

**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 aos meses de janeiro a julho de 2021

I. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Introdução

Servimo-nos do presente relatório, a fim de realizar a prestação de contas até julho do ano de 2021, relativos aos recursos do FIA.

1. Das Receitas:

Durante os meses de janeiro a julho o total das transferências e receitas recebidas a título de FIA, foi na ordem de **R\$ 160.486,96** (cento e sessenta mil quatrocentos e oitenta e seis reais noventa e seis centavos);

Distribuídos:

R\$ 22.965,67 Transferência TAC;
R\$ 2.406,09 Receita de remuneração;
R\$ 1.300,00 Transferência de Pessoas físicas
R\$ 1.100,00 Transferência Depósito não Identificado
R\$ 13.708,49 Devolução Entidade Escoteiros
R\$ 119.000,00 Transferência Ins.Privada Chancelado
R\$ 6,71 Devolução CEACA

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	Resoluções do CMDCA	Saldo
(A) Saldo Inicial 2021		R\$ 360.161,23
(B.1+2+3+4+5+6) Total arrecadado		R\$ 160.486,96
(B.1) Repasses Mensais 2021 (TAC) até mês 07 ao mês R\$3.280,81		R\$ 22.965,67
(B.2) Rendimento na conta		R\$ 2.406,09
(B.3) 4.1.7.4.0.00.1.1 - Trans.Ins.Privada Chancelado Recurso 1009		R\$ 119.000,00
(B.3) 4.1.7.7.0.00.1.1 - Pessoas Físicas Recurso 1009		R\$ 1.300,00
(B.4) 4.1.7.8.0.00.1.1 - Depósito não Identificados Recurso 1009		R\$ 1.100,00
(B.5) 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.07 - outras restituições e indenizações - Tributos - Escoteiro		R\$ 13.708,49
(B.6) Devolução Ceaca		R\$ 6,71
(C)Saldo até julho de 2021 = (A+B)		R\$ 520.648,19
(C.1+2+3+4+5+6)Despesa Ano de 2021		184.701,89
(C.1) CEACA projeto chancelado Construção do espaço multifuncional		R\$ 40.000,00
(C.2) Despesas bancárias (tarifa)		R\$ 426,60
(C.3)Readequação Aditivo Associação Jorge Lacerda projeto chancelado Guardas Ambientais saldo remanescente	n.º 269/2021	R\$ 35.845,06
(C.4)Readequação Associação Jorge Lacerda projeto chancelado Estação Cultural 2021 saldo remanescente	n.º 270/2021	R\$ 13.230,23
(C.5)Aditivo Associação Jorfe Lacerda projeto chancelado Estação Cultural	n.º 272/2021	R\$ 64.800,00
(C.6)Aditivo Associação Jorfe Lacerda projeto chancelado Estação Cultural	n.º 271/2021	R\$ 30.400,00
(D) Saldo Banco = A+B-C		R\$ 335.946,30

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, 25 de agosto de 2021.

