



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, 02 de fevereiro de 2022

Ano V | Edição nº 738

Página 1 de 22

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Resoluções	4
Licitações e Contratos	7
Ratificação	7
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	8
Prestação de contas	8

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.camaracapedoalto.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

Quarta-feira, 02 de fevereiro de 2022

Ano V | Edição nº 738

Página 2 de 22

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 015/2022 **de 31 de janeiro de 2022.**

PÉRICLES GONÇALVES, Prefeito do Município de Capela do Alto, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

1º - Fica revogada em todos os seus termos a Portaria de nº 318 de 16 de novembro de 2021, que designou a servidora Silmara Maria Ramos Rodrigues, para responder interinamente pela Vice-Direção da Unidade Escolar "Professora Maria Elza Lazara Lopes".

2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, aos 31 de janeiro de 2022.

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada neste Departamento de Recursos Humanos e publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, e, por afixação nesta Prefeitura Municipal, data supra.

ELIZETE CORRÊA CLETO
DIRETORA DEPART. RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 016/2022 **de 31 de janeiro de 2022.**

PÉRICLES GONÇALVES, Prefeito do Município de Capela do Alto, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

1º - Fica revogada em todos os seus termos a Portaria de nº 046 de 05 de fevereiro de 2021, que designou o servidor Ezequiel Cardoso de Camargo, para responder interinamente pela Coordenação Pedagógica da Unidade Escolar "Ricardo Puccetti", em substituição ao servidor Tiago de Almeida Martins".

2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, aos 31 de janeiro de 2022.

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada neste Departamento de Recursos Humanos e publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, e, por afixação nesta Prefeitura Municipal, data supra.

ELIZETE CORRÊA CLETO
DIRETORA DEPART. RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 017/2022 **de 01 de fevereiro de 2022.**

PÉRICLES GONÇALVES, Prefeito do Município de

Capela do Alto, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o pedido de demissão apresentado nesta data, pela servidora FERNANDA RODRIGUES GOMES, PEB III Matemática, desta Prefeitura Municipal, inclusive com pedido de dispensa do cumprimento do Aviso Prévio Legal;

RESOLVE:

1º - Conceder a demissão a pedido da servidora FERNANDA RODRIGUES GOMES, PEB III Matemática, portadora da CTPS nº 0022372/00408, do emprego que ocupa nesta Prefeitura Municipal, a partir desta data.

2º - Determina ao Departamento de Recursos Humanos que se realize a rescisão do contrato de trabalho da referida empregada, pagando-lhe as verbas devidas.

3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, aos 01 de fevereiro de 2022.

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada neste Departamento de Recursos Humanos, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município e por afixação nesta Prefeitura Municipal, data supra.

ELIZETE CORRÊA CLETO
DIRETORA DEPART. RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 018/2022 **de 01 de fevereiro de 2022.**

PÉRICLES GONÇALVES, Prefeito do Município de Capela do Alto, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o pedido de demissão apresentado nesta data, pela servidora JANETE DE OLIVEIRA SOARES LEONOR, servente de limpeza, desta Prefeitura Municipal, inclusive com pedido de dispensa do cumprimento do Aviso Prévio Legal;

RESOLVE:

1º - Conceder a demissão a pedido da servidora JANETE DE OLIVEIRA SOARES LEONOR, servente de limpeza, portadora da CTPS nº 025617/00037, do emprego que ocupa nesta Prefeitura Municipal, a partir desta data.

2º - Determina ao Departamento de Recursos Humanos que se realize a rescisão do contrato de trabalho da referida empregada, pagando-lhe as verbas devidas.

3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, aos 01 de fevereiro de 2022.

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada neste Departamento de Recursos Humanos, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município e por afixação nesta Prefeitura Municipal, data supra.

ELIZETE CORRÊA CLETO
DIRETORA DEPART. RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 019/2022 **de 01 de fevereiro de 2022.**



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 02 de fevereiro de 2022

Ano V | Edição nº 738

Página 3 de 22

PÉRICLES GONÇALVES, Prefeito do Município de Capela do Alto, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o vencimento nesta data do Contrato de Trabalho por prazo determinado celebrado em 25.10.2021 com a servidora GISLAINE APARECIDA SIMÃO GOMES, servente de limpeza;

RESOLVE:

1º - Considerar rescindido a partir desta data o Contrato de Trabalho por prazo determinado firmado em 25.10.2021, com a servidora GISLAINE APARECIDA SIMÃO GOMES, servente de limpeza, portadora da CTPS 085155/00319.

2º - Determina ao Departamento de Recursos Humanos que se realize a rescisão do contrato de trabalho da referida servidora, pagando-lhe as verbas devidas.

3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, aos 01 de fevereiro de 2022.

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada neste Departamento de Recursos Humanos e publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, e, por afixação nesta Prefeitura Municipal, data supra.

ELIZETE CORREA CLETO
DIRETORA DEPART. DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 020/2022

de 02 de fevereiro de 2022.

PÉRICLES GONÇALVES, Prefeito do Município de Capela do Alto, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o vencimento nesta data do Contrato de Trabalho por prazo determinado celebrado em 25.05.2021 com a servidora STEFANI CARRIEL BRANCO, auxiliar de enfermagem;

RESOLVE:

1º - Considerar rescindido a partir desta data o Contrato de Trabalho por prazo determinado firmado em 25.05.2021, com a servidora Stefani Carriel Branco, auxiliar de enfermagem, portadora da CTPS 027786/00421.

2º - Determina ao Departamento de Recursos Humanos que se realize a rescisão do contrato de trabalho da referida servidora, pagando-lhe as verbas devidas.

3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, aos 02 de fevereiro de 2022.

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada neste Departamento de Recursos Humanos e publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, e, por afixação nesta Prefeitura Municipal, data supra.

ELIZETE CORREA CLETO
DIRETORA DEPART. DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 021/2022

de 02 de fevereiro de 2022.

PÉRICLES GONÇALVES, Prefeito do Município de Capela do Alto, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o óbito ocorrido no dia 31.01.2022 do servidor VALDOMIRO LIONEL, portador da CTPS nº 047714/00289, coveiro, desta Prefeitura Municipal;

RESOLVE:

1º - Rescindir o contrato de trabalho do servidor VALDOMIRO LIONEL, coveiro, desta Prefeitura Municipal, a partir do dia 31.01.2022, em virtude de seu falecimento.

2º - Determina ao Departamento de Recursos Humanos que se realize a rescisão do contrato de trabalho do referido servidor, mediante a apresentação dos documentos necessários por parte do representante legal.

3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 31 de janeiro de 2022.

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, aos 02 de fevereiro de 2022.

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada neste Departamento de Recursos Humanos e publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, e, por afixação nesta Prefeitura Municipal, data supra.

ELIZETE CORRÊA CLETO
DIRETOR DEPART. RECURSOS HUMANOS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 02 de fevereiro de 2022

Ano V | Edição nº 738

Página 4 de 22

Resoluções



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE CAPELA DO ALTO
Praça Tiradentes, nº 60 - Centro
Capela do Alto - SP - CEP 18.195-000 ☎ (15) 3267- 1210
📠 (15) 99633-7432

RESOLUÇÃO SME N.º 01/2022,

de 01 de fevereiro de 2022.

"Dispõe sobre procedimentos e critérios para o Processo de Remoção dos integrantes do Quadro do Magistério da Rede Municipal de Capela do Alto".

Artigo 1º - Fica aberto o período de inscrição para o Concurso de Remoção para o cargo de PEB I, PEB II e PEB III.

§ 1º - A inscrição acontecerá do dia 02/04/2021 ao 04/04/2021, na própria sede controle do candidato. Conforme anexo I;

§ 2º - No ato da inscrição o candidato deverá anexar cópias reprográficas dos títulos que possui, apresentar a original para conferência e descrevê-los. Conforme anexo II;

§ 3º - No ato da inscrição, o candidato indicará por ordem de preferência as Unidades Escolares para onde pretenda a remoção de seu emprego, **podendo indicar vaga em potencial. Conforme anexo III**

§ 4º - A jornada de trabalho do PEB I, PEB II, PEB III está de acordo com a Lei 1.373 de 25 de junho de 2007 e alterada pela Lei Complementar Nº 079/2017:

- 01 Cargo de Professor – PEB I, jornada de 180 horas mensais;
- 01 Cargo de Professor – PEBII, jornada de 180 horas mensais;
- 01 Cargo de Professor – PEBIII (matemática), jornada de 120 horas mensais;

Artigo 2º - Na sede controle do candidato e Secretaria Municipal de Educação serão publicadas por afixação as listas de classificação.

§ 1º - No dia **07/02/2022** primeira classificação entre seus pares.

§ 2º - Haverá dois dias úteis de recurso contados após a publicação da classificação, que deverá ser endereçado a Coordenadora Geral de Educação e protocolado na Secretaria Municipal de Educação pelo próprio candidato ou por procuração que dará ciência ao interessado por meio de Comunicado que será afixado na sede controle e Secretaria Municipal de Educação deferindo ou indeferindo o ato.

§ 3º - Passado o período de Recurso, será publicada na sede controle e Secretaria Municipal de Educação por afixação a classificação final.

Artigo 3º - O resultado final da remoção será publicado por afixação na sede controle e Secretaria Municipal de Educação no dia **10/02/2022**.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 02 de fevereiro de 2022

Ano V | Edição nº 738

Página 5 de 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE CAPELA DO ALTO

Praça Tiradentes, nº 60 - Centro
Capela do Alto - SP - CEP 18.195-000 ☎ (15) 3267- 1210
📞 (15) 99633-7432

Artigo 4º - Fica instituído o código por Unidade Escolar.

