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 637/2026

RECEBIDO
25/03/2026

Dispõe sobre a aprovação do Relatório de prestação de contas do FIA – Fundo da Infância e da Adolescência do ano 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. 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente;

CONSIDERANDO a Lei Complementar de n. 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. 137/2010 CONANDA e suas alterações que dispõe sobre os parâmetros para a criação e o funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei Municipal n. 1.409/2011 e suas alterações que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal de n.º 254/2025, que dispõe sobre a regulamentação do Fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente e revoga o decreto de n. 159, de 19 de outubro de 1993;

Em reunião ordinária de 23 de março de 2026, ata de n.º 356/2026;

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 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 ano de 2025.

Capivari de Baixo, 23 de março de 2026.

Alessandra Vieira Franeioni Silva
Presidente do CMDCA do CMDCA de Capivari de Baixo - SC

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
CONTROLADORIA GERAL

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FIA EXERCÍCIO DE 2025

Interessado	Conselho Municipal da Criança e Adolescente
Assunto	Prestação de contas do Recurso do FIA referente ao ano de 2025

I. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Introdução

Servimo-nos do presente relatório, a fim de realizar a prestação de contas do Anual 2025, 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$ 887.015,20**(oitocentos e oitenta e sete mil quinze reais vinte 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$**	**627.749,19**
Total arrecadado		**R$**	**887.015,20**
Repasses Mensais 2025 (TAC) 12 parcelas mensais R$4.221,29		R$	50.655,48
Rendimento na conta		R$	72.396,87
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$	4.131,74
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
CEACA - Espaço Estimular - Edital n. 002/2024 Termo de Fomento N°008/2024	devolução em 12/2025	R$	329,40
AJL - Projeto: PODCAST PERGUNTA AÍ - Edital n. 03/2024 - chancelado - Período de execução de 11 meses: fevereiro à dezembro de 2026	ATA Nº 339/2025	R$	323.560,86
CEACA - Projeto: Conforto térmico - Edital n. 03/2024 - chancelado **Segunda** parte - Prazo de execução de 9 meses: fevereiro à outubro de 2026	Autorizado captar: Resolução 542/2024 - readequado pela Resolução 595/2025/ repasse:	R$	199.975,00

	565/2025	
AJL - Projeto: Guardiões da Natureza - Edital n.03/2024 - chancelado - Período de execução de 12 meses: janeiro à dezembro de 2026	Autorizado captar: 557/2024	R$ 178.314,63
Saldo Financeiro Arrecadado		**R$ 1.514.764,39**
Despesa		**R$ 186.368,00**
Contratações (via compra direta ou licitações)		
Despesas bancárias (tarifa)		R$ 925,10
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 Contabil		**R$ 1.328.396,39**

Ressaltamos ainda que, embora o saldo bancário esteja apresentando um valor de R$ 1.328.396,39 (um milhão trezentos e vinte e oito mil trezentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), deverá ser considerada as deduções relativas aos projetos aprovados conforme resoluções, restando assim o saldo atualizado para **2026** de **R$ 466.404,02** (quatrocentos e sessenta e seis mil quatrocentos e quatro reais dois centavos) considerando a tabela a baixo:

FINANCEIRO			Porcentagem 20% do valor total retido ao FIA	626.192,56
AJL - PODCAST PERGUNTA AÍ -Itau Social -	Resolução 588/2025	323.560,86		323.560,86
CEACA - Conforto térmico - Edital n. 03/2024 - chancelado (**PARTE II** do recurso em 2025)	Autorizando captar: 596/2025	199.975,00	39.995,00	159.980,00
AJL - Guardiões da Natureza - Edital n.03/2024 - chancelado (ainda não captado o recurso)	Autorizado captar: 557/2024	178.314,63	35.662,93	142.651,70
Projetos com recursos existentes na conta FIA				**235.799,81**
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				**466.404,02**
Projetos Chancelados a Captar				
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			**201.654,00**	**668.058,02**

Ressaltamos o recebimento de recurso estadual no valor de **R$65.160,00** oriundo do Fundo para a Infância e Adolescência – **FIA do ESTADO**, para pagamento do projeto **"Capacitação e**

fortalecimento CMDCA Capivari de Baixo - Melhorando Futuros", selecionado no Edital 02/2023 do FIA ESTADUAL.

