

### Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
<b>Unidade Gestora: 18 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA</b> <b>Órgão Orçamentário: 42000 - Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA</b> <b>Unidade Orçamentária: 42001 - Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA</b> <b>Função: 8 - Assistência Social</b> <b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>Programa: 8 - Políticas Sociais</b> <b>Ação: 2.2326 - Apoio político de garantia dos direitos da criança e do adolescente - FMDCA</b>					
<b>Despesa 617</b>	3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	350.000,00	8.881,32	8.881,32	0,00
	Fonte de recurso: 209 - FIA Imposto de Renda	0,00	5,05	5,05	0,00
	Id-Us: 0.2.09 - FIA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 2033	341.000,00	8.876,27	8.876,27	
	Despesa PPA: 215	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.876,27	8.876,27	
		0,00	8.876,27	8.876,27	5,05
		0,00			0,00
		0,00			123,73
		9.000,00			118,68
<b>Despesa 836</b>	3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	47.636,01	47.636,01	0,00
	Fonte de recurso: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.6.09 - FIA IMPOSTO DE RENDA	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 2033	0,00	47.636,01	47.636,01	
	Despesa PPA: 215	0,00	0,00	0,00	
		0,00	47.636,01	47.636,01	
		0,00	47.636,01	47.636,01	0,00
		0,00			0,00
		0,00			652.363,99
		700.000,00			652.363,99
<b>Despesa 615</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	54.000,00	25.700,18	25.700,18	0,00
	Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários	0,00	25.700,18	25.700,18	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 2032	27.839,82	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 215	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	40,00
		0,00			25.660,18
		0,00			500,00
		26.160,18			460,00

### Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
<b>Despesa 616</b> 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	150.000,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 209 - FIA Imposto de Renda	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.2.09 - FIA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 2032	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	440,00
<b>Despesa 835</b> 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda	1.212.791,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.6.09 - FIA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.212.791,33	0,00	0,00	0,00	1.212.791,33
					1.212.791,33
<b>Despesa 933</b> 4.4.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.6.09 - FIA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 2178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
					2.500.000,00
<b>Despesa 934</b> 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.6.09 - FIA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 2179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
					1.000.000,00

### Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

	<b>Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)</b>	<b>Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido</b>	<b>Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período</b>	<b>A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar</b>	<b>Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	554.000,00	82.277,51	82.277,51	0,00	0,00
	5.412.791,33	25.765,23	25.765,23	0,00	0,00
	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518.339,82	56.512,28	56.512,28		
	0,00	0,00	0,00		
	3.500.000,00	56.512,28	56.512,28		
	0,00	56.512,28	56.512,28		105,05
	0,00				25.660,18
	0,00				5.366.279,05
	5.448.451,51				5.366.174,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>	554.000,00	82.277,51	82.277,51	0,00	0,00
	5.412.791,33	25.765,23	25.765,23	0,00	0,00
	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518.339,82	56.512,28	56.512,28		
	0,00	0,00	0,00		
	3.500.000,00	56.512,28	56.512,28		
	0,00	56.512,28	56.512,28		105,05
	0,00				25.660,18
	0,00				5.366.279,05
	5.448.451,51				5.366.174,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>	554.000,00	82.277,51	82.277,51	0,00	0,00
	5.412.791,33	25.765,23	25.765,23	0,00	0,00
	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518.339,82	56.512,28	56.512,28		
	0,00	0,00	0,00		
	3.500.000,00	56.512,28	56.512,28		
	0,00	56.512,28	56.512,28		105,05
	0,00				25.660,18
	0,00				5.366.279,05
	5.448.451,51				5.366.174,00
<b>Total Geral</b>	554.000,00	82.277,51	82.277,51	0,00	0,00
	5.412.791,33	25.765,23	25.765,23	0,00	0,00
	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518.339,82	56.512,28	56.512,28		
	0,00	0,00	0,00		
	3.500.000,00	56.512,28	56.512,28		
	0,00	56.512,28	56.512,28		105,05
	0,00				25.660,18
	0,00				5.366.279,05
	5.448.451,51				5.366.174,00



## Balancete da Despesa

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: FMDCA

Nota: RELATÓRIO ASSINADO ELETRONICAMENTE, CONFORME MEMORANDO SEI Nº 0012288992/2022 - SEFAZ.UCG.ACO - PROCESSO SEI 22.0.082381-3.

**Simone de Mattos**

Contadora - CRC/RJ - 093466/O-2 T-SC

Matrícula: 36.399

**Fabiana Ramos da Cruz Cardozo**

Secretária de Assistência Social/Gestora

Decreto nº 40.299, de 04 de janeiro de 2021

### Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA</b>						
<b>Fonte de Recurso: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09</b>						
1	Receitas Correntes	500.000,00	2.397.310,08	2.397.310,08	1.897.310,08	
1.3	Receita Patrimonial	135.000,00	170.036,02	170.036,02	35.036,02	
1.3.2	Valores Mobiliários	135.000,00	170.036,02	170.036,02	35.036,02	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	135.000,00	170.036,02	170.036,02	35.036,02	
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	135.000,00	170.036,02	170.036,02	35.036,02	
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	135.000,00	170.036,02	170.036,02	35.036,02	
1.3.2.1.00.1.1.00.59	Remun.de Depósitos Bancários - Principal - FMDCA - F.0209	135.000,00	168.889,49	168.889,49	33.889,49	
212 1.3.2.1.00.1.1.00.59	Remun.de Depósitos Bancários - Principal - FMDCA - F.0209	135.000,00	168.889,49	168.889,49	33.889,49	
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.146,53	1.146,53	1.146,53	
1.3.2.1.00.1.1.01.43	Remun.Dep.Bancários - Principal "Correção Monetária de subvenções"- FMDCA - F.0209		1.146,53	1.146,53	1.146,53	
793 1.3.2.1.00.1.1.01.43	Remun.Dep.Bancários - Principal "Correção Monetária de subvenções"- FMDCA - F.0209		1.146,53	1.146,53	1.146,53	
1.7	Transferências Correntes	364.800,00	2.225.558,65	2.225.558,65	1.860.758,65	
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	358.800,00	1.877.650,85	1.877.650,85	1.518.850,85	
1.7.4.8	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	358.800,00	1.877.650,85	1.877.650,85	1.518.850,85	
1.7.4.8.10	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	358.800,00	1.877.650,85	1.877.650,85	1.518.850,85	
1.7.4.8.10.1	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	358.800,00	1.877.650,85	1.877.650,85	1.518.850,85	
1.7.4.8.10.1.1	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	358.800,00	1.877.650,85	1.877.650,85	1.518.850,85	
1.7.4.8.10.1.1.00.06	Outras Transf.de Instituições Privadas - Principal - FMDCA - F.0209	358.800,00	1.877.650,85	1.877.650,85	1.518.850,85	
213 1.7.4.8.10.1.1.00.06	Outras Transf.de Instituições Privadas - Principal - FMDCA - F.0209	358.800,00	1.877.650,85	1.877.650,85	1.518.850,85	
1.7.7	Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00	347.907,80	347.907,80	341.907,80	
1.7.7.8	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.000,00	347.907,80	347.907,80	341.907,80	
1.7.7.8.01	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	6.000,00	347.907,80	347.907,80	341.907,80	
1.7.7.8.01.9	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	6.000,00	347.907,80	347.907,80	341.907,80	
1.7.7.8.01.9.1	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Principal	6.000,00	347.907,80	347.907,80	341.907,80	
1.7.7.8.01.9.1.00.01	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Principal - FMDCA - F.209	6.000,00	347.907,80	347.907,80	341.907,80	
214 1.7.7.8.01.9.1.00.01	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Principal - FMDCA - F.209	6.000,00	347.907,80	347.907,80	341.907,80	
1.9	Outras Receitas Correntes	200,00	1.715,41	1.715,41	1.515,41	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	1.715,41	1.715,41	1.515,41	
1.9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	200,00	1.715,41	1.715,41	1.515,41	
1.9.2.8.02	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	200,00	1.715,41	1.715,41	1.515,41	
1.9.2.8.02.9	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	200,00	1.715,41	1.715,41	1.515,41	
1.9.2.8.02.9.1	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	200,00	1.715,41	1.715,41	1.515,41	
1.9.2.8.02.9.1.00.05	Outras Restituições - Principal - FMDCA - F.0209	200,00	1.715,41	1.715,41	1.515,41	
215 1.9.2.8.02.9.1.00.05	Outras Restituições - Principal - FMDCA - F.0209	200,00	1.715,41	1.715,41	1.515,41	
<b>Total Fonte de Recurso</b>		<b>500.000,00</b>	<b>2.397.310,08</b>	<b>2.397.310,08</b>	<b>1.897.310,08</b>	