- § 1º - EMEF Maria Elza Lazara Lopes – Código (277757)
- § 2º - EMEIF Vereador Francisco Munhoz Sanches – Código (219204)
- § 3º - EMEIF Francisco Mariano de Almeida – Código (277745)
- § 4º - EMEIF Ricardo Puccetti – Código (277733)
- § 5º - EMEIF Joaquim Salvador de Quevedo – Código (465835)

Artigo 5º - O servidor removido assumirá o cargo na nova Unidade Escolar no dia 11/02/2022.

Artigo 6º - Torna Público, a escola com vacância do emprego:

- § 1º - CMEI “Adelino dos Santos” - PEB I - 180 horas
- § 2º - EMEF “Ricardo Puccetti” - PEB II - 180 horas
- § 3º - EMEF “Vereador Francisco Munhoz Sanches” - PEB III - 120 horas

Artigo 7º - Em hipótese nenhuma poderá haver a desistência do processo de Remoção após ocorrer às indicações das Unidades Escolares pretendidas.

Artigo 8º - Esta Resolução está em conformidade com os Decretos nº 2.119/2010, nº 2.185/2011 e nº 2.228/2011.

Artigo 9º - Casos omissos serão avaliados por comissão estabelecida especificamente para tal, a luz dos fatos e evidências que forem apresentadas.

Anexo I
Ficha de inscrição

Nome:
CPF:
R.G.
Emprego/Cargo:
Escola Sede Controle:



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 02 de fevereiro de 2022

Ano V | Edição nº 738

Página 6 de 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE CAPELA DO ALTO
Praça Tiradentes, nº 60 - Centro
Capela do Alto - SP - CEP 18.195-000 ☎ (15) 3267- 1210
📞 (15) 99633-7432

Anexo II
Relação de Diploma e Títulos

Ordem	Nome do Curso	Carga Horária	Instituição	Visto/ Diretor
01				
02				
03				
04				
05				

Anexo III
Indicação das escolas pretendidas

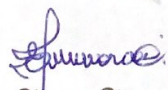
Ordem	Código da Escola	Nome da Escola Pretendida	Jornada
01			
02			
03			
04			
05			

Capela do Alto ____ de ____ de 20 ____

Assinatura do candidato _____

Carimbo e assinatura Diretor _____

Artigo 10º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.


Elvira M. de Moraes Dias
Coordenadora Geral da Educação

Registrada e publicada por afixação na Secretaria Municipal de Educação e no Diário Oficial do Município.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 02 de fevereiro de 2022

Ano V | Edição nº 738

Página 7 de 22

Licitações e Contratos

Ratificação

Processo Administrativo nº 028/2022

Dispensa 012/2022

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 14.133/2021 e alterações posteriores, com vistas à Dispensa de Licitação para Contratação de empresa especializada para Elaboração de Projeto Executivo Completo de Acesso Ao Bairro do Zorro, na Rodovia Mário Batista Mori KM 9,5, o Projeto deve atender as normas do DER.

Capela do Alto, 01 de Fevereiro de 2022.

Péricles Gonçalves - Prefeito Municipal

Processo Administrativo nº 031/2022

Dispensa 013/2022

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 24 Inciso II da lei 8.666/93 e alterações posteriores, com vistas à Dispensa de Licitação para aquisição de material de limpeza.

Capela do Alto, 01 de Fevereiro de 2022.

Péricles Gonçalves - Prefeito Municipal

Processo Administrativo nº 022/2022

Dispensa 014/2022

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 14.133/2021 e alterações posteriores, com vistas à Dispensa de Licitação para Contratação emergencial de profissional médico graduado em pediatria do comportamento e psiquiatria infantil, para crianças e adolescentes até 14 anos.

Capela do Alto, 01 de Fevereiro de 2022.

Péricles Gonçalves - Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 02 de fevereiro de 2022

Ano V | Edição nº 738

Página 8 de 22

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Secretaria Municipal de Educação

No dia trinta e um de janeiro de 2022, às treze horas, reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação, respeitando os protocolos sanitários, os membros CACS FUNDEB em reunião ordinária para discussão e do fechamento do exercício FUNDEB 2021, com a participação de 70% dos membros.

Dando início aos trabalhos, a Diretora de Finanças Priscila Gonçalves apresentou o fechamento de dezembro de 2021 referente aos 30% no valor R\$ 1.907.409,57 somando a receita de R\$ 534.312,63. O rendimento de aplicação foi de R\$ 5592,96. O total das receitas do mês foram R\$ 2.447.315,16. As despesas do mês foram R\$917.581,37, restando um saldo de R\$ 1.529.774,16.

Referente aos 70% dos recursos do FUNDEB o saldo do mês anterior foi R\$ 1.431.956,64; a receita deste mês foi de R\$1.246.729,46, com aplicação de R\$ 13.050,24. O total de receita deste mês foi de R\$ 1.246.729,46 somando ao saldo do mês anterior totalizando R\$1.259.779,20. Referente ao saldo dos 30% e 70% dos recursos temos o saldo para o mês seguinte de R\$ 1.528.500,07. Todas as despesas e receitas deste mês foram analisados pelos membros do FUNDEB.

Durante a reunião, a Diretora de Finanças informou que o saldo FUNDEB 2021 será depositado em conta distinta da conta de FUNDEB 2022.

Referente a retomada dos pagamentos dos quinquênios, a informação é que ainda a área de recursos humanos aguarda posicionamento do Governo Federal.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião, que depois ter a ata lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Priscila Gonçalves

Gláucia Cristina Silva Buzato

Cassiano Conceição

Ana Lucia Rodrigues

Angélica Aparecida Rodrigues

Maria Helena dos Santos Barros

Sandra Bassi



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 02 de fevereiro de 2022

Ano V | Edição nº 738

Página 9 de 22



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 EXERCÍCIO 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\$ 1.687.611,25		R\$ 1.878.666,93
Receita do Mês	JANEIRO	R\$ 640.539,98	FEVEREIRO	R\$ 385.767,89	MARÇO	R\$ 717.379,57	ABRIL	R\$ 392.869,27	MAIO	R\$ 423.165,24	JUNHO	R\$ 503.162,67
Rendimentos de Aplicação (Juros)	JANEIRO	R\$ 2,76	FEVEREIRO	R\$ 41,29	MARÇO	R\$ 283,57	ABRIL	R\$ 487,07	MAIO	R\$ 982,90	JUNHO	R\$ 1.347,21
Total da Receitas no mês (II)	JANEIRO	R\$ 640.542,74	FEVEREIRO	R\$ 385.809,18	MARÇO	R\$ 717.663,14	ABRIL	R\$ 393.356,34	MAIO	R\$ 424.148,14	JUNHO	R\$ 504.509,88
Total de Receitas Disponível no mês (I)+(II)	JANEIRO	R\$ 911.803,89	FEVEREIRO	R\$ 1.177.207,75	MARÇO	R\$ 1.713.670,96	ABRIL	R\$ 1.933.869,72	MAIO	R\$ 2.111.759,39	JUNHO	R\$ 2.383.176,81
Despesas com Recursos dos 30%	JANEIRO	R\$ 106.631,30	FEVEREIRO	R\$ 123.295,55	MARÇO	R\$ 173.157,58	ABRIL	R\$ 246.258,47	MAIO	R\$ 233.092,46	JUNHO	R\$ 420.295,49
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\$ 246.258,47	MAIO	R\$ 233.092,46	JUNHO	R\$ 420.295,49
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	JANEIRO	R\$ 791.398,57	FEVEREIRO	R\$ 996.007,82	MARÇO	R\$ 1.540.513,38	ABRIL	R\$ 1.687.611,25	MAIO	R\$ 1.878.666,93	JUNHO	R\$ 1.962.881,32

mais 1870,73 ref. Reembolso

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB EXERCÍCIO 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\$ 1.962.881,32		R\$ 1.986.821,30		R\$ 2.128.183,51		R\$ 1.948.428,15		R\$ 1.872.115,37		R\$ 1.907.409,57
Receita do Mês	JULHO	R\$ 473.003,27	AGOSTO	R\$ 574.683,22	SETEMBRO	R\$ 450.581,48	OUTUBRO	R\$ 508.676,55	NOVEMBRO	R\$ 620.853,01	DEZEMBRO	R\$ 534.312,63
Rendimentos de Aplicação (Juros)	JULHO	R\$ 1.754,18	AGOSTO	R\$ 2.438,74	SETEMBRO	R\$ 2.808,56	OUTUBRO	R\$ 3.425,93	NOVEMBRO	R\$ 4.724,67	DEZEMBRO	R\$ 5.592,96
Total da Receitas no mês (II)	JULHO	R\$ 474.757,45	AGOSTO	R\$ 577.121,96	SETEMBRO	R\$ 453.390,04	OUTUBRO	R\$ 512.102,48	NOVEMBRO	R\$ 625.577,68	DEZEMBRO	R\$ 539.905,59
Total de Receitas Disponível no mês (I)+(II)	JULHO	R\$ 2.437.638,77	AGOSTO	R\$ 2.563.943,26	SETEMBRO	R\$ 2.581.573,55	OUTUBRO	R\$ 2.460.530,63	NOVEMBRO	R\$ 2.497.293,05	DEZEMBRO	R\$ 2.447.315,16
Despesas com Recursos dos 30%	JULHO	R\$ 450.817,47	AGOSTO	R\$ 435.759,75	SETEMBRO	R\$ 633.145,40	OUTUBRO	R\$ 588.415,26	NOVEMBRO	R\$ 589.883,48	DEZEMBRO	R\$ 917.581,37
Recursos dos 30% Complemento da Folha Magisterio	JULHO	R\$ -	AGOSTO	R\$ -	SETEMBRO	R\$ -	OUTUBRO	R\$ -	NOVEMBRO	R\$ -	DEZEMBRO	R\$ 46,37
Total dos gastos no mês	JULHO	R\$ 450.817,47	AGOSTO	R\$ 435.759,75	SETEMBRO	R\$ 633.145,40	OUTUBRO	R\$ 588.415,26	NOVEMBRO	R\$ 589.883,48	DEZEMBRO	R\$ 917.541,00
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	JULHO	R\$ 1.986.821,30	AGOSTO	R\$ 2.128.183,51	SETEMBRO	R\$ 1.948.428,15	OUTUBRO	R\$ 1.872.115,37	NOVEMBRO	R\$ 1.907.409,57	DEZEMBRO	R\$ 1.529.774,16

