**CMDCA****Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 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 489/2023**RECEBIDO**

05 / 12 / 2023


Curadoria

Dispõe sobre a aprovação do Relatório de prestação de contas do FIA – Fundo da Infância e da Adolescência referente até o mês de outubro 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 30 de novembro de 2023, ata de n.º 316/2023;

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 outubro 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 outubro de 2023.

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

Capivari de Baixo, 30 de novembro de 2023.


Dafna Correa Rodrigues

Presidente 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 outubro 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 outubro de 2023, relativos aos recursos do FIA.

1. Das Receitas:

Durante os meses de janeiro a outubro o total das transferências e receitas recebidas a título de FIA, foram na ordem de **R\$ 112.151,86** (cento e doze mil cento e cinquenta e um reais oitenta e seis centavos);

Distribuídos:

R\$ 39.094,20 Transferência TAC;

R\$ 42.157,37 Receita de remuneração;

R\$ 731,66 Transferência Depósito não Identificado;

R\$ 5.612,18 Outras indenizações;

R\$ 18.995,20 Transferência de Pessoas físicas IR;

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		112.151,86
(B.1) Repasses Mensais 2023 (TAC) 12 parcelas mensais R\$3.909,42		39.094,20
(B.2) Rendimento na conta		42.157,37
(B.3) 1.7.9.1.99 - Depósito não Identificados Recurso 5009	Trans. Pessoa Física	731,66
(B.4) Multas TCE receita		
(B.5) outras indenizações		5.612,18
(B.6) 0.1.09.5009 - IR		18.995,20
(B.7) 1.7.4.1.99 - Trans.Ins.Privada Chancelado Recurso 5009		5.561,25
(C) Saldo Financeiro Arrecadado		R\$ 875.890,52
(C.1) Despesa		R\$ 393.494,12
(C.1) Despesas bancárias (tarifa)		583,00

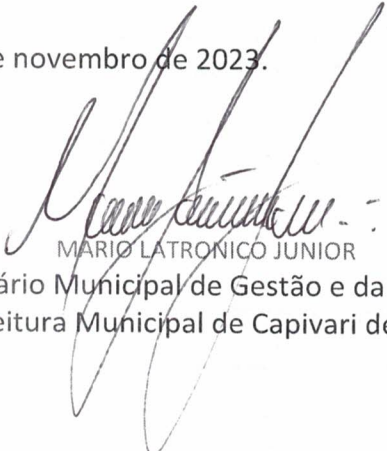
(C.2) CEACA - Projeto: Dignidade nossa segunda pele	n. 378/2022	R\$ 99.900,00
(C.3) CEACA - Projeto: A voz que clama no deserto	n. 377/2022	R\$ 20.100,00
(C.4) Compra direta com o FIA: 50 camisetas Uniformaxel (CNPJ:09.553.023/001-06)	n. 396/2022 SF n. 2753/2022	R\$ 1.900,00
(C.5) APAE - Prevenção às 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\$ 3.499,98
(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		482.396,40
FINANCEIRO		223.699,86
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\$ 2.333,02
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		258.696,54

Ressaltamos ainda que, embora o saldo bancário esteja apresentando um valor de R\$ 482.396,40 (quatrocentos e oitenta e dois mil trezentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), deverá ser considerada as deduções relativas aos projetos aprovados conforme resoluções, restando assim o saldo atualizado para **2023** de **R\$ 258.696,54** (duzentos e cinquenta e oito mil seiscentos e noventa e seis reais cinquenta e quatro 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, 23 de novembro de 2023.


 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

Página: 1 / 1

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/01/2023; Entidade: {"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}; Data final: 31/10/2023; 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	86.863,75	2.483,00	159.507,32
82-9 / CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E	75.126,57	86.863,75	2.483,00	159.507,32
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	25.288,11	3.499,98	-17.606,27
82-9 / CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E	-39.394,40	25.288,11	3.499,98	-17.606,27
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	112.151,86	393.494,12	482.396,40



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 31/10/2023

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 31/10/2023

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 31/10/2023

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)			4.294,27		
	150000005000 - Recursos Ordinários						
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)					55,00	
	150000005000 - Recursos Ordinários						
						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)				3.640,90		
	150000005000 - Recursos Ordinários						
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)				40,00		
	175970035009 - FIA Imposto de Renda						
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)					583,33	
	175970035009 - FIA Imposto de Renda						
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)					583,33	
	175970035009 - FIA Imposto de Renda						
						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)				3.909,42		
	150000005000 - Recursos Ordinários						
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)				100,00		
	175970035009 - FIA Imposto de Renda						
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)				3.724,71		
	150000005000 - Recursos Ordinários						
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)					66,00	
	150000005000 - Recursos Ordinários						
						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)				18.995,20		
	175970035009 - FIA Imposto de Renda						
16/08/23	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. para o FIA conforme TAC assinado.) (Corrente)				3.909,42		
	150000005000 - Recursos Ordinários						
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)				4.074,83		
	150000005000 - Recursos Ordinários						
31/08/23	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 76 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.00.00.00) (Corrente)				816,96		
	150000005000 - Recursos Ordinários						
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)				83,33		
	175970035009 - FIA Imposto de Renda						
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 31/10/2023