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
<b>Total Unidade Gestora</b>		<b>500.000,00</b>	<b>2.397.310,08</b>	<b>2.397.310,08</b>	<b>1.897.310,08</b>	
<b>Total Geral</b>		<b>500.000,00</b>	<b>2.397.310,08</b>	<b>2.397.310,08</b>	<b>1.897.310,08</b>	

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: FMDCA

Nota: RELATÓRIO ASSINADO ELETRONICAMENTE, CONFORME MEMORANDO SEI Nº 0012288992/2022 - SEFAZ.UCG.ACO - PROCESSO SEI 22.0.082381-3.

**Simone de Mattos**

Contadora - CRC/RJ - 093466/O-2 T-SC

Matrícula: 36.399

**Fabiana Ramos da Cruz Cardozo**

Secretária de Assistência Social/Gestora

Decreto nº 40.299, de 04 de janeiro de 2021

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.740.483,27 D	21.028.301,50	18.665.614,20	8.103.170,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.604.387,88 D	21.028.301,50	18.665.614,20	7.967.075,18 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.412.791,33 D	20.971.784,17	18.630.986,37	7.753.589,13 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.412.791,33 D	20.971.784,17	18.630.986,37	7.753.589,13 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	5.412.791,33 D	20.971.784,17	18.630.986,37	7.753.589,13 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.078.351,00 D	9.191.327,09	10.269.678,09	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.078.351,00 D	9.191.327,09	10.269.678,09	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	1.078.351,00 D	9.191.327,09	10.269.678,09	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.334.440,33 D	11.780.457,08	8.361.308,28	7.753.589,13 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.334.440,33 D	11.780.457,08	8.361.308,28	7.753.589,13 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F BANCO DO BRASIL	4.334.440,33 D	11.780.457,08	8.361.308,28	7.753.589,13 D
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	4.334.440,33 D	11.780.457,08	8.361.308,28	7.753.589,13 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	191.596,55 D	56.517,33	34.627,83	213.486,05 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	191.596,55 D	56.517,33	34.627,83	213.486,05 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	191.596,55 D	56.517,33	34.627,83	213.486,05 D
1.1.3.1.1.03	X ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	191.596,55 D	56.517,33	34.627,83	213.486,05 D
1.1.3.1.1.03.01	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	191.596,55 D	56.517,33	34.627,83	213.486,05 D
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	191.596,55 D	56.517,33	34.627,83	213.486,05 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	136.095,39 D	0,00	0,00	136.095,39 D
1.2.3	IMOBILIZADO	136.095,39 D	0,00	0,00	136.095,39 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	139.969,72 D	0,00	0,00	139.969,72 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	139.969,72 D	0,00	0,00	139.969,72 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	51.699,40 D	0,00	0,00	51.699,40 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.701,90 D	0,00	0,00	38.701,90 D
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	38.701,90 D	0,00	0,00	38.701,90 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.997,50 D	0,00	0,00	12.997,50 D
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	12.997,50 D	0,00	0,00	12.997,50 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.998,38 D	0,00	0,00	13.998,38 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.470,00 D	0,00	0,00	5.470,00 D
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	5.470,00 D	0,00	0,00	5.470,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	8.528,38 D	0,00	0,00	8.528,38 D
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	8.528,38 D	0,00	0,00	8.528,38 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.815,00 D	0,00	0,00	18.815,00 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.815,00 D	0,00	0,00	18.815,00 D
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	18.815,00 D	0,00	0,00	18.815,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	42.556,94 D	0,00	0,00	42.556,94 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	42.556,94 D	0,00	0,00	42.556,94 D
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	42.556,94 D	0,00	0,00	42.556,94 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.740.483,27 C	1.481.013,30	3.843.700,60	8.103.170,57 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	56.522,38	56.522,38	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	56.522,38	56.522,38	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	56.522,38	56.522,38	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	56.522,38	56.522,38	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	56.522,38	56.522,38	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	56.522,38	56.522,38	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	0,00	56.522,38	56.522,38	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	56.522,38	56.522,38	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.740.483,27 C	1.424.490,92	3.787.178,22	8.103.170,57 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.1.1.1.01	P PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	4.370.413,18 C	1.424.490,92	3.787.178,22	6.733.100,48 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.370.413,18 C	1.424.490,92	3.787.178,22	6.733.100,48 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.374.514,92 C	1.421.881,50	3.784.568,80	6.737.202,22 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.387.258,72 C	1.421.881,50	2.397.310,08	2.362.687,30 C
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	1.387.258,72 C	1.421.881,50	2.397.310,08	2.362.687,30 C
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.987.256,20 C	0,00	1.387.258,72	4.374.514,92 C
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	2.987.256,20 C	0,00	1.387.258,72	4.374.514,92 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	429,13 C	2.609,42	2.609,42	429,13 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.609,42 C	2.609,42	0,00	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	2.609,42 C	2.609,42	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.180,29 D	0,00	2.609,42	429,13 C
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	2.180,29 D	0,00	2.609,42	429,13 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.530,87 D	0,00	0,00	4.530,87 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.530,87 D	0,00	0,00	4.530,87 D
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	4.530,87 D	0,00	0,00	4.530,87 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	34.622,78	34.622,78	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	34.622,78	34.622,78	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	34.622,78	34.622,78	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	34.622,78	34.622,78	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	34.622,78	34.622,78	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	34.622,78	34.622,78	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	34.622,78	34.622,78	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.397.310,08	2.397.310,08	0,00



## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	170.036,02	170.036,02	0,00
4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.146,53	1.146,53	0,00
4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.146,53	1.146,53	0,00
4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.146,53	1.146,53	0,00
4.4.3.9.1.01	Outras Variações Monetárias e Cambiais	0,00	1.146,53	1.146,53	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	1.146,53	1.146,53	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	168.889,49	168.889,49	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	168.889,49	168.889,49	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.889,49	168.889,49	0,00
4.4.5.2.1.00.00.01	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	168.889,49	168.889,49	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	168.889,49	168.889,49	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.225.558,65	2.225.558,65	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.877.650,85	1.877.650,85	0,00
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	1.877.650,85	1.877.650,85	0,00
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	1.877.650,85	1.877.650,85	0,00
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	0,00	1.877.650,85	1.877.650,85	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	1.877.650,85	1.877.650,85	0,00
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	347.907,80	347.907,80	0,00
4.5.8.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.907,80	347.907,80	0,00
4.5.8.0.1.99	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	347.907,80	347.907,80	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	347.907,80	347.907,80	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.715,41	1.715,41	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.715,41	1.715,41	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.715,41	1.715,41	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.715,41	1.715,41	0,00
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.715,41	1.715,41	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	1.715,41	1.715,41	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	31.400.416,73	31.400.416,73	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	31.400.416,73	31.400.416,73	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	30.900.416,73	30.900.416,73	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.792.373,99	30.792.373,99	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	554.000,00	554.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	554.000,00	554.000,00	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	554.000,00	554.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.912.791,33	8.912.791,33	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.412.791,33	5.412.791,33	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	5.412.791,33	5.412.791,33	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.825.582,66	17.825.582,66	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	5.412.791,33	5.412.791,33	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	5.412.791,33	5.412.791,33	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.912.791,33	8.912.791,33	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	8.912.791,33	8.912.791,33	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	108.042,74	108.042,74	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	108.042,74	108.042,74	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	108.042,74	108.042,74	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	82.277,51	82.277,51	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	82.277,51	82.277,51	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	25.765,23	25.765,23	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	25.765,23	25.765,23	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	27.299.849,21	27.299.849,21	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.299.849,21	27.299.849,21	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.294.620,16	5.294.620,16	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.897.310,08	2.897.310,08	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	2.897.310,08	2.897.310,08	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	2.397.310,08	2.397.310,08	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	2.397.310,08	2.397.310,08	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.005.229,05	22.005.229,05	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	21.671.116,99	21.671.116,99	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.205.919,50	17.205.919,50	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	17.205.919,50	17.205.919,50	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.131.085,43	4.131.085,43	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	4.131.085,43	4.131.085,43	0,00
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO CONTINGENCIADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	542.199,82	542.199,82	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	542.199,82	542.199,82	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	3.588.885,61	3.588.885,61	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	3.500.105,05	3.500.105,05	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	3.500.105,05	3.500.105,05	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	37.460,20	37.460,20	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	37.460,20	37.460,20	0,00

### Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01.02.07	Crédito bloqueado para controle interno por autorização de empenho	0,00	51.320,36	51.320,36	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	51.320,36	51.320,36	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	334.112,06	334.112,06	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	164.560,07	164.560,07	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	164.560,07	164.560,07	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	113.034,66	113.034,66	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	113.034,66	113.034,66	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	56.517,33	56.517,33	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	56.517,33	56.517,33	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	334.112,06	334.112,06	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	334.112,06	334.112,06	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	334.112,06	334.112,06	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	164.560,07	164.560,07	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	164.560,07	164.560,07	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	113.034,66	113.034,66	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	113.034,66	113.034,66	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	56.517,33	56.517,33	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	56.517,33	56.517,33	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	56.517,33	56.517,33	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	5.412.791,33 D	3.795.716,91	1.454.919,11	7.753.589,13 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.412.791,33 D	3.795.716,91	1.454.919,11	7.753.589,13 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.412.791,33 D	3.795.716,91	1.454.919,11	7.753.589,13 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.412.791,33 D	3.795.716,91	1.454.919,11	7.753.589,13 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	5.412.791,33 D	3.795.716,91	1.454.919,11	7.753.589,13 D
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	5.412.791,33 D	3.795.716,91	1.454.919,11	7.753.589,13 D
8	CONTROLES CREDORES	5.412.791,33 C	18.852.068,82	21.192.866,62	7.753.589,13 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.412.791,33 C	18.852.068,82	21.192.866,62	7.753.589,13 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.412.791,33 C	18.852.068,82	21.192.866,62	7.753.589,13 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.412.791,33 C	18.852.068,82	21.192.866,62	7.753.589,13 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.412.791,33 C	18.656.746,55	20.997.544,35	7.753.589,13 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.412.791,33 C	18.656.746,55	20.997.544,35	7.753.589,13 C
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	5.412.791,33 C	18.656.746,55	20.997.544,35	7.753.589,13 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	82.282,56	82.282,56	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	82.282,56	82.282,56	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	56.522,38	56.522,38	0,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	56.522,38	56.522,38	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	56.522,38	56.522,38	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	56.517,33	56.517,33	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	56.517,33	56.517,33	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>106.289.299,33</b>	<b>106.289.299,33</b>	<b>0,00</b>

## Balancete de Verificação Sintético

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: FMDCA

Nota: RELATÓRIO ASSINADO ELETRONICAMENTE, CONFORME MEMORANDO SEI Nº 0012288992/2022 - SEFAZ.UCG.ACO - PROCESSO SEI 22.0.082381-3.

---

**Simone de Mattos**

Contadora - CRC/RJ - 093466/O-2 T-SC  
Matrícula: 36.399

---

**Fabiana Ramos da Cruz Cardozo**

Secretária de Assistência Social/Gestora  
Decreto nº 40.299, de 04 de janeiro de 2021

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021				
		Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		5.740.483,27 D	21.028.301,50	18.665.614,20	8.103.170,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		5.604.387,88 D	21.028.301,50	18.665.614,20	7.967.075,18 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.412.791,33 D	20.971.784,17	18.630.986,37	7.753.589,13 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.412.791,33 D	20.971.784,17	18.630.986,37	7.753.589,13 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		5.412.791,33 D	20.971.784,17	18.630.986,37	7.753.589,13 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.078.351,00 D	9.191.327,09	10.269.678,09	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		1.078.351,00 D	9.191.327,09	10.269.678,09	0,00
	14399 Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		1.078.351,00 D	9.191.327,09	10.269.678,09	0,00
	209 FIA Imposto de Renda - 0.2.09		1.078.351,00 D	3.778.535,76	4.856.886,76	0,00
	609 Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09		0,00	5.412.791,33	5.412.791,33	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.334.440,33 D	11.780.457,08	8.361.308,28	7.753.589,13 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO		4.334.440,33 D	11.780.457,08	8.361.308,28	7.753.589,13 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F BANCO DO BRASIL		4.334.440,33 D	11.780.457,08	8.361.308,28	7.753.589,13 D
	14454 APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		4.334.440,33 D	11.780.457,08	8.361.308,28	7.753.589,13 D
	209 FIA Imposto de Renda - 0.2.09		320.055,83 D	5.016.894,93	2.948.516,95	2.388.433,81 D
	609 Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09		4.014.384,50 D	6.763.562,15	5.412.791,33	5.365.155,32 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		191.596,55 D	56.517,33	34.627,83	213.486,05 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		191.596,55 D	56.517,33	34.627,83	213.486,05 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		191.596,55 D	56.517,33	34.627,83	213.486,05 D
1.1.3.1.1.03	X ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		191.596,55 D	56.517,33	34.627,83	213.486,05 D
1.1.3.1.1.03.01	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		191.596,55 D	56.517,33	34.627,83	213.486,05 D
	14455 Fundação Padre Luiz Facchini Pro Solidariedade e Vida		67.753,74 D	0,00	12.348,00	55.405,74 D
	14456 Hospital Nossa Senhora das Graças		102.363,99 D	47.636,01	5.241,67	144.758,33 D
	14457 Associação Para Integração Social de Crianças e Adultos Especiais - APIS		21.478,82 D	8.881,32	17.038,16	13.321,98 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		136.095,39 D	0,00	0,00	136.095,39 D
1.2.3	IMOBILIZADO		136.095,39 D	0,00	0,00	136.095,39 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		139.969,72 D	0,00	0,00	139.969,72 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		139.969,72 D	0,00	0,00	139.969,72 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		51.699,40 D	0,00	0,00	51.699,40 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		38.701,90 D	0,00	0,00	38.701,90 D
	11217 Equipamentos de Processamento de Dados (-) Depreciação Acumulada 1		38.701,90 D	0,00	0,00	38.701,90 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		12.997,50 D	0,00	0,00	12.997,50 D
	14469 Equipamentos de Tecnologia da Informação (-) Depreciação Acumulada		12.997,50 D	0,00	0,00	12.997,50 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.998,38 D	0,00	0,00	13.998,38 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		5.470,00 D	0,00	0,00	5.470,00 D
	14470 Aparelhos e Utensílios Domésticos (-) Depreciação Acumulada 14492		5.470,00 D	0,00	0,00	5.470,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL		8.528,38 D	0,00	0,00	8.528,38 D
	14409 Mobiliário em Geral (-) Depreciação Acumulada 14493		8.528,38 D	0,00	0,00	8.528,38 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.815,00 D	0,00	0,00	18.815,00 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		18.815,00 D	0,00	0,00	18.815,00 D
	14408 Equipamentos para áudio, vídeo e foto (-) Depreciação acumulada 14496		18.815,00 D	0,00	0,00	18.815,00 D

### Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
	11215 Veículos Diversos (-) Depreciação Acumulada 14497	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	42.556,94 D	0,00	0,00	42.556,94 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	42.556,94 D	0,00	0,00	42.556,94 D
	11211 Acervo de Biblioteca	4.429,10 D	0,00	0,00	4.429,10 D
	11212 Equipamentos / Móveis e Utensílios	22.384,09 D	0,00	0,00	22.384,09 D
	11213 Instrumentos Musicais	4.226,60 D	0,00	0,00	4.226,60 D
	11214 Outros Bens Móveis	11.517,15 D	0,00	0,00	11.517,15 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
	14425 Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.740.483,27 C	1.481.013,30	3.843.700,60	8.103.170,57 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	56.522,38	56.522,38	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	56.522,38	56.522,38	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	56.522,38	56.522,38	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	56.522,38	56.522,38	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	56.522,38	56.522,38	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	56.522,38	56.522,38	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	0,00	56.522,38	56.522,38	0,00
	209 FIA Imposto de Renda - 0.2.09	0,00	8.886,37	8.886,37	0,00
	609 Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09	0,00	47.636,01	47.636,01	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.740.483,27 C	1.424.490,92	3.787.178,22	8.103.170,57 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.1.1.1.01	P PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
	14426 Patrimônio Líquido	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	4.370.413,18 C	1.424.490,92	3.787.178,22	6.733.100,48 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.370.413,18 C	1.424.490,92	3.787.178,22	6.733.100,48 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.374.514,92 C	1.421.881,50	3.784.568,80	6.737.202,22 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.387.258,72 C	1.421.881,50	2.397.310,08	2.362.687,30 C
	14434 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.387.258,72 C	1.421.881,50	2.397.310,08	2.362.687,30 C
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.987.256,20 C	0,00	1.387.258,72	4.374.514,92 C
	14439 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.987.256,20 C	0,00	1.387.258,72	4.374.514,92 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	429,13 C	2.609,42	2.609,42	429,13 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.609,42 C	2.609,42	0,00	0,00
	14435 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.609,42 C	2.609,42	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.180,29 D	0,00	2.609,42	429,13 C
	14440 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.180,29 D	0,00	2.609,42	429,13 C

### Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.530,87 D	0,00	0,00	4.530,87 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.530,87 D	0,00	0,00	4.530,87 D
	14441 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.530,87 D	0,00	0,00	4.530,87 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	34.622,78	34.622,78	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	34.622,78	34.622,78	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	34.622,78	34.622,78	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	34.622,78	34.622,78	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	34.622,78	34.622,78	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	34.622,78	34.622,78	0,00
	14444 Subvenções Sociais	0,00	34.622,78	34.622,78	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.397.310,08	2.397.310,08	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	170.036,02	170.036,02	0,00
4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.146,53	1.146,53	0,00
4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.146,53	1.146,53	0,00
4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.146,53	1.146,53	0,00
4.4.3.9.1.01	Outras Variações Monetárias e Cambiais	0,00	1.146,53	1.146,53	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	168.889,49	168.889,49	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	168.889,49	168.889,49	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.889,49	168.889,49	0,00
4.4.5.2.1.00.00.01	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	168.889,49	168.889,49	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.225.558,65	2.225.558,65	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.877.650,85	1.877.650,85	0,00
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	1.877.650,85	1.877.650,85	0,00
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	1.877.650,85	1.877.650,85	0,00
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	0,00	1.877.650,85	1.877.650,85	0,00
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	347.907,80	347.907,80	0,00
4.5.8.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.907,80	347.907,80	0,00
4.5.8.0.1.99	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	347.907,80	347.907,80	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.715,41	1.715,41	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.715,41	1.715,41	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.715,41	1.715,41	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.715,41	1.715,41	0,00
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.715,41	1.715,41	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	31.400.416,73	31.400.416,73	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	31.400.416,73	31.400.416,73	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	30.900.416,73	30.900.416,73	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.792.373,99	30.792.373,99	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	554.000,00	554.000,00	0,00



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	554.000,00	554.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.912.791,33	8.912.791,33	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.412.791,33	5.412.791,33	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.825.582,66	17.825.582,66	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	5.412.791,33	5.412.791,33	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.912.791,33	8.912.791,33	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)-REDUCAO	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	108.042,74	108.042,74	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	108.042,74	108.042,74	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	108.042,74	108.042,74	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	82.277,51	82.277,51	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)-ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	25.765,23	25.765,23	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	27.299.849,21	27.299.849,21	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.299.849,21	27.299.849,21	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.294.620,16	5.294.620,16	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.897.310,08	2.897.310,08	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	2.397.310,08	2.397.310,08	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.005.229,05	22.005.229,05	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	21.671.116,99	21.671.116,99	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.205.919,50	17.205.919,50	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.131.085,43	4.131.085,43	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	4.131.085,43	4.131.085,43	0,00
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO CONTINGENCIADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	542.199,82	542.199,82	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	3.588.885,61	3.588.885,61	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	3.500.105,05	3.500.105,05	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	37.460,20	37.460,20	0,00
6.2.2.1.2.01.02.07	Crédito bloqueado para controle interno por autorização de empenho	0,00	51.320,36	51.320,36	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	334.112,06	334.112,06	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	164.560,07	164.560,07	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	113.034,66	113.034,66	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	56.517,33	56.517,33	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	334.112,06	334.112,06	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	334.112,06	334.112,06	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	334.112,06	334.112,06	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	164.560,07	164.560,07	0,00



### Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	113.034,66	113.034,66	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	56.517,33	56.517,33	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	56.517,33	56.517,33	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	5.412.791,33 D	3.795.716,91	1.454.919,11	7.753.589,13 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.412.791,33 D	3.795.716,91	1.454.919,11	7.753.589,13 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.412.791,33 D	3.795.716,91	1.454.919,11	7.753.589,13 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.412.791,33 D	3.795.716,91	1.454.919,11	7.753.589,13 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	5.412.791,33 D	3.795.716,91	1.454.919,11	7.753.589,13 D
	209 FIA Imposto de Renda - 0.2.09	1.398.406,83 D	2.397.310,08	1.407.283,10	2.388.433,81 D
	609 Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09	4.014.384,50 D	1.398.406,83	47.636,01	5.365.155,32 D
8	CONTROLES CREDORES	5.412.791,33 C	18.852.068,82	21.192.866,62	7.753.589,13 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.412.791,33 C	18.852.068,82	21.192.866,62	7.753.589,13 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.412.791,33 C	18.852.068,82	21.192.866,62	7.753.589,13 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.412.791,33 C	18.852.068,82	21.192.866,62	7.753.589,13 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.412.791,33 C	18.656.746,55	20.997.544,35	7.753.589,13 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.412.791,33 C	18.656.746,55	20.997.544,35	7.753.589,13 C
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	25.700,18	25.700,18	0,00
	209 FIA Imposto de Renda - 0.2.09	1.398.406,83 C	7.805.463,71	8.795.490,69	2.388.433,81 C
	609 Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09	4.014.384,50 C	10.825.582,66	12.176.353,48	5.365.155,32 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	82.282,56	82.282,56	0,00
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	25.700,18	25.700,18	0,00
	209 FIA Imposto de Renda - 0.2.09	0,00	8.946,37	8.946,37	0,00
	609 Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09	0,00	47.636,01	47.636,01	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	56.522,38	56.522,38	0,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	56.522,38	56.522,38	0,00
	209 FIA Imposto de Renda - 0.2.09	0,00	8.886,37	8.886,37	0,00
	609 Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09	0,00	47.636,01	47.636,01	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	56.517,33	56.517,33	0,00
	209 FIA Imposto de Renda - 0.2.09	0,00	8.881,32	8.881,32	0,00
	609 Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09	0,00	47.636,01	47.636,01	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>106.289.299,33</b>	<b>106.289.299,33</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: FMDCA

Nota: RELATÓRIO ASSINADO ELETRONICAMENTE, CONFORME MEMORANDO SEI Nº 0012288992/2022 - SEFAZ.UCG.ACO - PROCESSO SEI 22.0.082381-3.

