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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
PROTOCOLO
ASSESSORIA ESPECIAL DE DOCUMENTOS
Recebido em: 05 / 12 / 2025
1366
Responsável

RESOLUÇÃO Nº 630/2025

Dispõe sobre a aprovação do Relatório de prestação de contas do FIA – Fundo da Infância e da Adolescência do 5º bimestre de 2025.

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 e suas alterações;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal de n.º 2.054/2025, que dispõe sobre a regulamentação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

Em reunião ordinária de 05 de dezembro de 2025, ata de n.º 350/2025;

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 5º bimestre de 2025, 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 quinto bimestre de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
DIOVANA LORENZI
Data: 05/12/2025 11:07:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ɔ, 04 de dezembro de 2025.

Diovana Lorenzi
Vice-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 ao 5°Bimestre 2025

I. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Introdução

Servimo-nos do presente relatório, a fim de realizar a prestação de contas do 5°Bimestre 2025, 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$ 160.233,11**(cento e sessenta mil duzentos e trinta e três reais onze 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 2025		**R$ 627.749,19**
Total arrecadado		**R$ 160.233,11**
Repasses Mensais 2025 (TAC) 12 parcelas mensais R$4.221,29		R$ 42.212,90
Rendimento na conta		R$ 56.589,69
outras restituições 74, 75 e 80		R$ 5.027,69
1.7.9.1.99 - Depósito não Identificados Recurso 5009/trans pessoa fisica 80		R$ 3.779,30
0.1.09.5009 - IR		R$ 46.140,02
APAE - Projeto: Natal em Cena - Edital n. 003/2023	devolução em 03/ 2025	R$ 3.232,60
APAE - Projeto: Avaliação Diagnóstica aprimoramento dos recursos - Edital n. 002/2024	devolução em 10/2025	R$ 3.250,91
Saldo Financeiro Arrecadado		**R$ 787.982,30**
Despesa		**R$ 186.230,00**
Contratações (via compra direta ou licitações)		
Despesas bancárias (tarifa)		R$ 787,10
Projetos com recursos existentes na conta FIA		**R$ -**
Projetos chancelados		**R$ 185.442,90**
CEACA - Conforto témico Parte I - Edital n. 03/2024 - chancelado 16.12.2024 175.000,00		R$ 140.000,00
AJL - Pensando fora da Caixa deposito 25.000,00 + 5.561,25 chancelado		R$ 45.442,90
(D) Saldo Financeiro		**R$ 601.752,30**

Ressaltamos ainda que, embora o saldo bancário esteja apresentando um valor de R$ 601.752,30 (seiscentos e um mil setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos), deverá ser considerada as deduções relativas aos projetos aprovados conforme resoluções, restando assim o saldo atualizado para **2025** de **R$ 365.952,49** (trezentos e sessenta e cinco mil novecentos e cinquenta e dois reais quarenta e nove centavos).

Projetos com recursos existentes na conta FIA			Porcentagem 20% do valor total retido ao FIA	**365.952,49**
CEACA - o CEACA: Sala interativa de aprendizagem e inclusão digital - Edital n. 001/2025 - Prazo de execução de 9 meses: março à novembro de 2026	Resolução n. 610/2025 DATA APROVAÇÃO 30/10/2025	R$ 80.000,00		80.000,00
APAE - Projeto avançar: pedagogia e estimulação precoce no fortalecimento do aprender - Edital n. 001/2025 - Prazo de execução de 6 meses: março à agosto de 2026	Resolução n. 613/2025 DATA APROVAÇÃO 30/10/2025	R$ 80.000,00		80.000,00
Instituto FUCAP - Escolinha de trânsito - Habilitando-os para a vida	Resolução n. 618/2025 DATA APROVAÇÃO 27/11/2025	R$ 75.799,81		75.799,81
			FINANCEIRO	**1.652.941,22**
AJL - PODCAST PERGUNTA AÍ -**Itau Social -**	Resolução 588/2025 (verificar tesouraria)	323.560,86		323.560,86
CEACA - Conforto térmico - Edital n. 03/2024 - chancelado (**PARTE II** do recurso em 2025)	Autorizando captar: 596/2025 Repasse: ainda captando	199.975,00	39.995,00	159.980,00
AJL - PODCAST PERGUNTA AÍ - Edital n. 03/2024 - chancelado (ainda não captado o recurso)	Autorizando captar: 551/2024/ Repasse: ainda captando	275.165,81	55.033,16	220.132,65
AJL - Guardiões da Natureza - Edital n.03/2024 - chancelado (ainda não captado o recurso)	Autorizado captar: 557/2024/ Repasse: ainda captando	178.314,63	35.662,93	142.651,70
CEACA - Cultura em movimento: a arte do pau de fita - Edital -02/2025 - chancelado - Período de execução de 4 meses: março à junho	Autorizado captar: 614/2025/ Repasse: ainda captando	12.000,00	2.400,00	9.600,00
APAE - Sorriso acolhedor: modernização e ampliação clínica - Edital -02/2025 - chancelado	Autorizado captar: 617/2025/ Repasse: ainda captando	111.211,25	22.242,25	88.969,00
Inst. FUCAP - Horizonte vocacional – Direcionando sua perspectiva vocacional	Autorizado captar: 619/2025/ Repasse: ainda captando	885.058,76	177.011,75	708.047,01
PREVISÃO FINANCEIRA COM A ARRECADAÇÃO CHANCELADOS			**332.345,09**	**698.297,58**

