



**Estado de Santa Catarina**  
**Município de Capivari de Baixo**  
**Controle Interno**

**PARECER Nº 02/2022**  
**Prestação de Contas**  
**CEACA R\$74.000,00**  
**Empenho: 229 - OP: 56**

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio da LEI Nº 2.123/2021, de 22 de dezembro de 2021, onde autoriza a firmar termo de colaboração com a entidade CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

No decorrer do Exercício de 2022, no valor de R\$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), observadas as exigências estabelecidas pela Lei Federal nº 13.019/2014.

Considerando o Termo de Fomento nº 1/2022  
Total de despesas relacionadas conforme projeto:

Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculo R\$840.000,00		
	1º/11 Parcela	TOTAL APLICADO
Pagamento de funcionários	56.892,61	56.892,61
Encargos sociais	17.107,39	17.107,39
Despesa Contábil		0,00
Despesas bancária		0,00
Materiais didáticos		0,00
Manutenção veículo		0,00
Despesa c/ alimentação		0,00
Telefone/internet/Correio/Momit.		0,00
Água e Energia Elétrica		0,00
Gás		0,00
Materiais de limpeza		0,00
Manut. e Aquisição de Mat. Perman.		0,00
Serviços de terceiros		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>

L. N. CAVALHO  
W. F. M. M.  
10/03/22

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, Lei Nº13.019 de 31 de julho de 2014.

Quanto aos documentos apresentados, a entidade prestou contas de R\$74.000,00, o saldo inicial bancário estava com R\$ 108,85, incluindo o repasse de R\$ 74.000,00 descontando as despesas de R\$ 74.000,00 e o pagamento de juros na DARF do INSS de R\$211,00, que foi depositado 200,00 com recurso próprio, restando saldo bancário de 97,85, conforme extrato bancário.

Entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de Contas.

Após sugere-se o encaminhamento para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento conforme Resolução TC Nº14/2012.

Considerando a prestação de contas regular encaminha-se para a liberação da próxima parcela.



**Estado de Santa Catarina**  
**Município de Capivari de Baixo**  
**Controle Interno**

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

**Importante: Devo orientar que o município deve pagar em dia as entidades conveniadas.**

CAPIVARI DE BAIXO/SC, 21 de fevereiro de 2022.



Alessandra Pascoali  
Controle Interno



Vicente Correa Costa  
Prefeito Municipal



*CEACA - CENTRO DE APOIO À  
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE*

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMCB**

## **1ª TERMO DE FOMENTO**

### **2022**

**1ª/11ª – PARCELA**  
**VALOR R\$ 74.000,00**



## CEACA - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE


Capivari de Baixo, 10 de Fevereiro de 2022


Exmo. Sr.  
Vicente Correa Costa  
DD. Prefeito Municipal  
Capivari de Baixo - SC

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos através desta, encaminhar a V.S<sup>a</sup>, Prestação de Contas da 1<sup>a</sup>/11<sup>a</sup> Parcela dos recursos recebidos através de 1<sup>a</sup> Termo de Colaboração no valor de R\$ 74.000,00 ( setenta e quatro mil reais) , tal prestação contém todos os recibos e notas efetuadas e estão numeradas de 01 à 95.

Atenciosamente,

  
Pe. José Eduardo Bittencourt  
Presidente

  
Patrícia Anastácio B. Sacheti  
Tesoureira



**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Anexo - TC 28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO**

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO  
 Ordenador da Despesa : Vicente Correa Costa  
 Entidade Beneficiada : CEACA - CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 02.310.058/0001-67  
 Endereço : Rua: Ismael Coelho de Souza ,456 CEP: 88745-000  
 Responsável: PADRE JOSÉ EDUARDO BITTENCOURT Doc.Resp.  
 Nota Empenho Num: Data: 28/01/2022 Valor: 7 74.000,00  
 Projeto/Atividade: 2.037 - MANUT. DOS SERV.DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Item Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0100 - Transferência A Instituições Privadas sem Fins Lu  
 Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transf .a Instituições Privadas de Assistência Soc

Histórico Fiel da Finalidade:

