



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Av. Jansen Dias, 500, Estiva
CEP 37501-400 - Itajubá - Minas Gerais

www.itajuba.mg.gov.br

twitter.com/pminoticias

PRESTAÇÃO DE CONTAS



Fundo da Infância e Adolescência
ITAJUBÁ/MG

ANO – 2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Av. Jerson Dias, 500 - Esbova
CEP 37900-000 - Itajubá - Minas Gerais

www.itajuba.mg.gov.br

twitter.com/pminoticias

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS – FIA (Fundo da Infância e Adolescência)

ANO: 2014

BALANCETE FINANCEIRO			
RECEITA	Valor (R\$)	DESPESA	Valor (R\$)
Saldo Anterior	145.550,00	Despesas realizadas	137.276,00
Recursos Recebidos	64.721,00		
Rendimentos Financeiros	5.001,97	Saldo Atual	78.775,93
Demais Créditos/Devoluções	778,96		
TOTAL	216.051,93	TOTAL	216.051,93
Itajubá, 01 de fevereiro de 2016.		Responsável 	

Marco Antonio B. de Mattos
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social
SEMDES - Itajubá - MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Av. Jerson Dias, 500, Estiva
CEP 37500-000 - Itajubá - Minas Gerais

www.itajuba.mg.gov.br

twitter.com/pminoticias

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO – RECEITA

DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/01/14	Outras Receitas/Doações	5.000,00
31/01/14	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 66.418-9	729,59
26/02/14	Valor devolvido Convênio 024/2013 - ASSEVAS	31,00
28/02/14	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 66.418-9	700,76
21/03/14	Valor devolvido Convênio 023/2013 e 024/2013 - ASSEVAS	32,71
31/03/14	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 66.418-9	697,45
30/04/14	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 66.418-9	671,44
30/05/14	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 66.418-9	618,20
30/06/14	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 66.418-9	585,90
28/07/14	Valor Devolvido na Baixa de Adiantamento Numerário	715,25
31/07/14	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 66.418-9	382,29
29/08/14	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 66.418-9	123,33
30/09/14	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 66.418-9	102,03
31/10/14	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 66.418-9	107,38
28/11/14	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 66.418-9	96,97
18/12/14	Outras Receitas/Doações	2.000,00
22/12/14	Outras Receitas/Doações	50.000,00
23/12/14	Outras Receitas/Doações	7.721,00
31/12/14	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 66.418-9	114,00
31/12/14	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 480-1	72,63
TOTAL		70.501,93

Itajubá, 01 de fevereiro de 2016.

Responsável

Marco Antonio B. de Mattos
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social
SEMDES - Itajubá - MG




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Av. Jerson Dias, 500, Estiva
CEP 37500-000 - Itajubá - Minas Gerais

www.itajuba.mg.gov.br

twitter.com/pminoticias

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO – DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
14/04/14	Repassse Associação Evangélica de Assistência Social (ASSEVAS) - Convênio nº 20/2014 Resolução 04/2014	35.736,00
02/06/14	Pagto. Adiantamento Numerário – André Carlos Alves da Silva Resolução 10/2014	1.540,00
07/07/14	Repassse Associação das Amigas do Bairro Santo Antônio Convênio nº 029/2014 Resolução 11/2014	30.000,00
07/07/14	Repassse Associação das Amigas do Bairro Sto. Antônio Convênio nº 030/2014 Resolução 13/2014	35.000,00
04/08/14	Repassse Associação Evangélica de Assistência Social (ASSEVAS) - Convênio nº 031/2014 Resolução 14/2014	35.000,00
TOTAL		137.276,00

Itajubá, 01 de fevereiro de 2016.	Responsável 
--	--

Marco Antonio B. de Mattos
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social
SEMDES - Itajubá - MG

Nota:

Com a criação do CNPJ do FIA, houve a necessidade de criação de uma nova conta bancária para o fundo. Portanto, a referida Prestação de Contas apresenta recursos financeiros em duas contas: Conta nº 066418-9 do Banco do Brasil (antiga, que será encerrada) e Conta nº 480-1 do Banco Caixa Econômica Federal (nova conta).