



**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA  
E DO ADOLESCENTE DE CAPIVARI DE BAIXO/SC**

Av. Ernani Cotrin, 163 - Centro - CEP: 88745-000

Capivari de Baixo/SC - Fone: 48 3623 1146

E-mail: cmdcacb@outlook.com

**Reunião Ordinária do CMDCA- Data: 29/11/2018 (quinta-feira) - Hora: 08h30min**

**RELATÓRIO FINANCEIRO 2018 ( Parcial)**

**Janeiro:**

TEV -Crédito da PMCB (TAC) referência janeiro de 2018; R\$:2.916,82

**Fevereiro:**

-Sem movimentações, somente débito de manutenção de conta;

**Março:**

Retirada -Pagamento curso AMUREL; R\$:1.500,00

Retirada -Pagamento material gráfico campanha arrecadação através de doações ao FIA via imposto de renda; R\$:4.028,00

TEV -Pagamento compra das camisetas para campanha arrecadação através de doações ao FIA via imposto de renda; R\$:1.352,00

**Abril:**

TEV -Crédito da PMCB (TAC) referência fevereiro/março e Abril de 2018; R\$:8.750,46

TEV -Crédito doação (?); R\$:16,89

TEV -Crédito doação (?); R\$:16,24

**Maio:**

-Sem movimentações, somente débito de manutenção de conta;

**Junho:**

-Sem movimentações, somente débito de manutenção de conta;

**Julho:**

TEV - Crédito da PMCB (TAC) referência maio/junho e julho de 2018; R\$:8.750,46

TED -Pagamento projeto espaço lúdico CEACA; R\$:35.990,60

TEV -Pagamento projeto crescer para atender mais e melhor do Grupo Escoteiro Carijós; R\$:37.451,15

**Agosto:**

TEV -Crédito da PMCB (TAC) referência agosto de 2018; R\$:2.916,82



**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA  
E DO ADOLESCENTE DE CAPIVARI DE BAIXO/SC**

Av. Ernani Cotrin, 163 - Centro - CEP: 88745-000

Capivari de Baixo/SC - Fone: 48 3623 1146

E-mail: cmdcacb@outlook.com

**Setembro:**

-Sem movimentações, somente débito de manutenção de conta;

**Outubro:**

TED	-Pagamento de dois meses da assessoria de rede ao Guilherme;	R\$:2.352,00
TEV	-Pagamento ISS (?);	R\$: 48,00
TEV	-Crédito da PMCB (TAC) referência setembro e outubro/2018;	R\$:5.833,64

**Novembro:**

TEV	-Crédito da PMCB (TAC) referência novembro/2018;	R\$:2.916,82
TED	-Pagamento da profissional Mariana Tavares Jacques pela assessoria na Conferência da Criança e do Adolescente 2018;	R\$:2.400,00

**Saldo atual em 29/11/2018:**

**R\$: 40.115,65**



**Eliezer Marques Costa**  
Presidente do CMDCA

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE

Conta: 2362 / 006 / 00000082-9

Data: 28/11/2018 - 21:43

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/01/2018	151358	CRED TEV	2.916,82 C	2.916,82 C
19/01/2018	990001	APL AUTOM	2.916,82 D	0,00 C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE

Conta: 2362 / 006 / 00000082-9

Data: 28/11/2018 - 21:43

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE

Conta: 2362 / 006 / 00000082-9

Data: 28/11/2018 - 21:44

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/03/2018	000000	RETIRADA	1.500,00 D	1.500,00 D
07/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	0,00 C
09/03/2018	000000	RETIRADA	4.028,00 D	4.028,00 D
09/03/2018	727220	RESG AUTOM	4.028,00 C	0,00 C
14/03/2018	100345	ENVIO TEV	1.352,00 D	1.352,00 D
14/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.352,00 C	0,00 C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE

Conta: 2362 / 006 / 00000082-9

Data: 28/11/2018 - 22:37

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/04/2018	120721	CRED TEV	8.750,46 C	8.750,46 C
05/04/2018	990001	APL AUTOM	8.750,46 D	0,00 C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/04/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
30/04/2018	585321	CRED TEV	16,89 C	16,89 C
30/04/2018	845802	CRED TEV	16,24 C	33,13 C
30/04/2018	990001	APL AUTOM	33,13 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE

Conta: 2362 / 006 / 00000082-9

Data: 28/11/2018 - 21:47

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE

Conta: 2362 / 006 / 00000082-9

Data: 28/11/2018 - 21:48

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE

Conta: 2362 / 006 / 00000082-9

Data: 28/11/2018 - 21:49

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/07/2018	294606	CRED TEV	8.750,46 C	8.750,46 C
13/07/2018	990001	APL AUTOM	8.750,46 D	0,00 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/07/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/07/2018	134092	ENVIO TED	35.990,60 D	35.990,60 D
27/07/2018	149916	ENVIO TEV	37.451,15 D	73.441,75 D
27/07/2018	727220	RESG AUTOM	73.441,75 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE

Conta: 2362 / 006 / 00000082-9

Data: 28/11/2018 - 21:50

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/08/2018	278706	CRED TEV	2.916,82 C	2.916,82 C
10/08/2018	990001	APL AUTOM	2.916,82 D	0,00 C
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/08/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE

Conta: 2362 / 006 / 00000082-9

Data: 28/11/2018 - 21:51

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE

Conta: 2362 / 006 / 00000082-9

Data: 28/11/2018 - 21:52

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/10/2018	171412	ENVIO TED	2.352,00 D	2.352,00 D
05/10/2018	531848	ENVIO TEV	48,00 D	2.400,00 D
05/10/2018	171412	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	2.409,50 D
05/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.409,50 C	0,00 C
23/10/2018	145820	CRED TEV	5.833,64 C	5.833,64 C
23/10/2018	990001	APL AUTOM	5.833,64 D	0,00 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/11/2018	281330	ENVIO TED	2.400,00 D	2.400,00 D
28/11/2018	281330	TAR DOC EL	9,50 D	2.409,50 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL PARA INF E ADOLE

Conta: 2362 / 006 / 00000082-9

Data: 28/11/2018 - 22:38

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/11/2018	050162	CRED TEV	2.916,82 C	2.916,82 C
06/11/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.880,32 C
06/11/2018	990001	APL AUTOM	2.880,32 D	0,00 C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/11/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/11/2018	281330	ENVIO TED	2.400,00 D	2.400,00 D
28/11/2018	281330	TAR DOC EL	9,50 D	2.409,50 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104