



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 482/2023

Dispõe sobre a aprovação do Relatório de prestação de contas do FIA – Fundo da Infância e da Adolescência referente até o mês de junho de 2023.

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 Constituição Federal do Brasil, de 1988;

CONSIDERANDO a Lei Federal n. 8.069 – Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 1990 e suas alterações;

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 Lei Municipal de n. 1.409/2011 e suas alterações;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal de n.º 159/1993, que dispõe sobre a regulamentação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

Em reunião ordinária de 31 de agosto de 2023, ata de n.º 311/2023;

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 referente até junho de 2023, 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.

Art. 3º - 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 até junho de 2023.

Recebido em

06, 09, 2023

Setor:

Assessoria

Resp.:

[Assinatura]

Capivari de Baixo, 31 de agosto de 2023.

[Assinatura]
Dafna Corrêa Rodrigues

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 até o mês de junho de 2023

I. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Introdução

Servimo-nos do presente relatório, a fim de realizar a prestação de contas Até o mês de junho de 2023, relativos aos recursos do FIA.

1. Das Receitas:

Durante os meses de janeiro a junho o total das transferências e receitas recebidas a título de FIA, foram na ordem de **R\$ 61.909,44** (sessenta e um mil novecentos e nove reais quarenta e quatro centavos);

Distribuídos:

- R\$ 23.456,52 Transferência TAC;
- R\$ 27.796,45 Receita de remuneração;
- R\$ 300,00 Transferência Depósito não Identificado
- R\$ 0,00 Multas MP.
- R\$ 4.795,22 Outras indenizações
- R\$ 0,00 Transferência de Pessoas físicas
- R\$ 5.561,25 Transferência Inst.Privada Chancelado

2. Da aplicação dos recursos (RECEITA X DESPESA)

Abaixo comparativo da receita e despesa com aplicação dos recursos do FIA:

FIA - Fundo para a infância e adolescência de Capivari de Baixo-SC	Resoluções do CMDCA	Saldo
(A) Saldo Inicial 2022		763.738,66
(B.1+2+3+4+5+6+7) Total arrecadado		61.909,44
(B.1) Repasses Mensais 2023 (TAC) 12 parcelas mensais R\$3.909,42		23.456,52
(B.2) Rendimento na conta		27.796,45
(B.3) 1.7.9.1.99 - Depósito não Identificados Recurso 5009		300,00
(B.4) Multas TCE receita		
(B.5) outras indenizações		4.795,22
(B.6) 0.1.09.5009 - IR		
(B.7) 1.7.4.1.99 - Trans.Ins.Privada Chancelado Recurso 5009		5.561,25
(C) Saldo Financeiro Arrecadado		R\$ 825.648,10
(C.1) Despesa		R\$ 390.390,47

(C.1) Despesas bancárias (tarifa)		396,00
(C.2) CEACA - Projeto: Dignidade nossa segunda pele	n. 378/2022	R\$ 99.900,00
(C.3) CEACA - Projeto: A voz que clama no deserto	n. 377/2022	R\$ 20.100,00
(C.4) Compra direta com o FIA: 50 camisetas Uniformaxel (CNPJ:09.553.023/001-06)	n. 396/2022 SF n. 2753/2022	R\$ 1.900,00
(C.5) APAE - Prevenção às deficiências total R\$119.902,81	n. 394/2022	R\$ 119.902,81
(C.6) Rocket mídia FIA- Onesio dias de oliveira (CNPJ:95.780.441/0001-60)		R\$ 583,33
(C.7) AJL - Podcast papo Cabeça	n. 424/2022	R\$ 50.658,33
(C.8) AJL - Cultura e Arte como ferramenta de transformação social	n.423/2022	R\$ 96.950,00
(D) Saldo Financeiro = A+B-D		435.257,63
FINANCEIRO		26.727,91
AJL - Pensando fora da Caixa deposito 25.000,00	n. 422/2022	R\$ 25.561,25
Rocket mídia FIA- Onesio dias de oliveira (CNPJ:95.780.441/0001-60)		R\$ 1.166,66
(E) Saldo Financeiro		408.529,72

Ressaltamos ainda que, embora o saldo bancário esteja apresentando um valor de R\$ 435.257,63 (quatrocentos e trinta e cinco mil duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos), deverá ser considerada as deduções relativas aos projetos aprovados conforme resoluções, restando assim o saldo atualizado para **2023** de **R\$ 408.529,72** (quatrocentos e oito mil quinhentos e vinte e nove reais setenta e dois centavos).