mais 1193,34 ref. Reembolso



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 EXERCÍCIO 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\$ 310.816,71		R\$ 218.389,98		R\$ 178.178,67
Receita do Mês	JANEIRO	R\$ 1.494.593,29	FEVEREIRO	R\$ 900.125,07	MARÇO	R\$ 1.673.885,65	ABRIL	R\$ 916.694,98	MAIO	R\$ 987.385,57	JUNHO	R\$ 1.169.681,16
Rendimentos de Aplicação (Juros)	JANEIRO	R\$ 6,43	FEVEREIRO	R\$ 96,85	MARÇO	R\$ 661,66	ABRIL	R\$ 1.136,51	MAIO	R\$ 2.293,43	JUNHO	R\$ 3.143,50
Total da Receitas no mês (II)	JANEIRO	R\$ 1.494.599,72	FEVEREIRO	R\$ 900.221,92	MARÇO	R\$ 1.674.547,31	ABRIL	R\$ 917.831,49	MAIO	R\$ 989.679,00	JUNHO	R\$ 1.172.824,66
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\$ 1.228.648,20	MAIO	R\$ 1.208.068,98	JUNHO	R\$ 1.351.003,33
Despesas com folha no mês	JANEIRO	R\$ 1.508.373,74	FEVEREIRO	R\$ 958.125,80	MARÇO	R\$ 1.363.730,60	ABRIL	R\$ 1.010.258,23	MAIO	R\$ 1.029.890,31	JUNHO	R\$ 1.033.127,84
Total dos gastos no mês	JANEIRO	R\$ 1.508.373,74	FEVEREIRO	R\$ 958.125,80	MARÇO	R\$ 1.363.730,60	ABRIL	R\$ 1.010.258,23	MAIO	R\$ 1.029.890,31	JUNHO	R\$ 1.033.127,84
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	JANEIRO	R\$ -	FEVEREIRO	R\$ -	MARÇO	R\$ 310.816,71	ABRIL	R\$ 218.389,97	MAIO	R\$ 178.178,67	JUNHO	R\$ 317.875,49



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 02 de fevereiro de 2022

Ano V | Edição nº 738

Página 10 de 22

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB EXERCÍCIO 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\$ 317.875,49		R\$ 420.888,79		R\$ 749.025,73		R\$ 802.995,71		R\$ 979.876,32		R\$ 1.431.956,64
Receita do Mês	JULHO	R\$ 1.103.674,31	AGOSTO	R\$ 1.340.927,52	SETEMBRO	R\$ 1.051.356,80	OUTUBRO	R\$ 1.184.127,48	NOVEMBRO	R\$ 1.447.723,69	DEZEMBRO	R\$ 1.246.729,46
Rendimentos de Aplicação (Juros)	JULHO	R\$ 4.093,07	AGOSTO	R\$ 5.690,41	SETEMBRO	R\$ 6.553,30	OUTUBRO	R\$ 7.993,84	NOVEMBRO	R\$ 11.024,23	DEZEMBRO	R\$ 11.050,29
Total da Receita no mês (II)	JULHO	R\$ 1.107.767,38	AGOSTO	R\$ 1.346.617,93	SETEMBRO	R\$ 1.057.910,10	OUTUBRO	R\$ 1.192.121,32	NOVEMBRO	R\$ 1.458.747,92	DEZEMBRO	R\$ 1.259.779,70
Recursos utilizados dos 30% (III)	JULHO	R\$ -	AGOSTO	R\$ -	SETEMBRO	R\$ -	OUTUBRO	R\$ -	NOVEMBRO	R\$ -	DEZEMBRO	R\$ 40,37
Total de Receitas (I)+(II)+(III)	JULHO	R\$ 1.425.642,87	AGOSTO	R\$ 1.767.506,72	SETEMBRO	R\$ 1.806.935,83	OUTUBRO	R\$ 1.995.117,03	NOVEMBRO	R\$ 2.438.624,24	DEZEMBRO	R\$ 2.691.776,71
Despesas com folha no mês	JULHO	R\$ 1.004.754,08	AGOSTO	R\$ 1.018.480,99	SETEMBRO	R\$ 1.003.940,12	OUTUBRO	R\$ 1.015.240,71	NOVEMBRO	R\$ 1.006.667,60	DEZEMBRO	R\$ 2.691.776,71
Total dos gastos no mês	JULHO	R\$ 1.004.754,08	AGOSTO	R\$ 1.018.480,99	SETEMBRO	R\$ 1.003.940,12	OUTUBRO	R\$ 1.015.240,71	NOVEMBRO	R\$ 1.006.667,60	DEZEMBRO	R\$ 2.691.776,71
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 420.888,79		R\$ 749.025,73		R\$ 802.995,71		R\$ 979.876,32		R\$ 1.431.956,64		R\$ -

14.644.366,73 R\$ 19.512.154,23



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 EXERCÍCIO 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\$ 1.851.330,09		R\$ 1.906.001,23		R\$ 2.056.845,60
Receita do Mês	JANEIRO	R\$ 2.135.133,27	FEVEREIRO	R\$ 1.285.892,96	MARÇO	R\$ 2.391.265,22	ABRIL	R\$ 1.309.564,26	MAIO	R\$ 3.410.550,81	JUNHO	R\$ 1.672.843,83
Rendimentos de Aplicação (Juros)	JANEIRO	R\$ 9,19	FEVEREIRO	R\$ 137,64	MARÇO	R\$ 945,23	ABRIL	R\$ 1.623,58	MAIO	R\$ 3.276,33	JUNHO	R\$ 4.490,71
Total da Receita no mês (II)	JANEIRO	R\$ 2.135.142,46	FEVEREIRO	R\$ 1.286.030,60	MARÇO	R\$ 2.392.210,45	ABRIL	R\$ 1.311.187,84	MAIO	R\$ 3.413.827,14	JUNHO	R\$ 1.677.334,54
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\$ 3.162.517,93	MAIO	R\$ 3.319.828,37	JUNHO	R\$ 3.734.180,14
Despesas do Mês	JANEIRO	R\$ 1.615.005,04	FEVEREIRO	R\$ 1.081.421,35	MARÇO	R\$ 1.536.888,18	ABRIL	R\$ 1.256.516,70	MAIO	R\$ 1.262.982,77	JUNHO	R\$ 1.453.423,33
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\$ 1.256.516,70	MAIO	R\$ 1.262.982,77	JUNHO	R\$ 1.453.423,33
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 791.398,57		R\$ 996.007,82		R\$ 1.851.330,09		R\$ 1.906.001,23		R\$ 2.056.845,60		R\$ 2.280.756,81

mais 1870,73 ref. Reembolsa

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB EXERCÍCIO 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\$ 2.280.756,81		R\$ 2.877.710,09		R\$ 2.877.209,24		R\$ 2.751.423,86		R\$ 2.850.798,35		R\$ 3.338.172,87
Receita do Mês	JULHO	R\$ 1.576.677,58	AGOSTO	R\$ 1.915.610,74	SETEMBRO	R\$ 1.501.938,28	OUTUBRO	R\$ 1.691.610,69	NOVEMBRO	R\$ 2.068.176,70	DEZEMBRO	R\$ 1.781.042,08
Rendimentos de Aplicação (Juros)	JULHO	R\$ 5.847,25	AGOSTO	R\$ 8.129,15	SETEMBRO	R\$ 9.361,86	OUTUBRO	R\$ 11.419,77	NOVEMBRO	R\$ 15.748,90	DEZEMBRO	R\$ 18.643,20
Total da Receita no mês (II)	JULHO	R\$ 1.582.524,83	AGOSTO	R\$ 1.923.739,89	SETEMBRO	R\$ 1.511.300,14	OUTUBRO	R\$ 1.703.030,46	NOVEMBRO	R\$ 2.083.925,60	DEZEMBRO	R\$ 1.799.685,28
Total de Receitas (I)+(II)	JULHO	R\$ 3.863.281,64	AGOSTO	R\$ 4.331.449,98	SETEMBRO	R\$ 4.388.509,38	OUTUBRO	R\$ 4.454.454,32	NOVEMBRO	R\$ 4.934.723,95	DEZEMBRO	R\$ 5.137.858,15
Despesas do Mês	JULHO	R\$ 1.455.571,55	AGOSTO	R\$ 1.454.240,74	SETEMBRO	R\$ 1.637.085,52	OUTUBRO	R\$ 1.603.655,97	NOVEMBRO	R\$ 1.596.551,08	DEZEMBRO	R\$ 3.609.358,08
Total dos gastos no mês	JULHO	R\$ 1.455.571,55	AGOSTO	R\$ 1.454.240,74	SETEMBRO	R\$ 1.637.085,52	OUTUBRO	R\$ 1.603.655,97	NOVEMBRO	R\$ 1.596.551,08	DEZEMBRO	R\$ 3.609.358,08
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 2.407.710,09		R\$ 2.877.209,24		R\$ 2.751.423,86		R\$ 2.850.798,35		R\$ 3.338.172,87		R\$ 1.528.500,07

mais 1193,34 ref. Reembolsa



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 02 de fevereiro de 2022

Ano V | Edição nº 738

Página 11 de 22



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

DESCRIÇÃO	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	
Saldo do mês anterior (I)	R\$ 271.261,15	R\$ 1.851.330,09	R\$ 2.280.756,81	R\$ 2.751.423,86	
Receita do Mês	R\$ 5.812.291,45	R\$ 4.392.958,90	R\$ 4.994.226,60	R\$ 5.540.829,47	R\$ 20.740.306,42
Rendimentos de Aplicação (Juros)	R\$ 1.092,06	R\$ 9.390,62	R\$ 23.338,26	R\$ 45.811,87	R\$ 20.819.939,23
Total da Receita no mês (II)	R\$ 5.813.383,51	R\$ 4.402.349,52	R\$ 5.017.564,86	R\$ 5.586.641,34	
Total de Receitas (I)+(II)	R\$ 6.084.644,66	R\$ 6.253.679,62	R\$ 7.298.321,67	R\$ 8.338.065,20	
Despesas do Mês	R\$ 4.233.314,57	R\$ 3.972.922,80	R\$ 4.546.897,81	R\$ 6.809.565,13	R\$ 19.562.700,31
Total dos gastos no mês	R\$ 4.233.314,57	R\$ 3.972.922,80	R\$ 4.546.897,81	R\$ 6.809.565,13	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 1.851.330,09	R\$ 2.280.756,81	R\$ 2.751.423,86	R\$ 1.528.500,07	

