

**CMDCA****Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Capivari de Baixo/SC**

Criado pela Lei Municipal de nº 24, de 19 de abril de 1993, alterada pela Lei Municipal de nº 1409, de 04 de outubro de 2011.

RESOLUÇÃO Nº 487/2023

Dispõe sobre a aprovação do Relatório de prestação de contas do FIA – Fundo da Infância e da Adolescência referente até o mês de setembro de 2023.

O CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari de Baixo, órgão deliberativo e controlador da política de atendimento, vinculado ao Gabinete do Prefeito, no exercício das suas atribuições;

CONSIDERANDO a Constituição Federal do Brasil, de 1988;

CONSIDERANDO a Lei Federal n. 8.069 – Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 1990 e suas alterações;

CONSIDERANDO a Lei Complementar de n.º 202, de 15 de dezembro de 2000 que institui a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; vindo ao encontro da Instrução Normativa nº 20/2015 do TCE, em seu art. 7º, inciso II;

CONSIDERANDO a Lei Municipal de n. 1.409/2011 e suas alterações;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal de n.º 159/1993, que dispõe sobre a regulamentação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

Em reunião ordinária de 26 de outubro de 2023, ata de n.º 314/2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o relatório de prestação de contas do FIA – Fundo para a Infância e Adolescência do município de Capivari de Baixo-SC referente até setembro de 2023, cuja destinação dos recursos foi deliberada pela Plenária do CMDCA e disposta através das resoluções disponíveis na página do CMDCA, no site da Prefeitura de Capivari de Baixo-SC.


Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua Publicação.

Parágrafo único - Segue em anexo o Relatório de Prestação de Contas do Recurso do FIA até setembro de 2023.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua Publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
PROTOCOLO
ASSESSORIA ESPECIAL DE DOCUMENTOS
Recebido em: <u>06/11/2023</u>

Responsável / Matrícula


Capivari de Baixo, 26 de outubro de 2023.
Dafna Correa Rodrigues
Presidente do CMDCA do CMDCA de Capivari de Baixo - SC

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Interessado	Conselho Municipal da Criança e Adolescente
Assunto	Prestação de contas do Recurso do FIA referente até o mês de setembro de 2023

I. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Introdução

Servimo-nos do presente relatório, a fim de realizar a prestação de contas Até o mês de setembro de 2023, relativos aos recursos do FIA.

1. Das Receitas:

Durante os meses de janeiro a junho o total das transferências e receitas recebidas a título de FIA, foram na ordem de **R\$ 105.130,09** (cento e cinco mil cento e trinta reais nove centavos);

Distribuídos:

R\$ 35.184,78 Transferência TAC;

R\$ 39.190,85 Receita de remuneração;

R\$ 440,00 Transferência Depósito não Identificado;

R\$ 5.612,18 Outras indenizações;

R\$ 19.141,03 Transferência de Pessoas físicas;

R\$ 5.561,25 Transferência Inst.Privada Chancelado.

2. Da aplicação dos recursos (RECEITA X DESPESA)

Abaixo comparativo da receita e despesa com aplicação dos recursos do FIA:

FIA - Fundo para a infância e adolescência de Capivari de Baixo-SC	Resoluções do CMDCA	Saldo
(A) Saldo Inicial 2022		763.738,66
(B.1+2+3+4+5+6) Total arrecadado		105.130,09
(B.1) Repasses Mensais 2023 (TAC) 12 parcelas mensais R\$3.909,42		35.184,78
(B.2) Rendimento na conta		39.190,85
(B.3) 1.7.9.1.99 - Depósito não Identificados Recurso 5009		440,00
(B.4) Multas TCE receita		
(B.5) outras indenizações		5.612,18
(B.6) 0.1.09.5009 - IR		19.141,03
(B.7) 1.7.4.1.99 - Trans.Ins.Privada Chancelado Recurso 5009		5.561,25
(C) Saldo Financeiro Arrecadado		R\$ 868.868,75
(C.1)Despesa		R\$ 392.844,79
(C.1) Despesas bancárias (tarifa)		517,00