Salientamos que para 2023, o valor das transferências da Prefeitura para o FIA, será corrigido pelo IPC no período de jan/2022 à dez/2022, refletindo no valor mensal de R\$ R\$3.909,42, 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, 31 de julho de 2023.


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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - (82-9) - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E 82-9						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				763.738,66
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				763.738,66
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
20/01/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. para o FIA conforme TAC assinado.) (Corrente)			3.909,42	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
31/01/23		Pagamento via Débito em conta 184 de número 329 do empenho 106 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente)				55,00
		150000005000 - Recursos Ordinários				
					Total do Credor:	-55,00
31/01/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 43 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente)			6.765,94	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
Credor: CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 2712333						
06/02/23		Pagamento via TED 218 de número 428 do empenho 326 (CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.310.058/0001-67) (Corrente)				99.900,00
		275970035109 - Superávit - FIA				
06/02/23		Pagamento via TED 218 de número 429 do empenho 329 (CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.310.058/0001-67) (Corrente)				20.100,00
		275970035109 - Superávit - FIA				
					Total do Credor:	-120.000,00
Credor: UNIFORMAXEL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA 3134324						
06/02/23		Pagamento via TED 219 de número 430 do empenho 4141 (UNIFORMAXEL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA 09.553.023/0001-06) (Corrente)				1.900,00
		150000005000 - Recursos Ordinários				
					Total do Credor:	-1.900,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE 2709865						
07/02/23		Pagamento via Transferência entre contas 230 de número 461 do empenho 334 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE 01.780.789/0001-03) (Corrente)				9.991,90
		275970035109 - Superávit - FIA				
					Total do Credor:	-9.991,90
23/02/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. para o FIA conforme TAC assinado.) (Corrente)			3.909,42	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
23/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 76 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.00.00.00) (Corrente)			500,95	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
28/02/23		Pagamento via Débito em conta 396 de número 882 do empenho 106 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente)				77,00
		150000005000 - Recursos Ordinários				
					Total do Credor:	-77,00
28/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 43 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente)			4.887,64	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
22/03/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. para o FIA conforme TAC assinado.) (Corrente)			3.909,42	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE 2709865						
27/03/23		Pagamento via Transferência entre contas 592 de número 1301 do empenho 334 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE 01.780.789/0001-03) (Corrente)				109.910,91
		275970035109 - Superávit - FIA				
					Total do Credor:	-109.910,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Credor: ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA 2712426						
31/03/23		Pagamento via TED 622 de número 1360 do empenho 1112 (ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA 12.606.501/0001-03) (Corrente) 250000005100 - Superávit - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos				50.658,33
31/03/23		Pagamento via TED 622 de número 1361 do empenho 1110 (ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA 12.606.501/0001-03) (Corrente) 250000005100 - Superávit - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos				96.950,00
					Total do Credor:	-147.608,33
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
31/03/23		Pagamento via Débito em conta 664 de número 1459 do empenho 106 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				88,00
					Total do Credor:	-88,00
31/03/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 43 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			5.894,74	
06/04/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 101 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 175970035009 - FIA Imposto de Renda			100,00	
26/04/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 101 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 175970035009 - FIA Imposto de Renda			100,00	
