DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

Conforme Lei Municipal nº 888, de 20 de outubro de 2017

www.fernao.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE FERNÃO	2
Notificações	2
Outros Atos	3
BOLETIM DE CAIXA	3
PODER LEGISLATIVO DE FERNÃO	28
Atos Legislativos	28
Portarias	28

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Fernão
CNPJ 01.612.848/0001-34
Rua José Bonifácio, 106
Telefone: (14) 3273-1004
Site: www.fernao.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

Câmara Municipal de Fernão
CNPJ 01.613.113/0001-25
Avenida Cel. Eduardo de Souza Porto, 425
Telefone: (14) 3273-1011
Site: www.cmfernao.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 Fernão garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.fernao.sp.gov.br

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

PODER EXECUTIVO DE FERNÃO

Notificações

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
N O T I F I C A Ç Ã O

JOSÉ VALENTIM FODRA, Prefeito Municipal de Fernão, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento dos dispositivos da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1.997, NOTIFICA a todos os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais da liberação de repasse financeiro do Governo Federal, conforme descrição e data abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	DATA	VALOR – R$
Fundeb	12/01/2021	27.726,02

Fernão, 12 de janeiro de 2021.

JOSÉ VALENTIM FODRA

Prefeito Municipal

Outros Atos

BOLETIM DE CAIXA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA 04/01/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	600,00
21	1128.02.9.2.00.04	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE MÁQUINAS	110 000	0 01 00	24,89
43	1610.01.1.1.05.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS	110 000	0 01 00	497,88
59	1718.03.1.1.03.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS	300 000	0 05 00	5.600,00
64	1718.03.1.1.21.04	INCENT. FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	300 000	0 05 00	10.413,55
65	1718.03.1.1.22.04	INCENT. FINANCEIRO DA APS-PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	300 000	0 05 00	850,85
66	1718.03.1.1.23.04	INCENT. FINANCEIRO DA APS-CAPTAÇÃO PONDERADA	300 000	0 05 00	17.772,93

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	35.760,10
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	35.760,10
Saldo Anterior:		3.682.192,36
Total Geral:		3.717.952,46

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
73	1		3.3.90.14.14	EDVALDO MARCOS PINTO	310 000	0 01 00	1.500,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.500,00
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	1.500,00
Saldo:		3.717.952,46
Saldo para o dia seguinte:		3.716.452,46

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**			433.617,64	0,00	0,00	433.617,64
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	92,31			92,31
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 02 00	9.233,07			9.233,07
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 05 00	21.029,22			21.029,22
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		0 02 00	3,35			3,35
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL		0 02 00	704,53			704,53
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS		0 02 00	6,14			6,14
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		0 01 00	402.549,02			402.549,02
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**			983.922,93	1.122,77	1.500,00	983.545,70
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS		0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS		0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS		0 02 00	10.680,71			10.680,71
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL		0 01 00	366,44			366,44
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA		0 01 00	0,00			0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS		0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO		0 01 00	0,00			0,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA 04/01/2021 Página 2

001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	0 01 00	13.518,58			13.518,58
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 01 00	5.791,24			5.791,24
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0 01 00	10.039,15			10.039,15
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00	12.069,25			12.069,25
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	880.017,51			880.017,51
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	34.269,69			34.269,69
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	9.671,85			9.671,85
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	2.998,24	0,00	1.500,00	1.498,24
104	00600000149-7	AIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	82,40	1.122,77	0,00	1.205,17
104	00600000230-2	AIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	3.057,84			3.057,84
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	1.360,03			1.360,03
	Vinc. Grupo 120	**ALIENAÇÃO DE BENS**		48.741,22	0,00	0,00	48.741,22
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	48.741,22			48.741,22
	Vinc. Grupo 130	**CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ**		0,52	0,00	0,00	0,52
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	0,52			0,52
	Vinc. Grupo 200	**EDUCAÇÃO**		866.806,06	0,00	0,00	866.806,06
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	18.081,20			18.081,20
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES(	0 05 00	870,37			870,37
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	176.427,80			176.427,80
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.421,67			23.421,67
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	42.671,45			42.671,45
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	0,00			0,00
104	00600672005-3	AIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	605.333,57			605.333,57
	Vinc. Grupo 210	**EDUCAÇÃO INFANTIL**		66.258,70	0,00	0,00	66.258,70
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	753,78			753,78
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	65.504,92			65.504,92
	Vinc. Grupo 260	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**		0,00	0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	0,00			0,00
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo 300	**SAÚDE**		1.090.639,59	34.637,33	0,00	1.125.276,92
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.040,07			48.040,07
001	18997-9	BANCO DO BRASIL - FNS FARMACIA BASICA	0 05 00	0,28			0,28
001	18999-5	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	0 05 00	11.097,96			11.097,96
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	92.480,97			92.480,97
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	165.081,84			165.081,84
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.060,59			7.060,59
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.148,35			2.148,35
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	666.933,77	34.637,33	0,00	701.571,10
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	97.795,76			97.795,76
	Vinc. Grupo 310	**SAÚDE–GERAL**		16.004,49	0,00	0,00	16.004,49
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	15.500,12			15.500,12
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	504,37			504,37
	Vinc. Grupo 312	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**		2.344,37	0,00	0,00	2.344,37
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.344,37			2.344,37