**Simone de Mattos**  
 Contadora - CRC/RJ - 093466/O-2 T-SC  
 Matrícula: 36.399

**Fabiana Ramos da Cruz Cardozo**  
 Secretária de Assistência Social/Gestora  
 Decreto nº 40.299, de 04 de janeiro de 2021

## Balancete do Empenho/Restos a Pagar

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho	Emissão	Empenhado/Inscrito	Liquidado	Pago	Retido/Consignado	Retido/Consignado Pago	Saldo a Pagar Não Liquidado	Saldo a Pagar Liquidado	Saldo a pagar Retido/Consignado
<b>Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA</b>									
4/2021	29/01/2021	8.876,27	8.876,27	8.876,27					0,00
6/2021	18/03/2021	47.636,01	47.636,01	47.636,01					0,00
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>56.512,28</b>	<b>56.512,28</b>	<b>56.512,28</b>					<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>56.512,28</b>	<b>56.512,28</b>	<b>56.512,28</b>					<b>0,00</b>

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: FMDCA

Nota: RELATÓRIO ASSINADO ELETRONICAMENTE, CONFORME MEMORANDO SEI Nº 0012288992/2022 - SEFAZ.UCG.ACO - PROCESSO SEI 22.0.082381-3.

**Simone de Mattos**

Contadora - CRC/RJ - 093466/O-2 T-SC  
Matrícula: 36.399

**Fabiana Ramos da Cruz Cardozo**

Secretária de Assistência Social/Gestora  
Decreto nº 40.299, de 04 de janeiro de 2021



## Movimentações da Conta Contábil

**Conta Contábil: 14399 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA**

**Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021**

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo do dia:
01/01/2021	5466	Implantação de saldo contábil		<b>0,00</b>	1.078.351,00 D
				<b>Saldo do dia:</b>	<b>1.078.351,00 D</b>
13/01/2021	5498	Lançamento Contábil		1.078.351,00 C	
		Aplicação financeira			
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: 1		
		Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA			
		Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)			
		Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09			
				<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,00</b>
27/01/2021	5493	Arrecadação de Receita		9.617,92 D	
		Doações Diversas Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de Irce Industria de Condutores Eletricos Ltda, CNPJ 07.384.404/0001-75.			
		Lote: 477 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1		
		Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			
				<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,00</b>
	5501	Lançamento Contábil		9.617,92 C	
		Aplicação financeira			
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: 1		
		Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA			
		Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)			
		Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09			
				<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,00</b>
29/01/2021	5494	Arrecadação de Receita		2.600,00 D	
		Doações Diversas Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de HARD PRODUTOS P C LTDA., CNPJ 06.867.848/0001-07			
		Lote: 478 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1		
		Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			
				<b>Saldo do dia:</b>	<b>2.600,00 D</b>
12/02/2021	5506	Pagamento de Empenho Orçamentário		4.440,66 C	
		Doc SEI 8300808, Pagamento efetuado pelo borderô 18.			
		Empenho: 4/2021	Aviso de liquidação: 5503		
		Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 18		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
		Credor/Fornecedor: 1397 - APISCAE - ASSOCIAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADULTOS ESPECIAIS			
				<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,00</b>
	5507	Lançamento Contábil		1.840,66 D	
		Resgate de aplicação Financeira			
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: 1		
		Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA			
		Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)			
		Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09			
				<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,00</b>
17/02/2021	5508	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário		5,05 D	
		Devolução parcial da 9ª parcela do Termo de Colaboração 008/2020/PMJ - APISCAE, referente saldo não utilizado.			
		Empenho: 4/2021	Aviso de liquidação: 5503		
		Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 18		
		Sequência 5506			
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
		Credor/Fornecedor: 1397 - APISCAE - ASSOCIAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADULTOS ESPECIAIS			
				<b>Saldo do dia:</b>	<b>5,05 D</b>
19/02/2021	5516	Lançamento Contábil		1.000,00 D	
		Resgate de aplicação financeira			
		Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA			
		Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)			
		Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09			
				<b>Saldo do dia:</b>	<b>1.005,05 D</b>
24/02/2021	5515	Lançamento Contábil		5.005,05 C	
		Aplicação financeira			
		Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA			
		Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)			
		Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09			
				<b>Saldo do dia:</b>	<b>4.000,00 D</b>
	5517	Lançamento Contábil		4.000,00 D	
		Resgate de aplicação financeira			
		Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA			
		Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)			
		Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09			
				<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,00</b>
15/03/2021	5519	Pagamento de Empenho Orçamentário		4.440,66 C	
		Doc SEI 8582393, Pagamento efetuado pelo borderô 19.			
		Empenho: 4/2021	Aviso de liquidação: 5518		
		Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 19		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			

**Movimentações da Conta Contábil**

Credor/Fornecedor: 1397 - APISCAE - ASSOCIAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADULTOS ESPECIAIS

5520 Lançamento Contábil 4.440,66 D

Resgate de aplicação financeira

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: 1

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**

23/03/2021

5523 Arrecadação de Receita 1.715,41 D

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB - REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FDCA - DOS VALORES DOADOS ENTRE OS EXERCÍCIOS DE 2013 A 2020 E AINDA PENDENTES DE REPASSE - REPASSE MULTIEXERCÍCIO 2

Lote: 481 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES

5524 Lançamento Contábil 1.715,41 C

Aplicação financeira

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: 1

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**

29/03/2021

5525 Arrecadação de Receita 13.000,00 D

Doações Diversas - Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER CNPJ: 84.709.955/0001-02

Lote: 482 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5526 Lançamento Contábil 13.000,00 C

Aplicação financeira

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: 1

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**

30/03/2021

5527 Arrecadação de Receita 4.430,64 D

Doações Diversas - Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de SCHULZ COMPRESSORES LTDA CNPJ: 23.635.798/0001-43

Lote: 483 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5528 Arrecadação de Receita 990,00 D

Doações Diversas - Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de RH GLOBAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA CNPJ: 04.721.699/0001-30

Lote: 484 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5529 Arrecadação de Receita 18.580,00 D

Doações Diversas - Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de RHBRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA CNPJ: 01.395.176/0001-52

Lote: 485 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5530 Lançamento Contábil 19.570,00 C

Aplicação financeira

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: 1

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 4.430,64 D**

31/03/2021

5531 Arrecadação de Receita 2.000,00 D

Doações Diversas - Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de BUSCHLE E LEPPER SA CNPJ: 84.684.471/0001-56

Lote: 486 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5534 Lançamento Contábil 6.430,64 C

Aplicação financeira

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: 1

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**

07/04/2021

5535 Pagamento de Empenho Orçamentário 47.636,01 C

Doc SEI 8818108, Pagamento efetuado pelo borderô 20.

Empenho: 6/2021

Aviso de liquidação: 5522

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)

Documento bancário: 20

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 7400 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS

5536 Lançamento Contábil 47.636,01 D

Resgate de aplicação financeira

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: 1



## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

**Saldo do dia: 0,00**

29/04/2021 5537 Arrecadação de Receita 20.425,62 D

Doação realizada por SCHULZ S/A CNPJ: 84.693.183/0001-68

Lote: 489 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5538 Arrecadação de Receita 5.417,95 D

Doação realizada por SCHULZ COMPRESSORES LTDA CNPJ: 23.635.798/0001-43

Lote: 490 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5539 Lançamento Contábil 25.843,57 C

Aplicação financeira

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: 1

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**

30/04/2021 5540 Arrecadação de Receita 125.410,65 D

Doação / multa - Doação realizada por Tigre Materiais e Soluções para Construção LTDA CNPJ: 08.862.530/0001-50

Lote: 491 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5541 Lançamento Contábil 125.410,65 C

Aplicação financeira

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: 1

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**

28/05/2021 5543 Arrecadação de Receita 4.338,66 D

Doação realizada por SCHULZ COMPRESSORES LTDA CNPJ: 23.635.798/0001-43

Lote: 493 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

**Saldo do dia: 4.338,66 D**

31/05/2021 5544 Lançamento Contábil 4.338,66 C

APLICAÇÃO FINANCEIRA.

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**

01/06/2021 5546 Lançamento Contábil 23.537,43 C

APLICAÇÃO FINANCEIRA.