Glauco Gazola Zanella
Secretário de Finanças.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2021 até 31/07/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Fundacional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO																				
Órgão: 5 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA																				
Credor: 9703 - CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																				
925			03/03/21	08/03/2021	40.000,00	6,71	39.993,29	09/03/21	0,00	39.993,29		1009 67917		1307, 21257, 347, 39, 4151, 4413977, 465660, 5719, 6, 735485, 78, 8269, 84, 8598, 904132, 944	840 08.243.0008		2.038	145 3.3.50.43.02.00.00.00	9703 - CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
					Total do Credor:	40.000,00	6,71	39.993,29	0,00	39.993,29										
Credor: 11526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL																				
301			29/01/21	29/01/2021	49,00	0,00	49,00	29/01/21	0,00	49,00		1000 67917		1	16 08.243.0008		2.038	146 3.3.90.39.81.00.00.00	11526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
					IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021. C/C 82-9 (FIA).															
841			26/02/21	26/02/2021	49,00	0,00	49,00	26/02/21	0,00	49,00		1000 67917		2	16 08.243.0008		2.038	146 3.3.90.39.81.00.00.00	11526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
					IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021. C/C 82-9 (FIA).															
1502			31/03/21	31/03/2021	69,90	0,00	69,90	31/03/21	0,00	69,90		1000 67917		3	16 08.243.0008		2.038	146 3.3.90.39.81.00.00.00	11526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
					IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021. C/C 82-9 (FIA).															
2124			30/04/21	30/04/2021	49,00	0,00	49,00	30/04/21	0,00	49,00		1000 67917		4	16 08.243.0008		2.038	146 3.3.90.39.81.00.00.00	11526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
					IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021. C/C 82-9 (FIA).															
2886			31/05/21	31/05/2021	90,80	0,00	90,80	31/05/21	0,00	90,80		1000 67917		5	16 08.243.0008		2.038	146 3.3.90.39.81.00.00.00	11526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
					IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021. C/C 82-9 (FIA).															
3589			30/06/21	30/06/2021	49,00	0,00	49,00	30/06/21	0,00	49,00		1000 67917		6	16 08.243.0008		2.038	146 3.3.90.39.81.00.00.00	11526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
					IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021. C/C 82-9 (FIA).															
4385			30/07/21	30/07/2021	69,90	0,00	69,90	30/07/21	0,00	69,90		1000 67917		7	16 08.243.0008		2.038	146 3.3.90.39.81.00.00.00	11526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
					IMPORTE REF.TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021. C/C 82-9 (FIA).															
					Total do Credor:	426,60	0,00	426,60	0,00	426,60										
Credor: 11913 - ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA																				
2146			30/04/21	07/05/2021	35.845,06	0,00	35.845,06	10/05/21	0,00	35.845,06		1009 67917		4	1362 08.243.0008		2.038	145 3.3.50.43.99.00.00.00	11913 - ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA	
					IMPORTE REF.TERMO ADITIVO DE FOMENTO Nº.06/2021, PARA ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA (FIA) PROJETO "GUARDA AMBIENTAL". CFE.RE SOLUÇÃO Nº.269/2021 DE 17 DE MARÇO DE 2021.															
2147			30/04/21	07/05/2021	13.230,23	0,00	13.230,23	10/05/21	0,00	13.230,23		1009 67917		4	1363 08.243.0008		2.038	145 3.3.50.43.99.00.00.00	11913 - ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA	
					IMPORTE REF.TERMO ADITIVO DE FOMENTO Nº.05/2021, PARA ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA (FIA) PROJETO "ESTAÇÃO CULTURAL". CFE.RE SOLUÇÃO Nº.270/2021 DE 17 DE MARÇO DE 2021.															
3550			30/06/21	01/07/2021	64.800,00	0,00	64.800,00	01/07/21	0,00	64.800,00		1009 67917		6	2238 08.243.0008		2.038	145 3.3.50.43.99.00.00.00	11913 - ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA	
					IMPORTE REF.TERMO ADITIVO DE FOMENTO Nº.10/2021, PARA ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA (FIA) PROJETO "ESTAÇÃO CULTURAL". CFE.RE SOLUÇÃO Nº.276/2021 DE 12 DE ABRIL DE 2021.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2021 até 31/07/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO																				
Órgão: 5 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA																				
Credor: 11913 - ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA																				
3551			30/06/21	01/07/2021	30.400,00	0,00	30.400,00	01/07/21	0,00	30.400,00		1009 67917		6		2239 08.243.0008	2.038		145 3.3.50.43.99.00.00.00	11913 - ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA
IMPORTE REF.TERMO ADITIVO DE FOMENTO Nº.11/2021,PARA ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA (FIA) PROJETO "GUARDA AMBIENTAL". CFE.RESOLUÇÃO Nº.275/2021 DE 12 DE ABRIL DE 2021.																				
Total do Credor:					144.275,29	0,00	144.275,29		0,00	144.275,29										
Total do Órgão:					184.701,89	6,71	184.695,18		0,00	184.695,18										
Total da Entidade:					184.701,89	6,71	184.695,18		0,00	184.695,18										
Total do Período:					184.701,89	6,71	184.695,18		0,00	184.695,18										

CAPIVARI DE BAIXO , 25/08/2021

 VICENTE CORREA COSTA
 Prefeito Municipal

 GLAUCO GAZOLA ZANELLA
 Secretário de Administração e Finanças

 JOSE ANSELMO PEREIRA
 Contador CRC/SC 012002/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Demonstrativo de Saldos Bancários Por Destinação de Recursos(Fontes)

Período: 01/01/2021 até 31/07/2021

Conta	Fonte de Recurso			Banco	Agencia	Con. Cr.	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
	Red. Mascara	tce	Descrição				Abertura	Periodo Ant.	Entrada	Saida	
67917	C.E.F - FIA			104	2362	82-9	360.161,23	360.161,23	160.486,96	184.701,89	335.946,30
	1000 1000.0	0	Recursos Ordinários				59.995,18	59.995,18	39.080,25	426,60	98.648,83
	1009 1009.0	9	Transferências de I.R				143.654,17	143.654,17	121.406,71	184.275,29	80.785,59
	3009 3009.0	9	Superávit Transf.FIA- I.R				156.511,88	156.511,88	0,00	0,00	156.511,88
Total:							360.161,23	360.161,23	160.486,96	184.701,89	335.946,30