DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

www.capeladoalto.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto

Quarta-feira, 04 de agosto de 2021 | Ano IV | Edição nº 621A | Página 1 de 14

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CAPELA DO ALTO	2
Licitações e Contratos	2
Ratificação	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Prestação de contas	3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Capela do Alto, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Capela do Alto poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.capeladoalto.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Capela do Alto
CNPJ 46.634.077/0001-14
Praça São Francisco, 26
Telefone: (15) 3267-8800
Site: www.capeladoalto.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto

Câmara Municipal de Capela do Alto
CNPJ 60.120.193/0001-46
Praça São Francisco, 60
Telefones: (15) 3267-1346 | (15) 3267-1517 | (15) 3267-2176
Site: www.camaracapeladoalto.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Capela do Alto garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.capeladoalto.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

www.capeladoalto.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto

PODER EXECUTIVO DE CAPELA DO ALTO

Licitações e Contratos

Ratificação

Processo Administrativo nº 164/2021
Dispensa 091/2021
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Péricles Gonçalves, Prefeito do Município de Capela do Alto de acordo com o Parecer Jurídico. Ratifica e Homologa a dispensa de licitação com base no artigo 75 Inciso II da lei 14.133/2021e alterações posteriores, com vistas à Dispensa de Licitação para aquisição emergencial de 2.500 M³ (dois mil e quinhentos metros cúbicos) de Oxigênio Medicinal para abastecimento das Unidades de Saúde Municipais.

Capela do Alto, 04 de Agosto de 2021.

Péricles Gonçalves - Prefeito Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Tiradentes, 60

Capela do Alto - SP - CEP 18.195-000 - ☎ (015) 3267-1210

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

Aos vinte dias do mês de abril de 2021, às 10:00, reuniram-se os membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do **FUNDEB**. Contando com a presença de **70%** dos membros, para apreciação das contas do mês de março de 2021. Deu-se início aos trabalhos, a Srª Andréa Knittel, diretora do departamento municipal da Educação e membro deste Conselho dando boas vindas a todos, novos conselheiros eleitos. Dando inicio a reunião a senhora Priscila Mota Gonçalves, apresentou a receita mensal do mês de março de 2021, constando os valores referente aos **70%**, valor de **R$ 1.673.885,65** aferidos a esse valor rendimentos bancários no valor de **R$ 661,66** totalizando **R$ 1.674.547,31** sendo valor gasto com despesas do magistério o total de **R$ 1.363.730,60,** para pagamento dos profissionais da Educação, restando um saldo neste mês de **R$ 310.816,71**. Da receita referente aos **30%,** o valor de **R$ 717.379,57** aferidos a esse valor rendimentos bancários no valor **de R$ 283,57,** totalizando **R$ 717.663,14**. Apresentando um gasto total **R$ 173.157,58** de despesas, restando um saldo acumulado de **R$ 1.540.513,38** para o próximo mês. Ainda em tempo, a Srª Priscila disponibilizou, as tabelas com a relação de funcionários que recebem dos recursos do FUNDEB , bem como os balancetes, extratos bancários e resumo contábil. Os membros do Conselho realizaram análise das despesas com os respectivos balancetes e foram favoráveis à prestação de contas. Ainda em tempo a Sra. Priscila, apresentou ao conselho o resíduo dos 70% dos recursos, que com de acordo com a lei municipal LEI 1.301/2005 e L.C. 060/2011, dispõe do rateio trimestral para os profissionais do Magistério, LEI 1.373/2007, onde todos os membros presentes foram favoráveis a pagamento do resíduo, diante do exposto, a Sra. Priscila orientou o presidente Cassiano Conceição a pedir amparo jurídico para o pagamento. Será feito um requerimento. Com pedido de urgência na resposta diante dos prazos. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Tania Aparecida Pires Moreira, lavrei esta ata que foi lida e assinada por todos os presentes.

