

PARECER DO CONSELHO FISCAL, CONTAS DO 1º BIMESTRE


CITMAR

O Conselho Fiscal do Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar, no uso de suas atribuições, de acordo com disposto no artigo 22, do Estatuto Social, emite este parecer com pronunciamento favorável ao relatório **Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Paga, Restos Pagos no Bimestre, Relação de Empenhos do Bimestre e Demonstrativo das Contas Banco** e do CITMAR, anexos da Lei 4.320/64 emitidos pelo Contador Jean Carlos Coelho, responsável pela escrita contábil do CITMAR. Com este parecer sugerimos a Diretora Executiva do CITMAR, Senhora Vivian Mengarda Floriani, que apresente este relatório ao Conselho Deliberativo para apreciação e devida aprovação.

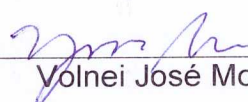
É o nosso parecer:

Itajaí, 07 de Abril de 2022.

Conselho Fiscal – Efetivo



Paulo Henrique Dalago Müller
Prefeito de Bombinhas

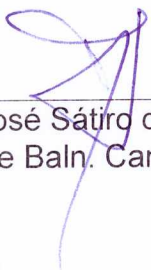


Volnei José Morastoni
Prefeito de Itajaí



Joel Lucinda

Prefeito de Porto Belo



Fabricio José Sátiro de Oliveira
Prefeito de Baln. Camboriú



Acompanhamento da Receita 1º Bimestre

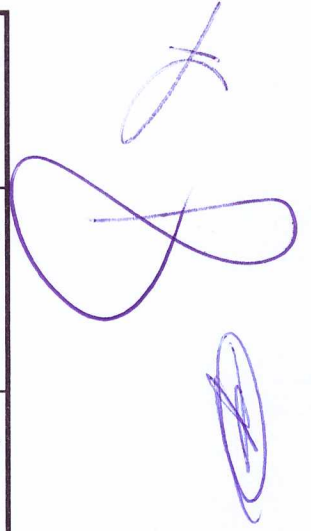
Programa	No Bimestre			Até o Bimestre			
	Orçado	Previsão	Arrecadado	Diferença	Previsão	Arrecadado	Diferença
Manutenção do CITMAR	1.100.607,89	183.434,65	118.711,48	- 64.723,17	183.434,65	118.711,48	- 64.723,17
Receita de exercícios Anteriores			-		-	-	
Rendimentos de Aplicação	5.000,00	833,33	6.164,23	5.330,90	5.000,00	6.164,23	1.164,23
Total	1.105.607,89	184.267,98	124.875,71	- 59.392,27	188.434,65	124.875,71	- 63.558,94

Demonstrativo das Despesas - 1º Bimestre

Programa	No Bimestre			Até o Bimestre				
	Empenhado	Pago	Restos Pagos	Total	Empenhado	Pago	Restos Pagos	Total
Manutenção do CITMAR AMFRI	585.189,20	96.752,56	103.518,41	200.270,97	585.189,20	96.752,56	103.518,41	200.270,97
Total	585.189,20	96.752,56	103.518,41	200.270,97	585.189,20	96.752,56	103.518,41	200.270,97

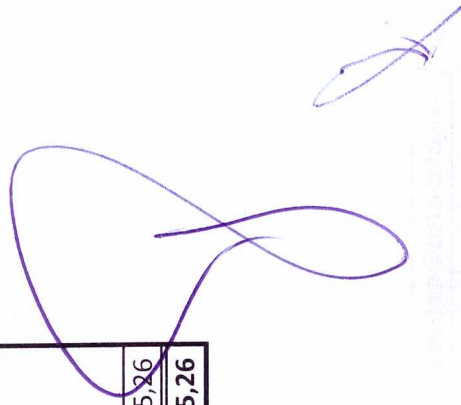
Demonstrativo das Despesas por Elemento - 1º Bimestre

Elemento	No Bimestre			Até o Bimestre				
	Empenhado	Pago	Restos Pagos	Total	Empenhado	Pago	Restos Pagos	Total
Despesas com Pessoal	340.000,00	54.572,94	-	54.572,94	340.000,00	54.572,94	-	54.572,94
Despesas com Manutenção	245.189,20	42.179,62	103.518,41	145.698,03	245.189,20	42.179,62	103.518,41	145.698,03
Despesas com Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	585.189,20	96.752,56	103.518,41	200.270,97	585.189,20	96.752,56	103.518,41	200.270,97



Comparativo Receitas e Despesas - 1º Bimestre

	No Bimestre			Até o Bimestre		
	Receita Arrecadada	Despesas Pagas Restos Pagos +	Total	Receita Arrecadada	Despesas Pagas Restos Pagos +	Total
Saldo Inicial						
R\$	124.875,71	200.270,97	75.395,26	124.875,71	200.270,97	75.395,26
Total	124.875,71	200.270,97	75.395,26	124.875,71	200.270,97	75.395,26



Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Bimestre	Até o Bimestre	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00		1.105.607,89	124.875,71	124.875,71	1.164,23	981.896,41
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00		5.000,00	6.164,23	6.164,23	1.164,23	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00		5.000,00	6.164,23	6.164,23	1.164,23	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00		5.000,00	6.164,23	6.164,23	1.164,23	0,00
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.0.00		5.000,00	6.164,23	6.164,23	1.164,23	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0.00	0303	5.000,00	6.164,23	6.164,23	1.164,23	0,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00		1.100.607,89	118.711,48	118.711,48	0,00	981.896,41
1.7.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00		1.100.607,89	118.711,48	118.711,48	0,00	981.896,41
1.7.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0.00		1.100.607,89	118.711,48	118.711,48	0,00	981.896,41
1.7.3.8.0.2.0.0.0.0.0.0.00		1.100.607,89	118.711,48	118.711,48	0,00	981.896,41
1.7.3.8.0.2.1.0.0.0.0.0.00		1.100.607,89	118.711,48	118.711,48	0,00	981.896,41
1.7.3.8.0.2.1.0.0.0.0.0.01	0303	253.139,81	21.095,03	21.095,03	0,00	232.044,78
1.7.3.8.0.2.1.0.0.0.0.0.02	0303	97.954,10	15.553,26	15.553,26	0,00	82.400,84
1.7.3.8.0.2.1.0.0.0.0.0.03	0303	117.214,74	19.535,68	19.535,68	0,00	97.679,06
1.7.3.8.0.2.1.0.0.0.0.0.04	0303	84.196,50	0,00	0,00	0,00	84.196,50
1.7.3.8.0.2.1.0.0.0.0.0.06	0303	140.437,57	11.702,92	11.702,92	0,00	128.734,65
1.7.3.8.0.2.1.0.0.0.0.0.07	0303	126.459,85	20.374,68	20.374,68	0,00	106.085,17
1.7.3.8.0.2.1.0.0.0.0.0.08	0303	84.196,50	14.032,50	14.032,50	0,00	70.164,00
1.7.3.8.0.2.1.0.0.0.0.0.09	0303	98.504,41	0,00	0,00	0,00	98.504,41
1.7.3.8.0.2.1.0.0.0.0.0.10	0303	98.504,41	16.417,41	16.417,41	0,00	82.087,00
Totais Gerais :		1.105.607,89	124.875,71	124.875,71	1.164,23	981.896,41

Totais Gerais :

Jean Carlos Coelho

Contador CRC/SC-028814/O-6

SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC.08

Entidade : CONSORCIO INTERM DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos		Total	Despesa Paga		Saldos
			Orcados	Suplementados		Anulados	No Período	
01 CITMAR			1.105.607,89	0,00	1.105.607,89	68.108,06	96.752,56	1.008.855,33
01.01.0 CITMAR			1.105.607,89	0,00	1.105.607,89	68.108,06	96.752,56	1.008.855,33
01.01.23 Comércio e Serviços			1.105.607,89	0,00	1.105.607,89	68.108,06	96.752,56	1.008.855,33
01.01.23.695 Turismo			1.105.607,89	0,00	1.105.607,89	68.108,06	96.752,56	1.008.855,33
01.01.23.695.0002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CITMAR			1.105.607,89	0,00	1.105.607,89	68.108,06	96.752,56	1.008.855,33
23.695.0002.2.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CITMAR			1.105.607,89	0,00	1.105.607,89	68.108,06	96.752,56	1.008.855,33
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas		0303	505.000,00	0,00	505.000,00	32.138,61	54.572,94	450.427,06
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0303				24.913,66	39.695,00	
3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos e salários		0303				24.913,66	39.695,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais		0303				7.224,95	14.877,94	
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS		0303				1.993,09	4.104,26	
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS		0303				5.231,86	10.773,68	
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas		0303	585.607,89	0,00	585.607,89	35.969,45	42.179,62	543.428,27
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		0303				237,44	237,44	
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0303				237,44	237,44	
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção		0303				2.061,40	2.061,40	
3.3.90.33.01.00.00.00 Passagens Para o País		0303				2.061,40	2.061,40	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0303				29.951,61	36.161,78	
3.3.90.39.05.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais		0303				250,00	250,00	
3.3.90.39.09.00.00.00 Armazenagem		0303				680,00	680,00	
3.3.90.39.40.00.00.00 Programa de Alimentação do Trabalhador		0303				1.012,50	2.025,00	
3.3.90.39.47.00.00.00 Serviços de Comunicação em Geral		0303				2.835,00	2.835,00	
3.3.90.39.51.00.00.00 Serviços de Análises e Pesquisas Científicas		0303				10.500,00	10.500,00	
3.3.90.39.59.00.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0303				10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.64.00.00.00 Telefonia fixa e Móvel		0303				195,45	390,90	
3.3.90.39.79.00.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac		0303				2.905,20	5.810,40	
3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários		0303				148,46	245,48	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0303				1.425,00	3.425,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.		0303				3.500,00	3.500,00	
3.3.90.40.01.00.00.00 Locação de equipamentos e softwares		0303				3.500,00	3.500,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		0303				219,00	219,00	
3.3.90.92.30.00.00.00 Material de Consumo		0303				219,00	219,00	
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas		0303	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Total por Entidade : 1.105.607,89