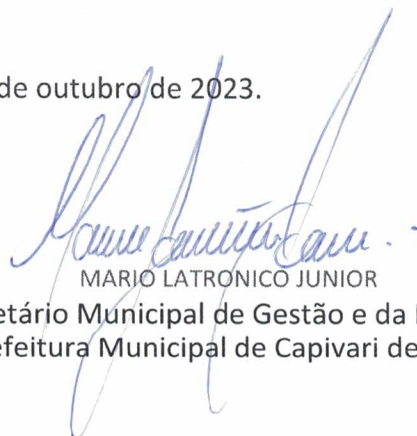
(C.2) CEACA - Projeto: Dignidade nossa segunda pele	n. 378/2022	R\$ 99.900,00
(C.3) CEACA - Projeto: A voz que clama no deserto	n. 377/2022	R\$ 20.100,00
(C.4) Compra direta com o FIA: 50 camisetas Uniformaxel (CNPJ:09.553.023/001-06)	n. 396/2022 SF n. 2753/2022	R\$ 1.900,00
(C.5) APAE - Prevenção às deficiências total R\$119.902,81	n. 394/2022	R\$ 119.902,81
(C.6) Rocket mídia FIA- Onesio dias de oliveira (CNPJ:95.780.441/0001-60)		R\$ 2.916,65
(C.4) AJL - Podcast papo Cabeça	n. 424/2022	R\$ 50.658,33
(C.5) AJL - Cultura e Arte como ferramenta de transformação social	n.423/2022	R\$ 96.950,00
(C.6)		
(D) Saldo Financeiro = A+B-C		476.023,96
FINANCEIRO		224.283,19
AJL - Pensando fora da Caixa depósito 25.000,00	n. 422/2022	R\$ 25.561,25
(C.6) Rocket mídia FIA- Onesio dias de oliveira (CNPJ:95.780.441/0001-60)		R\$ 2.916,35
APAE - Projeto: Avaliação Diagnósticacom agente potencializadora - Edital n. 003/2023	n.476/2023 31.09	R\$ 42.000,00
APAE - Projeto: Natal em Cena - - Edital n. 003/2023	n.477/2023 31.09	R\$ 39.805,59
AJL - Projeto: Cultura e arte como ferramenta de transformação social 2 - Edital n. 003/2023	n.478/2023 31.09	R\$ 24.000,00
CEACA - Projeto: Sonhando alto - Edital n. 003/2023	n. 480/2023 31.09	R\$ 90.000,00
(E) Saldo Financeiro		251.740,77

Ressaltamos ainda que, embora o saldo bancário esteja apresentando um valor de R\$ 476.023,96 (quatrocentos e setenta e seis mil vinte e três reais e noventa e seis centavos), deverá ser considerada as deduções relativas aos projetos aprovados conforme resoluções, restando assim o saldo atualizado para **2023** de **R\$ 251.740,77** (duzentos e cinquenta e um mil setecentos e quarenta reais setenta e sete centavos).

Salientamos que para 2023, o valor das transferências da Prefeitura para o FIA, será corrigido pelo IPC no período de jan/2022 à dez/2022, refletindo no valor mensal de R\$ R\$3.909,42, conforme previsto no TAC.

São essas as informações relativas aos recursos do Fundo da Infância e Adolescência de Capivari de Baixo. Quaisquer informações necessárias poderão ser obtidas na contadoria do Município.

Capivari de Baixo - SC, 24 de outubro de 2023.


 MARIO LATRONICO JUNIOR
 Secretário Municipal de Gestão e da Fazenda
 Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/01/2023; Entidade: {"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}; Data final: 30/09/2023; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Consolidado: N; Conta bancária: [{"valor": "88357", "descricao": "82 / 9 / CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E"}]; Agrupar por: ["REC"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 16 de 24/08/2023 17:35:25