INSS A PAGAR	367.552,19
COTA	1.660,88
FOLHA DE PAGAMENTO	758.012,18
FGTS A PAGAR	62.677,11
PAVANELLI	1.011,60
RESCISÃO	155,40
TOTAL	1.191.069,36
EXTRATO BANCÁRIO DIA 31-12-2021	2.631.209,43
SALDO DEBENDADO	1.440.140,07
Diferença	R\$ 88.360,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 02 de fevereiro de 2022

Ano V | Edição nº 738

Página 12 de 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26

46.634.077/0001-14

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 1 of 5

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	
10/12/2021	10374/1 OR	08/12/2021	29/12/2021	3.1.90.13.01	729,70		0,00	729,70	729,70	0,00	
17/12/2021	10553/1 OR	13/12/2021	29/12/2021	3.1.90.13.01	46.217,65		0,00	46.217,65	46.217,65	0,00	
17/12/2021	10558/1 OR	13/12/2021	29/12/2021	3.1.90.13.01	3.886,04		0,00	3.886,04	3.886,04	0,00	
17/12/2021	10563/1 OR	13/12/2021	29/12/2021	3.1.90.13.01	7.815,52		0,00	7.815,52	7.815,52	0,00	
17/12/2021	10567/1 OR	13/12/2021	29/12/2021	3.1.90.13.01	4.834,31		0,00	4.834,31	4.834,31	0,00	
17/12/2021	10572/1 OR	13/12/2021	29/12/2021	3.1.90.13.01	6.588,33		0,00	6.588,33	6.588,33	0,00	
17/12/2021	10574/1 OR	13/12/2021	29/12/2021	3.1.90.13.01	1.184,47		0,00	1.184,47	1.184,47	0,00	
17/12/2021	10795/1 OR	16/12/2021	29/12/2021	3.1.90.13.01	48.461,98		0,00	48.461,98	48.461,98	0,00	
17/12/2021	10800/1 OR	16/12/2021	29/12/2021	3.1.90.13.01	4.278,44		0,00	4.278,44	4.278,44	0,00	
17/12/2021	10806/1 OR	16/12/2021	29/12/2021	3.1.90.13.01	7.980,28		0,00	7.980,28	7.980,28	0,00	
17/12/2021	10811/1 OR	16/12/2021	29/12/2021	3.1.90.13.01	4.839,31		0,00	4.839,31	4.839,31	0,00	
17/12/2021	10817/1 OR	16/12/2021	29/12/2021	3.1.90.13.01	6.410,24		0,00	6.410,24	6.410,24	0,00	
17/12/2021	10819/1 OR	16/12/2021	29/12/2021	3.1.90.13.01	1.199,14		0,00	1.199,14	1.199,14	0,00	
22/12/2021	10940/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.13.01	236,80		0,00	236,80	236,80	0,00	
22/12/2021	10945/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.13.01	311,69		0,00	311,69	311,69	0,00	
22/12/2021	10951/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.13.01	311,69		0,00	311,69	311,69	0,00	
22/12/2021	10956/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.13.01	177,60		0,00	177,60	177,60	0,00	
22/12/2021	10962/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.13.01	173,65		0,00	173,65	173,65	0,00	
22/12/2021	10968/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.13.01	350,29		0,00	350,29	350,29	0,00	
22/12/2021	10974/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.13.01	218,05		0,00	218,05	218,05	0,00	
22/12/2021	10980/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.13.01	230,88		0,00	230,88	230,88	0,00	
22/12/2021	10985/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.13.01	177,60		0,00	177,60	177,60	0,00	
22/12/2021	10991/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.13.01	230,88		0,00	230,88	230,88	0,00	
22/12/2021	10996/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.13.01	311,69		0,00	311,69	311,69	0,00	
22/12/2021	11003/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.13.01	294,37		0,00	294,37	294,37	0,00	
22/12/2021	11009/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.13.01	189,44		0,00	189,44	189,44	0,00	
22/12/2021	11014/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.13.01	213,12		0,00	213,12	213,12	0,00	
22/12/2021	11020/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.13.01	356,71		0,00	356,71	356,71	0,00	
22/12/2021	11025/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.13.01	311,69		0,00	311,69	311,69	0,00	
22/12/2021	11030/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.13.01	225,11		0,00	225,11	225,11	0,00	
22/12/2021	11035/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.13.01	311,69		0,00	311,69	311,69	0,00	
22/12/2021	11040/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.13.01	213,12		0,00	213,12	213,12	0,00	
22/12/2021	11046/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.13.01	276,76		0,00	276,76	276,76	0,00	
22/12/2021	11051/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.13.01	311,69		0,00	311,69	311,69	0,00	
22/12/2021	11057/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.13.01	128,26		0,00	128,26	128,26	0,00	
22/12/2021	11061/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.13.01	277,06		0,00	277,06	277,06	0,00	
22/12/2021	11066/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.13.01	330,93		0,00	330,93	330,93	0,00	
22/12/2021	11072/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.13.01	230,88		0,00	230,88	230,88	0,00	
29/12/2021	11103/1 OR	27/12/2021	29/12/2021	3.1.90.13.01	40,40		0,00	40,40	40,40	0,00	
29/12/2021	11154/1 OR	27/12/2021	29/12/2021	3.1.90.13.01	1.012,62		0,00	1.012,62	1.012,62	0,00	
29/12/2021	11157/1 OR	27/12/2021	29/12/2021	3.1.90.13.01	1.023,23		0,00	1.023,23	1.023,23	0,00	
20/01/2022	11547/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.01	4.777,26		0,00	4.777,26	4.777,26	0,00	
20/01/2022	11550/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.01	16,87		0,00	16,87	16,87	0,00	
20/01/2022	11553/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.01	126,49		0,00	126,49	126,49	0,00	
20/01/2022	11556/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.01	151,79		0,00	151,79	151,79	0,00	
20/01/2022	11559/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.01	37,95		0,00	37,95	37,95	0,00	
20/01/2022	11562/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.01	25,30		0,00	25,30	25,30	0,00	
20/01/2022	11565/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.01	25,30		0,00	25,30	25,30	0,00	
20/01/2022	11568/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.01	75,90		0,00	75,90	75,90	0,00	
20/01/2022	11571/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.01	42,16		0,00	42,16	42,16	0,00	
20/01/2022	11574/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.01	42,16		0,00	42,16	42,16	0,00	
20/01/2022	11577/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.01	75,90		0,00	75,90	75,90	0,00	
20/01/2022	11580/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.01	63,25		0,00	63,25	63,25	0,00	
20/01/2022	11583/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.01	42,16		0,00	42,16	42,16	0,00	
20/01/2022	11586/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.01	42,16		0,00	42,16	42,16	0,00	
20/01/2022	11589/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.01	105,41		0,00	105,41	105,41	0,00	
20/01/2022	11592/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.01	42,16		0,00	42,16	42,16	0,00	
20/01/2022	11595/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.01	25,30		0,00	25,30	25,30	0,00	
20/01/2022	11598/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.01	45.010,78		0,00	45.010,78	45.010,78	0,00	
20/01/2022	11601/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.01	4.857,40		0,00	4.857,40	4.857,40	0,00	
20/01/2022	11604/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.01	5.055,56		0,00	5.055,56	5.055,56	0,00	
TOTAL DO FORNECEDOR					213.544,57	0,00	0,00	150.867,46	150.867,46	62.677,11	

31758 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA

CNPJ: 03.576.719/0001-63

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar	
13/01/2022	9740/1 OR	22/12/2021	29/12/2021	3.3.90.30.22	4.450,00		0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	
TOTAL DO FORNECEDOR					4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	

24625 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME

CNPJ: 62.479.555/0001-15

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar	
17/01/2022	9738/1 OR	22/12/2021	29/12/2021	3.3.90.30.22	1.382,00		0,00	1.382,00	1.382,00	0,00	
TOTAL DO FORNECEDOR					1.382,00	0,00	0,00	1.382,00	1.382,00	0,00	

Município de Capela do Alto - SP

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 02 de fevereiro de 2022

Ano V | Edição nº 738

Página 13 de 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26

46.634.077/0001-14

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 2 of 5

1194 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 10.644.278/0001-55

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
29/12/2021	9736/1 OR	08/12/2021	29/12/2021	3.3.90.30.99	10.275,12		0,00	10.275,12	10.275,12	0,00
21/01/2022	9736/2 OR	29/12/2021		3.3.90.30.99	1.680,88		0,00	0,00	0,00	1.680,88
TOTAL DO FORNECEDOR					11.936,00	0,00	0,00	10.275,12	10.275,12	1.680,88

