

**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 setembro de 2021

I. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Introdução

Servimo-nos do presente relatório, a fim de realizar a prestação de contas até setembro do ano de 2021, 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\$ 227.428,55** (duzentos e vinte e sete mil quatrocentos e vinte e oito reais cinquenta e cinco centavos);

Distribuídos:

R\$ 29.526,93 Transferência TAC;
R\$ 4.230,95 Receita de remuneração;
R\$ 15.254,52 Transferência de Pessoas físicas
R\$ 1.100,00 Transferência Depósito não Identificado
R\$ 13.708,49 Devolução Entidade Escoteiros
R\$ 157.800,00 Transferência Ins.Privada Chancelado
R\$ 6,71 Devolução CEACA
R\$ 5.800,95 Multas MP.

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\$ 227.428,55
(B.1) Repasses Mensais 2021 (TAC) até mês 09 ao mês R\$3.280,81		R\$ 29.526,93
(B.2) Rendimento na conta		R\$ 4.230,95
(B.3) 4.1.7.4.0.00.1.1 - Trans.Ins.Privada Chancelado Recurso 1009		R\$ 157.800,00
(B.3) 4.1.7.7.0.00.1.1 - Pessoas Físicas Recurso 1009		R\$ 15.254,52

(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
(B.7) Multas TCE receita		R\$ 5.800,95
(C)Saldo até agosto de 2021 = (A+B)		R\$ 587.589,78
(C.1+2+3+4+5+6)Despesa Ano de 2021		184.799,89
(C.1) CEACA projeto cancelado Construção do espaço multifuncional		R\$ 40.000,00
(C.2) Despesas bancárias (tarifa)		R\$ 524,60
(C.3)Readequação Aditivo Associação Jorge Lacerda projeto cancelado Guardas Ambientais saldo remanescente	n.º 269/2021	R\$ 35.845,06
(C.4)Readequação Associação Jorge Lacerda projeto cancelado Estação Cultural 2021 saldo remanescente	n.º 270/2021	R\$ 13.230,23
(C.5)Aditivo Associação Jorfe Lacerda projeto cancelado Estação Cultural	n.º 272/2021	R\$ 64.800,00
(C.6)Aditivo Associação Jorfe Lacerda projeto cancelado Estação Cultural	n.º 271/2021	R\$ 30.400,00
(D) Saldo Banco = A+B-C		R\$ 402.789,89

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, 22 de outubro de 2021.

GLAUCO GAZOLA
ZANELLA:02013595964

Assinado de forma digital por
GLAUCO GAZOLA
ZANELLA:02013595964
Dados: 2021.10.22 11:03:11 -03'00'

Glauco Gazola Zanella
Secretário de Finanças.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 1/2