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

5547 Arrecadação de Receita 23.537,43 D

Doações Diversas - Doação realizada por IRCE INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA. CNPJ: 07.384.404/0001-75

Lote: 495 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

**Saldo do dia: 0,00**

29/06/2021 5548 Arrecadação de Receita 1.650,00 D

Doações Diversas - Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de RH GLOBAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA CNPJ: 04.721.699/0001-30

Lote: 496 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5549 Arrecadação de Receita 19.200,00 D

Doações Diversas - Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de RHBRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA CNPJ: 01.395.176/0001-52

Lote: 497 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5550 Arrecadação de Receita 500,00 D

Doações Diversas - Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de RECURSOS HUMANOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 00.868.199/0001-74

Lote: 498 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5551 Arrecadação de Receita 683.000,00 D

Doações Diversas - Doação realizada por TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 08.862.530/0001-50

Lote: 499 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5552 Lançamento Contábil 704.350,00 C

APLICAÇÃO FINANCEIRA.

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Movimentações da Conta Contábil**

		<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	5553 Arrecadação de Receita		5.540,57 D
	Doações Diversas - Doação realizada por SCHULZ COMPRESSORES LTDA CNPJ: 23.635.798/0001-43		
	Lote: 500 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		
	5554 Arrecadação de Receita		2.000,00 D
	Doações Diversas- Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de BUSCHLE E LEPPER SA CNPJ: 84.684.471/0001-56		
	Lote: 501 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		
	5555 Lançamento Contábil		7.540,57 C
	APLICAÇÃO FINANCEIRA.		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO	
	Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	5558 Arrecadação de Receita		37.774,76 D
	Doação realizada por TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 08.862.530/0001-50		
	Lote: 503 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		
	5559 Lançamento Contábil		37.774,76 C
	Aplicação financeira		
	Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,00</b>
04/08/2021	5563 Arrecadação de Receita		345.107,80 D
	recebida por meio da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB referente valores arrecadados por meio das Declarações de Imposto de Renda Pessoas Físicas 2021.		
	Lote: 505 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
	5564 Lançamento Contábil		345.107,80 C
	Aplicação financeira		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: Aviso de movimento	
	Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,00</b>
06/08/2021	5565 Arrecadação de Receita		29.762,18 D
	Doação realizada por IRCE INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA. CNPJ: 07.384.404/0001-75		
	Lote: 506 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		
	5566 Lançamento Contábil		29.762,18 C
	Aplicação financeira		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: Aviso de movimento	
	Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,00</b>
12/08/2021	5567 Arrecadação de Receita		8.080,83 D
	Doações Diversas Doação realizada por SCHULZ COMPRESSORES LTDA CNPJ: 23.635.798/0001-43		
	Lote: 507 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		
	5568 Lançamento Contábil		8.080,83 C
	Aplicação financeira		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: Aviso de movimento	
	Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	5574 Arrecadação de Receita		6.404,61 D
	Doações Diversas Doação realizada por SCHULZ COMPRESSORES LTDA CNPJ: 23.635.798/0001-43		
	Lote: 508 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		
	5575 Lançamento Contábil		6.404,61 C
	Aplicação financeira		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: Aviso de movimento	
	Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,00</b>
27/09/2021	5583 Arrecadação de Receita		500,00 D
	Doações Diversas Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de RECURSOS HUMANOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 00.868.199/0001-74		
	Lote: 510 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1	



**Movimentações da Conta Contábil**

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5584 Arrecadação de Receita 400,00 D

Doações Diversas Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de RH GLOBAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA CNPJ: 04.721.699/0001-30

Lote: 511 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5585 Arrecadação de Receita 10.000,00 D

Doações Diversas Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de RHBRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA CNPJ: 01.395.176/0001-52

Lote: 512 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5586 Lançamento Contábil 10.900,00 C

Aplicação financeira

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: Aviso de movimento

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**

30/09/2021

5587 Arrecadação de Receita 8.103,39 D

Doações Diversas Doação realizada por SCHULZ COMPRESSORES LTDA CNPJ: 23.635.798/0001-43

Lote: 513 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5588 Arrecadação de Receita 2.000,00 D

Doações Diversas Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de BUSCHLE E LEPPER SA CNPJ: 84.684.471/0001-56

Lote: 514 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5589 Arrecadação de Receita 4.500,00 D

Doações Diversas Doação realizada por SCHULZ S/A CNPJ: 84.693.183/0001-68

Lote: 515 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5590 Lançamento Contábil 14.603,39 C

Aplicação financeira

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: Aviso de movimento

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**

20/10/2021

5595 Arrecadação de Receita 5.325,45 D

Doações Diversas Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de CISABRASILE LTDA CNPJ: 05.120.289/000104

Lote: 517 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5596 Lançamento Contábil 5.325,45 C

Aplicação financeira

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: Aviso de movimento

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**

29/10/2021

5597 Arrecadação de Receita 9.851,15 D

Doações Diversas Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de SCHULZ COMPRESSORES LTDA CNPJ: 23.635.798/0001-43

Lote: 518 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5598 Arrecadação de Receita 9.990,03 D

Doações Diversas Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 08.862.530/0001-50

Lote: 519 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5599 Lançamento Contábil 19.841,18 C

Aplicação financeira

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: Aviso de movimento

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**

09/11/2021

5601 Lançamento Contábil 1.146,53 C

Aplicação financeira

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: Aviso de movimento

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

5602 Arrecadação de Receita 1.146,53 D

Devolução de Subvenção – TC 073/2019/PMJ Devolução de Subvenção ref. Hospital Nossa Senhora das Graças - Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, parcela 02, Empenho 08/2020-001 do Termo de Colaboração 073/2019/PMJ

Lote: 521 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.4.3.9.1.01.00.00.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais

**Movimentações da Conta Contábil****Saldo do dia: 0,00**

11/11/2021 5603 Arrecadação de Receita 10.680,44 D  
 Doações Diversas Doação realizada por IRCE INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA. CNPJ: 07.384.404/0001-75  
 Lote: 522 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1  
 Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5604 Lançamento Contábil 10.680,44 C

Aplicação financeira  
 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: Aviso de movimento  
 Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**

19/11/2021 5605 Arrecadação de Receita 4.439,99 D  
 Doações Diversas Doação realizada por SCHULZ S/A CNPJ: 84.693.183/0001-68  
 Lote: 523 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1  
 Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5606 Lançamento Contábil 4.439,99 C

Aplicação financeira  
 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: Aviso de movimento  
 Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**

29/11/2021 5607 Arrecadação de Receita 8.188,16 D  
 Doações Diversas Doação realizada por SCHULZ COMPRESSORES LTDA CNPJ: 23.635.798/0001-43  
 Lote: 524 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1  
 Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

**Saldo do dia: 8.188,16 D**

30/11/2021 5613 Lançamento Contábil 5.365.155,32 D  
 Ref. ao montante de R\$ 5.792.731,14  
 Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: Aviso de movimento  
 Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

5614 Lançamento Contábil 427.575,82 D

Ref. ao montante de R\$ 5.792.731,14  
 Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: Aviso de movimento  
 Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

5615 Lançamento Contábil 1.111.252,98 D

Resgate de aplicação financeira  
 Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: Aviso de movimento  
 Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

5616 Lançamento Contábil 5.365.155,32 C

Aplicação financeira Ref. ao montante de R\$ 5.792.730,99  
 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: Aviso de movimento  
 Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

5617 Lançamento Contábil 427.575,67 C

Aplicação financeira Ref. ao montante de R\$ 5.792.730,99  
 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: Aviso de movimento  
 Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

5618 Lançamento Contábil 1.111.252,98 C

Aplicação financeira  
 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: Aviso de movimento  
 Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

5619 Lançamento Contábil 8.188,31 C

Aplicação financeira  
 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: Aviso de movimento  
 Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**

17/12/2021 5634 Arrecadação de Receita 403.008,00 D  
 Doações Diversas - Doação realizada por WHIRLPOOL S/A CNPJ: 59.105.999/0001-86  
 Lote: 526 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1  
 Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5635 Arrecadação de Receita 256.923,00 D

