

**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 agosto de 2021 |

I. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Introdução

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

1. Das Receitas:

Durante os meses de janeiro a agosto o total das transferências e receitas recebidas a título de FIA, foi na ordem de **R\$ 178.466,56** (cento e setenta e oito mil quatrocentos e sessenta e seis reais cinquenta e seis centavos);

Distribuídos:

R\$ 26.246,48 Transferência TAC;
R\$ 3.250,36 Receita de remuneração;
R\$ 15.154,52 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\$ 178.466,56 |
| (B.1) Repasses Mensais 2021 (TAC) até mês 07 ao mês R\$3.280,81 | | R\$ 26.246,48 |
| (B.2) Rendimento na conta | | R\$ 3.250,36 |
| (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\$ 15.154,52 |
| (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\$ 538.627,79 |
| (C.1+2+3+4+5+6)Despesa Ano de 2021 | | 184.750,89 |
| (C.1) CEACA projeto chancelado Construção do espaço multifuncional | | R\$ 40.000,00 |
| (C.2) Despesas bancárias (tarifa) | | R\$ 475,60 |
| (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\$ 353.876,90 |

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, 24 de setembro de 2021.


Glaucio Gazola Zanella
Secretário de Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Demonstrativo de Saldos Bancários Por Destinação de Recursos(Fontes)

Período: 01/01/2021 até 31/08/2021

| 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 | 178.466,56 | 184.750,89 | 353.876,90 |
| | 1000 1000.0 | 0 Recursos Ordinários | | | | 59.995,18 | 59.995,18 | 43.205,33 | 475,60 | 102.724,91 |
| | 1009 1009.0 | 9 Transferências de I.R. | | | | 143.654,17 | 143.654,17 | 135.261,23 | 184.275,29 | 94.640,11 |
| | 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 | 178.466,56 | 184.750,89 | 353.876,90 |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/DocId | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|------------|--------------|--------------|------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|
| 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 RESOLUÇÃO Nº 276/2021 DE 12 DE ABRIL DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Mês: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAPIVARI DE BAIXO - 24/09/2021

WANEI FERNANDES JOAQUIM
Prefeito Municipal em ExercícioGLAUCO GAZOLA ZANELLA
Secretário de Administração e FinançasJOSE ANSELMO PEREIRA
Contador CRC/SC 012002/O-5