Total Geral : 1.105.607,89

96.752,56

68.108,06

1.105.607,89

0,00

0,00

1.105.607,89

15.000,00

0,00

0,00

1.105.607,89

96.752,56

1.008.855,33

Jean Carlos Coelho
Contador CRC/SC-028914/O-6


SANTA CATARINA**CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR**

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Restos	Processo	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/AT.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Divida	
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR																			
1		02/01/22	31/12/21	2.690,00	0,00	2.690,00	05/01/2022	0,00	2.690,00	1/21	23.695.0C 2.001		4	3.3.90.39.79.00.00.00	0303	44936		OPTIMA - SERVICOS CORPORATIVOS	
2		02/01/22	31/12/21	330,00	0,00	330,00	05/01/2022	0,00	330,00	6/21	23.695.0C 2.001		4	3.3.90.39.08.00.00.00	0303	44936		S & N SOLUCOES EM TURISMO S/S LTDA. - ME	
3		04/01/22	31/12/21	18.000,00	0,00	18.000,00	04/01/2022	0,00	18.000,00	54/21	23.695.0C 2.001		4	3.3.90.39.99.00.00.00	0303	44936		GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	
4		04/01/22	31/12/21	20.000,00	0,00	20.000,00	04/01/2022	0,00	20.000,00	55/21	23.695.0C 2.001		4	3.3.90.39.99.00.00.00	0303	44936		FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	
5		04/01/22	31/12/21	518,01	0,00	518,01	17/01/2022	0,00	518,01	37/21	23.695.0C 2.001		4	3.3.90.30.01.00.00.00	0303	44936		POSTO THIAVAN LTDA	
6		17/01/22	31/12/21	2.700,00	0,00	2.700,00	17/01/2022	0,00	2.700,00	4/21	23.695.0C 2.001		4	3.3.90.39.47.00.00.00	0303	44936		ODP COMUNICACAO LTDA	
7		17/01/22	31/12/21	183,30	0,00	183,30	17/01/2022	0,00	183,30	59/21	23.695.0C 2.001		4	3.3.90.40.02.00.00.00	0303	44936		SOMADATTA INFORMATICA LTDA - EPP	
8		17/01/22	31/12/21	1.750,00	0,00	1.750,00	17/01/2022	0,00	1.750,00	8/21	23.695.0C 2.001		4	3.3.90.39.11.00.00.00	0303	44936		RUDDER BRASIL - SOFTWAREE SOLUCOES LTDA. - ME	
9		18/01/22	31/12/21	300,00	0,00	300,00	18/01/2022	0,00	300,00	17/21	23.695.0C 2.001		4	3.3.90.92.40.00.00.00	0303	44936		JOAO GABRIEL CARDOSO 09638192917	
10		18/01/22	14/10/21	6.500,00	0,00	6.500,00	21/01/2022	0,00	6.500,00	45/21	23.695.0C 2.001		4	3.3.90.39.88.00.00.00	0303	44936		ELOHIM MARKETING DIRETO LTDA	
11		20/01/22	31/12/21	47.167,00	0,00	47.167,00	31/01/2022	0,00	47.167,00	46/21	23.695.0C 2.001		6	3.3.50.39.96.00.00.00	0303	44936		BALNEARIO CAMBORIU COM VIDA	
12		31/01/22	31/12/21	1.690,05	0,00	1.690,05	04/02/2022	0,00	1.690,05	21/21	23.695.0C 2.001		4	3.3.90.39.27.00.00.00	0303	44936		LOCALIZA RENT A CAR SA	
13		02/02/22	31/12/21	1.690,05	0,00	1.690,05	03/03/2022	0,00	1.690,05	21/21	23.695.0C 2.001		4	3.3.90.39.27.00.00.00	0303	44936		LOCALIZA RENT A CAR SA	
				Total da Entidade:	103.518,41	0,00	103.518,41		103.518,41										
				Total do Período:	103.518,41	0,00	103.518,41		103.518,41										

