

**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 setembro de 2020

I. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Introdução

Servimo-nos do presente relatório, a fim de realizar a prestação de contas até o mês de setembro do ano de 2020, relativos aos recursos do FIA.

1. Das Receitas:

Durante os meses de janeiro a setembro o total das transferências e receitas recebidas a título de FIA, foi na ordem de **R\$ 169.991,93** (cento e sessenta e nove mil novecentos e noventa e um reais noventa e três centavos);

Distribuídos:

R\$ 28.287,99 Transferência TAC;
R\$ 282,35 Receita de remuneração;
R\$ 33.734,47 Transferência de Pessoas físicas
R\$ 10.603,86 Transferência Depósito não Identificado
R\$ 2.656,92 Devolução Entidade Escoteiros
R\$ 2.426,34 Transferência Multas MP
R\$ 92.000,00 Transferência Ins.Privada Chancelado

3. 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	Saldo
(A) Saldo final 2019	R\$ 381.769,45
(B) Resto 2019	R\$ 160.000,00
(B.1) Associação Jorge Lacerda projeto chancelado Guardas Ambientais	R\$ 103.200,00
(B.2) Associação Jorge Lacerda projeto chancelado Estação Cultural	R\$ 56.800,00
Saldo (A-B) 2020	R\$ 221.769,45
(C.1+2+3+4+5+6) Total arrecadado	R\$ 169.991,93
(C.1) Repasses Mensais 2020 (TAC) até mês 09 ao mês R\$3.143,11	R\$ 28.287,99
(C.2) Rendimento na conta	R\$ 282,35
(C.3) 4.1.7.4.0.00.1.1 - Trans.Ins.Privada Chancelado Recurso 1009	R\$ 92.000,00
(C.3) 4.1.7.7.0.00.1.1 - Pessoas Físicas Recurso 1009	R\$ 33.734,47
(C.4) 4.1.7.8.0.00.1.1 - Depósito não Identificados Recurso 1009	R\$ 10.603,86
(C.5) 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.07 - outras restituições e indenizações - Tributos - Escoteiro	R\$ 2.656,92
(C.6) 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.06 - Multas MP	R\$ 2.426,34
(D) Saldo até junho de 2020 = (A-B+C)	391.761,38
(E.1+2+3+4) Despesa Ano de 2020	6.681,00
(E.1) Contratação da Assessoria de rede	R\$ 5.131,28
(E.2) ISS Assessoria de Rede	R\$ 104,72
(E.3) Despesas bancárias (tarifa)	R\$ 465,00
(E.4) Gráfica e editora Humaitá	980,00
(F) Saldo Banco = A-B+C-E	385.080,38
Falta pagar	
CEACA projeto chancelado Construção do espaço multifuncional	40.000,00
Capacitação para a família acolhedora	5.600,00
Capacitação para o Conselho Tutelar sobre o SIPIA	2.100,00
Aditivo Associação Jorge Lacerda projeto chancelado Guardas Ambientais	28.800,00
Aditivo Associação Jorge Lacerda projeto chancelado Estação Cultural	44.800,00
(H) Saldo Financeiro para o ano de 2020	263.780,38

Observações:

(*) Os restos pago de 2019, se referem aos projetos Chancelados: Associação Jorge Lacerda Guardas Ambientais e Estação Cultural.

Todas as informações foram obtidas por meio dos registros contábeis, os quais constam em anexo, estando disponíveis no Setor de Contabilidade toda a documentação que deu origem aos respectivos lançamentos.

Ressaltamos ainda que, embora o saldo bancário esteja apresentando um valor de R\$ 385.080,38 (trezentos e oitenta e cinco mil oitenta reais e trinta e oito centavos), deverá ser considerada as deduções que não foram pagas, porém já foram autorizadas.

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, 15 de outubro de 2020.

Selma Machado Costa
Secretária de Finanças.