Salientamos que para 2025, o valor das transferências da Prefeitura para o FIA, será corrigido pelo IPC no período de jan/2024 à dez/2024, refletindo no valor mensal de R$4.221,29, 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, 03 de dezembro de 2025.

ALESSANDRA PASCOALI:82305676972 Assinado de forma digital por ALESSANDRA PASCOALI:82305676972 Dados: 2025.12.03 09:46:32 -03'00'

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
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação de Arrecadações

Data de emissão: 03/12/2025

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/10/2025

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Parâmetros: Exercício: 2025; Consolidado?: N; Entidade: [{"valor":"132","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Data Final: 31/10/2025; Conta: [{"valor":"88357","descricao":"Caixa Econômica Federal / 82 / 9 / CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E"},{"valor":"234544","descricao":"Caixa Econômica Federal / 575209812 / 9 / CEF - (82-9) - FIA - FUNDO INFÂNCIA (575209812-9)"}]; Demonstrar recurso?: S; Agrupar Natureza da Receita:SIM - Versão: 4 de 18/07/2022 10:01:06

Nº	Natureza da receita	Especificação	Data	Transação	Conta	Valor arrecadado	Valor deduzido	Valor anulado	Total líquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO									
	1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio	31/01/2025		Conta S/ Número	4.997,38	0,00	0,00	4.997,38
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				4.997,38	0,00	0,00	4.997,38
					Total do Dia:	**4.997,38**	**0,00**	**0,00**	**4.997,38**
	1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio	28/02/2025		Conta S/ Número	5.046,07	0,00	0,00	5.046,07
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				5.046,07	0,00	0,00	5.046,07
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	28/02/2025		Conta S/ Número	5.027,69	0,00	0,00	5.027,69
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				5.027,69	0,00	0,00	5.027,69
					Total do Dia:	**10.073,76**	**0,00**	**0,00**	**10.073,76**
	1.7.9.9.99.0.1.01.00.00	Doação ao FIA proveniente de depósito em conta	07/03/2025		Conta S/ Número	211,00	0,00	0,00	211,00
		Recurso: 150170005000 - Outros Recursos Não Vinculados				211,00	0,00	0,00	211,00
					Total do Dia:	**211,00**	**0,00**	**0,00**	**211,00**
	1.7.9.9.99.0.1.01.00.00	Doação ao FIA proveniente de depósito em conta	19/03/2025		Conta S/ Número	145,83	0,00	0,00	145,83
		Recurso: 150170005000 - Outros Recursos Não Vinculados				145,83	0,00	0,00	145,83
					Total do Dia:	**145,83**	**0,00**	**0,00**	**145,83**
	1.7.9.2.01.0.1.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	26/03/2025		Conta S/ Número	422,00	0,00	0,00	422,00
		Recurso: 150170005000 - Outros Recursos Não Vinculados				422,00	0,00	0,00	422,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	26/03/2025		Conta S/ Número	3.232,60	0,00	0,00	3.232,60
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				3.232,60	0,00	0,00	3.232,60
					Total do Dia:	**3.654,60**	**0,00**	**0,00**	**3.654,60**
	1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio	31/03/2025		Conta S/ Número	5.043,81	0,00	0,00	5.043,81
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				5.043,81	0,00	0,00	5.043,81
					Total do Dia:	**5.043,81**	**0,00**	**0,00**	**5.043,81**
	1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio	30/04/2025		Conta S/ Número	5.299,97	0,00	0,00	5.299,97