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
1.500.0000.1000 - Recursos Ordinários	141.666,62	0,00	0,00	141.666,62
82-9 / CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E	141.666,62	0,00	0,00	141.666,62
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	75.126,57	79.987,81	2.417,00	152.697,38
82-9 / CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E	75.126,57	79.987,81	2.417,00	152.697,38
1.759.7003.1009 - Transferência I.R. - FIA	401.829,46	0,00	0,00	401.829,46
82-9 / CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E	401.829,46	0,00	0,00	401.829,46
1.759.7003.5009 - FIA Imposto de Renda	-39.394,40	25.142,28	2.916,65	-17.168,77
82-9 / CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E	-39.394,40	25.142,28	2.916,65	-17.168,77
1.899.0000.5080 - Outras Especificações	184.510,41	0,00	0,00	184.510,41
82-9 / CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E	184.510,41	0,00	0,00	184.510,41
2.500.0000.5100 - (SF) - Superávit - Receitas de Impostos e de	0,00	0,00	147.608,33	-147.608,33
82-9 / CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E	0,00	0,00	147.608,33	-147.608,33
2.759.7003.5109 - (SF) - Superávit - FIA	0,00	0,00	239.902,81	-239.902,81
82-9 / CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E	0,00	0,00	239.902,81	-239.902,81
TOTAL GERAL:	763.738,66	105.130,09	392.844,79	476.023,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E 82-9						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				763.738,66
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				763.738,66
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
20/01/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. para o FIA conforme TAC assinado.) (Corrente)			3.909,42	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
31/01/23		Pagamento via Débito em conta 184 de número 329 do empenho 106 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente)				55,00
		150000005000 - Recursos Ordinários				
					Total do Credor:	-55,00
31/01/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 43 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente)			6.765,94	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
Credor: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 2712333						
06/02/23		Pagamento via TED 218 de número 428 do empenho 326 (CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.310.058/0001-67) (Corrente)				99.900,00
		275970035109 - Superávit - FIA				
06/02/23		Pagamento via TED 218 de número 429 do empenho 329 (CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.310.058/0001-67) (Corrente)				20.100,00
		275970035109 - Superávit - FIA				
					Total do Credor:	-120.000,00
Credor: UNIFORMAXEL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA 3134324						
06/02/23		Pagamento via TED 219 de número 430 do empenho 4141 (UNIFORMAXEL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA 09.553.023/0001-06) (Corrente)				1.900,00
		150000005000 - Recursos Ordinários				
					Total do Credor:	-1.900,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE 2709865						
07/02/23		Pagamento via Transferência entre contas 230 de número 461 do empenho 334 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE 01.780.789/0001-03) (Corrente)				9.991,90
		275970035109 - Superávit - FIA				
					Total do Credor:	-9.991,90
23/02/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. para o FIA conforme TAC assinado.) (Corrente)			3.909,42	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
23/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 76 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.00.00.00) (Corrente)			500,95	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
28/02/23		Pagamento via Débito em conta 396 de número 882 do empenho 106 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente)				77,00
		150000005000 - Recursos Ordinários				
					Total do Credor:	-77,00
28/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 43 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente)			4.887,64	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
22/03/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. para o FIA conforme TAC assinado.) (Corrente)			3.909,42	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE 2709865						
27/03/23		Pagamento via Transferência entre contas 592 de número 1301 do empenho 334 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE 01.780.789/0001-03) (Corrente)				109.910,91
		275970035109 - Superávit - FIA				
					Total do Credor:	-109.910,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Credor: ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA 2712426						
31/03/23		Pagamento via TED 622 de número 1360 do empenho 1112 (ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA 12.606.501/0001-03) (Corrente) 250000005100 - Superávit - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos				50.658,33
31/03/23		Pagamento via TED 622 de número 1361 do empenho 1110 (ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA 12.606.501/0001-03) (Corrente) 250000005100 - Superávit - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos				96.950,00
					Total do Credor:	-147.608,33
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
31/03/23		Pagamento via Débito em conta 664 de número 1459 do empenho 106 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				88,00
					Total do Credor:	-88,00
31/03/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 43 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			5.894,74	
06/04/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 101 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 175970035009 - FIA Imposto de Renda			100,00	
26/04/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 101 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 175970035009 - FIA Imposto de Renda			100,00	
27/04/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. para o FIA conforme TAC assinado.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			3.909,42	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
28/04/23		Pagamento via Débito em conta 887 de número 1982 do empenho 106 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				55,00
					Total do Credor:	-55,00
28/04/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 43 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			2.936,88	
Credor: ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976 2712550						
02/05/23		Pagamento via TED 903 de número 1995 do empenho 614 (ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976 35.426.478/0001-62) (Corrente) 175970035009 - FIA Imposto de Renda				583,33
					Total do Credor:	-583,33
09/05/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. para o FIA conforme TAC assinado.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			3.909,42	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
31/05/23		Pagamento via Débito em conta 1135 de número 2495 do empenho 106 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				66,00
					Total do Credor:	-66,00
31/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 43 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			3.670,35	
31/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 74 referente Outras Transferências de Instituições Privadas - FIA (1.7.4.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 175970035009 - FIA Imposto de Renda			5.561,25	
05/06/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. para o FIA conforme TAC assinado.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			3.909,42	