(já com os repasses mensais de R\$ 3.004,04 da prefeitura)

R\$72.000 fica retido no FIA (20%)

R\$88.800,00 fica retido no FIA (20%)

TOTAL R\$ 50.000,00; R\$ 10.000,00 fica retido no FIA (20%)

FIA - Fundo para a infância e adolescência de Capivari de Baixo-SC		Saldo	
(A) Saldo final 2019	R\$	381,769.45	385,080.38
(B) Resto 2019	R\$	160,000.00	
(B.1) Associação Jorge Lacerda projeto cancelado Guardas Ambientais	R\$	103,200.00	
(B.2) Associação Jorge Lacerda projeto cancelado Estação Cultural	R\$	56,800.00	
Saldo (A-B) 2020	R\$	221,769.45	
(C.1+2+3+4+5+6) Total arrecadado	R\$	169,991.93	
(C.1) Repasses Mensais 2020 (TAC) até mês 09 ao mês R\$3.143,11	R\$	28,287.99	
(C.2) Rendimento na conta	R\$	282.35	
(C.3) 4.1.7.4.0.00.1.1 - Trans.Ins.Privada Cancelado Recurso 1009	R\$	92,000.00	18,400.00
(C.3) 4.1.7.7.0.00.1.1 - Pessoas Físicas Recurso 1009	R\$	33,734.47	
(C.4) 4.1.7.8.0.00.1.1 - Depósito não Identificados Recurso 1009	R\$	10,603.86	
(C.5) 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.07 - outras restituições e indenizações - Tributos - Escoteiro	R\$	2,656.92	
(C.6) 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.06 - Multas MP	R\$	2,426.34	
(D) Saldo até junho de 2020 = (A-B+C)		391,761.38	
(E.1+2+3+4) Despesa Ano de 2020		6,681.00	
(E.1) Contratação da Assessoria de rede	R\$	5,131.28	
(E.2) ISS Assessoria de Rede	R\$	104.72	
(E.3) Despesas bancárias (tarifa)	R\$	465.00	
(E.4) Grafica e editora Humaita		980.00	
(F) Saldo Banco = A-B+C-E		385,080.38	
Falta pagar			
CEACA projeto cancelado Construção do espaço multifuncional	R\$	40,000.00	
Capacitação para a família acolhedora	R\$	5,600.00	
Capacitação para o Conselho Tutelar sobre o SIPIA	R\$	2,100.00	
Aditivo Associação Jorge Lacerda projeto cancelado Guardas Ambientais	R\$	28,800.00	
Aditivo Associação Jorge Lacerda projeto cancelado Estação Cultural	R\$	44,800.00	
(H) Saldo Financeiro para o ano de 2020		263,780.38	

relatório/diario/receita/arrecadação

relatório/diariotas emitidas/transferencia - data conta debito 67917

Relatório/Fonte de recurso/Demonstrativos de Saldos Bancários por destinação de recursos.

Relatório/Tesouraria/pagamentos efetuados/ Fia

APLICAÇÃO DE RECURSOS - FIA	
(A) Saldo inicial ano 2020	381,769.45
(B) Despesas de Resto do ano de 2019 *	160,000.00
(B) Repasse da Transferência TAC	15,715.55
(C) Rendimento de Aplicação Financeira / FIA	221.94
(D) Pessoa Física	2,177.25
(E) Depósito não Identificado	9,286.11
(F) Multas MP	2,426.34
(F) Total Arrecadado = (B+C+D+E)	29,827.19
(G) Despesas pagas com Conta FIA	3,896.00
(J) Saldo Bancário (Bruto) 30/06/2020 (A-B+F-G)	247,700.64
(K) Projeto Chancelado Fia "CEACA" **	40,000.00
(J) Saldo Bancário Disponível = (J-K)	207,700.64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 30/09/2020

