



**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 ao ano de 2023

## I. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

### Introdução

Servimo-nos do presente relatório, a fim de realizar a prestação de contas do ano de 2023, relativos aos recursos do FIA.

#### 1. Das Receitas:

Durante os meses de janeiro a dezembro o total das transferências e receitas recebidas a título de FIA, foram na ordem de **R\$ 486.298,24** (quatrocentos e oitenta e seis mil duzentos e noventa e oito reais vinte e quatro centavos);

Distribuídos:

- R\$ 43.003,62 Transferência TAC;
- R\$ 49.602,67 Receita de remuneração;
- R\$ 5.612,18 Outras indenizações
- R\$ 1.023,32 Depósitos não identificados
- R\$ 18.995,20 Transferência de Pessoas físicas IR
- R\$ 368.061,25 Transferência Ins.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 2023		763.738,66
(B.1+2+3+4+5+6) Total arrecadado		486.298,24
(B.1) Repasses Mensais 2023 (TAC) 12 parcelas mensais R\$3.909,42		43.003,62
(B.2) Rendimento na conta		49.602,67
(B.4) outras indenizações		5.612,18
(B.5) 1.7.9.1.99 - Depósito não Identificados Recurso 5009/trans pessoa física		1.023,32
(B.6) 0.1.09.5009 - IR		18.995,20
(B.7) 1.7.4.1.99 - Trans.Ins.Privada Chancelado Recurso 5009		368.061,25
(C) Saldo Financeiro Arrecadado		R\$ 1.250.036,90
(C.1) Despesa		R\$ 449.612,87
<b>Contratações (via compra direta ou licitações)</b>		
(C.1) Despesas bancárias (tarifa)		803,00
(C.2) 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.3) Rocket mídia FIA- Onesio dias de oliveira (CNPJ:95.780.441/0001-60)		R\$ 5.833,00
(C.4) Outdoor sobre o FIA	SF n. 1584/2023	R\$ 950,00
<b>Projetos com recursos existentes na conta FIA</b>		
(C.5) CEACA - Projeto: Dignidade nossa segunda pele	n. 378/2022	R\$ 99.900,00
(C.6) CEACA - Projeto: A voz que clama no deserto	n. 377/2022	R\$ 20.100,00
(C.7) APAE - Prevenção às deficiências total R\$119.902,81	n. 394/2022	R\$ 58.518,54
(C.8) AJL - Projeto: Cultura e arte como ferramenta de transformação social 2 - Edital n. 003/2023	n.478/2023	R\$ 24.000,00
(C.9) CEACA - Projeto: Sonhando alto - Edital n. 003/2023	n. 480/2023 31.09	R\$ 90.000,00
<b>Projetos cancelados</b>		
(C.10) AJL - Podcast papo Cabeça	n. 424/2022	R\$ 50.658,33
(C.11) AJL - Cultura e Arte como ferramenta de transformação social	n.423/2022	R\$ 96.950,00
<b>(D) Saldo Financeiro = A+B-C</b>		800.424,03

Ressaltamos ainda que, embora o saldo bancário esteja apresentando um valor de R\$ 800.424,03 (oitocentos mil quatrocentos e vinte e quatro reais e três centavos), deverá ser considerada as deduções relativas aos projetos aprovados conforme resoluções, restando assim o saldo atualizado para **2024** de **R\$ 414.654,49** (quatrocentos e quatorze mil seiscentos e cinquenta e quatro reais quarenta e nove centavos).

