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 567/2025

Dispõe sobre a aprovação do Relatório de prestação de contas do FIA – Fundo da Infância e da Adolescência do ano de 2024.

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 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 a Lei Municipal n. 1.409/2011;

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

Em reunião ordinária de 27 de março de 2025, ata de n.º 334/2025;

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 do ano 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 ao ano de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
PROTOCOLO
ASSESSORIA ESPECIAL DE DOCUMENTAÇÃO
Recebido em: 02/04/2025
Responsável

Capivari de Baixo, 27 de março de 2025.

Alessandra Vieira Francioni Silva
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 ao ano de 2024

I. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Introdução

Servimo-nos do presente relatório, a fim de realizar a prestação de contas do ano de 2024, 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$ 339.770,75** (trezentos e trinta e nove mil setecentos e setenta reais setenta e cinco centavos);

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$**	**800.424,03**
Total arrecadado		**R$**	**339.770,75**
Repasses Mensais 2023 (TAC) 12° parcela mensal R$3.909,42		R$	3.909,42
Repasses Mensais 2024 (TAC) 12 parcelas mensais R$4.032,56		R$	48.390,72
Rendimento na conta		R$	45.223,50
outras restituições 74, 75 e 80		R$	8.589,92
1.7.9.1.99 - Depósito não Identificados Recurso 5009/trans pessoa fisica 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			
1.7.4.1.99 AJL - Pensando fora da Caixa deposito data 16.12.2024 - chancelado	resolução n. 534/2024	R$	26.167,38
1.7.4.1.99 CEACA - Conforto témico - Edital n. 03/2024 - chancelado 16.12.2024	Resolução n° 565/2025	R$	175.000,00
Saldo Financeiro Arrecadado		**R$**	**1.140.194,78**
Despesa		**R$**	**512.445,59**
Contratações (via compra direta ou licitações)			
Despesas bancárias (tarifa)		R$	686,00

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, 11 de março de 2025.

VILMAR BATISTA CARDOSO
Secretário Municipal de Gestão e da Fazenda
Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo

ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município

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 31/12/2024

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) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: Depósito em dinheiro na agência.			145,83	
19/01/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. entre contas de acordo com TAC assinado ref. 01/2024.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			4.032,56	
19/01/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. entre contas de acordo com TAC assinado 12/2023.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			3.909,42	
25/01/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 75 referente Outras Restituições - Principal (1.9.2.2.99.0.1.00.00.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: Devoluções Projetos Cultura e Arte e PodCast Empenhos 1110 e 1112/2023..			7.687,88	
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) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			6.029,99	
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) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024. C/C.82-9				55,00
					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) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			4.032,56	
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) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			145,83	
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 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE 01.780.789/0001-03) (Corrente) 275970035109 - Superávit - FIA Especificação: PARCERIA COM APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CAPIVARI DE BAIXO/SC,COM NA AV.				42.000,00
					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) 275970035109 - Superávit - FIA Especificação: PARCERIA COM APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CAPIVARI DE BAIXO/SC,COM NA AV.				290.000,00
					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) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024. C/C.82-9				66,00
					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 31/12/2024

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 Especificação:				
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 Especificação: PARCERIA COM APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CAPIVARI DE BAIXO/SC,COM NA AV.				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 Especificação:			145,83	
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 Especificação:			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 Especificação:			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 Especificação: IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024. C/C.82-9				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 Especificação: Depósito não identificado direto em conta corrente.			145,83	
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 Especificação: Indenização por infração penal Processo 5002605-49.2021.8.24.0163 em segredo de justiça.			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 Especificação:			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 Especificação:			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 Especificação: IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024. C/C.82-9.....REF.MÊS 04/2024.				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 Especificação:			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 Especificação:			145,83	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						

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 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
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 Especificação: IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024. C/C.82-9				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) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			3.053,49	
06/06/24		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 Especificação: Depósito não identificado direto em conta corrente.			1.500,00	
10/06/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 74 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.00.00.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: Indenização por infração penal Processo 5002144-09.2023.8.24.0163 em segredo de justiça.			1.007,30	
10/06/24		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 Especificação: Depósito não identificado direto em conta corrente.			145,83	
10/06/24		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 Especificação: Depósito realizado por Cláudio da Silva Hilário Junior.			500,00	
28/06/24		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 Especificação:			2.958,27	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
02/07/24		Pagamento via Débito em conta 1341 de número 3124 do empenho 2432 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024. C/C.82-9				55,00
					Total do Credor:	-55,00
08/07/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. entre contas de acordo com TAC assinado 06 e 07/2024.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			8.065,12	
08/07/24		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 Especificação:			211,00	
10/07/24		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 Especificação:			500,00	
26/07/24		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) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			23.343,63	
31/07/24		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 Especificação:			3.505,40	
31/07/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 80 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação Imposto de Renda			145,83	