Parâmetros: Exercício: 2025; Consolidado?: N; Entidade: [{"valor":"132","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Data Final: 31/10/2025; Conta: [{"valor":"88357","descricao":"Caixa Econômica Federal / 82 / 9 / CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E"},{"valor":"234544","descricao":"Caixa Econômica Federal / 575209812 / 9 / CEF - (82-9) - FIA - FUNDO INFÂNCIA (575209812-9)"}]; Demonstrar recurso?: S; Agrupar Natureza da Receita:SIM - Versão: 4 de 18/07/2022 10:01:06

Nº	Natureza da receita	Especificação	Data	Transação	Conta	Valor arrecadado	Valor deduzido	Valor anulado	Total liquido
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				5.299,97	0,00	0,00	5.299,97
	1.7.9.9.99.0.1.01.00.00	Doação ao FIA proveniente de depósito em conta	30/04/2025		Conta S/ Número	713,66	0,00	0,00	713,66
		Recurso: 150170005000 - Outros Recursos Não Vinculados				713,66	0,00	0,00	713,66
					Total do Dia:	**6.013,63**	**0,00**	**0,00**	**6.013,63**
	1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio	30/05/2025		Conta S/ Número	5.830,71	0,00	0,00	5.830,71
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				5.830,71	0,00	0,00	5.830,71
	1.7.9.9.99.0.1.01.00.00	Doação ao FIA proveniente de depósito em conta	30/05/2025		Conta S/ Número	437,49	0,00	0,00	437,49
		Recurso: 150170005000 - Outros Recursos Não Vinculados				437,49	0,00	0,00	437,49
					Total do Dia:	**6.268,20**	**0,00**	**0,00**	**6.268,20**
	1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio	30/06/2025		Conta S/ Número	5.726,19	0,00	0,00	5.726,19
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				5.726,19	0,00	0,00	5.726,19
	1.7.9.9.99.0.1.01.00.00	Doação ao FIA proveniente de depósito em conta	30/06/2025		Conta S/ Número	567,83	0,00	0,00	567,83
		Recurso: 150170005000 - Outros Recursos Não Vinculados				567,83	0,00	0,00	567,83
					Total do Dia:	**6.294,02**	**0,00**	**0,00**	**6.294,02**
	1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio	31/07/2025		Conta S/ Número	6.779,10	0,00	0,00	6.779,10
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				6.779,10	0,00	0,00	6.779,10
	1.7.9.9.99.0.1.01.00.00	Doação ao FIA proveniente de depósito em conta	31/07/2025		Conta S/ Número	145,83	0,00	0,00	145,83
		Recurso: 150170005000 - Outros Recursos Não Vinculados				145,83	0,00	0,00	145,83
					Total do Dia:	**6.924,93**	**0,00**	**0,00**	**6.924,93**
	1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio	29/08/2025		Conta S/ Número	6.242,92	0,00	0,00	6.242,92
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				6.242,92	0,00	0,00	6.242,92
	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Transf. de Pessoas Físicas - Doação IR	29/08/2025		Conta S/ Número	46.140,02	0,00	0,00	46.140,02
		Recurso: 175970035009 - FIA Imposto de Renda				46.140,02	0,00	0,00	46.140,02
	1.7.9.9.99.0.1.01.00.00	Doação ao FIA proveniente de depósito em conta	29/08/2025		Conta S/ Número	422,00	0,00	0,00	422,00
		Recurso: 150170005000 - Outros Recursos Não Vinculados				422,00	0,00	0,00	422,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação de Arrecadações

Data de emissão: 03/12/2025

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/10/2025

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Parâmetros: Exercício: 2025; Consolidado?: N; Entidade: [{"valor":"132","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Data Final: 31/10/2025; Conta: [{"valor":"88357","descricao":"Caixa Econômica Federal / 82 / 9 / CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E"},{"valor":"234544","descricao":"Caixa Econômica Federal / 575209812 / 9 / CEF - (82-9) - FIA - FUNDO INFÂNCIA (575209812-9)"}]; Demonstrar recurso?: S; Agrupar Natureza da Receita: SIM - Versão: 4 de 18/07/2022 10:01:06

