



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

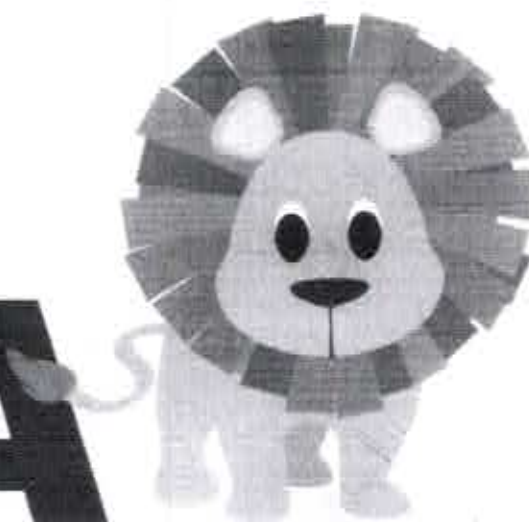
Av. Jerson Dias, 500, Estiva
CEP 37503-400 - Itajubá - Minas Gerais

www.itajuba.mg.gov.br

twitter.com/pminoticias

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FIA



Fundo da Infância e Adolescência
ITAJUBÁ/MG

ANO – 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Av. Jerson Dias, 500 - Estiva
CEP 17500-000 - 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: 2015

BALANCETE FINANCEIRO			
RECEITA	Valor (R\$)	DESPESA	Valor (R\$)
Saldo Anterior	78.775,93	Despesas realizadas	65.161,36
Recursos Recebidos	90.000,00		
Rendimentos Financeiros	6.494,36	Saldo Atual	113.445,81
Demais Créditos/Devoluções	3.336,88		
TOTAL	178.607,17	TOTAL	178.607,17
Itajubá, 01 de fevereiro de 2016.		Responsável 	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Av. Jerson Dias, 500 - Estiva
CEP 37200-000 - Itajubá - Minas Gerais

www.itajuba.mg.gov.br

twitter.com/pminoticias

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO – RECEITA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
21/01/15	Valor devolvido Convênio 029/2014 - AABSA	1.134,73
30/01/15	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 66.418-9	111,55
30/01/15	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 480-1	0,84
30/01/15	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 480-1	516,77
27/02/15	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 66.418-9	100,46
27/02/15	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 480-1	465,06
31/03/15	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 66.418-9	130,77
31/03/15	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 480-1	585,65
31/03/15	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 480-1	6,59
30/04/15	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 66.418-9	36,20
30/04/15	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 480-1	80,33
30/04/15	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 480-1	541,10
29/05/15	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 480-1	91,50
29/05/15	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 480-1	567,38
29/05/15	Valor devolvido Convênio 020/2014 – ASSEVAS	230,00
18/06/15	Valor devolvido Convênio 031/2014 – ASSEVAS	772,15
30/06/15	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 480-1	495,82
31/07/15	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 480-1	463,53
07/08/15	Outras Receitas/Doações	30.000,00
31/08/15	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 480-1	586,83
30/09/15	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 480-1	556,29
30/10/15	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 480-1	350,25
30/11/15	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 480-1	336,90
23/12/15	Outras Receitas/Doações	60.000,00
30/12/15	Valor devolvido Convênio 020/2014 – ASSEVAS	1.200,00
31/12/15	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Conta nº 480-1	470,54
TOTAL		99.831,24




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
08/05/15	Pagto. Vanessa Lopes Leo Martuscelli Resolução 05/2015	6.500,00
06/07/15	Repasse APAE Itajubá Convênio nº 025/2015 Resolução: 09/2015	15.920,00
23/09/15	Repasse Associação das Amigas Bairro Sto. Antônio (AABSA) Convênio nº 031/2015 Resolução: 13/2015	42.741,36
TOTAL		65.161,36

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

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).