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA 04/01/2021 Página 3

	Vinc.	Grupo	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
							173.856,84	0,00	0,00	173.856,84
001	24416-3			BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0	02 00	20.684,20			20.684,20
001	27090-3			BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0	05 00	27.468,63			27.468,63
001	27101-2			BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0	05 00	116.752,93			116.752,93
001	27819-X			BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0	05 00	772,97			772,97
033	4500124-8			SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0	01 00	8.178,11			8.178,11
							3.682.192,36	35.760,10	1.500,00	.716.452,46

FERNÃO, 04 de janeiro de 2021

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA 04/01/2021 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.682.192,36
+ Receita Arrecadada no dia:	35.760,10
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.500,00
+ Saldo Atual:	**3.716.452,46**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA 05/01/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	312,81
3	1118.01.1.1.02.00	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	218,54
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	49,80
5	1118.01.1.3.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	110 000	0 01 00	38,78
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	123,01
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,20
16	1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	110 000	0 01 00	218,15
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	39,45
18	1128.02.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS	110 000	0 01 00	20,46
19	1128.02.9.2.00.02	MULTAS EJUROS DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS	110 000	0 01 00	32,75
20	1128.02.9.2.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	2,39
28	1128.02.9.4.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	1,12
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	12,39
32	1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP	110 000	0 01 00	135,92
33	1240.00.1.2.00.01	MULTAS E JUROS CONTRIB. CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	110 000	0 01 00	12,92
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	604,17
42	1610.01.1.1.03.00	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	26,03
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	3,54
79	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	35.042,08
81	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	284,56
95	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	260 000	0 02 00	13.694,83
110	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-7.008,40
112	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-56,91

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	43.813,59
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	43.813,59
	Saldo Anterior:	3.716.452,46
	Total Geral:	3.760.266,05

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo 100	**GERAL TOTAL**			433.617,64	0,00	0,00	433.617,64
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	0	01 00	92,31			92,31
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0	02 00	9.233,07			9.233,07
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0	05 00	21.029,22			21.029,22
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0	02 00	3,35			3,35
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	0	02 00	704,53			704,53
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS	0	02 00	6,14			6,14
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0	01 00	402.549,02			402.549,02
	Vinc. Grupo 110	**GERAL**			983.545,70	30.118,76	0,00	1.013.664,46
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	0	01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	0	01 00	0,00			0,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA 05/01/2021 Página 2