Ana Lucia Rodrigues	
Andréa Marques Acosta Knittel	
Bruno Augusto Machado	
Cassiano Conceição	
Glaucia Cristina Silva Buzato	
Luiz Antônio de Almeida Rodrigues Junior	
Raquel Floriano da Rosa	
Sandra Bassi de Almeida	
Tania Aparecida Pires Moreira	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
Praça São Francisco de Assis, 26 - Fone/Fax (015) 3267-8809
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB EXERCICIO 2021

ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL 30% DOS RECURSOS DO FUNDEB

DESCRIÇÃO	MÊS	VALOR	MÊS	VALOR	MÊS	VALOR	MÊS	VALOR	MÊS	VALOR	MÊS	VALOR
Saldo do mês anterior (I)		R$ 271.261,15		R$ 791.398,57		R$ 996.007,82		R$ 1.540.513,38		R$ -		R$ -
Receita do Mês	JANEIRO	R$ 640.539,98	FEVEREIRO	R$ 385.767,89	MARÇO	R$ 717.379,57	ABRIL	R$ -	MAIO	R$ -	JUNHO	R$ -
Rendimentos de Aplicação (juros)	JANEIRO	R$ 2,76	FEVEREIRO	R$ 41,29	MARÇO	R$ 283,57	ABRIL	R$ -	MAIO	R$ -	JUNHO	R$ -
Total da Receitas no mês (II)	JANEIRO	R$ 640.542,74	FEVEREIRO	R$ 385.809,18	MARÇO	R$ 717.663,14	ABRIL	R$ -	MAIO	R$ -	JUNHO	R$ -
Total de Receitas Disponivel no mês (I)+(II)	JANEIRO	R$ 911.803,89	FEVEREIRO	R$ 1.177.207,75	MARÇO	R$ 1.713.670,96	ABRIL	R$ -	MAIO	R$ -	JUNHO	R$ -
Despesas com Reursos dos 30%	JANEIRO	R$ 106.631,30	FEVEREIRO	R$ 123.295,55	MARÇO	R$ 173.157,58	ABRIL	R$ -	MAIO	R$ -	JUNHO	R$ -
Recursos dos 30% Complemento da Folha Magisterio	JANEIRO	R$ 13.774,02	FEVEREIRO	R$ 57.904,38	MARÇO	R$ -	ABRIL	R$ -	MAIO	R$ -	JUNHO	R$ -
Total dos gastos no mês	JANEIRO	R$ 120.405,32	FEVEREIRO	R$ 181.199,93	MARÇO	R$ 173.157,58	ABRIL	R$ -	MAIO	R$ -	JUNHO	R$ -
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R$ 791.398,57		R$ 996.007,82		R$ 1.540.513,38		R$ -		R$ -		R$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
Praça São Francisco de Assis, 26 - Fone/Fax (015) 3267-8809
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB EXERCICIO 2021

ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL 70% DOS RECURSOS DO FUNDEB

DESCRIÇÃO	MÊS	VALOR	MÊS	VALOR	MÊS	VALOR	MÊS	VALOR	MÊS	VALOR	MÊS	VALOR
Saldo do mês anterior (I)		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
Receita do Mês	JANEIRO	R$ 1.494.593,29	FEVEREIRO	R$ 900.125,07	MARÇO	R$ 1.673.885,65	ABRIL	R$ -	MAIO	R$ -	JUNHO	R$ -
Rendimentos de Aplicação (juros)	JANEIRO	R$ 6,43	FEVEREIRO	R$ 96,35	MARÇO	R$ 661,66	ABRIL	R$ -	MAIO	R$ -	JUNHO	R$ -
Total da Receitas no mês (II)	JANEIRO	R$ 1.494.599,72	FEVEREIRO	R$ 900.221,42	MARÇO	R$ 1.674.547,31	ABRIL	R$ -	MAIO	R$ -	JUNHO	R$ -
Recursos utilizados dos 30% (III)	JANEIRO	R$ 13.774,02	FEVEREIRO	R$ 57.904,38	MARÇO	R$ -	ABRIL	R$ -	MAIO	R$ -	JUNHO	R$ -
Total de Receitas (I)+(II)+(III)	JANEIRO	R$ 1.508.373,74	FEVEREIRO	R$ 958.125,80	MARÇO	R$ 1.674.547,31	ABRIL	R$ -	MAIO	R$ -	JUNHO	R$ -
Despesas com folha no mês	JANEIRO	R$ 1.508.373,74	FEVEREIRO	R$ 958.125,80	MARÇO	R$ 1.363.730,60	ABRIL	R$ -	MAIO	R$ -	JUNHO	R$ -
Total dos gastos no mês	JANEIRO	R$ 1.508.373,74	FEVEREIRO	R$ 958.125,80	MARÇO	R$ 1.363.730,60	ABRIL	R$ -	MAIO	R$ -	JUNHO	R$ -
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R$ -		R$ -		R$ 310.816,71		R$ -		R$ -		R$ -

Priscila Mota Gonçalves
Diretora de Finanças
CRC/SP-317853/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
Praça São Francisco de Assis, 26 - Fone/Fax (015) 3267-8809
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB EXERCICIO 2021

ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL 30 e 70% DOS RECURSOS DO FUNDEB

DESCRIÇÃO	MÊS	VALOR	MÊS	VALOR	MÊS	VALOR	MÊS	VALOR	MÊS	VALOR	MÊS	VALOR
Saldo do mês anterior (I)		R$ 271.261,15		R$ 791.398,57		R$ 996.007,82		R$ -		R$ -		R$ -
Receita do Mês	JANEIRO	R$ 2.135.133,27	FEVEREIRO	R$ 1.285.892,96	MARÇO	R$ 2.391.265,22	ABRIL	R$ -	MAIO	R$ -	JUNHO	R$ -
Rendimentos de Aplicação (juros)	JANEIRO	R$ 9,19	FEVEREIRO	R$ 137,64	MARÇO	R$ 945,23	ABRIL	R$ -	MAIO	R$ -	JUNHO	R$ -
Total da Receitas no mês (II)	JANEIRO	R$ 2.135.142,46	FEVEREIRO	R$ 1.286.030,60	MARÇO	R$ 2.392.210,45	ABRIL	R$ -	MAIO	R$ -	JUNHO	R$ -
Total de Receitas (I)+(II)	JANEIRO	R$ 2.406.403,61	FEVEREIRO	R$ 2.077.429,17	MARÇO	R$ 3.388.218,27	ABRIL	R$ -	MAIO	R$ -	JUNHO	R$ -
Despesas do Mês	JANEIRO	R$ 1.615.005,04	FEVEREIRO	R$ 1.081.421,35	MARÇO	R$ 1.536.888,18	ABRIL	R$ -	MAIO	R$ -	JUNHO	R$ -
Total dos gastos no mês	JANEIRO	R$ 1.615.005,04	FEVEREIRO	R$ 1.081.421,35	MARÇO	R$ 1.536.888,18	ABRIL	R$ -	MAIO	R$ -	JUNHO	R$ -
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R$ 791.398,57		R$ 996.007,82		R$ 1.851.330,09		R$ -		R$ -		R$ -

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB EXERCICIO 2021

ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL 30% E 70% DOS RECURSOS DO FUNDEB

DESCRIÇÃO	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
Saldo do mês anterior (I)	R$ 271.261,15	R$ 1.851.330,09	R$ -	R$ -	
Receita do Mês	R$ 5.812.291,45	R$ -	R$ -	R$ -	
Rendimentos de Aplicação (juros)	R$ 1.092,06	R$ -	R$ -	R$ -	
Total da Receitas no mês (II)	R$ 5.813.383,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.813.383,51
Total de Receitas (I)+(II)	R$ 6.084.644,66	R$ 1.851.330,09	R$ -	R$ -	
Despesas do Mês	R$ 4.233.314,57	R$ -	R$ -	R$ -	
Total dos gastos no mês	R$ 4.233.314,57	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.233.314,57
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$ 1.851.330,09	R$ 1.851.330,09	R$ -	R$ -	

INSS A PAGAR	179.658,57
FGTS A PAGAR	62.882,06
FOLHA DE PAGAMENTO	1.317,19
TOTAL	243.857,82
EXTRATO BACANCARIO DIA 28/02/2021	2.095.152,68
SALDO CONCILIADO	1.851.294,86

Diferença Encontrada - 35,23

Priscila Maia Gonçalves
Diretora de Finanças
CRC/SP 317853/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

