

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 525/2024

Dispõe sobre a aprovação do Relatório de prestação de contas do FIA – Fundo da Infância e da Adolescência até o mês de maio de 2024.

CONSIDERANDO a Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente;

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 Resolução de n.º 137/2010 CONANDA e suas alterações;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal de n.º 159/1993;

Em reunião ordinária de 27 de junho de 2024, ata de n.º 324/2024;;

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 até o mês de maio de 2024, 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 referente até o mês de maio de 2024.

RECEBIDO

01/07/2024

Patúcia
Patúcia

Capivari de Baixo, 27 de junho de 2024.

João Victor Torres Bandeira
João Victor Torres Bandeira

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 aos meses de janeiro a maio de 2024

I. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Introdução

Servimo-nos do presente relatório, a fim de realizar a prestação de contas de janeiro a maio de 2024, relativos aos recursos do FIA.

1. Das Receitas:

Durante os meses de janeiro a maio o total das transferências e receitas recebidas a título de FIA, foram na ordem de R\$ 38.083,22 (trinta e oito mil oitenta e três reais vinte e dois centavos);

Distribuídos:

R\$ 3.909,42 Transferência TAC mês 12/2023;

R\$ 20.162,80 Transferência TAC Anual;

R\$ 20.190,77 Receita de remuneração;

R\$ 605,02 Outras indenizações

R\$ 729,15 Depósitos não identificados

R\$ Transferência de Pessoas físicas IR

R\$ 4.195,27 AJL - Podcast papo Cabeça

R\$ 3.492,61 AJL - Cultura e Arte como ferramenta de transformação social

R\$ Transferência Ins.Privada Chancelado

2. Da aplicação dos recursos (RECEITA X DESPESA)

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

	Resoluções do CMDCA	Saldo
FIA - Fundo para a infância e adolescência de Capivari de Baixo-SC		R\$ 800.424,03
Saldo Inicial 2024		R\$ 53.285,04
Total arrecadado		R\$ 3.909,42
Repasses Mensais 2023 (TAC) 12° parcela mensal R\$3.909,42		R\$ 20.162,80
Repasses Mensais 2024 (TAC) 12 parcelas mensais R\$4.032,56		R\$ 20.190,77
Rendimento na conta		R\$ 605,02
outras restituições		R\$ 729,15
1.7.9.1.99 - Depósito não Identificados Recurso 5009/trans pessoa física		R\$ 729,15
0.1.09.5009 - IR		
AJL - Podcast papo Cabeça	devolução em janeiro 2024	R\$ 4.195,27

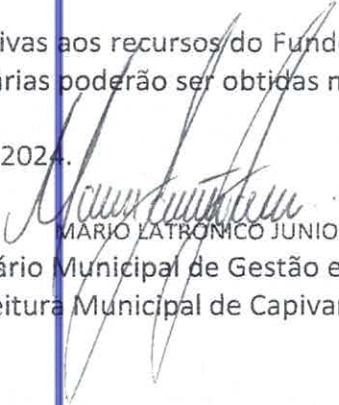
AJL - Cultura e Arte como ferramenta de transformação social	devolução em janeiro 2024	R\$ 3.492,61
1.7.4.1.99 - Trans.Ins.Privada Chancelado Recurso 5009		
Saldo Financeiro Arrecadado		R\$ 853.709,07
Despesa		R\$ 372.091,59
Contratações (via compra direta ou licitações)		
Despesas bancárias (tarifa)		R\$ 286,00
Projetos com recursos existentes na conta FIA		
APAE - Projeto: Avaliação Diagnóstica como 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
Projetos chancelados		
CEACA - Gerando Cultura e arte (captado) R\$362.500-20%=290.000,00	n. 491.2023	R\$ 290.000,00
(D) Saldo Financeiro		
		R\$ 481.617,48
FINANCEIRO		R\$ 457.168,48
AJL - Pensando fora da Caixa depósito 25.000,00 + 5.561,25 chancelado	n. 422/2022	R\$ 24.449,00

Ressaltamos ainda que, embora o saldo bancário esteja apresentando um valor de R\$ 481.617,48 (quatrocentos e oitenta e um mil seiscentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), deverá ser considerada as deduções relativas aos projetos aprovados conforme resoluções, restando assim o saldo atualizado para 2024 de R\$ 457.168,48 (quatrocentos e cinquenta e sete mil cento e sessenta e oito reais quarenta e oito centavos).