<b>(D) Saldo Financeiro = A+B-C</b>		800.424,03
<b>FINANCEIRO</b>		<b>385.769,54</b>
AJL - Podcast papo Cabeça	<b>devolução em janeiro 2024</b>	- 4.195,27
AJL - Cultura e Arte como ferramenta de transformação social	<b>devolução em janeiro 2024</b>	- 3.492,61
Repasse Mensais 2023 (TAC) 12ª parcela mensal R\$3.909,42		- 3.909,42
CEACA - Gerando Cultura e arte ( captado) R\$362.500-20%=290.000,00	n. 491.2023	R\$ 290.000,00
AJL - Pensando fora da Caixa depósito 25.000,00 cancelado	n. 422/2022	R\$ 25.561,25
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
<b>(E) Saldo Financeiro</b>		<b>414.654,49</b>

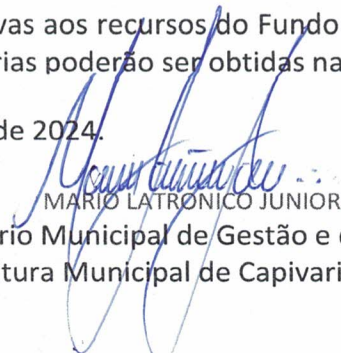
A entidade Apae -, fez devolução do Projeto Cancelado Prevenção às deficiências no valor de R\$ 61.384,27, total do projeto aprovado R\$119.902,81.

A maioria dos projetos já prestaram contas, apenas o Projeto: Cultura e arte como ferramenta de transformação social 2 - Edital n. 003/2023 da entidade AJL, não prestou contas.

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, 14 de fevereiro de 2024.

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



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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Página: 1 / 2  
Data de emissão: 09/02/2024  
Data inicial: 01/01/2023  
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Credor - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE</b>										<b>58.518,54</b>	<b>0,00</b>	<b>58.518,54</b>
<b>Recurso do Empenho - 2.759.7003.5109</b>										<b>58.518,54</b>	<b>0,00</b>	<b>58.518,54</b>
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	48.526,64	0,00	48.526,64
<b>Credor - ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA</b>										<b>171.608,33</b>	<b>0,00</b>	<b>171.608,33</b>
<b>Recurso do Empenho - 2.500.0000.5100</b>										<b>171.608,33</b>	<b>0,00</b>	<b>171.608,33</b>
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
03/11	EMP.	5572	3247/23	3.3.50.43.99.00.00.00		82-9		ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA	2.500.0000.5100	24.000,00	0,00	24.000,00
<b>Credor - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>										<b>803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803,00</b>
<b>Recurso do Empenho - 1.500.0000.5000</b>										<b>803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803,00</b>
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
06/11	EMP.	5576	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
29/12	EMP.	6910	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
29/12	EMP.	6913	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
<b>Credor - CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>										<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>Recurso do Empenho - 2.759.7003.5109</b>										<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
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
03/11	EMP.	5571	3246/23	3.3.50.43.99.00.00.00		82-9		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E	2.759.7003.5109	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>Credor - ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976</b>										<b>5.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.833,00</b>
<b>Recurso do Empenho - 1.759.7003.5009</b>										<b>5.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.833,00</b>
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



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO**

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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
06/12	EMP.	6229	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
06/12	EMP.	6230	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
12/12	EMP.	6331	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
12/12	EMP.	6332	614/23	3.3.90.39.05.00.00.00		82-9		ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976	1.759.7003.5009	583,03	0,00	583,03
<b>Credor - UNIFORMAXEL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA</b>										<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>Recurso do Empenho - 0.100.5000.</b>										<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>
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
<b>Credor - WAYPUBLICIDADE LTDA</b>										<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>
<b>Recurso do Empenho - 1.500.0000.5000</b>										<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>
12/12	EMP.	6327	2860/23	3.3.90.39.24.00.00.00		82-9		WAYPUBLICIDADE LTDA	1.500.0000.5000	950,00	0,00	950,00
<b>Total Geral :</b>										<b>449.612,87</b>	<b>0,00</b>	<b>449.612,87</b>