22 FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
10/12/2021	10373/1 OR	08/12/2021	10/12/2021	3.1.90.11.45	9.121,31		2.207,18	6.914,13	9.121,31	0,00
17/12/2021	10549/1 OR	13/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.04	40,75		0,00	40,75	40,75	0,00
17/12/2021	10550/1 OR	13/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.43	284.176,09		73.399,95	210.776,14	284.176,09	0,00
17/12/2021	10551/1 OR	13/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.99	8.392,28		539,60	7.852,68	8.392,28	0,00
17/12/2021	10552/1 OR	13/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.99	1.132,23		0,00	1.132,23	1.132,23	0,00
17/12/2021	10555/1 OR	13/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.04	7,83		0,00	7,83	7,83	0,00
17/12/2021	10556/1 OR	13/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.43	23.190,33		5.918,71	17.271,62	23.190,33	0,00
17/12/2021	10557/1 OR	13/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.99	36,07		0,00	36,07	36,07	0,00
17/12/2021	10560/1 OR	13/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.04	8,73		0,00	8,73	8,73	0,00
17/12/2021	10561/1 OR	13/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.43	48.854,57		9.647,54	39.207,03	48.854,57	0,00
17/12/2021	10562/1 OR	13/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.99	93,48		0,00	93,48	93,48	0,00
17/12/2021	10565/1 OR	13/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.43	33.567,32		6.515,54	27.051,78	33.567,32	0,00
17/12/2021	10566/1 OR	13/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.99	410,24		0,00	410,24	410,24	0,00
17/12/2021	10570/1 OR	13/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.43	40.502,71		13.266,05	27.236,66	40.502,71	0,00
17/12/2021	10571/1 OR	13/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.99	266,40		0,00	266,40	266,40	0,00
17/12/2021	10791/1 OR	16/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.01	525.509,75		160.415,51	365.094,24	525.509,75	0,00
17/12/2021	10792/1 OR	16/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.99	57.060,94		0,00	57.060,94	57.060,94	0,00
17/12/2021	10793/1 OR	16/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.99	20.050,79		0,00	20.050,79	20.050,79	0,00
17/12/2021	10794/1 OR	16/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.99	1.670,96		0,00	1.670,96	1.670,96	0,00
17/12/2021	10797/1 OR	16/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.99	47.249,07		12.505,72	34.743,35	47.249,07	0,00
17/12/2021	10798/1 OR	16/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.99	2.538,00		0,00	2.538,00	2.538,00	0,00
17/12/2021	10799/1 OR	16/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.99	3.693,48		0,00	3.693,48	3.693,48	0,00
17/12/2021	10802/1 OR	16/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.01	95.101,17		25.691,13	69.410,04	95.101,17	0,00
17/12/2021	10803/1 OR	16/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.01	1.320,00		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
17/12/2021	10804/1 OR	16/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.99	3.063,51		0,00	3.063,51	3.063,51	0,00
17/12/2021	10805/1 OR	16/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.99	199,29		0,00	199,29	199,29	0,00
17/12/2021	10808/1 OR	16/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.01	73.096,58		14.481,96	58.614,62	73.096,58	0,00
17/12/2021	10809/1 OR	16/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.01	329,22		0,00	329,22	329,22	0,00
17/12/2021	10810/1 OR	16/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.99	2.055,61		0,00	2.055,61	2.055,61	0,00
17/12/2021	10814/1 OR	16/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.01	57.217,33		20.214,77	37.002,56	57.217,33	0,00
17/12/2021	10815/1 OR	16/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.99	17.641,85		0,00	17.641,85	17.641,85	0,00
17/12/2021	10816/1 OR	16/12/2021	17/12/2021	3.1.90.11.99	5.268,91		0,00	5.268,91	5.268,91	0,00
22/12/2021	10998/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.99	584,56		0,00	584,56	584,56	0,00
22/12/2021	10999/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.99	375,16		0,00	375,16	375,16	0,00
29/12/2021	11153/1 OR	27/12/2021	29/12/2021	3.1.90.11.45	12.366,31		3.604,14	8.762,17	12.366,31	0,00
29/12/2021	11156/1 OR	27/12/2021	29/12/2021	3.1.90.11.45	12.790,45		2.731,20	10.059,25	12.790,45	0,00
30/01/2022	11546/1 OR	31/12/2021		3.1.90.11.01	59.715,89		7.701,48	0,00	0,00	59.715,89
30/01/2022	11549/1 OR	31/12/2021		3.1.90.11.01	210,82		15,81	0,00	0,00	210,82
20/01/2022	11552/1 OR	31/12/2021		3.1.90.11.01	1.581,17		125,80	0,00	0,00	1.581,17
20/01/2022	11555/1 OR	31/12/2021		3.1.90.11.01	1.897,40		154,26	0,00	0,00	1.897,40
20/01/2022	11558/1 OR	31/12/2021		3.1.90.11.01	474,35		35,57	0,00	0,00	474,35
20/01/2022	11561/1 OR	31/12/2021		3.1.90.11.01	316,23		23,71	0,00	0,00	316,23
20/01/2022	11564/1 OR	31/12/2021		3.1.90.11.01	316,23		23,71	0,00	0,00	316,23
20/01/2022	11567/1 OR	31/12/2021		3.1.90.11.01	948,70		71,15	0,00	0,00	948,70
20/01/2022	11570/1 OR	31/12/2021		3.1.90.11.01	527,06		39,52	0,00	0,00	527,06
20/01/2022	11573/1 OR	31/12/2021		3.1.90.11.01	527,06		39,52	0,00	0,00	527,06
20/01/2022	11576/1 OR	31/12/2021		3.1.90.11.01	948,70		71,15	0,00	0,00	948,70
20/01/2022	11579/1 OR	31/12/2021		3.1.90.11.01	790,58		59,29	0,00	0,00	790,58
20/01/2022	11582/1 OR	31/12/2021		3.1.90.11.01	527,06		39,52	0,00	0,00	527,06
20/01/2022	11585/1 OR	31/12/2021		3.1.90.11.01	527,06		39,52	0,00	0,00	527,06
20/01/2022	11588/1 OR	31/12/2021		3.1.90.11.01	1.317,64		102,08	0,00	0,00	1.317,64
20/01/2022	11591/1 OR	31/12/2021		3.1.90.11.01	527,06		39,52	0,00	0,00	527,06
20/01/2022	11594/1 OR	31/12/2021		3.1.90.11.01	316,23		23,71	0,00	0,00	316,23
20/01/2022	11597/1 OR	31/12/2021		3.1.90.11.01	562.632,18		81.110,05	0,00	0,00	562.632,18
20/01/2022	11600/1 OR	31/12/2021		3.1.90.11.01	60.716,72		8.114,72	0,00	0,00	60.716,72
20/01/2022	11603/1 OR	31/12/2021		3.1.90.11.01	63.194,04		7.844,29	0,00	0,00	63.194,04
TOTAL DO FORNECEDOR					2.146.995,46	0,00	456.813,38	1.037.844,28	1.388.983,28	758.012,18

29659 INEC INSTITUTO EDUCACAO, CULTURA E GESTAO LTDA CNPJ: 27.478.904/0001-83

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
28/12/2021	10211/1 OR	22/12/2021	28/12/2021	3.3.90.39.65	12.750,00		0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
28/12/2021	10212/1 OR	22/12/2021	28/12/2021	3.3.90.39.65	4.250,00		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00

CNPJ:

Município de Capela do Alto - SP

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 02 de fevereiro de 2022

Ano V | Edição nº 738

Página 14 de 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26

46.634.077/0001-14

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 3 of 5

26613 JOSIANE APARECIDA A. DA SILVA FERRAZ

19.252.273/0001-51

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
29/12/2021	7513/1 OR	20/12/2021	29/12/2021	3.3.90.30.22	380,00		0,00	380,00	380,00	0,00
29/12/2021	9737/1 OR	20/12/2021	29/12/2021	3.3.90.30.22	2.933,00		0,00	2.933,00	2.933,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					3.313,00	0,00	0,00	3.313,00	3.313,00	0,00

32179 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS

28.239.961/0001-72

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
10/12/2021	9722/1 OR	07/12/2021	10/12/2021	3.3.90.30.99	7.600,00		0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
10/12/2021	9722/2 OR	08/12/2021	10/12/2021	3.3.90.30.99	9.950,00		0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00