Doações Diversas Doação realizada por BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ: 62.058.318/0007-76  
 Lote: 527 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1





## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5636 Lançamento Contábil 659.931,00 C

**APLICAÇÃO FINANCEIRA.**

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**

20/12/2021

5637 Arrecadação de Receita 2.000,00 D

Doações Diversas - Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de BUSCHLE E LEPPER SA CNPJ: 84.684.471/0001-56

Lote: 528 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

**Saldo do dia: 2.000,00 D**

21/12/2021

5652 Arrecadação de Receita 600,00 D

Doações Diversas - Doação realizada por RH GLOBAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA CNPJ: 04.721.699.0001/30

Lote: 530 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5653 Arrecadação de Receita 13.000,00 D

Doações Diversas - Doação realizada por RECURSOS HUMANOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 01.395.176/0001-52

Lote: 531 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5654 Arrecadação de Receita 300,00 D

Doações Diversas - Doação realizada por RHBRASIL SERVICOS TEMPORARIOS LTDA CNPJ: 00.868.199/0001-74

Lote: 532 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5655 Lançamento Contábil 15.900,00 C

**APLICAÇÃO FINANCEIRA.**

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**

22/12/2021

5656 Arrecadação de Receita 7.000,00 D

Doações Diversas - Doação realizada por HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 06.867.848/0001-07

Lote: 533 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5657 Lançamento Contábil 7.000,00 C

**APLICAÇÃO FINANCEIRA.**

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**

23/12/2021

5658 Arrecadação de Receita 87.000,00 D

Doações Diversas - Doação realizada por CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER CNPJ: 84.709.955/0001-02

Lote: 534 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5659 Lançamento Contábil 87.000,00 C

**APLICAÇÃO FINANCEIRA.**

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**

30/12/2021

5660 Arrecadação de Receita 2.500,00 D

Doações Diversas - Doação realizada por Tarcisio Crocomo CPF: 416.820.689-00

Lote: 535 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

5661 Arrecadação de Receita 300,00 D

Doações Diversas - Doação realizada por Valdira Angela Sartori Klostermann CPF: 352.890.070-91

Lote: 536 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

5662 Arrecadação de Receita 9.579,42 D

Doações Diversas - Doação realizada por SCHULZ COMPRESSORES LTDA CNPJ: 23.635.798/0001-43

Lote: 537 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5663 Lançamento Contábil 12.379,42 C

**APLICAÇÃO FINANCEIRA.**

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**

**Total de Débitos: 10.269.673,04**

**Total de estornos a Débito: 5,05**

**Total de Créditos: 10.269.678,09**

**Total de estornos a Crédito: 0,00**



## Movimentações da Conta Contábil

**Conta Contábil: 14454 - 111115003020000 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA**

**Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021**

		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
01/01/2021	5467 Implantação de saldo contábil		320.055,83 D
	5468 Implantação de saldo contábil		4.014.384,50 D
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>4.334.440,33 D</b>
13/01/2021	5498 Lançamento Contábil		1.078.351,00 D
	Aplicação financeira		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		
	5502 Lançamento Contábil		1.398.406,83 D
	Ajuste de fonte de recursos em virtude de superávit.		
	Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: Balanço Patrimonial	
	Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 10025 - Transferência de recursos da fonte corrente para a fonte de superávit.		
	Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09		
	5502 Lançamento Contábil		1.398.406,83 C
	Ajuste de fonte de recursos em virtude de superávit.		
	Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: Balanço Patrimonial	
	Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 10025 - Transferência de recursos da fonte corrente para a fonte de superávit.		
	Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>5.412.791,33 D</b>
27/01/2021	5501 Lançamento Contábil		9.617,92 D
	Aplicação financeira		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>5.422.409,25 D</b>
29/01/2021	5496 Arrecadação de Receita		567,19 D
	Rendimento aplicação financeira ref. mês 01/2021.		
	Lote: 479 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - Rendimento de Aplicações Financeiras		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>5.422.976,44 D</b>
12/02/2021	5507 Lançamento Contábil		1.840,66 C
	Resgate de aplicação financeira		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>5.421.135,78 D</b>
19/02/2021	5516 Lançamento Contábil		1.000,00 C
	Resgate de aplicação financeira		
	Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>5.420.135,78 D</b>
24/02/2021	5515 Lançamento Contábil		5.005,05 D
	Aplicação financeira		
	Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		
	5517 Lançamento Contábil		4.000,00 C
	Resgate de aplicação financeira		
	Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>5.421.140,83 D</b>
26/02/2021	5514 Arrecadação de Receita		650,46 D
	Rendimento aplicação financeira ref. mês 02/2021.		
	Lote: 480 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - Rendimento de Aplicações Financeiras		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>5.421.791,29 D</b>
15/03/2021	5520 Lançamento Contábil		4.440,66 C
	Resgate de aplicação financeira		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>5.417.350,63 D</b>
23/03/2021	5524 Lançamento Contábil		1.715,41 D



## Movimentações da Conta Contábil

**Aplicação financeira**

Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: 1  
 Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 5.419.066,04 D**

29/03/2021

**5526 Lançamento Contábil**

13.000,00 D

**Aplicação financeira**

Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: 1  
 Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 5.432.066,04 D**

30/03/2021

**5530 Lançamento Contábil**

19.570,00 D

**Aplicação financeira**

Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: 1  
 Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 5.451.636,04 D**

31/03/2021

**5532 Arrecadação de Receita**

1.684,54 D

**Rendimento aplicação financeira ref. mês 03/2021.**

Lote: 487 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1  
 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - Rendimento de Aplicações Financeiras

**5533 Arrecadação de Receita**

664,53 D

**Rendimento aplicação financeira ref. mês 03/2021.**

Lote: 488 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1  
 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - Rendimento de Aplicações Financeiras

**5534 Lançamento Contábil**

6.430,64 D

**Aplicação financeira**

Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: 1  
 Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 5.460.415,75 D**

07/04/2021

**5536 Lançamento Contábil**

47.636,01 C

**Resgate de aplicação financeira**

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: 1  
 Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

**Saldo do dia: 5.412.779,74 D**

29/04/2021

**5539 Lançamento Contábil**

25.843,57 D

**Aplicação financeira**

Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: 1  
 Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 5.438.623,31 D**

30/04/2021

**5541 Lançamento Contábil**

125.410,65 D

**Aplicação financeira**

Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: 1  
 Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**5542 Arrecadação de Receita**

3.869,24 D

**Rendimento aplicação financeira ref. mês 04/2021.**

Lote: 492 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1  
 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - Rendimento de Aplicações Financeiras

**Saldo do dia: 5.567.903,20 D**

31/05/2021

**5544 Lançamento Contábil**

4.338,66 D

**APLICAÇÃO FINANCEIRA.**

Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO  
 Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**5545 Arrecadação de Receita**

6.902,84 D

**Rendimento aplicação financeira ref. mês 05/2021.**

Lote: 494 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1  
 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - Rendimento de Aplicações Financeiras

**Saldo do dia: 5.579.144,70 D**

01/06/2021

**5546 Lançamento Contábil**

23.537,43 D

**APLICAÇÃO FINANCEIRA.**

Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO  
 Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 5.602.682,13 D**