**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: 31/12/2023; 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"}]; Detalhar contas bancárias por: R; 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
<b>1.500.0000.1000 - Recursos Ordinários</b>	<b>141.666,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.666,62</b>
82-9 / CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E	141.666,62	0,00	0,00	141.666,62
1.500.0000.1000 - Recursos Ordinários	141.666,62	0,00	0,00	141.666,62
<b>1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários</b>	<b>75.126,57</b>	<b>98.218,47</b>	<b>175.261,33</b>	<b>-1.916,29</b>
82-9 / CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E	75.126,57	98.218,47	175.261,33	-1.916,29
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	75.126,57	98.218,47	175.261,33	-1.916,29
<b>1.759.7003.1009 - Transferência I.R. - FIA</b>	<b>401.829,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.829,46</b>
82-9 / CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E	401.829,46	0,00	0,00	401.829,46
1.759.7003.1009 - Transferência I.R. - FIA	401.829,46	0,00	0,00	401.829,46
<b>1.759.7003.5009 - FIA Imposto de Renda</b>	<b>-39.394,40</b>	<b>388.079,77</b>	<b>335.735,81</b>	<b>12.949,56</b>
82-9 / CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E	-39.394,40	388.079,77	335.735,81	12.949,56
1.759.7003.5009 - FIA Imposto de Renda	-39.394,40	388.079,77	335.735,81	12.949,56
<b>1.899.0000.5080 - Outras Especificações</b>	<b>184.510,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.510,41</b>
82-9 / CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E	184.510,41	0,00	0,00	184.510,41
1.899.0000.5080 - Outras Especificações	184.510,41	0,00	0,00	184.510,41
<b>2.500.0000.5100 - (SF) - Superávit - Receitas de Impostos e de</b>	<b>0,00</b>	<b>171.608,33</b>	<b>171.608,33</b>	<b>0,00</b>
82-9 / CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E	0,00	171.608,33	171.608,33	0,00
2.500.0000.5100 - (SF) - Superávit - Receitas de Impostos e de	0,00	171.608,33	171.608,33	0,00
<b>2.759.7003.5109 - (SF) - Superávit - FIA</b>	<b>0,00</b>	<b>391.287,08</b>	<b>329.902,81</b>	<b>61.384,27</b>
82-9 / CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E	0,00	391.287,08	329.902,81	61.384,27
2.759.7003.5109 - (SF) - Superávit - FIA	0,00	391.287,08	329.902,81	61.384,27
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>763.738,66</b>	<b>1.049.193,65</b>	<b>1.012.508,28</b>	<b>800.424,03</b>



**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 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E 82-9</b>						
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				
<b>Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300</b>						
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				
					<b>Total do Credor:</b>	-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				
<b>Credor: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 2712333</b>						
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				
					<b>Total do Credor:</b>	-120.000,00
<b>Credor: UNIFORMAXEL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA 3134324</b>						
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				
					<b>Total do Credor:</b>	-1.900,00
<b>Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE 2709865</b>						
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				
					<b>Total do Credor:</b>	-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				
<b>Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300</b>						
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				
					<b>Total do Credor:</b>	-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				
<b>Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE 2709865</b>						
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				
					<b>Total do Credor:</b>	-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 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>Credor: ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA 2712426</b>						
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
					<b>Total do Credor:</b>	-147.608,33
<b>Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300</b>						
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
					<b>Total do Credor:</b>	-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	
<b>Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300</b>						
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
					<b>Total do Credor:</b>	-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	
<b>Credor: ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976 2712550</b>						
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
					<b>Total do Credor:</b>	-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	
<b>Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300</b>						
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
					<b>Total do Credor:</b>	-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 31/12/2023

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						
<b>Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300</b>							
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						
						<b>Total do Credor:</b>	-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						
<b>Credor: ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976 2712550</b>							
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						
						<b>Total do Credor:</b>	-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						
<b>Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300</b>							
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						
						<b>Total do Credor:</b>	-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 31/12/2023