Nº	Natureza da receita	Especificação	Data	Transação	Conta	Valor arrecadado	Valor deduzido	Valor anulado	Total líquido
					Total do Dia:	**52.804,94**	**0,00**	**0,00**	**52.804,94**
	1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio	30/09/2025		Conta S/ Número	5.571,44	0,00	0,00	5.571,44
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				5.571,44	0,00	0,00	5.571,44
	1.7.9.9.99.0.1.01.00.00	Doação ao FIA proveniente de depósito em conta	30/09/2025		Conta S/ Número	422,00	0,00	0,00	422,00
		Recurso: 150170005000 - Outros Recursos Não Vinculados				422,00	0,00	0,00	422,00
					Total do Dia:	**5.993,44**	**0,00**	**0,00**	**5.993,44**
	1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio	31/10/2025		Conta S/ Número	9.303,01	0,00	0,00	9.303,01
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				9.303,01	0,00	0,00	9.303,01
	1.7.9.9.99.0.1.01.00.00	Doação ao FIA proveniente de depósito em conta	31/10/2025		Conta S/ Número	291,66	0,00	0,00	291,66
		Recurso: 150170005000 - Outros Recursos Não Vinculados				291,66	0,00	0,00	291,66
					Total do Dia:	**9.594,67**	**0,00**	**0,00**	**9.594,67**
					Total da Entidade:	**118.020,21**	**0,00**	**0,00**	**118.020,21**
					Total Geral:	**118.020,21**	**0,00**	**0,00**	**118.020,21**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2025 até 31/10/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		**CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E 82-9**				
31/12/24		SALDO ANTERIOR				627.749,19
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				627.749,19
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
Pacote: 9						
10/01/25		Pagamento via Débito em conta 9 de número 9 do empenho 4832 (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				105,00
					Total do Pacote:	-105,00
					Total do Credor:	-105,00
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
Pacote: 151						
31/01/25		Pagamento via Débito em conta 151 de número 210 do empenho 314 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. C/C. 82-9 (FIA).				69,00
					Total do Pacote:	-69,00
					Total do Credor:	-69,00
31/01/25		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 44 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			4.997,38	
28/02/25		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 44 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			5.046,07	
28/02/25		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: Crédito alvará referente ao processo 50066116520228240163.			5.027,69	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
Pacote: 299						
06/03/25		Pagamento via Débito em conta 299 de número 508 do empenho 710 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. C/C. 82-9 (FIA).				69,00
					Total do Pacote:	-69,00
					Total do Credor:	-69,00
07/03/25		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 105 referente Doação ao FIA proveniente de depósito em conta (1.7.9.9.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 150170005000 - Outros Recursos Não Vinculados Especificação: Depósito não identificado.			211,00	
07/03/25		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 100-0 (Transf. entre contas ref. ao repasse para o FIA dos meses de janeiro e fevereiro.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			8.442,58	
19/03/25		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 105 referente Doação ao FIA proveniente de depósito em conta (1.7.9.9.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 150170005000 - Outros Recursos Não Vinculados Especificação: Depósito não identificado.			145,83	
20/03/25		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 100-0 (Transf. entre contas ref. ao repasse para o FIA do mês de março.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			4.221,29	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2025 até 31/10/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
26/03/25		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 APAE ref. ao Empenho 469.			3.654,60	
31/03/25		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 44 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			5.043,81	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
Pacote: 576						
03/04/25		Pagamento via Débito em conta 576 de número 1044 do empenho 1138 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. C/C. 82-9 (FIA).				105,50
					Total do Pacote:	-105,50
					Total do Credor:	-105,50
16/04/25		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 100-0 (Transf. entre contas ref. ao repasse para o FIA do mês de abril.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			4.221,29	
30/04/25		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 44 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			6.013,63	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
Pacote: 963						
06/05/25		Pagamento via Débito em conta 963 de número 1626 do empenho 1584 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. C/C. 82-9 (FIA).				69,00
					Total do Pacote:	-69,00
					Total do Credor:	-69,00
27/05/25		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 100-0 (Transf. entre contas ref. ao repasse para o FIA do mês de maio.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			4.221,29	
30/05/25		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 44 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			6.268,20	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
Pacote: 1355						
05/06/25		Pagamento via Débito em conta 1355 de número 2234 do empenho 2026 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. C/C. 82-9 (FIA).				69,00
					Total do Pacote:	-69,00
					Total do Credor:	-69,00
20/06/25		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 100-0 (Transf. entre contas ref. ao repasse para o FIA do mês de junho.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			4.221,29	
30/06/25		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 44 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			6.294,02	
