

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 554/2024

Dispõe sobre a **aprovação** do Relatório de prestação de contas do **FIA** – Fundo da Infância e da Adolescência até o mês de **outubro 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 n.º 20/2015 do TCE, em seu art. 7º, inciso II;

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

CONSIDERANDO a Lei Municipal de n.º 1.409/2011;

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

Em reunião ordinária de 28 de novembro de 2024, ata de n.º 331/2024;

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 outubro 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 outubro de 2024.

Capivari de Baixo, 28 de novembro de 2024.

RECEBIDO

29/11/2024

Patrícia

Marina
Marina Machado dos Santos da Rosa

Vice-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 outubro 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 outubro de 2024, relativos aos recursos do FIA.

1. Das Receitas:

Durante os meses de janeiro a agosto o total das transferências e receitas recebidas a título de FIA, foram na ordem de R\$ 121.546,88 (cento e vinte e um mil quinhentos e quarenta e seis reais oitenta e oito centavos);

Demonstrativo anual de arrecadação de IR:

ANO	
2022	13.901,60
2023	18.995,20
2024	23.343,63

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
Saldo Inicial 2024		R\$ 800.424,03
Total arrecadado		R\$ 121.546,88
Repasses Mensais 2023 (TAC) parcela mensal R\$3.909,42		R\$ 3.909,42
Repasses Mensais 2024 (TAC) 12 parcelas mensais R\$4.032,56		R\$ 40.325,60
Rendimento na conta		R\$ 37.557,76
outras restituições 74, 75 e 80		R\$ 7.264,29
1.7.9.1.99 - Depósito não Identificados Recurso 5009/trans pessoa física 80		R\$ 1.458,30
0.1.09.5009 - IR		R\$ 23.343,63
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\$ 921.970,91
Despesa		R\$ 372.353,59

Contratações (via compra direta ou licitações)		
Despesas bancárias (tarifa)		R\$ 548,00
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 cancelados		
CEACA - Gerando Cultura e arte (captado) R\$362.500-20%=290.000,00	n. 491.2023	R\$ 290.000,00
(D) Saldo Financeiro		R\$ 549.617,32
FINANCEIRO		R\$ 385.214,32
AJL - Pensando fora da Caixa depósito 25.000,00 + 5.561,25 cancelado	n. 422/2022	R\$ 24.449,00
CEACA - Equipando talentos - Edital n. 002/2024 Termo de Fomento N°007/2024	Resolução n. 541/2024	R\$ 20.650,00
CEACA - Espaço Estimular - Edital n. 002/2024 Termo de Fomento N°008/2024	Resolução n. 543/2024	R\$ 49.350,00
APAE - Projeto: Avaliação Diagnóstica aprimoramento dos recursos - Edital n. 002/2024	Resolução n. 544/2024	R\$ 69.954,00


O projeto APAE - Projeto: Avaliação Diagnóstica como agente potencializadora - Edital n. 003/2023, já prestou contas.

Ressaltamos ainda que, embora o saldo bancário esteja apresentando um valor de R\$ 549.617,32 (quinhentos e quarenta e nove mil seiscientos e dezessete reais e trinta e dois centavos), deverá ser considerada as deduções relativas aos projetos aprovados conforme resoluções, restando assim o saldo atualizado para 2024 de R\$ 385.214,32 (trezentos e oitenta e cinco mil duzentos e quatorze reais trinta e dois 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, 18 de novembro 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 31/10/2024

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: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE 2709865							
27/02/24		Pagamento via Transferência entre contas 311 de número 761 do empenho 466 (ASSOCIACAO 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 Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente)			4.896,91		
		150000005000 - Recursos Ordinários					



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 31/10/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Credor: ASSOCIACAO 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) 150000005000 - Recursos Ordinários				55,00
					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	



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 31/10/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
06/06/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			1.500,00	
10/06/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 74 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.00.00.00) (Corrente)			1.007,30	
10/06/24	150000005000 - Recursos Ordinários	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	
10/06/24	150000005000 - Recursos Ordinários	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	
10/06/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			500,00	
28/06/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 42 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente)			2.958,27	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
02/07/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Pagamento via Débito em conta 1341 de número 3124 do empenho 2432 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente)				55,00
					Total do Credor:	-55,00
08/07/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. entre contas de acordo com TAC assinado 06 e 07/2024.) (Corrente)			8.065,12	
08/07/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			211,00	
10/07/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			500,00	
26/07/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação Imposto de Renda (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			23.343,63	
31/07/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 42 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente)			3.505,40	
31/07/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação Imposto de Renda (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			83,33	
31/07/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação Imposto de Renda (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			62,50	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
05/08/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Pagamento via Débito em conta 1634 de número 3777 do empenho 2867 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente)				69,00
					Total do Credor:	-69,00
07/08/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação Imposto de Renda (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			211,00	
12/08/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação Imposto de Renda (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			500,00	



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 31/10/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
14/08/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação Imposto de Renda (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			62,50	
14/08/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação Imposto de Renda (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			83,33	
20/08/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. entre contas de acordo com TAC assinado 08/2024.) (Corrente)			4.032,56	
30/08/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 42 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente)			3.539,66	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
06/09/24	250070005100 - Superávit - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos	Pagamento via Débito em conta 1897 de número 4427 do empenho 3367 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente)				69,00
					Total do Credor:	-69,00
09/09/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. entre contas de acordo com TAC assinado 09/2024.) (Corrente)			4.032,56	
10/09/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação Imposto de Renda (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			83,33	
10/09/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação Imposto de Renda (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			62,50	
10/09/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação Imposto de Renda (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			201,00	
12/09/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação Imposto de Renda (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			500,00	
20/09/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 75 referente Outras Restituições - Principal (1.9.2.2.99.0.1.00.00.00) (Corrente)			944,97	
30/09/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 42 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente)			3.460,88	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
08/10/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Pagamento via Débito em conta 2183 de número 5070 do empenho 3778 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente)				69,00
					Total do Credor:	-69,00
08/10/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. entre contas de acordo com TAC assinado 10/2024.) (Corrente)			4.032,56	
09/10/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação Imposto de Renda (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			211,00	
14/10/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação Imposto de Renda (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			373,00	
30/10/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação Imposto de Renda (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			83,33	
30/10/24	150000005000 - Recursos Ordinários	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação Imposto de Renda			62,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2024 até 31/10/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)				
		150000005000 - Recursos Ordinários				
31/10/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 42 referente				
		Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio			3.902,78	
		(1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente)				
		150000005000 - Recursos Ordinários				
					Total de Entradas:	921.970,91
					Total de Saídas:	-372.353,59
					Saldo Atual:	549.617,32