117 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: **00.360.305/0359-19**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
01/03/2021	2127/1 OR	01/03/2021	05/03/2021	3.1.90.13.01	181,73		0,00	181,73	181,73	0,00
01/03/2021	2136/1 OR	01/03/2021	03/03/2021	3.1.90.13.01	193,94		0,00	193,94	193,94	0,00
01/03/2021	2161/1 OR	01/03/2021	05/03/2021	3.1.90.13.01	41,07		0,00	41,07	41,07	0,00
01/03/2021	2164/1 OR	01/03/2021	05/03/2021	3.1.90.13.01	96,97		0,00	96,97	96,97	0,00
01/03/2021	2168/1 OR	01/03/2021	05/03/2021	3.1.90.13.01	99,46		0,00	99,46	99,46	0,00
01/03/2021	2178/1 OR	01/03/2021	05/03/2021	3.1.90.13.01	48,48		0,00	48,48	48,48	0,00
12/03/2021	2324/1 OR	12/03/2021	15/03/2021	3.1.90.13.01	52,10		0,00	52,10	52,10	0,00
12/03/2021	2329/1 OR	12/03/2021	15/03/2021	3.1.90.13.01	48,48		0,00	48,48	48,48	0,00
12/03/2021	2332/1 OR	12/03/2021	07/04/2021	3.1.90.13.01	47,36		0,00	0,00	0,00	47,36
18/03/2021	2472/1 OR	18/03/2021	07/04/2021	3.1.90.13.01	70,14		0,00	0,00	0,00	70,14
22/03/2021	2502/1 OR	22/03/2021	07/04/2021	3.1.90.13.01	90,04		0,00	0,00	0,00	90,04
30/03/2021	2697/1 OR	29/03/2021	07/04/2021	3.1.90.13.01	46,18		0,00	0,00	0,00	46,18
30/03/2021	2829/1 OR	29/03/2021	07/04/2021	3.1.90.13.01	51.208,75		0,00	0,00	0,00	51.208,75
30/03/2021	2833/1 OR	29/03/2021	07/04/2021	3.1.90.13.01	3.896,41		0,00	0,00	0,00	3.896,41
30/03/2021	2836/1 OR	29/03/2021	07/04/2021	3.1.90.13.01	359,04		0,00	0,00	0,00	359,04
30/03/2021	2840/1 OR	29/03/2021	07/04/2021	3.1.90.13.01	289,71		0,00	0,00	0,00	289,71
30/03/2021	2849/1 OR	29/03/2021	07/04/2021	3.1.90.13.01	6.874,43		0,00	0,00	0,00	6.874,43
TOTAL DO FORNECEDOR					63.644,29	0,00	0,00	762,23	762,23	62.882,06

22 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ:

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
01/03/2021	2160/1 OR	01/03/2021	03/03/2021	3.1.90.11.01	513,33		38,49	474,84	513,33	0,00
01/03/2021	2163/1 OR	01/03/2021	05/03/2021	3.1.90.11.01	1.212,12		92,59	1.119,53	1.212,12	0,00
01/03/2021	2167/1 OR	01/03/2021	03/03/2021	3.1.90.11.01	1.243,20		95,38	1.147,82	1.243,20	0,00
01/03/2021	2177/1 OR	01/03/2021	16/03/2021	3.1.90.11.01	606,06		45,45	560,61	606,06	0,00
30/03/2021	2695/1 OR	29/03/2021	08/04/2021	3.1.90.11.01	532,80		43,28	0,00	0,00	532,80
30/03/2021	2696/1 OR	29/03/2021	08/04/2021	3.1.90.11.99	44,39		0,00	0,00	0,00	44,39
30/03/2021	2826/1 OR	29/03/2021	30/03/2021	3.1.90.11.01	577.447,11		157.502,17	419.944,94	577.447,11	0,00
30/03/2021	2827/1 OR	29/03/2021	30/03/2021	3.1.90.11.99	54.531,81		0,00	54.531,81	54.531,81	0,00
30/03/2021	2828/1 OR	29/03/2021	30/03/2021	3.1.90.11.99	111,30		0,00	111,30	111,30	0,00
30/03/2021	2831/1 OR	29/03/2021	30/03/2021	3.1.90.11.99	43.263,10		10.301,16	32.961,94	43.263,10	0,00
30/03/2021	2832/1 OR	29/03/2021	30/03/2021	3.1.90.11.99	1.826,84		0,00	1.826,84	1.826,84	0,00
30/03/2021	2835/1 OR	29/03/2021	30/03/2021	3.1.90.11.01	4.488,00		1.020,11	3.467,89	4.488,00	0,00
30/03/2021	2838/1 OR	29/03/2021	30/03/2021	3.1.90.11.01	3.292,20		772,61	2.519,59	3.292,20	0,00
30/03/2021	2839/1 OR	29/03/2021	30/03/2021	3.1.90.11.01	329,22		0,00	329,22	329,22	0,00
30/03/2021	2847/1 OR	29/03/2021	30/03/2021	3.1.90.11.01	66.937,80		21.699,74	45.238,06	66.937,80	0,00
30/03/2021	2848/1 OR	29/03/2021	30/03/2021	3.1.90.11.99	18.992,72		0,00	18.992,72	18.992,72	0,00
30/03/2021	2860/1 OR	29/03/2021	08/04/2021	3.1.90.11.43	740,00		0,00	0,00	0,00	740,00
30/03/2021	2900/1 OR	30/03/2021	30/03/2021	3.1.90.11.43	276.603,38		0,00	276.603,38	276.603,38	0,00
30/03/2021	2901/1 OR	30/03/2021	30/03/2021	3.1.90.11.43	24.136,21		0,00	24.136,21	24.136,21	0,00
30/03/2021	2902/1 OR	30/03/2021	30/03/2021	3.1.90.11.43	1.785,66		0,00	1.785,66	1.785,66	0,00
30/03/2021	2903/1 OR	30/03/2021	30/03/2021	3.1.90.11.43	1.810,71		0,00	1.810,71	1.810,71	0,00
30/03/2021	2905/1 OR	30/03/2021	30/03/2021	3.1.90.11.43	34.948,46		0,00	34.948,46	34.948,46	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					1.115.396,42	0,00	191.610,98	922.511,53	1.114.079,23	1.317,19