001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS	0 02 00	10.680,71			10.680,71
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	0 01 00	366,44			366,44
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	0 01 00	0,00	5,20	0,00	5,20
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	0 01 00	0,00	28.261,33	0,00	28.261,33
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	0 01 00	13.518,58			13.518,58
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 01 00	5.791,24			5.791,24
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0 01 00	10.039,15			10.039,15
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00	12.069,25			12.069,25
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	880.017,51			880.017,51
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	34.269,69			34.269,69
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	9.671,85			9.671,85
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	1.498,24			1.498,24
104	00600000149-7	AIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	1.205,17	1.852,23	0,00	3.057,40
104	00600000230-2	AIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	3.057,84			3.057,84
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	1.360,03			1.360,03
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**		48.741,22	0,00	0,00	48.741,22
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	48.741,22			48.741,22
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ**		0,52	0,00	0,00	0,52
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	0,52			0,52
	Vinc. Grupo	**200 EDUCAÇÃO**		866.806,06	0,00	0,00	866.806,06
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	18.081,20			18.081,20
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES(	0 05 00	870,37			870,37
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	176.427,80			176.427,80
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.421,67			23.421,67
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	42.671,45			42.671,45
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	0,00			0,00
104	00600672005-3	AIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	605.333,57			605.333,57
	Vinc. Grupo	**210 EDUCAÇÃO INFANTIL**		66.258,70	0,00	0,00	66.258,70
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	753,78			753,78
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	65.504,92			65.504,92
	Vinc. Grupo	**260 EDUCAÇÃO-FUNDEB**		0,00	13.694,83	0,00	13.694,83
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	0,00	13.694,83	0,00	13.694,83
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300 SAÚDE**		1.125.276,92	0,00	0,00	1.125.276,92
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.040,07			48.040,07
001	18997-9	BANCO DO BRASIL - FNS FARMACIA BASICA	0 05 00	0,28			0,28
001	18999-5	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	0 05 00	11.097,96			11.097,96
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	92.480,97			92.480,97
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	165.081,84			165.081,84
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.060,59			7.060,59
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.148,35			2.148,35
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	701.571,10			701.571,10
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	97.795,76			97.795,76

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA 05/01/2021 Página 3

	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**		16.004,49	0,00	0,00	16.004,49
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00		15.500,12			15.500,12
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00		504,37			504,37
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**		2.344,37	0,00	0,00	2.344,37
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00		2.344,37			2.344,37
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**		173.856,84	0,00	0,00	173.856,84
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00		20.684,20			20.684,20
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00		27.468,63			27.468,63
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00		116.752,93			116.752,93
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00		772,97			772,97
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00		8.178,11			8.178,11
					3.716.452,46	43.813,59	0,00	.760.266,05

FERNÃO, 05 de janeiro de 2021

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA 05/01/2021 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.716.452,46
+ Receita Arrecadada no dia:	50.878,90
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	7.065,31
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**3.760.266,05**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA 06/01/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
2	1118.01.1.1.01.00	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	135,97
3	1118.01.1.1.02.00	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	120,57
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	24,33
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,00
16	1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	110 000	0 01 00	125,13
18	1128.02.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS	110 000	0 01 00	11,93
19	1128.02.9.2.00.02	MULTAS EJUROS DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS	110 000	0 01 00	20,73
20	1128.02.9.2.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	1,18
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	394,58
42	1610.01.1.1.03.00	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	12,68
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	475,95
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.597,27
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-95,19
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-319,45

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.510,68
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	2.510,68
	Saldo Anterior:	3.760.266,05
	Total Geral:	3.762.776,73

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo 100	**GERAL TOTAL**			433.617,64	0,00	0,00	433.617,64
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	92,31			92,31
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 02 00	9.233,07			9.233,07
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 05 00	21.029,22			21.029,22
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		0 02 00	3,35			3,35
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL		0 02 00	704,53			704,53
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS		0 02 00	6,14			6,14
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		0 01 00	402.549,02			402.549,02
	Vinc. Grupo 110	**GERAL**			1.013.664,46	71.662,97	69.152,29	1.016.175,14
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS		0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS		0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS		0 02 00	10.680,71			10.680,71
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL		0 01 00	366,44			366,44
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA		0 01 00	5,20	5,00	10,20	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS		0 01 00	28.261,33	0,00	28.261,33	0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO		0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS		0 01 00	13.518,58			13.518,58
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0 01 00	5.791,24			5.791,24
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS		0 01 00	10.039,15			10.039,15
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA		0 01 00	0,00	380,76	380,76	0,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA 06/01/2021 Página 2

