

**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 outubro de 2021

I. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Introdução

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

1. Das Receitas:

Durante os meses de janeiro a outubro o total das transferências e receitas recebidas a título de FIA, foi na ordem de **R\$ 228.765,41** (duzentos e vinte e oito mil setecentos e sessenta e cinco reais quarenta e um centavos);

Distribuídos:

R\$ 29.526,93 Transferência TAC;
R\$ 5.467,45 Receita de remuneração;
R\$ 15.354,52 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\$ 228.765,41
(B.1) Repasses Mensais 2021 (TAC) até mês 10 ao mês R\$3.280,81		R\$ 29.527,29
(B.2) Rendimento na conta		R\$ 5.467,45
(B.3) 4.1.7.4.0.00.1.1 - Trans.Ins.Privada Chancelado Recurso 1009	TC 06	R\$ 157.800,00
(B.3) 4.1.7.7.0.00.1.1 - Pessoas Físicas Recurso 1009		R\$ 15.354,52

(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 outubro de 2021 = (A+B)		R\$ 588.926,64
(C.1+2+3+4+5+6) Despesa Ano de 2021		184.848,89
(C.1) CEACA projeto cancelado Construção do espaço multifuncional		R\$ 40.000,00
(C.2) Despesas bancárias (tarifa)		R\$ 573,60
(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 Jorge Lacerda projeto cancelado Estação Cultural	n.º 272/2021	R\$ 64.800,00
(C.6) Aditivo Associação Jorge Lacerda projeto cancelado Estação Cultural	n.º 271/2021	R\$ 30.400,00
(D) Saldo Banco = A+B-C		R\$ 404.077,75

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 novembro de 2021.

GLAUCO GAZOLA
ZANELLA:0201359596
4
Assinado de forma digital por
GLAUCO GAZOLA
ZANELLA:02013595964
Dados: 2021.11.23 11:17:30 -03'00'

Glauco Gazola Zanella
Secretário de Finanças.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Transferências de Valores entre Contas - Período de 01/01/2021 até 31/10/2021

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 , 22/11/2021

Total do Período: 42.360,77

LUIZ FERNANDO ZAPELINI

Controlador de Tesouraria

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 31/10/2021

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
29/10/2021	Normal	67917	82-9	190	CX.: 191	1.236,50	0,00	1.236,50
					Total do Dia:	1.236,50	0,00	1.236,50
					Total da Rubrica:	5.467,45	0,00	5.467,45
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
13/10/2021	Normal	67917	82-9	183	CX.: 184	100,00	0,00	100,00
					Total do Dia:	100,00	0,00	100,00
					Total da Rubrica:	15.354,52	0,00	15.354,52

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 31/10/2021

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								
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
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:	185.522,92	0,00	185.522,92

CAPIVARI DE BAIXO , 22/11/2021

LUIZ FERNANDO ZAPELINI
Controlador de Tesouraria

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 31/10/2021

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													
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
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
Total do Credor:											144.275,29	0,00	144.275,29
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
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
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
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
29/10	O.P.	6574	0000016/21	3.3.90.39.81.00.00.00		67917		1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	49,00
Total do Credor:											573,60	0,00	573,60
09/03	O.P.	925	0000840/21	3.3.50.43.02.00.00.00		67917		1009		CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIAN	39.993,29	0,00	39.993,29
Total do Credor:											39.993,29	0,00	39.993,29
Total Entidade:											184.842,18	0,00	184.842,18
Total do Período:											184.842,18	0,00	184.842,18