Salientamos que para 2024, o valor das transferências da Prefeitura para o FIA, será corrigido pelo IPC no período de jan/2023 à dez/2023, refletindo no valor mensal de R\$4.032,56, 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, 25 de junho de 2024.


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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E 82-9						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				800.424,03
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				800.424,03
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
09/01/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			83,33	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
09/01/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			62,50	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
19/01/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. entre contas de acordo com TAC assinado ref. 01/2024.) (Corrente)			4.032,56	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
19/01/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. entre contas de acordo com TAC assinado 12/2023.) (Corrente)			3.909,42	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
25/01/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 75 referente Outras Restituições - Principal (1.9.2.2.99.0.1.00.00.00) (Corrente)			3.492,61	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
25/01/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 75 referente Outras Restituições - Principal (1.9.2.2.99.0.1.00.00.00) (Corrente)			4.195,27	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
31/01/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 42 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente)			6.029,99	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
09/02/24		Pagamento via Débito em conta 190 de número 444 do empenho 305 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente)				55,00
		150000005000 - Recursos Ordinários				
					Total do Credor:	-55,00
09/02/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. entre contas de acordo com TAC assinado 02/2024.) (Corrente)			4.032,56	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
20/02/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			83,33	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
20/02/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			62,50	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE 2709865						
27/02/24		Pagamento via Transferência entre contas 311 de número 761 do empenho 466 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE 01.780.789/0001-03) (Corrente)				42.000,00
		275970035109 - Superávit - FIA				
					Total do Credor:	-42.000,00
Credor: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 2712333						
27/02/24		Pagamento via TED 310 de número 760 do empenho 481 (CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.310.058/0001-67) (Corrente)				290.000,00
		275970035109 - Superávit - FIA				
					Total do Credor:	-290.000,00
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
29/02/24		Pagamento via Débito em conta 381 de número 889 do empenho 694 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente)				66,00
		150000005000 - Recursos Ordinários				
					Total do Credor:	-66,00
29/02/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 42 referente			4.896,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				
		Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE 2709865				
06/03/24		Pagamento via Transferência entre contas 443 de número 967 do empenho 469 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE 01.780.789/0001-03) (Corrente) 275970035109 - Superávit - FIA				39.805,59
					Total do Credor:	-39.805,59
11/03/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			83,33	
11/03/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			62,50	
12/03/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. entre contas de acordo com TAC assinado 03/2024.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			4.032,56	
28/03/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 42 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			3.023,85	
		Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300				
01/04/24		Pagamento via Débito em conta 625 de número 1383 do empenho 1080 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				55,00
					Total do Credor:	-55,00
11/04/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			83,33	
11/04/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			62,50	
16/04/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 74 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.00.00.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			605,02	
16/04/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. entre contas de acordo com TAC assinado 04/2024.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			4.032,56	
30/04/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 42 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			3.186,53	
		Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300				
03/05/24		Pagamento via Débito em conta 859 de número 1927 do empenho 1531 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				55,00
					Total do Credor:	-55,00
13/05/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. entre contas de acordo com TAC assinado 05/2024.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			4.032,56	
13/05/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			83,33	
13/05/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			62,50	
		Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300				
31/05/24		Pagamento via Débito em conta 1087 de número 2521 do empenho 1960 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente)				55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000005000 - Recursos Ordinários				
					Total do Credor:	-55,00
31/05/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 42 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente)			3.053,49	
		15000005000 - Recursos Ordinários				
					Total de Entradas:	853.709,07
					Total de Saídas:	-372.091,59
					Saldo Atual:	481.617,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação de Arrecadações

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Página: 1 / 2
Data de emissão: 25/06/2024
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/05/2024

Parâmetros: Exercício: 2024; Consolidado?: N; Entidade: [{"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/05/2024; Conta: [{"valor": "88357", "descricao": "Caixa Econômica Federal / 82 / 9 / CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E"}]; Demonstrar recurso?: S; Agrupar Natureza da Receita: SIM - Versão: 4 de 18/07/2022 10:01:06