001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00	12.069,25	28.652,29	40.500,00	221,54
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	880.017,51	40.500,00	0,00	920.517,51
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	34.269,69			34.269,69
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	9.671,85			9.671,85
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	1.498,24			1.498,24
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	3.057,40	847,10	0,00	3.904,50
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	3.057,84	1.277,82	0,00	4.335,66
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	1.360,03			1.360,03
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	48.741,22	0,00	0,00	48.741,22
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	48.741,22			48.741,22
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ**	0,52	0,00	0,00	0,52
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	0,52			0,52
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**	866.806,06	0,00	0,00	866.806,06
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	18.081,20			18.081,20
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES(	0 05 00	870,37			870,37
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	176.427,80			176.427,80
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.421,67			23.421,67
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	42.671,45			42.671,45
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	0,00			0,00
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	605.333,57			605.333,57
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	66.258,70	0,00	0,00	66.258,70
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	753,78			753,78
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	65.504,92			65.504,92
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	13.694,83	13.694,83	13.694,83	13.694,83
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	13.694,83	0,00	13.694,83	0,00
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	0,00	13.694,83	0,00	13.694,83
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	1.125.276,92	0,00	0,00	1.125.276,92
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.040,07			48.040,07
001	18997-9	BANCO DO BRASIL - FNS FARMACIA BASICA	0 05 00	0,28			0,28
001	18999-5	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	0 05 00	11.097,96			11.097,96
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	92.480,97			92.480,97
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	165.081,84			165.081,84
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.060,59			7.060,59
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.148,35			2.148,35
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	701.571,10			701.571,10
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	97.795,76			97.795,76
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	16.004,49	0,00	0,00	16.004,49
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	15.500,12			15.500,12
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	504,37			504,37
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.344,37	0,00	0,00	2.344,37
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.344,37			2.344,37
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	173.856,84	0,00	0,00	173.856,84
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	20.684,20			20.684,20
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	27.468,63			27.468,63
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	116.752,93			116.752,93

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA 06/01/2021 Página 3

001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0	05	00	772,97		772,97
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0	01	00	8.178,11		8.178,11
						3.760.266,05	85.357,80	82.847,12 .762.776,73

FERNÃO, 06 de janeiro de 2021

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA 06/01/2021 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.760.266,05
+ Receita Arrecadada no dia:	2.925,32
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	414,64
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**3.762.776,73**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA 07/01/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.022,28
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,00
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.278,53
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-404,45
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	0,00
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-1.055,70

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	5.840,66
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	5.840,66
Saldo Anterior:		3.762.776,73
Total Geral:		3.768.617,39

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo 100	**GERAL TOTAL**			433.617,64	0,00	0,00	433.617,64
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	92,31			92,31
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 02 00	9.233,07			9.233,07
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 05 00	21.029,22			21.029,22
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		0 02 00	3,35			3,35
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL		0 02 00	704,53			704,53
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS		0 02 00	6,14			6,14
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		0 01 00	402.549,02			402.549,02
	Vinc. Grupo 110	**GERAL**			1.016.175,14	7.458,49	1.617,83	1.022.015,80
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS		0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS		0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS		0 02 00	10.680,71			10.680,71
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL		0 01 00	366,44			366,44
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA		0 01 00	0,00			0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS		0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO		0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS		0 01 00	13.518,58			13.518,58
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0 01 00	5.791,24			5.791,24
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS		0 01 00	10.039,15			10.039,15
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA		0 01 00	0,00	1.617,83	1.617,83	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM		0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		0 01 00	221,54	1.617,83	0,00	1.839,37
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO		0 01 00	920.517,51			920.517,51
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC		0 01 00	34.269,69			34.269,69
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME		0 01 00	9.671,85			9.671,85
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO		0 01 00	1.498,24			1.498,24
104	00600000149-7	AIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO		0 01 00	3.904,50			3.904,50

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA 07/01/2021 Página 2

104	00600000230-2	AIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	4.335,66	4.222,83	0,00	8.558,49
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	1.360,03			1.360,03
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	48.741,22	0,00	0,00	48.741,22
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	48.741,22			48.741,22
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ**	0,52	0,00	0,00	0,52
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	0,52			0,52
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**	866.806,06	0,00	0,00	866.806,06
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	18.081,20			18.081,20
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES(	0 05 00	870,37			870,37
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	176.427,80			176.427,80
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.421,67			23.421,67
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	42.671,45			42.671,45
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	0,00			0,00
104	00600672005-3	AIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	605.333,57			605.333,57
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	66.258,70	0,00	0,00	66.258,70
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	753,78			753,78
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	65.504,92			65.504,92
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	13.694,83	0,00	0,00	13.694,83
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	0,00			0,00
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	13.694,83			13.694,83
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	1.125.276,92	0,00	0,00	1.125.276,92
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.040,07			48.040,07
001	18997-9	BANCO DO BRASIL - FNS FARMACIA BASICA	0 05 00	0,28			0,28
001	18999-5	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	0 05 00	11.097,96			11.097,96
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	92.480,97			92.480,97
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	165.081,84			165.081,84
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.060,59			7.060,59
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.148,35			2.148,35
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	701.571,10			701.571,10
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	97.795,76			97.795,76
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	16.004,49	0,00	0,00	16.004,49
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	15.500,12			15.500,12
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	504,37			504,37
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.344,37	0,00	0,00	2.344,37
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.344,37			2.344,37
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	173.856,84	0,00	0,00	173.856,84
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	20.684,20			20.684,20
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	27.468,63			27.468,63
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	116.752,93			116.752,93
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	772,97			772,97
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	8.178,11			8.178,11
				3.762.776,73	7.458,49	1.617,83	.768.617,39