16 MINISTERIO DO TRABALHO DA PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: **37.115.367/0033-48**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
01/03/2021	2128/1 OR	01/03/2021	18/03/2021	3.1.90.13.02	518,38		0,00	518,38	518,38	0,00
01/03/2021	2137/1 OR	01/03/2021	18/03/2021	3.1.90.13.02	553,22		0,00	553,22	553,22	0,00
01/03/2021	2162/1 OR	01/03/2021	18/03/2021	3.1.90.13.02	117,15		0,00	117,15	117,15	0,00
01/03/2021	2165/1 OR	01/03/2021	18/03/2021	3.1.90.13.02	276,60		0,00	276,60	276,60	0,00
01/03/2021	2169/1 OR	01/03/2021	18/03/2021	3.1.90.13.02	283,70		0,00	283,70	283,70	0,00
01/03/2021	2179/1 OR	01/03/2021	18/03/2021	3.1.90.13.02	138,30		11,96	126,34	138,30	0,00
12/03/2021	2325/1 OR	12/03/2021		3.1.90.13.02	148,61		0,00	0,00	0,00	148,61
12/03/2021	2330/1 OR	12/03/2021		3.1.90.13.02	138,30		0,00	0,00	0,00	138,30
12/03/2021	2333/1 OR	12/03/2021		3.1.90.13.02	135,09		0,00	0,00	0,00	135,09
18/03/2021	2473/1 OR	18/03/2021		3.1.90.13.02	200,06		0,00	0,00	0,00	200,06
22/03/2021	2503/1 OR	22/03/2021		3.1.90.13.02	256,85		0,00	0,00	0,00	256,85
30/03/2021	2698/1 OR	29/03/2021		3.1.90.13.02	131,72		15,38	0,00	0,00	131,72
30/03/2021	2830/1 OR	29/03/2021		3.1.90.13.02	146.073,44		8.123,07	0,00	0,00	146.073,44
30/03/2021	2834/1 OR	29/03/2021		3.1.90.13.02	11.114,57		3.615,39	0,00	0,00	11.114,57
30/03/2021	2837/1 OR	29/03/2021		3.1.90.13.02	1.024,16		205,08	0,00	0,00	1.024,16
30/03/2021	2841/1 OR	29/03/2021		3.1.90.13.02	826,40		0,00	0,00	0,00	826,40
30/03/2021	2850/1 OR	29/03/2021		3.1.90.13.02	19.609,37		0,00	0,00	0,00	19.609,37
TOTAL DO FORNECEDOR					181.545,92	0,00	11.970,88	1.875,39	1.887,35	179.658,57

158 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CNPJ:

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
01/03/2021	2123/1 OR	01/03/2021	02/03/2021	3.1.90.11.01	1.344,31		1.344,31	0,00	1.344,31	0,00
01/03/2021	2124/1 OR	01/03/2021	02/03/2021	3.1.90.11.43	631,01		0,00	631,01	631,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