27/04/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. para o FIA conforme TAC assinado.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			3.909,42	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
28/04/23		Pagamento via Débito em conta 887 de número 1982 do empenho 106 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				55,00
					Total do Credor:	-55,00
28/04/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 43 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			2.936,88	
Credor: ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976 2712550						
02/05/23		Pagamento via TED 903 de número 1995 do empenho 614 (ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976 35.426.478/0001-62) (Corrente) 175970035009 - FIA Imposto de Renda				583,33
					Total do Credor:	-583,33
09/05/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. para o FIA conforme TAC assinado.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			3.909,42	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300						
31/05/23		Pagamento via Débito em conta 1135 de número 2495 do empenho 106 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários				66,00
					Total do Credor:	-66,00
31/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 43 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			3.670,35	
31/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 74 referente Outras Transferências de Instituições Privadas - FIA (1.7.4.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 175970035009 - FIA Imposto de Renda			5.561,25	
05/06/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 82-9 (Transf. para o FIA conforme TAC assinado.) (Corrente) 150000005000 - Recursos Ordinários			3.909,42	
09/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 101 referente Transf. de Pessoas Físicas - Doação FIA (1.7.9.1.99.0.1.01.00.00)			100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Corrente)				
		175970035009 - FIA Imposto de Renda				
20/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 76 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.00.00.00) (Corrente)			4.294,27	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
		Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2712300				
30/06/23		Pagamento via Débito em conta 1399 de número 3126 do empenho 106 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0410-56) (Corrente)				55,00
		150000005000 - Recursos Ordinários				
					Total do Credor:	-55,00
30/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 43 referente Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio (1.3.2.1.01.0.1.99.01.00) (Corrente)			3.640,90	
		150000005000 - Recursos Ordinários				
					Total de Entradas:	825.648,10
					Total de Saídas:	-390.390,47
					Saldo Atual:	435.257,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Página: 1 / 1
Data de emissão: 31/07/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO										390.390,47	0,00	390.390,47
31/01	EMP.	329	106/23	3.3.90.39.81.00.00.00		82-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.5000	55,00	0,00	55,00
06/02	EMP.	428	326/23	3.3.50.43.99.00.00.00		82-9		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E	2.759.7003.5109	99.900,00	0,00	99.900,00
06/02	EMP.	429	329/23	3.3.50.43.99.00.00.00		82-9		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E	2.759.7003.5109	20.100,00	0,00	20.100,00
06/02	RESTO	430	4141/22	3.3.90.30.23.00.00.00		82-9		UNIFORMAXEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.500.0000.5000	1.900,00	0,00	1.900,00
07/02	EMP.	461	334/23	3.3.50.43.99.00.00.00		82-9		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	2.759.7003.5109	9.991,90	0,00	9.991,90
28/02	EMP.	882	106/23	3.3.90.39.81.00.00.00		82-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.5000	77,00	0,00	77,00
27/03	EMP.	1301	334/23	3.3.50.43.99.00.00.00		82-9		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	2.759.7003.5109	109.910,91	0,00	109.910,91
31/03	EMP.	1360	1112/23	3.3.50.43.99.00.00.00		82-9		ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA	2.500.0000.5100	50.658,33	0,00	50.658,33
31/03	EMP.	1361	1110/23	3.3.50.43.99.00.00.00		82-9		ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA	2.500.0000.5100	96.950,00	0,00	96.950,00
31/03	EMP.	1459	106/23	3.3.90.39.81.00.00.00		82-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.5000	88,00	0,00	88,00
28/04	EMP.	1982	106/23	3.3.90.39.81.00.00.00		82-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.5000	55,00	0,00	55,00
02/05	EMP.	1995	614/23	3.3.90.39.05.00.00.00		82-9		ONESIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 06415501976	1.759.7003.5009	583,33	0,00	583,33
31/05	EMP.	2495	106/23	3.3.90.39.81.00.00.00		82-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.5000	66,00	0,00	66,00
30/06	EMP.	3126	106/23	3.3.90.39.81.00.00.00		82-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.5000	55,00	0,00	55,00
Total Geral :										390.390,47	0,00	390.390,47