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO													
09/01	R.P.	61	0004353/19	3.3.50.43.99.00.00.00		67917	1009			ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA	103.200,00	0,00	103.200,00
09/01	R.P.	85	0004352/19	3.3.50.43.99.00.00.00		67917	1009			ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA	56.800,00	0,00	56.800,00
Total do Credor:											160.000,00	0,00	160.000,00
31/01	O.P.	253	0000046/20	3.3.90.39.81.00.00.00		67917	1000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,00	0,00	61,00
28/02	O.P.	704	0000046/20	3.3.90.39.81.00.00.00		67917	1000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
31/03	O.P.	1351	0000046/20	3.3.90.39.81.00.00.00		67917	1000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
30/04	O.P.	1819	0000046/20	3.3.90.39.81.00.00.00		67917	1000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	42,00
29/05	O.P.	2266	0000046/20	3.3.90.39.81.00.00.00		67917	1000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,00	0,00	52,00
30/06	O.P.	2834	0000046/20	3.3.90.39.81.00.00.00		67917	1000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,00	0,00	59,00
31/07	O.P.	3320	0000046/20	3.3.90.39.81.00.00.00		67917	1000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,00	0,00	59,00
31/08	O.P.	3895	0000046/20	3.3.90.39.81.00.00.00		67917	1000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,00	0,00	59,00
30/09	O.P.	4305	0000046/20	3.3.90.39.81.00.00.00		67917	1000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	49,00
Total do Credor:											465,00	0,00	465,00
18/05	O.P.	2022	0000913/20	3.3.90.39.05.00.00.00		0	1000	587/2020		GC FORMACOES LTDA	26,18	26,18	0,00
25/05	O.P.	2023	0000913/20	3.3.90.39.05.00.00.00		67917	1000	587/2020		GC FORMACOES LTDA	1.282,82	0,00	1.282,82
23/06	O.P.	2574	0000913/20	3.3.90.39.05.00.00.00		0	1000	587/2020		GC FORMACOES LTDA	26,18	26,18	0,00
26/06	O.P.	2575	0000913/20	3.3.90.39.05.00.00.00		67917	1000	587/2020		GC FORMACOES LTDA	1.282,82	0,00	1.282,82
30/06	O.P.	2866	0000913/20	3.3.90.39.05.00.00.00		0	1000	587/2020		GC FORMACOES LTDA	26,18	26,18	0,00
09/07	O.P.	2867	0000913/20	3.3.90.39.05.00.00.00		67917	1000	587/2020		GC FORMACOES LTDA	1.282,82	0,00	1.282,82
10/08	O.P.	3495	0000913/20	3.3.90.39.05.00.00.00		0	1000	587/2020		GC FORMACOES LTDA	26,18	26,18	0,00
14/08	O.P.	3496	0000913/20	3.3.90.39.05.00.00.00		67917	1000	587/2020		GC FORMACOES LTDA	1.282,82	0,00	1.282,82
30/09	O.P.	4344	0000913/20	3.3.90.39.05.00.00.00		0	1000	587/2020		GC FORMACOES LTDA	26,18	26,18	0,00
Total do Credor:											5.262,18	130,90	5.131,28
25/03	O.P.	1050	0000464/20	3.3.90.39.63.00.00.00		67917	1009	212/2020		GRAFICA E EDITORA HUMAITA LTD/	980,00	0,00	980,00
Total do Credor:											980,00	0,00	980,00
25/05	D.Ex.	949	0000949/20			67917	1000			PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIX	26,18	0,00	26,18
30/06	D.Ex.	1217	0001217/20			67917	1000			PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIX	26,18	0,00	26,18
09/07	D.Ex.	1399	0001399/20			67917	1000			PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIX	26,18	0,00	26,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 30/09/2020

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO													
14/08	D.Ex.	1640	0001640/20			67917	1000			PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIX	26,18	0,00	26,18
Total do Credor:											104,72	0,00	104,72
Total Entidade:											166.811,90	130,90	166.681,00
Total do Período:											166.811,90	130,90	166.681,00

CAPIVARI DE BAIXO , 15/10/2020

NIVALDO DE SOUSA
Prefeito Municipal

PATRICIA VIEIRA MARTINS
Contador CRC/SC 30430/O-0

ESTADO DE SANTA CATARINA

Relação de Arrecadações Mensais

Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	1.799,00	1.519,00	2.033,00	1.299,00	1.717,11	919,00	568,75	249,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10.603,86
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.799,00	1.519,00	2.033,00	1.299,00	1.717,11	919,00	568,75	249,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10.603,86
4.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.799,00	1.519,00	2.033,00	1.299,00	1.717,11	919,00	568,75	249,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10.603,86
4.1.7.8.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identif	1.799,00	1.519,00	2.033,00	1.299,00	1.717,11	919,00	568,75	249,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10.603,86
4.1.7.8.0.00.1.0.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identif	1.799,00	1.519,00	2.033,00	1.299,00	1.717,11	919,00	568,75	249,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10.603,86
4.1.7.8.0.00.1.1.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identif	1.799,00	1.519,00	2.033,00	1.299,00	1.717,11	919,00	568,75	249,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10.603,86
	Totais:	1.799,00	1.519,00	2.033,00	1.299,00	1.717,11	919,00	568,75	249,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10.603,86