01/03/2021	2125/1 OR	01/03/2021	02/03/2021	3.1.90.11.45	420,67		0,00	420,67	420,67	0,00
01/03/2021	2126/1 OR	01/03/2021	02/03/2021	3.1.90.11.99	296,30		45,34	250,96	296,30	0,00
01/03/2021	2132/1 OR	01/03/2021	02/03/2021	3.1.90.11.01	1.991,34		195,18	1.796,16	1.991,34	0,00
01/03/2021	2133/1 OR	01/03/2021	02/03/2021	3.1.90.11.43	432,90		0,00	432,90	432,90	0,00
01/03/2021	2134/1 OR	01/03/2021	02/03/2021	3.1.90.11.45	2.597,40		0,00	2.597,40	2.597,40	0,00
01/03/2021	2135/1 OR	01/03/2021	02/03/2021	3.1.90.11.45	865,79		0,00	865,79	865,79	0,00
12/03/2021	2320/1 OR	12/03/2021	12/03/2021	3.1.90.11.01	355,20		48,84	306,36	355,20	0,00
12/03/2021	2321/1 OR	12/03/2021	12/03/2021	3.1.90.11.43	296,00		0,00	296,00	296,00	0,00
12/03/2021	2322/1 OR	12/03/2021	12/03/2021	3.1.90.11.45	1.776,00		0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
12/03/2021	2323/1 OR	12/03/2021	12/03/2021	3.1.90.11.45	591,99		0,00	591,99	591,99	0,00
12/03/2021	2326/1 OR	12/03/2021	12/03/2021	3.1.90.11.43	432,90		0,00	432,90	432,90	0,00
12/03/2021	2327/1 OR	12/03/2021	12/03/2021	3.1.90.11.45	2.240,16		45,44	2.194,72	2.240,16	0,00
12/03/2021	2328/1 OR	12/03/2021	12/03/2021	3.1.90.11.45	865,79		0,00	865,79	865,79	0,00
12/03/2021	2331/1 OR	12/03/2021	12/03/2021	3.1.90.11.01	592,00		44,40	547,60	592,00	0,00
18/03/2021	2471/1 OR	18/03/2021	18/03/2021	3.1.90.11.99	876,72		65,75	810,97	876,72	0,00
22/03/2021	2500/1 OR	22/03/2021	22/03/2021	3.1.90.11.01	1.125,54		84,79	1.040,75	1.125,54	0,00
22/03/2021	2501/1 OR	22/03/2021	22/03/2021	3.1.90.11.45	288,60		0,00	288,60	288,60	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					18.020,62	0,00	1.874,05	16.146,57	18.020,62	0,00

27134 SCATENA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI CNPJ: **07.670.122/0001-34**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
19/03/2021	2453/1 OR	19/03/2021	22/03/2021	3.3.90.39.74	40.125,00		2.527,87	37.597,13	40.125,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					40.125,00	0,00	2.527,87	37.597,13	40.125,00	0,00

10 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: **46.384.111/0001-40**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
17/03/2021	2378/1 OR	15/03/2021	17/03/2021	3.1.90.11.01	11.015,13		0,00	11.015,13	11.015,13	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					11.015,13	0,00	0,00	11.015,13	11.015,13	0,00

20306 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA CNPJ: **06.344.497/0001-41**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
25/03/2021	551/3 GL	23/03/2021	24/03/2021	3.3.90.46.01	107.140,80		7.510,57	99.630,23	107.140,80	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					107.140,80	0,00	7.510,57	99.630,23	107.140,80	0,00

TOTAL...					1.536.888,18	0,00	215.494,35	1.089.538,21	1.293.030,36	243.857,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2021 A 31/03/2021) Pag 01 de 02

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO] [FUNDO:1 FUNDEB]

Fi	Func Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02		EXECUTIVO				
0209		EDUCAÇÃO	2.192.000,00	238.940,99	238.940,99	42.610,89
020902		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	653.288,10	653.288,10	233.926,55	610.677,21
12.365.0033.2033.0000		Manutenção do ensino infantil com recursos do fundeb 30%				
244	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	61.500,00	5.432,13	5.432,13	0,00
		02 274 000	9.084,02	9.084,02	5.432,13	9.084,02
245	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.500,00	1.116,11	1.116,11	1.116,11
		02 274 000	2.241,63	2.241,63	1.125,52	1.125,52
246	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		02 274 000	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		02 273 000	0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		02 273 000	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0133.2032.0000		Manutenção da educação infantil, profissionais do Magisterio 70%				
249	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.100.000,00	121.485,04	121.485,04	0,00
		02 272 000	321.974,41	321.974,41	121.485,04	321.974,41
250	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00	26.670,58	26.670,58	26.483,80
		02 272 000	86.282,58	86.282,58	22.934,17	59.798,78
12.365.0136.2032.0000		Manutenção da educação infantil, profissionais do Magisterio 70%				
251	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	500.000,00	69.226,15	69.226,15	0,00
		02 271 000	182.629,30	182.629,30	69.226,15	182.629,30
252	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	15.010,98	15.010,98	15.010,98
		02 271 000	51.076,16	51.076,16	13.723,54	36.065,18
0209		EDUCAÇÃO	15.459.500,00	1.190.806,39	1.297.947,19	1.384.782,53
020904		ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.763.562,07	3.580.026,47	1.289.924,95	3.378.779,54
12.361.0035.1047.0000		Aquisição de equipamentos e material permanente				
272	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		02 262 000	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0035.2037.0000		Manutenção e suporte ao ensino fundamental com recursos do fundeb 30%				
273	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.201.150,00	17.802,12	17.802,12	0,00
		02 262 000	38.314,56	38.314,56	28.401,26	38.314,56
274	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352.000,00	1.541,42	1.541,42	1.383,20
		02 262 000	2.483,92	2.483,92	1.100,72	1.100,72
275	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		02 262 000	0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		02 262 000	0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	40.125,00	40.125,00	0,00
		02 262 000	40.145,90	40.145,90	40.125,00	40.145,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2021 A 31/03/2021) Pag 02 de 02