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA 07/01/2021 Página 3

FERNÃO, 07 de janeiro de 2021

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA 07/01/2021 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.762.776,73
+ Receita Arrecadada no dia:	7.300,81
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.460,15
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**3.768.617,39**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA 08/01/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,00
27	1128.02.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DOS SERV. AGROP.	110 000	0 01 00	33,60
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	150,00
46	1610.01.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS	110 000	0 01 00	373,33
51	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	438.731,67
54	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.345,27
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	73,63
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.756,50
82	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	130 000	0 05 00	1.252,41
95	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	260 000	0 02 00	4.755,69
107	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110 000	0 01 00	-87.746,33
108	9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	110 000	0 01 00	-469,05
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-14,72
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-351,30

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	360.895,70
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	360.895,70
	Saldo Anterior:	3.768.617,39
	Total Geral:	4.129.513,09

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo 100	**GERAL TOTAL**			433.617,64	0,00	0,00	433.617,64
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	92,31			92,31
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 02 00	9.233,07			9.233,07
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 05 00	21.029,22			21.029,22
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		0 02 00	3,35			3,35
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL		0 02 00	704,53			704,53
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS		0 02 00	6,14			6,14
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		0 01 00	402.549,02			402.549,02
	Vinc. Grupo 110	**GERAL**			1.022.015,80	1.059.851,23	704.963,63	1.376.903,40
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS		0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS		0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS		0 02 00	10.680,71			10.680,71
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL		0 01 00	366,44			366,44
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA		0 01 00	0,00	5,00	5,00	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS		0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO		0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS		0 01 00	13.518,58			13.518,58
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0 01 00	5.791,24			5.791,24
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS		0 01 00	10.039,15			10.039,15
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA		0 01 00	0,00	58,91	58,91	0,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA 08/01/2021 Página 2

001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	0 01 00	0,00	350.985,34	345.936,03	5.049,31
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00	1.839,37	347.876,16	349.000,00	715,53
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	920.517,51	349.000,00	0,00	1.269.517,51
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	34.269,69			34.269,69
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	9.671,85			9.671,85
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	1.498,24			1.498,24
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	3.904,50	10.520,62	0,00	14.425,12
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	8.558,49	1.405,20	9.963,69	0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	1.360,03			1.360,03
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	48.741,22	0,00	0,00	48.741,22
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	48.741,22			48.741,22
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ**	0,52	1.252,41	0,00	1.252,93
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	0,52	1.252,41	0,00	1.252,93
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**	866.806,06	0,00	0,00	866.806,06
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	18.081,20			18.081,20
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES(	0 05 00	870,37			870,37
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	176.427,80			176.427,80
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.421,67			23.421,67
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	42.671,45			42.671,45
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	0,00			0,00
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	605.333,57			605.333,57
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	66.258,70	0,00	0,00	66.258,70
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	753,78			753,78
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	65.504,92			65.504,92
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	13.694,83	9.511,38	4.755,69	18.450,52
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	0,00	4.755,69	4.755,69	0,00
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	13.694,83	4.755,69	0,00	18.450,52
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	1.125.276,92	0,00	0,00	1.125.276,92
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.040,07			48.040,07
001	18997-9	BANCO DO BRASIL - FNS FARMACIA BASICA	0 05 00	0,28			0,28
001	18999-5	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	0 05 00	11.097,96			11.097,96
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	92.480,97			92.480,97
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	165.081,84			165.081,84
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.060,59			7.060,59
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.148,35			2.148,35
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	701.571,10			701.571,10
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	97.795,76			97.795,76
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	16.004,49	0,00	0,00	16.004,49
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	15.500,12			15.500,12
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	504,37			504,37
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.344,37	0,00	0,00	2.344,37
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.344,37			2.344,37
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	173.856,84	0,00	0,00	173.856,84
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	20.684,20			20.684,20
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	27.468,63			27.468,63
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	116.752,93			116.752,93

