

Inês Pereira
Conselheira Fiscal


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

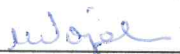
CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2333 DE 03/12/90

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 3º 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, 11 de novembro de 2025.



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