Itajaí, 07/04/2022

Jean Carlos Coelho
Contador CRC/SC-028914/O-6


Vivian Mengarda Floriani
Diretora Executiva

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR															
1 G		1/2022	03/01	8.160,00	0,00	680,00	680,00	7.480,00	44936	23.695.000	0303	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	187 - Armazena Bem Armazenagem de Documento
2 G		2/2022	03/01	3.000,00	0,00	250,00	250,00	2.750,00	44936	23.695.000	0303	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	384 - ANTONIO CARLOS BERNARDES 16796586€
3 G		3/2022	03/01	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00		23.695.000	0303	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	292 - SOMADATTA INFORMATICA LTDA - EPP
4 G		4/2022	03/01	34.020,00	0,00	2.835,00	2.835,00	31.185,00	44936	23.695.000	0303	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	403 - ODP COMUNICACAO LTDA
5 G		5/2022	03/01	16.980,00	0,00	1.425,00	1.425,00	15.555,00	44936	23.695.000	0303	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	358 - JULIA GRAZIELA FRIZTINS 00919408931
6 G		6/2022	03/01	34.862,40	0,00	5.810,40	5.810,40	29.052,00	44936	23.695.000	0303	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	401 - OPTIMA - SERVICOS CORPORATIVOS
7 G		7/2022	03/01	63.650,00	0,00	10.500,00	10.500,00	53.150,00	44936	23.695.000	0303	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	393 - LUPI ASSOCIADOS PESQUISA E MARKETIN
8 G		8/2022	03/01	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	44936	23.695.000	0303	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	411 - FORM PRODUCAO DE CONTEUDO LTDA
9 G		9/2022	03/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		23.695.000	0303	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	402 - JOAO GABRIEL CARDOSO 09638192917
10 E		03/01		250.000,00	0,00	39.695,00	39.695,00	210.305,00	44936	23.695.000	0303	2.001	2	3.190.00.00.00.00.00	60 - CITMAR
11 E		03/01		25.000,00	0,00	4.104,26	4.104,26	20.895,74	44936	23.695.000	0303	2.001	2	3.190.00.00.00.00.00	8 - F.G.T.S.
12 E		03/01		65.000,00	0,00	10.773,68	10.773,68	54.226,32	44936	23.695.000	0303	2.001	2	3.190.00.00.00.00.00	4 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
13 E		03/01		2.000,00	0,00	245,48	245,48	1.754,52	44936	23.695.000	0303	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	390 - BANCO DO BRASIL SA
14 E		03/01		2.000,00	0,00	390,90	390,90	1.609,10	44936	23.695.000	0303	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	299 - TELEFONICA BRASIL S.A.
15 E		03/01		12.150,00	0,00	2.025,00	2.025,00	10.125,00	44936	23.695.000	0303	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	345 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C/
16 E		10/2022	03/01	2.500,00	0,00	237,44	237,44	2.262,56	44936	23.695.000	0303	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	367 - POSTO THIAVAN LTDA
17 G		11/2022	03/01	42.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	38.500,00	44936	23.695.000	0303	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	306 - RUDDER BRASIL - SOFTWARE E SOLUCOE
18 O		03/01		2.000,00	0,00	2.061,40	2.061,40	0,00	44936	23.695.000	0303	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	419 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
19 O		12/2022	01/02	2.061,40	0,00	0,00	0,00	600,00		23.695.000	0303	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	422 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA
20 E		13/2022	07/02	600,00	0,00	219,00	219,00	0,00	44936	23.695.000	0303	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	369 - JULIANA APARECIDA VITORINO 010190019
21 O		14/2022	14/02	219,00	0,00	206,40	206,40	0,00	44936	23.695.000	0303	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	404 - MALF DOS SANTOS MATERIAIS DE CONST
22 O		25/02		206,40	0,00	0,00	0,00	206,40		23.695.000	0303	2.001	5	3.390.00.00.00.00.00	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI
Total da Entidade:				585.189,20	0,00	96.958,96	96.752,56	488.436,64							
Total do Período:				585.189,20	0,00	96.958,96	96.752,56	488.436,64							

Itajai, 07/04/2022

Jean Carlos Coelho

Contador CRC/SC-028914/O-6

Vivian Mengarda Fioranti

Diretora Executiva

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				488.503,34			515.934,39
1	001	5212-4	683.202-4 - Banco do Brasil SA C/A 583.202-0	488.503,34	85.438,04	58.006,99	515.934,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	001	5212-4	683.202-4 - Banco do Brasil S/A C/C 583202-0	0,00	148.520,43	148.520,43	0,00
Total da Entidade:				488.503,34	233.958,47	206.527,42	515.934,39
Totais:				488.503,34	233.958,47	206.527,42	515.934,39