CAPIVARI DE BAIXO , 22/11/2021

LUIZ FERNANDO ZAPELINI

Controlador de Tesouraria

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2021 até 31/10/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Fundacional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO																				
Órgão: 5 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA																				
Credor: 9703 - CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																				
925			03/03/21	08/03/2021	40.000,00	6,71	39.993,29	09/03/21	0,00	39.993,29		1009 67917		1307, 21257, 347, 39, 4151, 4413977, 465660, 5719, 6, 735485, 78, 8269, 84, 8598, 904132, 944	840 08.243.0008	2.038	145 3.3.50.43.02.00.00.00		9703 - CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
IMPORTE REF. O PRESENTE FOMENTO TEM POR OBJETO CONSTRUIR UM ESPAÇO FÍSICO E ACOELHEDOR ESPAÇO MULTIFUNCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES, BEM COMO O EQUIPAR ADEQUADAMENTE COM MATERIAIS ATRATIVOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO PROJETO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, EM ANEXO, CONSTITUINDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO, COMO SE NELE ESTIVESSE TRANSCRITO. CFE. TERMO DE FOMENTO Nº. 04/2021.																				
6607			29/10/21	08/11/2021	31.040,00	0,00	31.040,00	08/11/21	0,00	31.040,00		1009 67917		10	3804 08.243.0008	2.038	145 3.3.50.43.99.00.00.00		9703 - CEACA-CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
IMPORTE REF. TERMO ADITIVO DE FOMENTO Nº. 12/2021, PARA CEACA-CONSELHO MUNICIPAL DPS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPIVARI DE BAIXO/SC. (FIA) PROJETO "METAMORFOSE" CFE. RESOLUÇÃO Nº. 308/2021 DE 30 SETEMBRO DE 2021.																				
Total do Credor: 71.040,00 6,71 71.033,29 0,00 71.033,29																				
Credor: 11526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL																				
301			29/01/21	29/01/2021	49,00	0,00	49,00	29/01/21	0,00	49,00		1000 67917		1	16 08.243.0008	2.038	146 3.3.90.39.81.00.00.00		11526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
IMPORTE REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021. C/C 82-9 (FIA).																				
841			26/02/21	26/02/2021	49,00	0,00	49,00	26/02/21	0,00	49,00		1000 67917		2	16 08.243.0008	2.038	146 3.3.90.39.81.00.00.00		11526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
IMPORTE REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021. C/C 82-9 (FIA).																				
1502			31/03/21	31/03/2021	69,90	0,00	69,90	31/03/21	0,00	69,90		1000 67917		3	16 08.243.0008	2.038	146 3.3.90.39.81.00.00.00		11526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
IMPORTE REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021. C/C 82-9 (FIA).																				
2124			30/04/21	30/04/2021	49,00	0,00	49,00	30/04/21	0,00	49,00		1000 67917		4	16 08.243.0008	2.038	146 3.3.90.39.81.00.00.00		11526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
IMPORTE REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021. C/C 82-9 (FIA).																				
2886			31/05/21	31/05/2021	90,80	0,00	90,80	31/05/21	0,00	90,80		1000 67917		5	16 08.243.0008	2.038	146 3.3.90.39.81.00.00.00		11526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
IMPORTE REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021. C/C 82-9 (FIA).																				
3589			30/06/21	30/06/2021	49,00	0,00	49,00	30/06/21	0,00	49,00		1000 67917		6	16 08.243.0008	2.038	146 3.3.90.39.81.00.00.00		11526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
IMPORTE REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021. C/C 82-9 (FIA).																				
4385			30/07/21	30/07/2021	69,90	0,00	69,90	30/07/21	0,00	69,90		1000 67917		7	16 08.243.0008	2.038	146 3.3.90.39.81.00.00.00		11526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
IMPORTE REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021. C/C 82-9 (FIA).																				
4983			27/08/21	27/08/2021	49,00	0,00	49,00	31/08/21	0,00	49,00		1000 67917		8	16 08.243.0008	2.038	146 3.3.90.39.81.00.00.00		11526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
IMPORTE REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021. C/C 82-9 (FIA).																				
5833			30/09/21	30/09/2021	49,00	0,00	49,00	30/09/21	0,00	49,00		1000 67917		9	16 08.243.0008	2.038	146 3.3.90.39.81.00.00.00		11526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
IMPORTE REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021. C/C 82-9 (FIA).																				
6574			29/10/21	29/10/2021	49,00	0,00	49,00	29/10/21	0,00	49,00		1000 67917		10	16 08.243.0008	2.038	146 3.3.90.39.81.00.00.00		11526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
IMPORTE REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021. C/C 82-9 (FIA).																				
Total do Credor: 573,60 0,00 573,60 0,00 573,60																				
Credor: 11913 - ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA																				
2146			30/04/21	07/05/2021	35.845,06	0,00	35.845,06	10/05/21	0,00	35.845,06		1009 67917		4	1362 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. 06/2021, PARA ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA (FIA) PROJETO "GUARDA AMBIENTAL". CFE. RESOLUÇÃO Nº. 269/2021 DE 17 DE MARÇO DE 2021.																				
2147			30/04/21	07/05/2021	13.230,23	0,00	13.230,23	10/05/21	0,00	13.230,23		1009 67917		4	1363 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. 05/2021, PARA ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA (FIA) PROJETO "ESTAÇÃO CULTURAL". CFE. RESOLUÇÃO Nº. 270/2021 DE 17 DE MARÇO DE 2021.																				
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.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2021 até 31/10/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO																				
Órgão: 5 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA																				
Credor: 11913 - ASSOCIAÇÃO JORGE LACERDA																				
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 Credor:					144.275,29	0,00	144.275,29		0,00	144.275,29										
Total do Órgão:					215.888,89	6,71	215.882,18		0,00	215.882,18										
Total da Entidade:					215.888,89	6,71	215.882,18		0,00	215.882,18										
Total do Período:					215.888,89	6,71	215.882,18		0,00	215.882,18										

CAPIVARI DE BAIXO , 22/11/2021

 VICENTE CORRÊA COSTA
 Prefeito Municipal

 GLAUCO GAZOLA ZANELLA
 Secretário de Administração e Finanças

 JOSE ANSELMO PEREIRA
 Contador CRC/SC 012002/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Demonstrativo de Saldos Bancários Por Destinação de Recursos(Fontes)

Período: 01/01/2021 até 31/10/2021

Conta	Fonte de Recurso			Banco	Agencia	Con. Cr.	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
	Red. Mascara	ctc	Descricao				Abertura	Periodo Ant.	Entrada	Saida	
67917	C.E.F - FIA			104	2362	82-9	360.161,23	360.161,23	228.765,41	184.848,89	404.077,75
	1000 1000.0	0	Recursos Ordinários				59.995,18	59.995,18	54.504,18	573,60	113.925,76
	1009 1009.0	9	Transferências de I.R				143.654,17	143.654,17	174.261,23	184.275,29	133.640,11
	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	228.765,41	184.848,89	404.077,75