Relação de Arrecadações 01/01/2021 até 30/09/2021

Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.01 Remuneração Bancária - Recurso Próprio								
29/01/2021	Normal	67917	82-9	20	CX.: 20	89,33	0,00	89,33
					Total do Dia:	89,33	0,00	89,33
26/02/2021	Normal	67917	82-9	34	CX.: 34	41,68	0,00	41,68
					Total do Dia:	41,68	0,00	41,68
31/03/2021	Normal	67917	82-9	56	CX.: 56	136,76	0,00	136,76
					Total do Dia:	136,76	0,00	136,76
30/04/2021	Normal	67917	82-9	75	CX.: 76	313,43	0,00	313,43
					Total do Dia:	313,43	0,00	313,43
31/05/2021	Normal	67917	82-9	94	CX.: 95	533,80	0,00	533,80
					Total do Dia:	533,80	0,00	533,80
30/06/2021	Normal	67917	82-9	113	CX.: 114	685,14	0,00	685,14
					Total do Dia:	685,14	0,00	685,14
30/07/2021	Normal	67917	82-9	135	CX.: 136	605,95	0,00	605,95
					Total do Dia:	605,95	0,00	605,95
31/08/2021	Normal	67917	82-9	156	CX.: 157	844,27	0,00	844,27
					Total do Dia:	844,27	0,00	844,27
30/09/2021	Normal	67917	82-9	176	CX.: 177	980,59	0,00	980,59
					Total do Dia:	980,59	0,00	980,59
					Total da Rubrica:	4.230,95	0,00	4.230,95
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.01 Transf.Instituições Privadas - FIA								
05/04/2021	Normal	67917	82-9	57	CX.: 58	119.000,00	0,00	119.000,00
					Total do Dia:	119.000,00	0,00	119.000,00
20/09/2021	Normal	67917	82-9	168	CX.: 169	38.800,00	0,00	38.800,00
					Total do Dia:	38.800,00	0,00	38.800,00
					Total da Rubrica:	157.800,00	0,00	157.800,00
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00 Transferências de Pessoas Físicas - Principal								
08/01/2021	Normal	67917	82-9	5	CX.: 5	400,00	0,00	400,00
					Total do Dia:	400,00	0,00	400,00
13/01/2021	Normal	67917	82-9	8	CX.: 8	200,00	0,00	200,00
					Total do Dia:	200,00	0,00	200,00
20/01/2021	Normal	67917	82-9	13	CX.: 13	100,00	0,00	100,00
					Total do Dia:	100,00	0,00	100,00
22/02/2021	Normal	67917	82-9	31	CX.: 31	200,00	0,00	200,00
					Total do Dia:	200,00	0,00	200,00
09/04/2021	Normal	67917	82-9	61	CX.: 62	100,00	0,00	100,00
					Total do Dia:	100,00	0,00	100,00
12/05/2021	Normal	67917	82-9	84	CX.: 85	100,00	0,00	100,00
					Total do Dia:	100,00	0,00	100,00
08/06/2021	Normal	67917	82-9	98	CX.: 99	100,00	0,00	100,00
					Total do Dia:	100,00	0,00	100,00
12/07/2021	Normal	67917	82-9	121	CX.: 122	100,00	0,00	100,00
					Total do Dia:	100,00	0,00	100,00
04/08/2021	Normal	67917	82-9	138	CX.: 139	13.754,52	0,00	13.754,52
					Total do Dia:	13.754,52	0,00	13.754,52
31/08/2021	Normal	67917	82-9	156	CX.: 157	100,00	0,00	100,00
					Total do Dia:	100,00	0,00	100,00
13/09/2021	Normal	67917	82-9	163	CX.: 164	100,00	0,00	100,00
					Total do Dia:	100,00	0,00	100,00
					Total da Rubrica:	15.254,52	0,00	15.254,52
4.1.7.8.0.00.1.1.00.00.00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Princ								
08/01/2021	Normal	67917	82-9	5	CX.: 5	100,00	0,00	100,00
					Total do Dia:	100,00	0,00	100,00
22/01/2021	Normal	67917	82-9	15	CX.: 15	50,00	0,00	50,00
					Total do Dia:	50,00	0,00	50,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 2/2

Relação de Arrecadações 01/01/2021 até 30/09/2021

Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4.1.7.8.0.00.1.1.00.00.00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Princ								
09/02/2021	Normal	67917	82-9	27	CX.: 27	100,00	0,00	100,00
					Total do Dia:	100,00	0,00	100,00
24/02/2021	Normal	67917	82-9	32	CX.: 32	250,00	0,00	250,00
					Total do Dia:	250,00	0,00	250,00
08/03/2021	Normal	67917	82-9	40	CX.: 40	100,00	0,00	100,00
					Total do Dia:	100,00	0,00	100,00
31/03/2021	Normal	67917	82-9	56	CX.: 56	150,00	0,00	150,00
					Total do Dia:	150,00	0,00	150,00
09/04/2021	Normal	67917	82-9	61	CX.: 62	100,00	0,00	100,00
					Total do Dia:	100,00	0,00	100,00
26/04/2021	Normal	67917	82-9	71	CX.: 72	250,00	0,00	250,00
					Total do Dia:	250,00	0,00	250,00
					Total da Rubrica:	1.100,00	0,00	1.100,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.06 Outras Restituições - Multas TCE - Receita não tributária								
10/09/2021	Normal	67917	82-9	162	CX.: 163	5.800,95	0,00	5.800,95
					Total do Dia:	5.800,95	0,00	5.800,95
					Total da Rubrica:	5.800,95	0,00	5.800,95
					Total do Período:	184.186,42	0,00	184.186,42