## Movimentações da Conta Contábil

29/06/2021	5552 Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANCEIRA. Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09	704.350,00 D
<b>Saldo do dia:</b>		<b>6.307.032,13 D</b>
30/06/2021	5555 Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANCEIRA. Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09	7.540,57 D
	5556 Arrecadação de Receita Rendimento aplicação financeira ref. mês 06/2021. Lote: 502 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - Rendimento de Aplicações Financeiras	9.120,69 D
<b>Saldo do dia:</b>		<b>6.323.693,39 D</b>
30/07/2021	5559 Lançamento Contábil Aplicação financeira Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1 Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09	37.774,76 D
	5560 Arrecadação de Receita Rendimento aplicação financeira ref. mês 07/2021. Lote: 504 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - Rendimento de Aplicações Financeiras	12.578,92 D
<b>Saldo do dia:</b>		<b>6.374.047,07 D</b>
04/08/2021	5564 Lançamento Contábil Aplicação financeira Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: Aviso de movimento Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09	345.107,80 D
<b>Saldo do dia:</b>		<b>6.719.154,87 D</b>
06/08/2021	5566 Lançamento Contábil Aplicação financeira Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: Aviso de movimento Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09	29.762,18 D
<b>Saldo do dia:</b>		<b>6.748.917,05 D</b>
12/08/2021	5568 Lançamento Contábil Aplicação financeira Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: Aviso de movimento Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09	8.080,83 D
<b>Saldo do dia:</b>		<b>6.756.997,88 D</b>
31/08/2021	5575 Lançamento Contábil Aplicação financeira Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: Aviso de movimento Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09	6.404,61 D
	5576 Arrecadação de Receita Rendimento aplicação financeira ref. mês 08/2021. Lote: 509 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - Rendimento de Aplicações Financeiras	17.643,62 D
<b>Saldo do dia:</b>		<b>6.781.046,11 D</b>
27/09/2021	5586 Lançamento Contábil Aplicação financeira Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: Aviso de movimento Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09	10.900,00 D
<b>Saldo do dia:</b>		<b>6.791.946,11 D</b>
30/09/2021	5590 Lançamento Contábil Aplicação financeira Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: Aviso de movimento Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09	14.603,39 D
	5591 Arrecadação de Receita Rendimento aplicação financeira ref. mês 09/2021. Lote: 516 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - Rendimento de Aplicações Financeiras	19.272,75 D



## Movimentações da Conta Contábil

**Saldo do dia: 6.825.822,25 D**

20/10/2021	<b>5596 Lançamento Contábil</b> <b>Aplicação financeira</b> Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09 Documento bancário: Aviso de movimento	5.325,45 D
------------	--	------------

**Saldo do dia: 6.831.147,70 D**

29/10/2021	<b>5599 Lançamento Contábil</b> <b>Aplicação financeira</b> Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09 Documento bancário: Aviso de movimento	19.841,18 D
------------	--	-------------

**Saldo do dia: 6.850.988,88 D**

31/10/2021	<b>5600 Arrecadação de Receita</b> <b>Rendimento aplicação financeira ref. mês 10/2021.</b> Lote: 520 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - Rendimento de Aplicações Financeiras Documento bancário: 1	22.814,94 D
------------	--	-------------

**Saldo do dia: 6.873.803,82 D**

09/11/2021	<b>5601 Lançamento Contábil</b> <b>Aplicação financeira</b> Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09 Documento bancário: Aviso de movimento	1.146,53 D
------------	--	------------

**Saldo do dia: 6.874.950,35 D**

11/11/2021	<b>5604 Lançamento Contábil</b> <b>Aplicação financeira</b> Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09 Documento bancário: Aviso de movimento	10.680,44 D
------------	--	-------------

**Saldo do dia: 6.885.630,79 D**

19/11/2021	<b>5606 Lançamento Contábil</b> <b>Aplicação financeira</b> Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09 Documento bancário: Aviso de movimento	4.439,99 D
------------	--	------------

**Saldo do dia: 6.890.070,78 D**

30/11/2021	<b>5610 Arrecadação de Receita</b> <b>Rendimento aplicação financeira ref. mês 11/2021.</b> Lote: 525 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - Rendimento de Aplicações Financeiras Documento bancário: 1	30.217,22 D
------------	--	-------------

	<b>5613 Lançamento Contábil</b> <b>Ref. ao montante de R\$ 5.792.731,14</b> Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09 Documento bancário: Aviso de movimento	5.365.155,32 C
--	---	----------------

	<b>5614 Lançamento Contábil</b> <b>Ref. ao montante de R\$ 5.792.731,14</b> Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09 Documento bancário: Aviso de movimento	427.575,82 C
--	---	--------------

	<b>5615 Lançamento Contábil</b> <b>Resgate de aplicação financeira</b> Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09 Documento bancário: Aviso de movimento	1.111.252,98 C
--	--	----------------

	<b>5616 Lançamento Contábil</b> <b>Aplicação financeira Ref. ao montante de R\$ 5.792.730,99</b> Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09 Documento bancário: Aviso de movimento	5.365.155,32 D
--	---	----------------

	<b>5617 Lançamento Contábil</b> <b>Aplicação financeira Ref. ao montante de R\$ 5.792.730,99</b> Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09 Documento bancário: Aviso de movimento	427.575,67 D
--	---	--------------

	<b>5618 Lançamento Contábil</b> <b>Aplicação financeira</b> Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: Aviso de movimento	1.111.252,98 D
--	---	----------------

**Movimentações da Conta Contábil**

Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

5619 Lançamento Contábil 8.188,31 D

**Aplicação financeira**  
 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: Aviso de movimento  
 Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 6.928.476,16 D**

17/12/2021 5636 Lançamento Contábil 659.931,00 D

**APLICAÇÃO FINANCEIRA.**  
 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO  
 Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 7.588.407,16 D**

21/12/2021 5655 Lançamento Contábil 15.900,00 D

**APLICAÇÃO FINANCEIRA.**  
 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO  
 Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 7.604.307,16 D**

22/12/2021 5657 Lançamento Contábil 7.000,00 D

**APLICAÇÃO FINANCEIRA.**  
 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO  
 Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 7.611.307,16 D**

23/12/2021 5659 Lançamento Contábil 87.000,00 D

**APLICAÇÃO FINANCEIRA.**  
 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO  
 Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 7.698.307,16 D**

30/12/2021 5663 Lançamento Contábil 12.379,42 D

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**  
 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO  
 Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 7.710.686,58 D**

31/12/2021 5651 Arrecadação de Receita 42.902,55 D

Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2021.  
 Lote: 529 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1  
 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - Rendimento de Aplicações Financeiras

**Saldo do dia: 7.753.589,13 D**

**Total de Débitos: 16.114.897,41 Total de estornos a Débito: 0,00**

**Total de Créditos: 8.361.308,28 Total de estornos a Crédito: 0,00**



## Movimentações da Conta Contábil

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: FMDCA

Nota: RELATÓRIO ASSINADO ELETRONICAMENTE, CONFORME MEMORANDO SEI Nº 0012288992/2022 - SEFAZ.UCG.ACO - PROCESSO SEI 22.0.082381-3.

---

### Simone de Mattos

Contadora - CRC/RJ - 093466/O-2 T-SC

Matrícula: 36.399

---

### Fabiana Ramos da Cruz Cardozo

Secretária de Assistência Social/Gestora

Decreto nº 40.299, de 04 de janeiro de 2021





### Movimentações da Conta Contábil

<b>Conta Contábil: 14400 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 18533-7 Conta Manutenção do CMDCA e FMDCA</b>			
<b>Data</b>	<b>Seqüência Histórico</b>	<b>Complemento</b>	<b>Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021</b>
			<b>Saldo Anterior: 0,00</b>
			<b>Saldo do dia: 0,00</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de estornos a Débito: 0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de estornos a Crédito: 0,00</b>



**Movimentações da Conta Contábil****Conta Contábil: 14453 - 111115003020000 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 18533-7 Conta Manutenção do CMDCA e FMDCA****Data**                      **Seqüência Histórico**                      **Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021**  
**Complemento****Saldo Anterior: 0,00****Saldo do dia: 0,00****Total de Débitos: 0,00****Total de estornos a Débito: 0,00****Total de Créditos: 0,00****Total de estornos a Crédito: 0,00**



## Movimentações da Conta Contábil

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: FMDCA

Nota: RELATÓRIO ASSINADO ELETRONICAMENTE, CONFORME MEMORANDO SEI Nº 0012288992/2022 - SEFAZ.UCG.ACO - PROCESSO SEI 22.0.082381-3.

---

### Simone de Mattos

Contadora - CRC/RJ - 093466/O-2 T-SC

Matrícula: 36.399

---

### Fabiana Ramos da Cruz Cardozo

Secretária de Assistência Social/Gestora

Decreto nº 40.299, de 04 de janeiro de 2021