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					
<b>Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300</b>						
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					
<b>Total do Credor:</b>						-55,00
<b>Credor: ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976 2712550</b>						
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					
<b>Total do Credor:</b>						-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					
<b>Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300</b>						
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					
<b>Total do Credor:</b>						-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					
<b>Credor: ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976 2712550</b>						
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					
<b>Total do Credor:</b>						-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					
<b>Credor: ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA 2712426</b>						
03/11/23		Pagamento via Débito em conta 2503 de número 5572 do empenho 3247 (ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA 12.606.501/0001-03) (Corrente)				24.000,00
	250000005100 - Superávit - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos					
<b>Total do Credor:</b>						-24.000,00
<b>Credor: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 2712333</b>						
03/11/23		Pagamento via Débito em conta 2503 de número 5571 do empenho 3246 (CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.310.058 /0001-67) (Corrente)				90.000,00
	275970035109 - Superávit - FIA					
<b>Total do Credor:</b>						-90.000,00
<b>Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300</b>						
06/11/23		Pagamento via Débito em conta 2507 de número 5576 do empenho 106 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente)				88,00
	150000005000 - Recursos Ordinários					
<b>Total do Credor:</b>						-88,00
09/11/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 101 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00)			83,33	



**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 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Corrente)				
		175970035009 - FIA Imposto de Renda				
09/11/23		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				
10/11/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. para o FIA conforme TAC assinado.) (Corrente)			3.909,42	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
30/11/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 43 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente)			2.628,42	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
<b>Credor: ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976 2712550</b>						
06/12/23		Pagamento via TED 2780 de número 6229 do empenho 614 (ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976 35.426.478/0001-62) (Corrente)				583,33
		175970035009 - FIA Imposto de Renda				
06/12/23		Pagamento via TED 2780 de número 6230 do empenho 614 (ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976 35.426.478/0001-62) (Corrente)				583,33
		175970035009 - FIA Imposto de Renda				
					<b>Total do Credor:</b>	-1.166,66
06/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 74 referente Outras Transferências de Instituições Privadas - FIA (1.7.4.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			362.500,00	
		175970035009 - FIA Imposto de Renda				
<b>Credor: ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976 2712550</b>						
12/12/23		Pagamento via TED 2827 de número 6331 do empenho 614 (ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976 35.426.478/0001-62) (Corrente)				583,33
		175970035009 - FIA Imposto de Renda				
12/12/23		Pagamento via TED 2827 de número 6332 do empenho 614 (ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976 35.426.478/0001-62) (Corrente)				583,03
		175970035009 - FIA Imposto de Renda				
					<b>Total do Credor:</b>	-1.166,36
12/12/23		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				
12/12/23		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				
<b>Credor: WAYPUBLICIDADE LTDA 4784576</b>						
12/12/23		Pagamento via Boleto bancário 2824 de número 6327 do empenho 2860 (WAYPUBLICIDADE LTDA 48.320.415/0001-79) (Corrente)				950,00
		150000005000 - Recursos Ordinários				
					<b>Total do Credor:</b>	-950,00
<b>Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE 2709865</b>						
20/12/23		Anulação 58 do pagamento 1301 do empenho 334: Devolução de recurso não utilizado. (Corrente)			61.384,27	
		275970035109 - Superávit - FIA				
					<b>Total do Credor:</b>	61.384,27
<b>Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300</b>						
29/12/23		Pagamento via Débito em conta 3026 de número 6910 do empenho 106 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente)				77,00
		150000005000 - Recursos Ordinários				
29/12/23		Pagamento via Débito em conta 3029 de número 6913 do empenho 106 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente)				55,00
		150000005000 - Recursos Ordinários				
					<b>Total do Credor:</b>	-132,00
29/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 43 referente			4.816,88	



**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 31/12/2023

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Histórico</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Cheque</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
		Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				
					<b>Total de Entradas:</b>	1.311.421,17
					<b>Total de Saídas:</b>	-510.997,14
					<b>Saldo Atual:</b>	800.424,03