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
10/12/2021	10375/1 OR	08/12/2021		3.1.90.13.02	2.081,48		0,00	0,00	0,00	2.081,48
12/12/2021	10554/1 OR	13/12/2021	20/12/2021	3.1.90.13.02	132.231,35		5.786,73	126.444,62	132.231,35	0,00
17/12/2021	10559/1 OR	13/12/2021	20/12/2021	3.1.90.13.02	11.084,95		1.205,13	9.879,82	11.084,95	0,00
17/12/2021	10564/1 OR	13/12/2021	20/12/2021	3.1.90.13.02	22.293,83		733,32	21.560,51	22.293,83	0,00
17/12/2021	10568/1 OR	13/12/2021	20/12/2021	3.1.90.13.02	17.168,77		855,36	16.313,41	17.168,77	0,00
17/12/2021	10573/1 OR	13/12/2021	20/12/2021	3.1.90.13.02	18.793,24		0,00	18.793,24	18.793,24	0,00
17/12/2021	10796/1 OR	16/12/2021		3.1.90.13.02	138.237,98		1.028,16	0,00	0,00	138.237,98
17/12/2021	10801/1 OR	16/12/2021		3.1.90.13.02	12.204,24		0,00	0,00	0,00	12.204,24
17/12/2021	10807/1 OR	16/12/2021		3.1.90.13.02	22.763,76	22.763,76	-3.178,74	0,00	0,00	0,00
17/12/2021	10812/1 OR	16/12/2021		3.1.90.13.02	17.224,87	17.224,87	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2021	10818/1 OR	16/12/2021		3.1.90.13.02	18.285,25		0,00	0,00	0,00	18.285,25
22/12/2021	10941/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	675,47		0,00	0,00	0,00	675,47
22/12/2021	10946/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	889,09		0,00	0,00	0,00	889,09
22/12/2021	10952/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	889,09		0,00	0,00	0,00	889,09
22/12/2021	10957/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	506,61		0,00	0,00	0,00	506,61
22/12/2021	10963/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	495,34		0,00	0,00	0,00	495,34
22/12/2021	10969/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	999,20		0,00	0,00	0,00	999,20
22/12/2021	10969/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	621,99		0,00	0,00	0,00	621,99
22/12/2021	10975/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	658,58		0,00	0,00	0,00	658,58
22/12/2021	10981/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	506,60		0,00	0,00	0,00	506,60
22/12/2021	10986/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	658,58		0,00	0,00	0,00	658,58
22/12/2021	10992/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	889,09		0,00	0,00	0,00	889,09
22/12/2021	10997/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	889,09		0,00	0,00	0,00	889,09
22/12/2021	11004/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	839,70		0,00	0,00	0,00	839,70
22/12/2021	11004/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	540,38		0,00	0,00	0,00	540,38
22/12/2021	11010/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	607,92		0,00	0,00	0,00	607,92
22/12/2021	11015/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	607,92		0,00	0,00	0,00	607,92
22/12/2021	11021/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	1.017,51		0,00	0,00	0,00	1.017,51
22/12/2021	11026/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	889,09		0,00	0,00	0,00	889,09
22/12/2021	11031/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	642,12		0,00	0,00	0,00	642,12
22/12/2021	11036/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	889,09		0,00	0,00	0,00	889,09
22/12/2021	11041/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	607,93		0,00	0,00	0,00	607,93
22/12/2021	11047/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	789,46		0,00	0,00	0,00	789,46
22/12/2021	11052/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	889,09		0,00	0,00	0,00	889,09
22/12/2021	11058/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	365,87		0,00	0,00	0,00	365,87
22/12/2021	11062/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	395,15		0,00	0,00	0,00	395,15
22/12/2021	11067/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	943,97		0,00	0,00	0,00	943,97
22/12/2021	11073/1 OR	21/12/2021		3.1.90.13.02	658,58		0,00	0,00	0,00	658,58
29/12/2021	11104/1 OR	27/12/2021		3.1.90.13.02	115,25		0,00	0,00	0,00	115,25
29/12/2021	11155/1 OR	27/12/2021		3.1.90.13.02	2.820,18		0,00	0,00	0,00	2.820,18
29/12/2021	11158/1 OR	27/12/2021		3.1.90.13.02	2.849,71		0,00	0,00	0,00	2.849,71
29/12/2021	11548/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.02	13.627,19		0,00	0,00	0,00	13.627,19
20/01/2022	11551/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.02	48,11		0,00	0,00	0,00	48,11
20/01/2022	11554/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.02	360,82		0,00	0,00	0,00	360,82
20/01/2022	11557/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.02	432,99		0,00	0,00	0,00	432,99
20/01/2022	11560/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.02	108,25		0,00	0,00	0,00	108,25
20/01/2022	11563/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.02	72,17		0,00	0,00	0,00	72,17
20/01/2022	11566/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.02	72,17		0,00	0,00	0,00	72,17
20/01/2022	11569/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.02	216,49		0,00	0,00	0,00	216,49
20/01/2022	11572/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.02	120,27		0,00	0,00	0,00	120,27
20/01/2022	11575/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.02	120,27		0,00	0,00	0,00	120,27
20/01/2022	11578/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.02	216,49		0,00	0,00	0,00	216,49
20/01/2022	11581/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.02	180,41		0,00	0,00	0,00	180,41
20/01/2022	11584/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.02	120,27		0,00	0,00	0,00	120,27
20/01/2022	11587/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.02	120,27		0,00	0,00	0,00	120,27
20/01/2022	11590/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.02	300,69		0,00	0,00	0,00	300,69
20/01/2022	11593/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.02	120,27		0,00	0,00	0,00	120,27
20/01/2022	11596/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.02	72,17		0,00	0,00	0,00	72,17
20/01/2022	11599/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.02	128.393,55		0,00	0,00	0,00	128.393,55
20/01/2022	11602/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.02	13.855,85		0,00	0,00	0,00	13.855,85
20/01/2022	11605/1 OR	31/12/2021		3.1.90.13.02	14.420,99		0,00	0,00	0,00	14.420,99
TOTAL DO FORNECEDOR					609.000,05	39.988,63	6.429,96	192.991,60	201.572,14	367.439,28



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 02 de fevereiro de 2022

Ano V | Edição nº 738

Página 15 de 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26

46.634.077/0001-14

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 4 of 5

30124 MISAEL SANTANA DA SILVA

CNPJ: 17.272.597/0001-26

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
28/12/2021	9739/1 OR	22/12/2021	28/12/2021	3.3.90.30.22	605,00		0,00	605,00	605,00	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					605,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00

330 PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 03.100.212/0001-39

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
29/12/2021	9762/1 OR	08/12/2021	29/12/2021	3.3.90.30.24	3.828,60		0,00	3.828,60	3.828,60	0,00
20/01/2022	10359/1 OR	22/12/2021	29/12/2021	3.3.90.30.24	19.329,00		0,00	19.329,00	19.329,00	0,00
20/01/2022	10409/1 OR	22/12/2021	29/12/2021	3.3.90.30.24	22.221,10		0,00	22.221,10	22.221,10	0,00
28/01/2022	10857/1 OR	29/12/2021		3.3.90.30.24	1.011,60		0,00	0,00	0,00	1.011,60
TOTAL DO FORNECEDOR					46.390,30	0,00	0,00	45.378,70	45.378,70	1.011,60

158 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

CNPJ:

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
12/12/2021	10937/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	1.973,33		235,09	1.738,24	1.973,33	0,00
22/12/2021	10938/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.43	986,67		0,00	986,67	986,67	0,00
22/12/2021	10939/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.45	1.315,56		0,00	1.315,56	1.315,56	0,00
22/12/2021	10942/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	1.731,60		317,64	1.413,96	1.731,60	0,00
22/12/2021	10943/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.43	1.082,25		0,00	1.082,25	1.082,25	0,00
22/12/2021	10944/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.45	2.885,99		0,00	2.885,99	2.885,99	0,00
22/12/2021	10948/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	1.731,60		317,64	1.413,96	1.731,60	0,00
22/12/2021	10949/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.43	1.082,25		0,00	1.082,25	1.082,25	0,00
22/12/2021	10950/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.45	2.885,99		0,00	2.885,99	2.885,99	0,00
22/12/2021	10953/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	1.480,00		172,20	1.307,80	1.480,00	0,00
22/12/2021	10954/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.43	740,00		0,00	740,00	740,00	0,00
22/12/2021	10955/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.45	986,66		0,00	986,66	986,66	0,00
22/12/2021	10958/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	1.480,00		169,97	1.310,03	1.480,00	0,00
22/12/2021	10959/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.43	98,66		0,00	98,66	98,66	0,00
22/12/2021	10960/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.45	592,00		0,00	592,00	592,00	0,00
22/12/2021	10961/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.43	789,33		0,00	789,33	789,33	0,00
22/12/2021	10964/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	1.924,00		389,24	1.534,76	1.924,00	0,00
22/12/2021	10965/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.43	1.227,98		0,00	1.227,98	1.227,98	0,00
22/12/2021	10966/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.45	3.206,66		0,00	3.206,66	3.206,66	0,00
22/12/2021	10967/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.99	49,60		0,00	49,60	49,60	0,00
22/12/2021	10970/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	1.184,00		212,30	971,70	1.184,00	0,00
22/12/2021	10971/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	98,66		0,00	98,66	98,66	0,00
22/12/2021	10972/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.43	703,00		0,00	703,00	703,00	0,00
22/12/2021	10973/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.45	1.924,00		0,00	1.924,00	1.924,00	0,00
22/12/2021	10976/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	1.184,00		226,72	957,28	1.184,00	0,00
22/12/2021	10977/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	98,66		0,00	98,66	98,66	0,00
22/12/2021	10978/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.43	863,33		0,00	863,33	863,33	0,00
22/12/2021	10979/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.45	2.137,77		0,00	2.137,77	2.137,77	0,00
22/12/2021	10982/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	1.776,00		176,64	1.599,36	1.776,00	0,00
22/12/2021	10983/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.43	444,00		0,00	444,00	444,00	0,00
22/12/2021	10984/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.45	592,00		0,00	592,00	592,00	0,00
22/12/2021	10987/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	1.184,00		226,72	957,28	1.184,00	0,00
22/12/2021	10988/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	98,66		0,00	98,66	98,66	0,00
22/12/2021	10989/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.43	863,33		0,00	863,33	863,33	0,00
22/12/2021	10990/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.45	2.137,77		0,00	2.137,77	2.137,77	0,00
22/12/2021	10993/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	1.731,60		317,64	1.413,96	1.731,60	0,00
22/12/2021	10994/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.43	1.082,25		0,00	1.082,25	1.082,25	0,00
22/12/2021	10995/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.45	2.885,99		0,00	2.885,99	2.885,99	0,00
22/12/2021	11000/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	1.731,60		298,16	1.433,44	1.731,60	0,00
22/12/2021	11001/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.43	1.948,05		0,00	1.948,05	1.948,05	0,00
22/12/2021	11002/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.45	2.597,39		0,00	2.597,39	2.597,39	0,00
22/12/2021	11005/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	1.184,00		184,76	999,24	1.184,00	0,00
22/12/2021	11006/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.43	789,33		0,00	789,33	789,33	0,00
22/12/2021	11007/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.45	1.052,44		0,00	1.052,44	1.052,44	0,00
22/12/2021	11008/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.99	394,66		0,00	394,66	394,66	0,00
22/12/2021	11012/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	1.776,00		209,94	1.566,06	1.776,00	0,00
22/12/2021	11011/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.43	888,00		0,00	888,00	888,00	0,00
22/12/2021	11012/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.45	1.184,00		0,00	1.184,00	1.184,00	0,00
22/12/2021	11013/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	1.924,00		396,46	1.527,54	1.924,00	0,00
22/12/2021	11016/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.43	1.286,37		0,00	1.286,37	1.286,37	0,00
22/12/2021	11018/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.45	3.318,49		0,00	3.318,49	3.318,49	0,00
22/12/2021	11019/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.99	129,87		0,00	129,87	129,87	0,00
22/12/2021	11022/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	1.731,60		317,64	1.413,96	1.731,60	0,00
22/12/2021	11023/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.43	1.082,25		0,00	1.082,25	1.082,25	0,00
22/12/2021	11024/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.45	2.885,99		0,00	2.885,99	2.885,99	0,00
22/12/2021	11027/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	1.731,60		220,50	1.511,10	1.731,60	0,00
22/12/2021	11028/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.43	1.082,25		0,00	1.082,25	1.082,25	0,00
22/12/2021	11029/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.45	1.443,00		0,00	1.443,00	1.443,00	0,00
22/12/2021	11032/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	1.731,60		317,64	1.413,96	1.731,60	0,00
22/12/2021	11033/1 OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.43	1.082,25		0,00	1.082,25	1.082,25	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 02 de fevereiro de 2022