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO] [FUNDO:1 FUNDEB]

Fi	Func Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
278	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.494.350,00	0,00	107.140,80	1.183.535,60
	02 262 000		1.494.350,00	310.814,40	107.140,80	310.814,40
12.361.0135.2036.0000		Manutenção da educação fundamental, profissionais do Magisterio 70%				
279	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	9.410.000,00	930.486,73	930.486,73	1.317,19
	02 261 000		2.518.191,97	2.518.191,97	941.730,05	2.516.874,78
280	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.940.000,00	200.851,12	200.851,12	198.546,54
	02 261 000		670.075,72	670.075,72	171.427,12	471.529,18
TOTAL DO PODER			17.651.500,00	1.429.747,38	1.536.888,18	1.427.393,42
			5.416.850,17	4.233.314,57	1.523.851,50	3.989.456,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			17.651.500,00	1.429.747,38	1.536.888,18	1.427.393,42
			5.416.850,17	4.233.314,57	1.523.851,50	3.989.456,75

SALDO PARA O MES SEGUINTE

FUNDEB	001	2310	2.095.152,68
TOTAL DO SALDO			2.095.152,68

RECURSO EM PODER DO MUNICIPIO 190.377,52

TOTAL GERAL 6.274.986,95

CAPELA DO ALTO, 31 de março de 2021

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

PRISCILA AD. MOTA GONÇALVES
DIR. FINANÇAS - CRC: 317853/O-5/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26
46.634.077/0001-14 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2021 A 31/03/2021)

Pag 01 de 01

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO] [FUNDO:1 FUNDEB]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		17.651.500,00	3.421.035,42	2.392.348,09	5.813.383,51	-11.838.116,49
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		51.500,00	9,19	1.082,87	1.092,06	-50.407,94
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		51.500,00	9,19	1.082,87	1.092,06	-50.407,94
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		51.500,00	9,19	1.082,87	1.092,06	-50.407,94
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		51.500,00	9,19	1.082,87	1.092,06	-50.407,94
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		51.500,00	9,19	1.082,87	1.092,06	-50.407,94
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		51.500,00	9,19	1.082,87	1.092,06	-50.407,94
1321.00.1.1.01.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA FUN		51.500,00	9,19	1.082,87	1.092,06	-50.407,94
1321.00.1.1.01.0088		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINAN263 - 000		51.500,00	9,19	1.082,87	1.092,06	-50.407,94
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS CORRENTES		17.600.000,00	3.421.026,23	2.391.265,22	5.812.291,45	-11.787.708,55
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES		17.600.000,00	3.421.026,23	2.391.265,22	5.812.291,45	-11.787.708,55
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MI		17.600.000,00	3.421.026,23	2.391.265,22	5.812.291,45	-11.787.708,55
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MAN		17.600.000,00	3.421.026,23	2.391.265,22	5.812.291,45	-11.787.708,55
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDE		17.600.000,00	3.421.026,23	2.391.265,22	5.812.291,45	-11.787.708,55
1758.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDI		17.600.000,00	3.421.026,23	2.391.265,22	5.812.291,45	-11.787.708,55
1758.01.1.1.00.0165		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO262 - 000		17.600.000,00	3.421.026,23	2.391.265,22	5.812.291,45	-11.787.708,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.651.500,00	3.421.035,42	2.392.348,09	5.813.383,51	-11.838.116,49

Saldo do Exercício Anterior			
FUNDEB	001	2310	461.603,44
TOTAL DO SALDO			461.603,44

TOTAL GERAL 6.274.986,95

CAPELA DO ALTO, 31 de março de 2021

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

PRISCILA AD. MOTA GONÇALVES
DIR. FINANÇAS - CRC: 317853/O-5/SP

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335200829222379007
20/04/2021 08:34:57

Cliente

Agência	6776-8
Conta	23449-4 PM CAPELA DO ALTO -FEB
Mês/ano referência	MARCO/2021