IMPORTE REF.LIBERAÇÃO DE PARTE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE.  
 REF TERMO DE FOMENTO 01/2022

Documento		Compensação	HISTÓRICO	Recebimento	Pagamentos
Número	Data				
44.484	28/01/2022	28/01/2022	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 74.000,00	
			Recurso entidade	R\$ 108,85	
TB	31/01/2022	31/01/2022	Pag. Rosa Machado Silveira - Férias		R\$ 6.655,85
TB	31/01/2022	31/01/2022	Pag. Graziela Marcelino Felipe-Férias		R\$ 3.158,48
TB	31/01/2022	31/01/2022	Pag.Mª de Lourdes Irene -Férias		R\$ 2.185,49
TB	31/01/2022	31/01/2022	Pag.Anidia dos Passos Medeiros -Férias		R\$ 2.100,74
TB	31/01/2022	31/01/2022	Pag. Sidnei Machado Silveira-Férias		R\$ 4.395,35
TB	31/01/2022	31/01/2022	Pag. Vera Lucia M. de Sousa-Férias		R\$ 2.085,98
TB	31/01/2022	31/01/2022	Pag. Nara Gisle Lene Triches Correa-Férias		R\$ 3.130,04
TB	31/01/2022	31/01/2022	Pag. Magnólia de Aguiar Alexandre-Férias		R\$ 2.085,98
TB	31/01/2022	31/01/2022	Pag. Amanda Sant Ana Bittencourt Medeiros-Férias		R\$ 1.800,10
TB	31/01/2022	31/01/2022	Pag. Luana Machado Maciel -Férias		R\$ 3.186,92
TB	31/01/2022	31/01/2022	Pag. Camila Niehues da Costa-Férias		R\$ 3.959,18
TB	31/01/2022	31/01/2022	Pag. Bruno Fernandes Borges-Férias		R\$ 1.880,99
TB	31/01/2022	31/01/2022	Pag. Priscilla R.F.da Siulva Konig-Férias		R\$ 1.502,84
TB	31/01/2022	31/01/2022	Pag. Alisson Isaac da Silva-Férias		R\$ 565,28
TB	31/01/2022	31/01/2022	Pag. Elisabete Correa-Férias		R\$ 4.360,71
TB	31/01/2022	31/01/2022	Pag. Marina Machado dos Santos da Rosa-Férias		R\$ 4.327,68
TB	31/01/2022	31/01/2022	Pag. Fabiola Rosa de Mello-Férias		R\$ 2.208,31
TB	01/02/2022	01/02/2022	Deposito entidade	R\$ 200,00	
Boleto	01/02/2022	01/02/2022	DARF - INSS ( Parte )		R\$ 4.254,07
Boleto	01/02/2022	01/02/2022	DARF - INSS - ( Parte ) Juros pago pela entidade		R\$ 211,00
TB	02/02/2022	02/02/2022	Pag. Rosa Machado Silveira - Jan		R\$ 977,97
TB	02/02/2022	02/02/2022	Pag. Graziela Marcelino Felipe-Jan		R\$ 403,37

Pe. José Eduardo Bittencourt  
 Presidente



TB	02/02/2022	02/02/2022	Pag.Mª de Lourdes Irene -Jan		R\$	274,58
TB	02/02/2022	02/02/2022	Pag. Mª das Dores Vieira Rodrigues-Jan		R\$	175,05
TB	02/02/2022	02/02/2022	Pag.Anidia dos Passos Medeiros -Jan		R\$	262,24
TB	02/02/2022	02/02/2022	Pag. Sidnei Machado Silveira-Jan		R\$	596,15
TB	02/02/2022	02/02/2022	Pag. Vera Lucia M. de Sousa-Jan		R\$	262,24
TB	02/02/2022	02/02/2022	Pag. Nara Gisle Lene Triches Correa-Jan		R\$	403,37
TB	02/02/2022	02/02/2022	Pag. Magnólia de Aguiar Alexandre-Jan		R\$	262,24
TB	02/02/2022	02/02/2022	Pag. Amanda Sant Ana Bittencourt Medeiros-Jan		R\$	223,72
TB	02/02/2022	02/02/2022	Pag. Luana Machado Maciel -Jan		R\$	403,37
TB	02/02/2022	02/02/2022	Pag. Camila Niehues da Costa-Jan		R\$	523,45
TB	02/02/2022	02/02/2022	Pag. Bruno Fernandes Borges-Jan		R\$	229,64
TB	02/02/2022	02/02/2022	Pag. Priscilla R.F.da Siulva Konig-Jan		R\$	395,56
TB	02/02/2022	02/02/2022	Pag. Alisson Isaac da Silva-Jan		R\$	149,81
TB	02/02/2022	02/02/2022	Pag. Elisabete Correa-Jan		R\$	596,03
TB	02/02/2022	02/02/2022	Pag. Marina Machado dos Santos da Rosa-Jan		R\$	571,76
TB	02/02/2022	02/02/2022	Pag. Fabiola Rosa de Mello-Jan		R\$	274,58
Boleto	03/02/2022	03/02/2022	Pag.IRRF-01/22		R\$	1.507,27
Boleto	03/02/2022	03/02/2022	Pag.INSS -01/22		R\$	6.201,72
Boleto	03/02/2022	03/02/2022	Pag.-FGTS-01/22		R\$	5.144,33
TB	03/02/2022	03/02/2022	José Marcio de Sousa Bittencourt ME ( parte )		R\$	317,56
Entidade					R\$	97,85
TOTALS					R\$	74.308,85
					R\$	74.308,85

Pe. José Eduardo Bittencourt  
Presidente  
*[Assinatura]*