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:				
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
05/08/24		Pagamento via Débito em conta 1634 de número 3777 do empenho 2867 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024. C/C.82-9				69,00
					Total do Credor:	-69,00
07/08/24		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) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: Depósito não identificado.			211,00	
12/08/24		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) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: Depósito de Claudio da Silva Hilário Junior.			500,00	
14/08/24		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) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			145,83	
20/08/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. entre contas de acordo com TAC assinado 08/2024.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			4.032,56	
30/08/24		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 Especificação:			3.539,66	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
06/09/24		Pagamento via Débito em conta 1897 de número 4427 do empenho 3367 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 250070005100 - Superávit - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos Especificação: IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024. C/C.82-9				69,00
					Total do Credor:	-69,00
09/09/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. entre contas de acordo com TAC assinado 09/2024.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			4.032,56	
10/09/24		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) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: Depósito não identificado.			346,83	
12/09/24		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) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: Depósito não identificado.			500,00	
20/09/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 75 referente Outras Restituições - Principal (1.9.2.2.99.0.1.00.00.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: Devolução da AJL ref. ao empenho 3247/2023.			944,97	
30/09/24		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 Especificação:			3.460,88	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
08/10/24		Pagamento via Débito em conta 2183 de número 5070 do empenho 3778 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente)				69,00

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 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024. C/C.82-9				
					Total do Credor:	-69,00
08/10/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. entre contas de acordo com TAC assinado 10/2024.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			4.032,56	
09/10/24		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) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			211,00	
14/10/24		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) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: Depósito em nome de Claudio da Silva Hilário Junior.			373,00	
30/10/24		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) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: Depósito não identificado.			145,83	
31/10/24		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 Especificação:			3.902,78	
05/11/24		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) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: Doação por depósito em conta.			211,00	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
11/11/24		Pagamento via Débito em conta 2482 de número 5705 do empenho 4158 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024. C/C.82-9				69,00
					Total do Credor:	-69,00
19/11/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. entre contas de acordo com TAC assinado 11/2024.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			4.032,56	
29/11/24		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) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			145,83	
29/11/24		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 Especificação:			3.380,72	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
05/12/24		Pagamento via Débito em conta 2709 de número 6258 do empenho 4457 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024. C/C.82-9				69,00
					Total do Credor:	-69,00
05/12/24		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) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: Depósito não identificado.			422,00	
Credor: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 2712333						
09/12/24		Pagamento via Débito em conta 2755 de número 6317 do empenho 4448				13.486,24

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 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.310.058 /0001-67) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: CELEBRANDO DE PARCERIA COM O CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE CAPIVARI DE				
09/12/24		Pagamento via Débito em conta 2755 de número 6318 do empenho 4447 (CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.310.058 /0001-67) (Corrente) 275970035109 - Superávit - FIA Especificação: CELEBRANDO DE PARCERIA COM O CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE CAPIVARI DE				35.863,76
09/12/24		Pagamento via Débito em conta 2755 de número 6319 do empenho 4446 (CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.310.058 /0001-67) (Corrente) 275970035109 - Superávit - FIA Especificação: CELEBRANDO DE PARCERIA COM O CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE CAPIVARI DE				20.650,00
					Total do Credor:	-70.000,00
12/12/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 74 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.00.00.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: Indenização por infração penal Processo 5001880-89.2023.8.24.0163 em segredo de justiça.			546,80	
16/12/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 72 referente Outras Transferências de Instituições Privadas - FIA (1.7.4.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 175970035009 - FIA Imposto de Renda Especificação: Projeto Pensando Fora da Caixa - AJL com 20% de retenção ao FIA do valor total R$ 56.728,63.			26.167,38	
16/12/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 72 referente Outras Transferências de Instituições Privadas - FIA (1.7.4.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 175970035009 - FIA Imposto de Renda Especificação: Projeto Conforto Térmico - CEACA com 20% de retenção ao FIA do valor total R$ 350 mil.			175.000,00	
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE 2709865						
20/12/24		Pagamento via Débito em conta 2887 de número 6668 do empenho 4620 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE 01.780.789/0001-03) (Corrente) 175970035009 - FIA Imposto de Renda Especificação: Importe Recurso destinado ao custeio de despesas para execução do PROJETO AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E O				69.954,00
					Total do Credor:	-69.954,00
20/12/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. entre contas de acordo com TAC assinado 12/2024.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			4.032,56	
30/12/24		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 Especificação:			4.285,02	
					Total de Entradas:	1.140.194,78
					Total de Saídas:	-512.445,59
					Saldo Atual:	627.749,19