CAPIVARI DE BAIXO , 22/10/2021

LUIZ FERNANDO ZAPELINI

Controlador de Tesouraria

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Transferências de Valores entre Contas - Período de 01/01/2021 até 30/09/2021

Código	Data	Conta Débito	Conta Crédito	Origem	Valor
0006	19/01/2021	067917 C.E.F - FIA	065301 C. E. F. - C/ARRECADACAO		3.280,81
0015	10/02/2021	067917 C.E.F - FIA	065301 C. E. F. - C/ARRECADACAO		3.280,81
0030	09/03/2021	067917 C.E.F - FIA	065301 C. E. F. - C/ARRECADACAO		3.280,81
0045	05/04/2021	067917 C.E.F - FIA	065301 C. E. F. - C/ARRECADACAO		3.280,81
0051	28/04/2021	067917 C.E.F - FIA	065301 C. E. F. - C/ARRECADACAO		291,67
0060	05/05/2021	067917 C.E.F - FIA	065301 C. E. F. - C/ARRECADACAO		12.541,81
0061	07/05/2021	067917 C.E.F - FIA	065301 C. E. F. - C/ARRECADACAO		3.280,81
0079	10/06/2021	067917 C.E.F - FIA	065301 C. E. F. - C/ARRECADACAO		3.280,81
0094	20/07/2021	067917 C.E.F - FIA	065301 C. E. F. - C/ARRECADACAO		3.280,81
0104	16/08/2021	067917 C.E.F - FIA	065301 C. E. F. - C/ARRECADACAO		3.280,81
0118	17/09/2021	067917 C.E.F - FIA	065301 C. E. F. - C/ARRECADACAO		3.280,81

CAPIVARI DE BAIXO , 21/10/2021

Total do Período: 42.360,77

LUIZ FERNANDO ZAPELINI

Controlador de Tesouraria

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 30/09/2021

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													
29/01	O.P.	301	0000016/21	3.3.90.39.81.00.00.00		67917	1000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	49,00
26/02	O.P.	841	0000016/21	3.3.90.39.81.00.00.00		67917	1000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	49,00
09/03	O.P.	925	0000840/21	3.3.50.43.02.00.00.00		67917	1009			CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIA	39.993,29	0,00	39.993,29
31/03	O.P.	1502	0000016/21	3.3.90.39.81.00.00.00		67917	1000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,90	0,00	69,90
30/04	O.P.	2124	0000016/21	3.3.90.39.81.00.00.00		67917	1000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	49,00
10/05	O.P.	2146	0001362/21	3.3.50.43.99.00.00.00		67917	1009			ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA	35.845,06	0,00	35.845,06
10/05	O.P.	2147	0001363/21	3.3.50.43.99.00.00.00		67917	1009			ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA	13.230,23	0,00	13.230,23
31/05	O.P.	2886	0000016/21	3.3.90.39.81.00.00.00		67917	1000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,80	0,00	90,80
30/06	O.P.	3589	0000016/21	3.3.90.39.81.00.00.00		67917	1000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	49,00
01/07	O.P.	3550	0002238/21	3.3.50.43.99.00.00.00		67917	1009			ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA	64.800,00	0,00	64.800,00
01/07	O.P.	3551	0002239/21	3.3.50.43.99.00.00.00		67917	1009			ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA	30.400,00	0,00	30.400,00
30/07	O.P.	4385	0000016/21	3.3.90.39.81.00.00.00		67917	1000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,90	0,00	69,90
31/08	O.P.	4983	0000016/21	3.3.90.39.81.00.00.00		67917	1000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	49,00
30/09	O.P.	5833	0000016/21	3.3.90.39.81.00.00.00		67917	1000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	49,00
Total Entidade:											184.793,18	0,00	184.793,18
Total do Período:											184.793,18	0,00	184.793,18

CAPIVARI DE BAIXO , 21/10/2021

LUIZ FERNANDO ZAPELINI

Controlador de Tesouraria