Nº	Natureza da receita	Especificação	Data	Transação	Conta	Valor arrecadado	Valor deduzido	Valor anulado	Total líquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO									
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA		09/01/2024		Conta S/ Número	145,83	0,00	0,00	145,83
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				145,83	0,00	0,00	145,83
					Total do Dia:	145,83	0,00	0,00	145,83
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		25/01/2024		Conta S/ Número	7.687,88	0,00	0,00	7.687,88
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				7.687,88	0,00	0,00	7.687,88
					Total do Dia:	7.687,88	0,00	0,00	7.687,88
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio		31/01/2024		Conta S/ Número	6.029,99	0,00	0,00	6.029,99
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				6.029,99	0,00	0,00	6.029,99
					Total do Dia:	6.029,99	0,00	0,00	6.029,99
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA		20/02/2024		Conta S/ Número	145,83	0,00	0,00	145,83
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				145,83	0,00	0,00	145,83
					Total do Dia:	145,83	0,00	0,00	145,83
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio		29/02/2024		Conta S/ Número	4.896,91	0,00	0,00	4.896,91
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				4.896,91	0,00	0,00	4.896,91
					Total do Dia:	4.896,91	0,00	0,00	4.896,91
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA		11/03/2024		Conta S/ Número	145,83	0,00	0,00	145,83
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				145,83	0,00	0,00	145,83
					Total do Dia:	145,83	0,00	0,00	145,83
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio		28/03/2024		Conta S/ Número	3.023,85	0,00	0,00	3.023,85
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				3.023,85	0,00	0,00	3.023,85
					Total do Dia:	3.023,85	0,00	0,00	3.023,85
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA		11/04/2024		Conta S/ Número	145,83	0,00	0,00	145,83
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				145,83	0,00	0,00	145,83
					Total do Dia:	145,83	0,00	0,00	145,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
Relação de Arrecadações

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Página: 2 / 2
Data de emissão: 25/06/2024
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/05/2024

Parâmetros: Exercício: 2024; Consolidado?: N; Entidade: [{"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/05/2024; Conta: [{"valor": "88357", "descricao": "Caixa Econômica Federal / 82 / 9 / CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E"}]; Demonstrar recurso?: S; Agrupar Natureza da Receita: SIM - Versão: 4 de 18/07/2022 10:01:06

Nº	Natureza da receita	Especificação	Data	Transação	Conta	Valor arrecadado	Valor deduzido	Valor anulado	Total líquido
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		16/04/2024		Conta S/ Número	605,02	0,00	0,00	605,02
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				605,02	0,00	0,00	605,02
					Total do Dia:	605,02	0,00	0,00	605,02
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio		30/04/2024		Conta S/ Número	3.186,53	0,00	0,00	3.186,53
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				3.186,53	0,00	0,00	3.186,53
					Total do Dia:	3.186,53	0,00	0,00	3.186,53
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA		13/05/2024		Conta S/ Número	145,83	0,00	0,00	145,83
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				145,83	0,00	0,00	145,83
					Total do Dia:	145,83	0,00	0,00	145,83
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio		31/05/2024		Conta S/ Número	3.053,49	0,00	0,00	3.053,49
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				3.053,49	0,00	0,00	3.053,49
					Total do Dia:	3.053,49	0,00	0,00	3.053,49
					Total da Entidade:	29.212,82	0,00	0,00	29.212,82
					Total Geral:	29.212,82	0,00	0,00	29.212,82



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: 25/06/2024
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/05/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO										372.091,59	0,00	372.091,59
09/02	EMP.	444	305/24	3.3.90.39.81.00.00.00		82-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.5000	55,00	0,00	55,00
27/02	EMP.	760	481/24	3.3.50.43.99.00.00.00		82-9		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E	2.759.7003.5109	290.000,00	0,00	290.000,00
27/02	EMP.	761	466/24	3.3.50.43.99.00.00.00		82-9		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	2.759.7003.5109	42.000,00	0,00	42.000,00
29/02	EMP.	889	694/24	3.3.90.39.81.00.00.00		82-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.5000	66,00	0,00	66,00
06/03	EMP.	967	469/24	3.3.50.43.99.00.00.00		82-9		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	2.759.7003.5109	39.805,59	0,00	39.805,59
01/04	EMP.	1383	1080/24	3.3.90.39.81.00.00.00		82-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.5000	55,00	0,00	55,00
03/05	EMP.	1927	1531/24	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.	2521	1960/24	3.3.90.39.81.00.00.00		82-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.5000	55,00	0,00	55,00
Total Geral :										372.091,59	0,00	372.091,59