Dados:

• Termo de Convênio n.º 2025TR000349

• Tipo: Transferências do Estado – Fundo para a Infância e Adolescência (FIA)

• Valor: R$ 65.160,00

• Objeto: Capacitação e fortalecimento de Conselhos e representações visando o fomento integrado da política de atenção e de direito à criança e ao adolescente (Proposta de trabalho com o cronograma de desembolso e etapas de execução em anexo).

• Data do pagamento: 04/06/2025

• Conta corrente: 22.281-7

• Processos SGPE: SCC 5339/2024 e 16401/2025

Todas as informações foram repassadas à secretária adjusta de assistência social que também é presidente do CMDCA, para que providencie a contratação da capacitação.

Natureza da receita: 1.7.2.4.99.0.0 - Outras transferências de Convênios dos Estados e DF e Entidades.

Salientamos que para o ano de 2026, o valor das transferências da Prefeitura para o FIA, será corrigido pelo IPC no período de jan/2025 à dez/2025, refletindo no valor mensal de R$4.383,10, conforme previsto no TAC.

3. Conclusão

Com base nos registros contábeis e nas informações fornecidas, conclui-se que a prestação de contas do Fundo da Infância e Adolescência de Capivari de Baixo referente ao ano de 2025 foi realizada de forma adequada, seguindo as normas e procedimentos estabelecidos.

Para maiores informações, os interessados podem consultar os respectivos setores.

Capivari de Baixo - SC, 19 de março de 2026.

ALESSANDRA PASCOALI:82305676972

Assinado de forma digital por ALESSANDRA PASCOALI:82305676972
Dados: 2026.03.19 12:05:56 -03'00'

ALESSANDRA PASCOALI

Controladora Geral do Município

Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

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				
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				627.749,19
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				627.749,19
						0,00
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				105,00
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				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			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			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			5.027,69	
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				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			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			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			83,33	
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			62,50	
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			4.221,29	
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			3.232,60	
26/03/25		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 107 referente Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados (1.7.9.2.01.0.1.00.00.00) (Corrente) 150170005000 - Outros Recursos Não Vinculados			422,00	
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			4.783,67	
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			260,14	
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				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			4.221,29	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
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			5.299,97	
30/04/25		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			83,33	
30/04/25		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			62,50	
30/04/25		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			83,33	
30/04/25		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			62,50	
30/04/25		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			422,00	
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				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			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			5.830,71	
30/05/25		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			83,33	
30/05/25		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			62,50	
30/05/25		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			83,33	
30/05/25		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			62,50	
30/05/25		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			83,33	
30/05/25		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			62,50	
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				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			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)			5.726,19	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		150000005000 - Recursos Ordinários				
30/06/25		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			422,00	
30/06/25		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			83,33	
30/06/25		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			62,50	
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				69,00
31/07/25		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 575209812-9 (Nova numeração de conta.) (Corrente) 150000001000 - Recursos Ordinários				141.666,62
31/07/25		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 575209812-9 (Nova numeração de conta.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				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				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				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				87.649,18
31/07/25		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 575209812-9 (Nova numeração de conta.) (Corrente) 189900005080 - Outras Especificações				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			8.442,58	