Ano V | Edição nº 738

Página 16 de 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26

46.634.077/0001-14

Exercício: 2021

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - FORNEC. -

Page 5 of 5

22/12/2021	11034/1	OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.45	2.885,99	0,00	2.885,99	2.885,99	0,00
22/12/2021	11037/1	OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	1.184,00	206,76	977,24	1.184,00	0,00
22/12/2021	11038/1	OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.43	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00
22/12/2021	11039/1	OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.45	1.973,33	0,00	1.973,33	1.973,33	0,00
22/12/2021	11042/1	OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	1.480,00	278,35	1.201,65	1.480,00	0,00
22/12/2021	11043/1	OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00
22/12/2021	11044/1	OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.43	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00
22/12/2021	11045/1	OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.45	2.441,99	0,00	2.441,99	2.441,99	0,00
22/12/2021	11048/1	OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	1.731,60	317,64	1.413,96	1.731,60	0,00
22/12/2021	11049/1	OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.43	1.082,25	0,00	1.082,25	1.082,25	0,00
22/12/2021	11050/1	OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.45	2.885,99	0,00	2.885,99	2.885,99	0,00
22/12/2021	11053/1	OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	1.184,00	122,98	1.061,02	1.184,00	0,00
22/12/2021	11054/1	OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	98,66	0,00	98,66	98,66	0,00
22/12/2021	11055/1	OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.43	320,67	0,00	320,67	320,67	0,00
22/12/2021	11056/1	OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.45	427,56	0,00	427,56	427,56	0,00
22/12/2021	11059/1	OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	1.731,60	139,34	1.592,26	1.731,60	0,00
22/12/2021	11060/1	OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.45	2.308,79	0,00	2.308,79	2.308,79	0,00
22/12/2021	11063/1	OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	1.201,20	367,46	833,74	1.201,20	0,00
22/12/2021	11064/1	OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.43	1.202,50	0,00	1.202,50	1.202,50	0,00
22/12/2021	11065/1	OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.45	3.206,66	0,00	3.206,66	3.206,66	0,00
22/12/2021	11068/1	OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	1.184,00	226,72	957,28	1.184,00	0,00
22/12/2021	11069/1	OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.01	98,66	0,00	98,66	98,66	0,00
22/12/2021	11070/1	OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.43	863,33	0,00	863,33	863,33	0,00
22/12/2021	11071/1	OR	21/12/2021	22/12/2021	3.1.90.11.45	2.137,77	0,00	2.137,77	2.137,77	0,00
29/12/2021	11102/1	OR	27/12/2021	29/12/2021	3.1.90.11.99	505,05	46,45	458,60	505,05	0,00

27134 SCATENA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI

CNPJ: 07.670.122/0001-34

27134 SCATENA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI					CNPJ: 07.976.122/0001-01						
Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar	
08/12/2021	10159/1	OR	08/12/2021	08/12/2021	3.3.90.39.74	177.771,06		11.199,57	166.571,49	177.771,06	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR						177.771,06	0,00	11.199,57	166.571,49	177.771,06	0,00

10 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

CNPJ: 46.384.111/0001-40

10 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO					CNPJ: 06.968.111/0001-12		Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor Desconto			
27/12/2021	10875/1 OR	20/12/2021	27/12/2021	3.1.90.11.01	10.506,55		0,00	10.506,55	10.506,55
29/12/2021	11085/1 OR	22/12/2021	29/12/2021	3.1.90.11.43	4.263,63		0,00	4.263,63	4.263,63
TOTAL DO FORNECEDOR					14.770,18	0,00	0,00	14.770,18	14.770,18

32176 T. S. COUTINHO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 04.595.944/0001-00

32176 T. S. COUTINHO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					CNPJ 06.930.944/0001-00			Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto			
10/12/2021	9741/1	OR	07/12/2021	10/12/2021	3.3.90.30.99		0,00	30.596,00	30.596,00	0,00
11/12/2021	9742/1	OR	07/12/2021	10/12/2021	3.3.90.30.99		0,00	29.066,20	29.066,20	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					59.662,20	0,00	0,00	59.662,20	59.662,20	0,00

24677 T.L PARRA DE CAMARGO SOROCABA - ME

CNPJ: 06.129.008/0001-39

24677 T.L PARRA DE CAMARGO SOROCABA - ME					CNPJ 06.120.000/0001-01					
Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
22/12/2021	10842/1	OR	22/12/2021	3.3.90.39.05	7.036,20		0,00	7.036,20	7.036,20	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					7.036,20	0,00	0,00	7.036,20	7.036,20	0,00

19569 TINTAS PIG CAPELA DO ALTO LTDA

CNPJ: 10.707.618/0001-40

19569 TINTAS PIG CAPELA DO ALTO LTDA					CNPJ: 16.040.838/0001-90			Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto	1.695,00	1.695,00	0,00
20/01/2022	10143/1	OR	10/12/2021	29/12/2021	3.3.90.30.24					
					1.695,00		0,00	0,00	1.695,00	1.695,00
TOTAL DO FORNECEDOR										

20306 VEROECHEQUE REFEICOES LTDA

CNPJ: 06.344.497/0001-41

20306 VEROQUEUE REFEICOES LTDA					CNPJ 0.000.000/0001-01			Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	Liquidado	Anul/Refor	Desconto			
27/12/2021	11092/1	OR	31/12/2021	3.3.90.46.01	288.369,20		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	11544/1	OR	31/12/2021	3.3.90.46,01	200.009,20		20.214,68	179.794,52	200.009,20	0,00
TOTAL DO FORNECEDOR					488.378,40	288.369,20	20.214,68	179.794,52	200.009,20	0,00

TOTAL...	3.937.715,91	328.357,83	501.070,19	2.021.010,64	2.418.557,03	1.190.801,05
----------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

Município de Capela do Alto - SP

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 02 de fevereiro de 2022

Ano V | Edição nº 738

Página 17 de 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26

46.634.077/0001-14

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

Pag 01 de 01

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		18.186.834,67	19.018.383,22	1.799.685,28	20.818.068,50	2.631.233,83
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		51.500,00	60.989,61	18.643,20	79.632,81	28.132,81
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		51.500,00	60.989,61	18.643,20	79.632,81	28.132,81
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		51.500,00	60.989,61	18.643,20	79.632,81	28.132,81
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		51.500,00	60.989,61	18.643,20	79.632,81	28.132,81
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		51.500,00	60.989,61	18.643,20	79.632,81	28.132,81
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		51.500,00	60.989,61	18.643,20	79.632,81	28.132,81
1321.00.1.1.01.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA FUN		51.500,00	60.989,61	18.643,20	79.632,81	28.132,81
1321.00.1.1.01.0088		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA FUN		51.500,00	60.989,61	18.643,20	79.632,81	28.132,81
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.135.334,67	18.957.393,61	1.781.042,08	20.738.435,69	2.603.101,02
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		18.135.334,67	18.957.393,61	1.781.042,08	20.738.435,69	2.603.101,02
1758.00.0.0.00.00		TRANSF. OUT. INSTITUIÇÕES PÚB. - EST/DF/MI		18.135.334,67	18.957.393,61	1.781.042,08	20.738.435,69	2.603.101,02
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MAN		18.135.334,67	18.957.393,61	1.781.042,08	20.738.435,69	2.603.101,02
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE		18.135.334,67	18.957.393,61	1.781.042,08	20.738.435,69	2.603.101,02
1758.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE		18.135.334,67	18.957.393,61	1.781.042,08	20.738.435,69	2.603.101,02
1758.01.1.1.00.0165		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO262 - 000		18.135.334,67	18.957.393,61	1.781.042,08	20.738.435,69	2.603.101,02