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.226.851,27				138.643,702013		
02/03/2021	APLICAÇÃO	719.792,79				81.340,821216	8,849096668	219.984,523229
02/03/2021	RESGATE	8.579,72				969,558851	8,849096668	219.014,964378
	Aplicação 02/02/2021	8.579,72				969,558851		
03/03/2021	RESGATE	11.804,81				1.334,007780	8,849131302	217.680,956598
	Aplicação 02/02/2021	11.804,81				1.334,007780		
05/03/2021	RESGATE	54.835,98				6.196,709813	8,849208960	211.484,246785
	Aplicação 02/02/2021	54.835,98				6.196,709813		
09/03/2021	APLICAÇÃO	305.039,48				34.470,481469	8,849295600	245.954,728254
10/03/2021	APLICAÇÃO	68.117,78				7.697,503256	8,849334353	253.652,231510
12/03/2021	RESGATE	10.690,20				1.208,015540	8,849389469	252.444,215970
	Aplicação 02/02/2021	10.690,20				1.208,015540		
15/03/2021	RESGATE	100,58				11,365698	8,849434844	252.432,850272
	Aplicação 02/02/2021	100,58				11,365698		
16/03/2021	APLICAÇÃO	228.264,34				25.794,131930	8,849467802	278.226,982202
17/03/2021	RESGATE	11.015,13				1.244,715678	8,849514946	276.982,266524
	Aplicação 02/02/2021	11.015,13				1.244,715678		
18/03/2021	RESGATE	157.269,41				17.771,386569	8,849585787	259.210,879955
	Aplicação 02/02/2021	135.847,61				15.350,730457		
	Aplicação 09/02/2021	21.421,80				2.420,656112		
19/03/2021	APLICAÇÃO	20.421,02				2.307,506551	8,849821026	261.518,386506
22/03/2021	RESGATE	41.539,14				4.693,590089	8,850184872	256.824,796417
	Aplicação 09/02/2021	41.539,14				4.693,590089		
23/03/2021	APLICAÇÃO	309.530,60				34.973,321788	8,850477569	291.798,118205
24/03/2021	RESGATE	107.140,80				12.105,237598	8,850780427	279.692,880607
	Aplicação 09/02/2021	107.140,80				12.105,237598		
30/03/2021	RESGATE	380.776,52				43.015,515312	8,852073891	236.677,365295
	Aplicação 09/02/2021	155.275,90				17.541,188525		
	Aplicação 10/02/2021	141.108,32				15.940,707653		
	Aplicação 17/02/2021	84.392,30				9.533,619134		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.095.152,68				236.677,365295		236.677,365295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.226.851,27
APLICAÇÕES (+)	1.651.166,01
RESGATES (-)	783.752,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	887,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	887,69
SALDO ATUAL =	2.095.152,68

Valor da Cota

26/02/2021	8,848950573
31/03/2021	8,852357627

Rentabilidade

No mês	0,0385

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3352008292223791
20/04/2021 08:36:05

```
16/04/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:48:09
677606776           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCA-MOVIMENTO
AGENCIA: 6776-8           CONTA:         105.533-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   16/04/2021
NR. DOCUMENTO                 556.776.000.023.449
VALOR TOTAL                                 35,23
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PM CAPELA DO ALTO -FEB
AGENCIA: 6776-8           CONTA:         23.449-4
NR. DOCUMENTO                 556.776.000.105.533
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.8F6.F33.976.ACA.29B
```

Transação efetuada com sucesso por: J2804062 MARGARIDA YAMAWAKI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2021

Anexo IX
Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	4.747.702,83
Transferências Constitucionais	18.105.091,16
Total da Receita de Impostos	22.852.793,99

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	5.713.198,50

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	10.203.379,62
Aplicações Financeiras	10.482,68
Total do FUNDEB	10.213.862,30

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	7.149.703,61
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	9.192.476,07

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	2.304.281,51
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	2.304.281,51
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	7.751.885,40	33,92 %	6.289.548,67	27,52 %	6.264.963,85	27,41 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	6.903.506,52	67,59 %	6.903.506,52	67,59 %	6.651.657,31	65,12 %
Outras	2.089.144,45	20,45 %	1.302.730,85	12,75 %	1.245.062,07	12,19 %
Total	8.992.650,97	88,04 %	8.206.237,37	80,34 %	7.896.719,38	77,31 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2021) Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO
46634077/0001-14 Ensino Exercício: 2021

Anexo IX
Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
106.708.048-19

PRISCILA ADAIANE DA MOTA GONÇAVES
DIRETORA DE FINANÇAS
352.068.208-73