Total de Entradas:	704.221,74
Total de Saídas:	-704.221,74
Saldo Atual:	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		**CEF - (82-9) - FIA - FUNDO INFÂNCIA (575209812-9) 575209812-9**				
31/12/24		SALDO ANTERIOR				
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
						0,00
31/07/25		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 82-9 (Nova numeração de conta.) (Corrente) 150000001000 - Recursos Ordinários			141.666,62	
31/07/25		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 82-9 (Nova numeração de conta.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			195.934,08	
31/07/25		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 82-9 (Nova numeração de conta.) (Corrente) 150170005000 - Outros Recursos Não Vinculados			2.497,81	
31/07/25		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 82-9 (Nova numeração de conta.) (Corrente) 175970031009 - Transferência I.R. - FIA			91.408,14	
31/07/25		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 82-9 (Nova numeração de conta.) (Corrente) 175970035009 - FIA Imposto de Renda			87.649,18	
31/07/25		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 82-9 (Nova numeração de conta.) (Corrente) 189900005080 - Outras Especificações			184.510,41	
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			6.779,10	
31/07/25		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			83,33	
31/07/25		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			62,50	
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				69,00
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) 275970035109 - Superávit - FIA				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) 150000005000 - Recursos Ordinários			6.242,92	
29/08/25		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			422,00	
29/08/25		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 120 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 175970035009 - FIA Imposto de Renda			46.140,02	
04/09/25		Pagamento via Débito em conta 2588 de número 4021 do empenho 3386 (ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA 12.606.501/0001-03) (Corrente) 289900005180 - Superávit Outras Especificações				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) 150000005000 - Recursos Ordinários			4.221,29	
16/09/25		Pagamento via Débito em conta 2784 de número 4292 do empenho 2026 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				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)			5.571,44	

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		150000005000 - Recursos Ordinários				
30/09/25		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			422,00	
08/10/25		Pagamento via Débito em conta 3139 de número 4675 do empenho 2026 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				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) 150000005000 - Recursos Ordinários			4.221,29	
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) 150000005000 - Recursos Ordinários			6.052,10	
31/10/25		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			83,33	
31/10/25		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			62,50	
31/10/25		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			83,33	
31/10/25		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			62,50	
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) 150000005000 - Recursos Ordinários			3.250,91	
13/11/25		Pagamento via Débito em conta 3695 de número 5468 do empenho 2026 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				69,00
28/11/25		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			5.142,77	
02/12/25		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 71 referente Outras Transferências de Instituições Privadas (1.7.4.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 175970035009 - FIA Imposto de Renda			323.560,86	
09/12/25		Pagamento via Débito em conta 4146 de número 6138 do empenho 2026 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				69,00
10/12/25		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 71 referente Outras Transferências de Instituições Privadas (1.7.4.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 175970035009 - FIA Imposto de Renda			199.975,00	
19/12/25		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 575233262-8 (Transf. entre contas ref. ao repasse para o FIA do mês de novembro e dezembro.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			8.442,58	
31/12/25		Anulação 51 do pagamento 3686 do empenho 3094: Devolução conforme parecer em anexo. (Corrente) 275970035109 - Superávit - FIA			329,40	
31/12/25		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 71 referente Outras Transferências de Instituições Privadas (1.7.4.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 175970035009 - FIA Imposto de Renda			178.314,63	
31/12/25		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 44 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente)			10.664,41	

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		150000005000 - Recursos Ordinários				
31/12/25		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			352,44	

Total de Entradas:	1.514.208,89
Total de Saídas:	-185.812,50
Saldo Atual:	1.328.396,39

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: 31/12/2025; 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

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: 31/12/2025; 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
		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

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: 31/12/2025; 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**
	1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio	28/11/2025		Conta S/ Número	5.142,77	0,00	0,00	5.142,77
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				5.142,77	0,00	0,00	5.142,77
					Total do Dia:	**5.142,77**	**0,00**	**0,00**	**5.142,77**
	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	02/12/2025		Conta S/ Número	323.560,86	0,00	0,00	323.560,86
		Recurso: 175970035009 - FIA Imposto de Renda				323.560,86	0,00	0,00	323.560,86
					Total do Dia:	**323.560,86**	**0,00**	**0,00**	**323.560,86**
	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	10/12/2025		Conta S/ Número	199.975,00	0,00	0,00	199.975,00
		Recurso: 175970035009 - FIA Imposto de Renda				199.975,00	0,00	0,00	199.975,00
					Total do Dia:	**199.975,00**	**0,00**	**0,00**	**199.975,00**
	1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio	31/12/2025		Conta S/ Número	10.664,41	0,00	0,00	10.664,41
		Recurso: 150000005000 - Recursos Ordinários				10.664,41	0,00	0,00	10.664,41
	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	31/12/2025		Conta S/ Número	178.314,63	0,00	0,00	178.314,63
		Recurso: 175970035009 - FIA Imposto de Renda				178.314,63	0,00	0,00	178.314,63
	1.7.9.9.99.0.1.01.00.00	Doação ao FIA proveniente de depósito em conta	31/12/2025		Conta S/ Número	352,44	0,00	0,00	352,44