09/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 101 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00)			100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída	
		(Corrente)					
20/06/23	175970035009 - FIA Imposto de Renda	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 76 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.00.00.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			4.294,27		
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300							
30/06/23		Pagamento via Débito em conta 1399 de número 3126 do empenho 106 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				55,00	
						Total do Credor:	-55,00
30/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 43 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			3.640,90		
03/07/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 101 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 175970035009 - FIA Imposto de Renda			40,00		
Credor: ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976 2712550							
07/07/23		Pagamento via TED 1452 de número 3180 do empenho 614 (ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976 35.426.478/0001-62) (Corrente) 175970035009 - FIA Imposto de Renda				583,33	
07/07/23		Pagamento via TED 1452 de número 3181 do empenho 614 (ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976 35.426.478/0001-62) (Corrente) 175970035009 - FIA Imposto de Renda				583,33	
						Total do Credor:	-1.166,66
12/07/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. para o FIA conforme TAC assinado.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			3.909,42		
21/07/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 101 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 175970035009 - FIA Imposto de Renda			100,00		
31/07/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 43 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			3.724,71		
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300							
08/08/23		Pagamento via Débito em conta 1748 de número 3886 do empenho 106 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				66,00	
						Total do Credor:	-66,00
11/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 101 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 175970035009 - FIA Imposto de Renda			18.995,20		
16/08/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. para o FIA conforme TAC assinado.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			3.909,42		
31/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 43 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			4.074,83		
31/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 76 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.00.00.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			816,96		
06/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 101 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 175970035009 - FIA Imposto de Renda			83,33		
11/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 101 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			62,50		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
12/09/23	175970035009 - FIA Imposto de Renda	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. para o FIA conforme TAC assinado.) (Corrente)			3.909,42	
	150000005000 - Recursos Ordinários					
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
13/09/23		Pagamento via Débito em conta 2022 de número 4591 do empenho 106 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente)				55,00
	150000005000 - Recursos Ordinários					
Total do Credor:						-55,00
Credor: ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976 2712550						
14/09/23		Pagamento via TED 2038 de número 4608 do empenho 614 (ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976 35.426.478/0001-62) (Corrente)				1.166,66
	175970035009 - FIA Imposto de Renda					
Total do Credor:						-1.166,66
29/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 43 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente)			3.594,86	
	150000005000 - Recursos Ordinários					
Total de Entradas:						868.868,75
Total de Saídas:						-392.844,79
Saldo Atual:						476.023,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Página: 1 / 1
Data de emissão: 24/10/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Credor - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE										119.902,81	0,00	119.902,81
07/02	EMP.	461	334/23	3.3.50.43.99.00.00.00		82-9		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	2.759.7003.5109	9.991,90	0,00	9.991,90
27/03	EMP.	1301	334/23	3.3.50.43.99.00.00.00		82-9		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	2.759.7003.5109	109.910,91	0,00	109.910,91
Credor - ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA										147.608,33	0,00	147.608,33
31/03	EMP.	1360	1112/23	3.3.50.43.99.00.00.00		82-9		ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA	2.500.0000.5100	50.658,33	0,00	50.658,33
31/03	EMP.	1361	1110/23	3.3.50.43.99.00.00.00		82-9		ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA	2.500.0000.5100	96.950,00	0,00	96.950,00
Credor - CAIXA ECONOMICA FEDERAL										517,00	0,00	517,00
31/01	EMP.	329	106/23	3.3.90.39.81.00.00.00		82-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.5000	55,00	0,00	55,00
28/02	EMP.	882	106/23	3.3.90.39.81.00.00.00		82-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.5000	77,00	0,00	77,00
31/03	EMP.	1459	106/23	3.3.90.39.81.00.00.00		82-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.5000	88,00	0,00	88,00
28/04	EMP.	1982	106/23	3.3.90.39.81.00.00.00		82-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.5000	55,00	0,00	55,00
31/05	EMP.	2495	106/23	3.3.90.39.81.00.00.00		82-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.5000	66,00	0,00	66,00
30/06	EMP.	3126	106/23	3.3.90.39.81.00.00.00		82-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.5000	55,00	0,00	55,00
08/08	EMP.	3886	106/23	3.3.90.39.81.00.00.00		82-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.5000	66,00	0,00	66,00
13/09	EMP.	4591	106/23	3.3.90.39.81.00.00.00		82-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.5000	55,00	0,00	55,00
Credor - CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE										120.000,00	0,00	120.000,00
06/02	EMP.	428	326/23	3.3.50.43.99.00.00.00		82-9		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E	2.759.7003.5109	99.900,00	0,00	99.900,00
06/02	EMP.	429	329/23	3.3.50.43.99.00.00.00		82-9		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E	2.759.7003.5109	20.100,00	0,00	20.100,00
Credor - ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976										2.916,65	0,00	2.916,65
02/05	EMP.	1995	614/23	3.3.90.39.05.00.00.00		82-9		ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976	1.759.7003.5009	583,33	0,00	583,33
07/07	EMP.	3180	614/23	3.3.90.39.05.00.00.00		82-9		ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976	1.759.7003.5009	583,33	0,00	583,33
07/07	EMP.	3181	614/23	3.3.90.39.05.00.00.00		82-9		ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976	1.759.7003.5009	583,33	0,00	583,33
14/09	EMP.	4608	614/23	3.3.90.39.05.00.00.00		82-9		ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976	1.759.7003.5009	1.166,66	0,00	1.166,66
Credor - UNIFORMAXEL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA										1.900,00	0,00	1.900,00
06/02	RESTO	430	4141/22	3.3.90.30.23.00.00.00		82-9		UNIFORMAXEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.500.0000.5000	1.900,00	0,00	1.900,00
Total Geral :										392.844,79	0,00	392.844,79