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 01/01/2025 até 31/10/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Pacote: 1807						
08/07/25		Pagamento via Débito em conta 1807 de número 2898 do empenho 2026 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. C/C. 82-9 (FIA).				69,00
					Total do Pacote:	-69,00
					Total do Credor:	-69,00
31/07/25		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 575209812-9 (Nova numeração de conta.) (Corrente) 150000001000 - Recursos Ordinários Especificação:			141.666,62	141.666,62
31/07/25		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 575209812-9 (Nova numeração de conta.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			195.934,08	195.934,08
31/07/25		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 575209812-9 (Nova numeração de conta.) (Corrente) 150170005000 - Outros Recursos Não Vinculados Especificação:			2.497,81	2.497,81
31/07/25		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 575209812-9 (Nova numeração de conta.) (Corrente) 175970031009 - Transferência I.R. - FIA Especificação:			91.408,14	91.408,14
31/07/25		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 575209812-9 (Nova numeração de conta.) (Corrente) 175970035009 - FIA Imposto de Renda Especificação:			87.649,18	87.649,18
31/07/25		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 575209812-9 (Nova numeração de conta.) (Corrente) 189900005080 - Outras Especificações Especificação:			184.510,41	184.510,41
01/08/25		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 575233262-8 (Transf. entre contas ref. ao repasse para o FIA do mês de julho e agosto.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			8.442,58	
					Total de Entradas:	1.407.887,98
					Total de Saídas:	-704.221,74
					Saldo Atual:	703.666,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		**CEF - (82-9) - FIA - FUNDO INFÂNCIA (575209812-9) 575209812-9**				
31/12/24		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
31/07/25		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 44 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação:			6.924,93	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
Pacote: 2206						
12/08/25		Pagamento via Débito em conta 2206 de número 3508 do empenho 2026 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários Especificação: IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. C/C. 82-9 (FIA).				69,00
					Total do Pacote:	-69,00
					Total do Credor:	-69,00
Credor: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 2712333						
Pacote: 2358						
22/08/25		Pagamento via Débito em conta 2358 de número 3686 do empenho 3094 (CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.310.058 /0001-67) (Corrente)				140.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2025 até 31/10/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		275970035109 - Superávit - FIA				
		Especificação: IMPORTE REF. TERMO DE FOMENTO Nº.03/2025,PARA CEACA-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA				
					Total do Pacote:	-140.000,00
					Total do Credor:	-140.000,00
29/08/25		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 44 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente)			52.804,94	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
		Especificação:				
Credor: ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA 2712426						
Pacote: 2588						
04/09/25		Pagamento via Débito em conta 2588 de número 4021 do empenho 3386 (ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA 12.606.501/0001-03) (Corrente)				45.442,90
		289900005180 - Superávit Outras Especificações				
		Especificação: IMPORTE REF.TERMO DE FOMENTO Nº.002/2025, CUJAS DISPOSIÇÕES AS PARTES SE OBRIGAM A CUMPRIR				
					Total do Pacote:	-45.442,90
					Total do Credor:	-45.442,90
09/09/25		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 575233262-8 (Transf. entre contas ref. ao repasse para o FIA do mês de setembro.) (Corrente)			4.221,29	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
		Especificação:				
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
Pacote: 2784						
16/09/25		Pagamento via Débito em conta 2784 de número 4292 do empenho 2026 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente)				81,30
		150000005000 - Recursos Ordinários				
		Especificação: IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. C/C. 82-9 (FIA).				
					Total do Pacote:	-81,30
					Total do Credor:	-81,30
30/09/25		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 44 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente)			5.993,44	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
		Especificação:				
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
Pacote: 3139						
08/10/25		Pagamento via Débito em conta 3139 de número 4675 do empenho 2026 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente)				81,30
		150000005000 - Recursos Ordinários				
		Especificação: IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. C/C. 82-9 (FIA).				
					Total do Pacote:	-81,30
					Total do Credor:	-81,30
20/10/25		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 575233262-8 (Transf. entre contas ref. ao repasse para o FIA do mês de outubro.) (Corrente)			4.221,29	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
		Especificação:				
31/10/25		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 44 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente)			6.343,76	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
		Especificação: Depósitos não identificados.				
31/10/25		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 44 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente)			3.250,91	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
		Especificação: Devolução de rendimento não utilizado pela APAE conforme prestação de contas anexo do Processo 048/2025, Convênio				
					Total de Entradas:	83.760,56
					Total de Saídas:	-185.674,50
					Saldo Atual:	-101.913,94