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						
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300							
03/10/23		Pagamento via Débito em conta 2243 de número 5026 do empenho 106 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente)				66,00	
	150000005000 - Recursos Ordinários						
						Total do Credor:	-66,00
09/10/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. para o FIA conforme TAC assinado.) (Corrente)			3.909,42		
	150000005000 - Recursos Ordinários						
10/10/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 101 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			83,33		
	175970035009 - FIA Imposto de Renda						
10/10/23		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		
	175970035009 - FIA Imposto de Renda						
Credor: ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976 2712550							
17/10/23		Pagamento via TED 2338 de número 5206 do empenho 614 (ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976 35.426.478/0001-62) (Corrente)				583,33	
	175970035009 - FIA Imposto de Renda						
						Total do Credor:	-583,33
31/10/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 43 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente)			2.966,52		
	150000005000 - Recursos Ordinários						
						Total de Entradas:	875.890,52
						Total de Saídas:	-393.494,12
						Saldo Atual:	482.396,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação de Arrecadações

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/10/2023; 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; Id: ["0"] - Versão: 29 de 17/08/2023 10:50:29

Nº	Natureza da receita	Especificação	Data	Transação	Conta	Valor arrecadado	Valor deduzido	Valor anulado	Total líquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO									
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio		31/01/2023		Conta S/ Número	6.765,94	0,00	0,00	6.765,94
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				6.765,94	0,00	0,00	6.765,94
						Total do Dia:	6.765,94	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		23/02/2023		Conta S/ Número	500,95	0,00	0,00	500,95
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				500,95	0,00	0,00	500,95
						Total do Dia:	500,95	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio		28/02/2023		Conta S/ Número	4.887,64	0,00	0,00	4.887,64
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				4.887,64	0,00	0,00	4.887,64
						Total do Dia:	4.887,64	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio		31/03/2023		Conta S/ Número	5.894,74	0,00	0,00	5.894,74
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				5.894,74	0,00	0,00	5.894,74
						Total do Dia:	5.894,74	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA		06/04/2023		Conta S/ Número	100,00	0,00	0,00	100,00
		Recurso: 175970035009 - FIA Imposto de Renda				100,00	0,00	0,00	100,00
						Total do Dia:	100,00	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA		26/04/2023		Conta S/ Número	100,00	0,00	0,00	100,00
		Recurso: 175970035009 - FIA Imposto de Renda				100,00	0,00	0,00	100,00
						Total do Dia:	100,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio		28/04/2023		Conta S/ Número	2.936,88	0,00	0,00	2.936,88
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				2.936,88	0,00	0,00	2.936,88
						Total do Dia:	2.936,88	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio		31/05/2023		Conta S/ Número	3.670,35	0,00	0,00	3.670,35
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				3.670,35	0,00	0,00	3.670,35
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - FIA		31/05/2023		Conta S/ Número	5.561,25	0,00	0,00	5.561,25
		Recurso: 175970035009 - FIA Imposto de Renda				5.561,25	0,00	0,00	5.561,25
						Total do Dia:	9.231,60	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA		09/06/2023		Conta S/ Número	100,00	0,00	0,00	100,00
		Recurso: 175970035009 - FIA Imposto de Renda				100,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação de Arrecadações

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/10/2023; 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; Id: ["0"] - Versão: 29 de 17/08/2023 10:50:29