ESTADO DE SANTA CATARINA

Relação de Arrecadações Mensais

Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	250,00	250,00	857,75	359,75	359,75	100,00	15.522,53	15.584,69	450,00	0,00	0,00	0,00	33.734,47
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	250,00	250,00	857,75	359,75	359,75	100,00	15.522,53	15.584,69	450,00	0,00	0,00	0,00	33.734,47
4.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	250,00	250,00	857,75	359,75	359,75	100,00	15.522,53	15.584,69	450,00	0,00	0,00	0,00	33.734,47
4.1.7.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	250,00	250,00	857,75	359,75	359,75	100,00	15.522,53	15.584,69	450,00	0,00	0,00	0,00	33.734,47
4.1.7.7.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	250,00	250,00	857,75	359,75	359,75	100,00	15.522,53	15.584,69	450,00	0,00	0,00	0,00	33.734,47
4.1.7.7.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	250,00	250,00	857,75	359,75	359,75	100,00	15.522,53	15.584,69	450,00	0,00	0,00	0,00	33.734,47
	Totais:	250,00	250,00	857,75	359,75	359,75	100,00	15.522,53	15.584,69	450,00	0,00	0,00	0,00	33.734,47

ESTADO DE SANTA CATARINA

Relação de Arrecadações Mensais

Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.02	Transf. Instituições Privadas - FIA - Projeto Estação Cu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.03	Transf. Instituições Privadas - FIA - Projeto Guardas A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

Relação de Arrecadações Mensais

Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	250,00	250,00	857,75	359,75	359,75	100,00	15.522,53	15.584,69	450,00	0,00	0,00	0,00	33.734,47
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	250,00	250,00	857,75	359,75	359,75	100,00	15.522,53	15.584,69	450,00	0,00	0,00	0,00	33.734,47
4.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	250,00	250,00	857,75	359,75	359,75	100,00	15.522,53	15.584,69	450,00	0,00	0,00	0,00	33.734,47
4.1.7.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	250,00	250,00	857,75	359,75	359,75	100,00	15.522,53	15.584,69	450,00	0,00	0,00	0,00	33.734,47
4.1.7.7.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	250,00	250,00	857,75	359,75	359,75	100,00	15.522,53	15.584,69	450,00	0,00	0,00	0,00	33.734,47
4.1.7.7.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	250,00	250,00	857,75	359,75	359,75	100,00	15.522,53	15.584,69	450,00	0,00	0,00	0,00	33.734,47
	Totais:	250,00	250,00	857,75	359,75	359,75	100,00	15.522,53	15.584,69	450,00	0,00	0,00	0,00	33.734,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Demonstrativo de Saldos Bancarios Por Destinação de Recursos(Fontes)

Período: 01/01/202C até 30/09/202C

Conta	Fonte de Recurso			Banco	Agencia	Con. Cr.	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
	Red. Mascara	tce	Descricao				Abertura	Periodo Ant.	Entrada	Saida	
67917	C.E.F - FIA			104	2362	82-9	381.769,45	381.769,45	326.503,81	323.192,88	385.080,38
	144 0144.0	0	Recursos de Doações de Inst. Privada p/FIA				31.001,55	31.001,55	0,00	31.001,55	0,00
	1000 1000.0	0	Recursos Ordinários				34.256,02	34.256,02	33.653,60	5.701,00	62.208,62
	1009 1009.0	9	Transferências de I.R				316.511,88	316.511,88	136.338,33	286.490,33	166.359,88
	3009 3009.0	9	Superávit Transf.FIA - I.R				0,00	0,00	156.511,88	0,00	156.511,88
Total:							381.769,45	381.769,45	326.503,81	323.192,88	385.080,38