Parâmetros: Exercício: 2025; Consolidado?: N; Entidade: [{"valor":"132","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Data Final: 31/12/2025; 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
Recurso: 150170005000 - Outros Recursos Não Vinculados									
						352,44	0,00	0,00	352,44
					Total do Dia:	**189.331,48**	**0,00**	**0,00**	**189.331,48**
					Total da Entidade:	**836.030,32**	**0,00**	**0,00**	**836.030,32**
					Total Geral:	**836.030,32**	**0,00**	**0,00**	**836.030,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
NOTA DE ARRECADAÇÃO [NOVO]
ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 09/12/2025
Usuário: alepascoali

C.N.P.J.: 95.780.441/0001-60
Município: CAPIVARI DE BAIXO

Data da Arrecadação: 02/12/2025

Dados Bancários

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 2362-0 - CAPIVARI DE BAIXO
Conta: 575209812-9
Tipo da Conta: Corrente

Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: ORÇAMENTÁRIA
N° do documento:
Transação Financeira: Crédito em Conta (Crédito bancário)
Especificação: PROJETO AJL PODCAST PERGUNTA AI -ITAU SOCIAL - RESOLUCAO 588/2025.

Valor Arrecadado (A): 323.560,86
Valor Anulado (B): 0,00
Saldo (A - B): 323.560,86

Detalhamento da Arrecadação

1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	323.560,86
1.759.7003.5009	FIA Imposto de Renda	323.560,86

GERENCIADOR CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	237
Agência e Conta do remetente:	3391/000000009258-4
Nome do remetente 1:	DIAMANTE GERACAO DE ENERGIA LT
CPF/CNPJ do rementente 1:	27093977000157
Valor (R$):	178.314,63
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	23/12/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	237
Agência e Conta do remetente:	3391/000000009258-4
Nome do remetente 1:	DIAMANTE GERACAO DE ENERGIA LT
CPF/CNPJ do rementente 1:	27093977000157
Valor (R$):	199.975,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	10/12/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Memorando: 4827/2025

Informa o recebimento de recurso - Edital n° 002/2023 FIA ESTADUAL - R$65.160,00 - Projeto de Capacitação do CMDCA - Processo SCC 4339/2024 e 16401/2025

19/12/2025

Marina Fernandes Ramos	19/12/2025 09:56	Convênios

Informo o recebimento de recurso estadual no valor de **R$65.160,00** oriundo do Fundo para a Infância e Adolescência – **FIA do ESTADO**, para pagamento do projeto "**Capacitação e fortalecimento CMDCA Capivari de Baixo - Melhorando Futuros**", selecionado no Edital 02/2023 do FIA ESTADUAL.

Dados:

- Termo de Convênio n.º 2025TR000349
- Tipo: Transferências do Estado – Fundo para a Infância e Adolescência (FIA)
- Valor: R$ 65.160,00
- Objeto: Capacitação e fortalecimento de Conselhos e representações visando o fomento integrado da política de atenção e de direito à criança e ao adolescente (Proposta de trabalho com o cronograma de desenbolso e etapas de execução em anexo).
- Data do pagamento: 04/06/2025
- Conta corrente: 22.281-7
- Processos SGPE: SCC 5339/2024 e 16401/2025

Todas as informações foram repassadas à secretária adjusta de assistência social que também é presidente do CMDCA, para que providencie a contratação da capacitação.

1 **Natureza da receita:**
1.7.2.4.99.0.0 - Outras transferências de Convênios dos Estados e DF e Entidades

Fonte do recurso:

RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

2022	2023	CO	Nomenclatura
31			Transferências de Convênios – União/Assistência Social
	665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
35			Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
61			Transferências Voluntárias – Estado/Assistência Social
	665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
65			Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado
	661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
-			-
	662		Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social
-			-
	669		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social