Nº	Natureza da receita	Especificação	Data	Transação	Conta	Valor arrecadado	Valor deduzido	Valor anulado	Total líquido	
						Total do Dia:	100,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		20/06/2023		Conta S/ Número	4.294,27	0,00	0,00	4.294,27	
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				4.294,27	0,00	0,00	4.294,27	
						Total do Dia:	4.294,27	0,00	0,00	4.294,27
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio		30/06/2023		Conta S/ Número	3.640,90	0,00	0,00	3.640,90	
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				3.640,90	0,00	0,00	3.640,90	
						Total do Dia:	3.640,90	0,00	0,00	3.640,90
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA		03/07/2023		Conta S/ Número	40,00	0,00	0,00	40,00	
		Recurso: 175970035009 - FIA Imposto de Renda				40,00	0,00	0,00	40,00	
						Total do Dia:	40,00	0,00	0,00	40,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA		21/07/2023		Conta S/ Número	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Recurso: 175970035009 - FIA Imposto de Renda				100,00	0,00	0,00	100,00	
						Total do Dia:	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio		31/07/2023		Conta S/ Número	3.724,71	0,00	0,00	3.724,71	
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				3.724,71	0,00	0,00	3.724,71	
						Total do Dia:	3.724,71	0,00	0,00	3.724,71
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA		11/08/2023		Conta S/ Número	18.995,20	0,00	0,00	18.995,20	
		Recurso: 175970035009 - FIA Imposto de Renda				18.995,20	0,00	0,00	18.995,20	
						Total do Dia:	18.995,20	0,00	0,00	18.995,20
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio		31/08/2023		Conta S/ Número	4.074,83	0,00	0,00	4.074,83	
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				4.074,83	0,00	0,00	4.074,83	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		31/08/2023		Conta S/ Número	816,96	0,00	0,00	816,96	
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				816,96	0,00	0,00	816,96	
						Total do Dia:	4.891,79	0,00	0,00	4.891,79
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA		06/09/2023		Conta S/ Número	83,33	0,00	0,00	83,33	
		Recurso: 175970035009 - FIA Imposto de Renda				83,33	0,00	0,00	83,33	
						Total do Dia:	83,33	0,00	0,00	83,33
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA		11/09/2023		Conta S/ Número	62,50	0,00	0,00	62,50	
		Recurso: 175970035009 - FIA Imposto de Renda				62,50	0,00	0,00	62,50	
						Total do Dia:	62,50	0,00	0,00	62,50
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio		29/09/2023		Conta S/ Número	3.594,86	0,00	0,00	3.594,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação de Arrecadações

CONSOLIDADO

Página: 3 / 3

Data de emissão: 23/11/2023

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/10/2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/10/2023; 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; Id: ["0"] - Versão: 29 de 17/08/2023 10:50:29

Nº	Natureza da receita	Especificação	Data	Transação	Conta	Valor arrecadado	Valor deduzido	Valor anulado	Total líquido	
		Próprio								
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				3.594,86	0,00	0,00	3.594,86	
						Total do Dia:	3.594,86	0,00	0,00	3.594,86
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA		10/10/2023		Conta S/ Número	145,83	0,00	0,00	145,83	
		Recurso: 175970035009 - FIA Imposto de Renda				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		31/10/2023		Conta S/ Número	2.966,52	0,00	0,00	2.966,52	
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				2.966,52	0,00	0,00	2.966,52	
						Total do Dia:	2.966,52	0,00	0,00	2.966,52
						Total da Entidade:	73.057,66	0,00	0,00	73.057,66
						Total Geral:	73.057,66	0,00	0,00	73.057,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

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										393.494,12	0,00	393.494,12
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										583,00	0,00	583,00
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
03/10	EMP.	5026	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
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										3.499,98	0,00	3.499,98
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
17/10	EMP.	5206	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
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 :										393.494,12	0,00	393.494,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Página: 1 / 1

Data: 23/11/2023

Usuário: alepascoali

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2023; Data Final (emissão empenho): 31/10/2023; Entidades: [{"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Credor: [{"valor": "2712550", "descricao": "ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976 / 35426478000162 / JURIDICA"}]; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Numero do Empenho: ["614"]; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Tipo Documento: TODOS - Versão: 37 de 19/07/2023 08:50:48

DESPESAS								PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar	
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO												
Credor.: ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976												
Empenho 614 IMPORTE SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA, PARA DAR CONTINUIDADE NO SERVIÇO DE MARKETING, REFERENTE A EXECUÇÃO DE CAMPANHAS E DIVULGAÇÃO DE PROJETOS FINANCIADOS PELO FIA NO ANO DE 2023, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.												
	23/02/2023	5.833,00	1846	27/04/2023	(61)	0,00	583,33	1995	02/05/2023	583,33	5.249,67	
			2812	19/06/2023	(64)	0,00	583,33	3180	07/07/2023	583,33	4.666,34	
			2813	19/06/2023	(72)	0,00	583,33	3181	07/07/2023	583,33	4.083,01	
			4026	11/08/2023	(79, 91)	0,00	1.166,66	4608	14/09/2023	1.166,66	2.916,35	
			5216	11/10/2023	(94)	0,00	583,33	5206	17/10/2023	583,33	2.333,02	
			5869	20/11/2023	(02)	0,00	583,33					
			5870	20/11/2023	(08)	0,00	583,33					
			Total do Empenho.:				0,00	4.666,64			3.499,98	2.333,02
Total do Credor.:		5.833,00				0,00	4.666,64			3.499,98	2.333,02	