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

18.186.834,67 19.018.383,22 1.799.685,28 20.818.068,50 2.631.233,83

Saldo do Exercício Anterior

461.603,44

FUNDEB

001 2310

461.603,44

TOTAL DO SALDO

21.279.671,94

TOTAL GERAL

CAPELA DO ALTO, 31 de dezembro de 2021

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 02 de fevereiro de 2022

Ano V | Edição nº 738

Página 18 de 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26

46.634.077/0001-14

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

Pag 01 de 03

[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	3.429.980,00	607.307,23	650.004,43	197.675,76
020902		EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	3.344.535,86	3.344.535,86	514.656,91	3.146.860,10
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	617.100,00	109.458,97	109.458,97	0,00
	02	274 000	617.000,05	617.000,05	109.458,97	617.000,05
	273	000	0,00	0,00	0,00	0,00
		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	1.077,51	1.077,51	0,00	1.077,51
		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE				
	274	000	0,00	109.458,97	109.458,97	0,00
		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	615.922,54	615.922,54	109.458,97	615.922,54
		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				
245	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.050,00	29.226,00	29.226,00	0,00
	02	274 000	186.787,66	186.787,66	52.891,27	186.787,66
	273	000	0,00	0,00	0,00	0,00
		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	332,09	332,09	0,00	332,09
		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE				
	274	000	0,00	29.226,00	29.226,00	17.224,87
		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	203.680,44	186.455,57	52.891,27	186.455,57
		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				
246	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	20.340,60	63.037,80	2.672,48
	02	274 000	63.037,80	63.037,80	60.365,32	60.365,32
247	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	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	22.000,00	4.250,00	4.250,00	0,00
	02	273 000	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
12.365.0133.2032.0000		Manutenção da educação infantil, profissionais do Magisterio 70%				
249	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.200.050,00	185.784,04	185.784,04	64.511,68
	02	272 000	1.180.146,04	1.180.146,04	121.272,36	1.115.634,36
250	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368.950,00	69.959,71	69.959,71	38.167,90
	02	272 000	363.249,91	363.249,91	55.337,21	325.082,01
12.365.0136.2032.0000		Manutenção da educação infantil, profissionais do Magisterio 70%				
251	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	727.020,00	137.958,56	137.958,56	61.243,78
	02	271 000	708.144,83	708.144,83	76.714,78	646.901,05
252	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.310,00	50.329,35	50.329,35	31.079,92
	02	271 000	221.919,57	221.919,57	34.367,00	190.839,65
0209		EDUCAÇÃO	16.897.765,00	2.980.269,19	2.969.353,65	1.272.110,50
020904		ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	16.496.881,35	16.218.164,45	2.206.144,65	15.224.770,85
12.361.0035.1047.0000		Aquisição de equipamentos e material permanente				
272	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.800,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	02	262 000	220.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0035.2037.0000		Manutenção e suporte ao ensino fundamental com recursos do fundeb 30%				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 02 de fevereiro de 2022

Ano V | Edição nº 738

Página 19 de 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 26

46.634.077/0001-14

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

Pag 02 de 03

[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
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.095.150,00	185.322,69	185.322,69	0,00
		02	262 000	1.077.336,22	1.077.336,22	187.890,00	1.077.336,22
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.900,00	44.773,75	44.773,75	6.067,33
		02	262 000	290.105,29	290.105,29	70.596,28	284.037,96
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	138.500,00	18.496,10	83.945,70	14.580,70
		02	262 000	133.331,30	118.750,60	88.618,50	118.750,60
276	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	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	478.200,00	63.922,40	197.557,26	44.136,20
		02	262 000	467.821,49	423.685,29	197.557,26	423.685,29
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	271.265,00	0,00	0,00	0,00
		02	262 000	271.259,49	271.259,49	0,00	271.259,49
278	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.954.550,00	200.009,20	200.009,20	0,00
		02	262 000	1.866.121,18	1.866.121,18	200.009,20	1.866.121,18
12.361.0135.2036.0000 Manutenção da educação fundamental, profissionais do Magisterio 70%							
279	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	9.517.500,00	1.659.477,87	1.659.477,87	632.412,12
		02	261 000	9.318.586,84	9.318.586,84	1.028.828,55	8.686.174,72
280	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.907.900,00	588.267,18	588.267,18	354.914,15
		02	261 000	2.852.319,54	2.852.319,54	432.644,86	2.497.405,39
TOTAL DO PODER				20.327.745,00	3.587.576,42	3.609.358,08	1.469.786,26
				19.841.417,21	19.562.700,31	2.720.801,56	18.371.630,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				20.327.745,00	3.587.576,42	3.609.358,08	1.469.786,26
				19.841.417,21	19.562.700,31	2.720.801,56	18.371.630,95
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
FUNDEB				001	2310		2.631.209,43
TOTAL DO SALDO							2.631.209,43
RECURSO EM PODER DO MUNICÍPIO							276.831,56
TOTAL GERAL							21.279.671,94

CAPELA DO ALTO, 31 de dezembro de 2021

PÉRICLES GONÇALVES

PRISCILA AD. MOTA GONÇALVES



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 02 de fevereiro de 2022

Ano V | Edição nº 738

Página 20 de 22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030856309620007
03/01/2022 09:00:14

Cliente

Agência 6776-8

Conta 23449-4 PM CAPELA DO ALTO -FEB

Mês/ano referência **DEZEMBRO/2021**

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.324.213,36			3.299.234,640447		
02/12/2021	RESGATE	1.607,40			1.594,622306	1,008012991	3.297.640,018141
	Aplicação 22/10/2021	1.607,40			1.594,622306		
03/12/2021	RESGATE	2.567,31			2.546,337539	1,008236324	3.295.093,680602
	Aplicação 22/10/2021	2.567,31			2.546,337539		
06/12/2021	RESGATE	80.819,88			80.141,888996	1,008459883	3.214.951,791606
	Aplicação 22/10/2021	80.819,88			80.141,888996		
07/12/2021	APLICAÇÃO	170.832,73			169.362,490326	1,008681023	3.384.314,281932
08/12/2021	RESGATE	177.771,06			176.202,099417	1,008904324	3.208.112,182515
	Aplicação 22/10/2021	177.771,06			176.202,099417		
10/12/2021	APLICAÇÃO	6.835,47			6.771,806030	1,009401328	3.214.883,988545
14/12/2021	APLICAÇÃO	350.604,13			347.147,160811	1,009958224	3.562.031,149356
17/12/2021	RESGATE	1.036.257,16			1.025.179,400480	1,010805679	2.536.851,748876
	Aplicação 22/10/2021	211.406,33			209.146,358167		
	Aplicação 26/10/2021	740.327,12			732.412,897170		
	Aplicação 29/10/2021	42.994,45			42.534,836594		
	Aplicação 03/11/2021	41.529,26			41.085,308549		
20/12/2021	RESGATE	385.539,74			381.310,213557	1,011092088	2.155.541,535319
	Aplicação 03/11/2021	249.902,16			247.160,635120		
	Aplicação 09/11/2021	135.637,58			134.149,578437		
21/12/2021	APLICAÇÃO	350.251,55			346.313,403154	1,011371627	2.501.854,938473
22/12/2021	RESGATE	130.129,01			128.630,035446	1,011653379	2.373.224,903027
	Aplicação 09/11/2021	130.129,01			128.630,035446		
27/12/2021	RESGATE	298.875,75			295.186,641955	1,012497544	2.078.038,261072
	Aplicação 09/11/2021	26.284,26			25.959,826564		
	Aplicação 10/11/2021	117.899,18			116.443,919390		
	Aplicação 17/11/2021	154.692,31			152.782,896001		
28/12/2021	APLICAÇÃO	708.922,65			699.980,442545	1,012774939	2.778.018,703617
29/12/2021	RESGATE	240.924,65			237.819,817628	1,013055398	2.540.198,885989
	Aplicação 17/11/2021	120.159,84			118.611,319183		
	Aplicação 19/11/2021	19.706,93			19.452,965632		
	Aplicação 23/11/2021	101.057,88			99.755,532813		
30/12/2021	APLICAÇÃO	56.414,28			55.672,144646	1,013330461	2.595.871,030635
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.631.209,43			2.595.871,030635		2.595.871,030635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.324.213,36
APLICAÇÕES (+)	1.643.860,81
RESGATES (-)	2.354.491,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.627,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.627,22
SALDO ATUAL =	2.631.209,43

Valor da Cota



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 02 de fevereiro de 2022

Ano V | Edição nº 738

Página 21 de 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2021

Anexo IX

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação						R\$ 1
Receitas e Aplicações Mínimas						
RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor		FUNDEF		Valor	
Impostos Próprios	8.602.746,81		Saldo de Exer.Anteriores		0,00	
Transferências Constitucionais	37.521.138,51		Aplicações Financeiras		0,00	
Total da Receita de Impostos	46.123.885,32		Total do FUNDEF		0,00	
CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor		LEI Nº 9424, de 24/12/96		Valor	
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212	11.530.971,33		Magistério - mínimo de 60%		0,00	
			Total - 100% dos recursos		0,00	
FUNDEB	Valor		RECURSOS VINCULADOS		Valor	
Transferências do Exercício	20.738.435,69		Recebidos no Exercício		5.443.396,84	
Aplicações Financeiras	79.632,81		Saldo de Exer.Anteriores		0,00	
Total do FUNDEB	20.818.068,50		Total de Rec.Vinculados		5.443.396,84	
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor		APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte			
Magistério - art.26 - mínimo 70%	14.572.647,95					
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	18.736.261,65					
Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	11.680.787,08	25,33 %	11.548.597,69	25,04 %	11.399.661,96	24,72 %
FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	14.644.366,73	70,34 %	14.644.366,73	70,34 %	13.462.037,18	64,67 %
Outras	5.197.050,48	24,96 %	4.918.333,58	23,63 %	4.909.593,77	23,58 %
Total	19.841.417,21	95,31 %	19.562.700,31	93,97 %	18.371.630,95	88,25 %
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 %



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

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

Quarta-feira, 02 de fevereiro de 2022

Ano V | Edição nº 738

Página 22 de 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26, CENTRO

46634077/0001-14

Ensino Exercício: 2021

Anexo IX

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

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