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA 08/01/2021 Página 3

001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0	05	00	772,97		772,97
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0	01	00	8.178,11		8.178,11
						3.768.617,39	1.070.615,02	709.719,32 .129.513,09

FERNÃO, 08 de janeiro de 2021

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA 08/01/2021 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.768.617,39
+ Receita Arrecadada no dia:	449.477,10
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	88.581,40
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**4.129.513,09**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA 11/01/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
5	1118.01.1.3.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	110 000	0 01 00	1,46
5	1118.01.1.3.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	110 000	0 01 00	1,24
5	1118.01.1.3.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	110 000	0 01 00	1,20
5	1118.01.1.3.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	110 000	0 01 00	0,93
5	1118.01.1.3.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	110 000	0 01 00	0,61
5	1118.01.1.3.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	110 000	0 01 00	39,21
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	5,43
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	5,52
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	6,90
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	7,33
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	8,12
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	377,50
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	32,81
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	2,58
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	3,24
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	3,59
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	3,81
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	2,46
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	449,47
28	1128.02.9.4.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,07
28	1128.02.9.4.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,08
28	1128.02.9.4.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,06
28	1128.02.9.4.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,06
28	1128.02.9.4.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,01
28	1128.02.9.4.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	1,27
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	0,69
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	0,71
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	0,64
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	0,48
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	0,22
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	47,10
34	1240.00.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTRIB. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	110 000	0 01 00	300,00
34	1240.00.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTRIB. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	110 000	0 01 00	4,37
34	1240.00.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTRIB. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	110 000	0 01 00	4,84
34	1240.00.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTRIB. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	110 000	0 01 00	5,14
34	1240.00.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTRIB. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	110 000	0 01 00	5,29
35	1240.00.1.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB. CUSTEIO SERV ILUMIN PÚB	110 000	0 01 00	0,97
35	1240.00.1.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB. CUSTEIO SERV ILUMIN PÚB	110 000	0 01 00	0,85
35	1240.00.1.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB. CUSTEIO SERV ILUMIN PÚB	110 000	0 01 00	0,65
35	1240.00.1.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB. CUSTEIO SERV ILUMIN PÚB	110 000	0 01 00	0,41
35	1240.00.1.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB. CUSTEIO SERV ILUMIN PÚB	110 000	0 01 00	31,47
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	1.384,16
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	6,34
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,29
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,40

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA 11/01/2021 Página 2

45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,45
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,48
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,22
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	6,34
61	1718.03.1.1.07.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	300 000	0 05 00	45,77
67	1718.03.1.1.24.04	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	300 000	0 05 00	2.453,00
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6.023,70
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.928,45
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-1.185,69

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	16.022,70
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	16.022,70
Saldo Anterior:		4.129.513,09
Total Geral:		4.145.535,79

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
7008	1			CAMARA MUNICIPAL DE FERNAO	110 000	0 01 00	20.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	0,00
	Extra Orçamentária:	20.000,00
	Total Pago:	20.000,00
Saldo:		4.145.535,79
Saldo para o dia seguinte:		4.125.535,79

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo 100	**GERAL TOTAL**			433.617,64	0,00	0,00	433.617,64
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	92,31			92,31
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 02 00	9.233,07			9.233,07
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 05 00	21.029,22			21.029,22
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		0 02 00	3,35			3,35
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL		0 02 00	704,53			704,53
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS		0 02 00	6,14			6,14
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		0 01 00	402.549,02			402.549,02
	Vinc. Grupo 110	**GERAL**			1.376.903,40	129.523,93	232.452,28	1.273.975,05
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS		0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS		0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS		0 02 00	10.680,71			10.680,71
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL		0 01 00	366,44			366,44
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA		0 01 00	0,00	32,81	0,00	32,81
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS		0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO		0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS		0 01 00	13.518,58			13.518,58

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA 11/01/2021 Página 3

001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 01 00	5.791,24			5.791,24
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0 01 00	10.039,15			10.039,15
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	0 01 00	5.049,31			5.049,31
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00	715,53	116.000,00	116.452,28	263,25
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	1.269.517,51	0,00	116.000,00	1.153.517,51
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	34.269,69			34.269,69
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	9.671,85			9.671,85
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	1.498,24			1.498,24
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	14.425,12	2.724,66	0,00	17.149,78
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	0,00	10.766,46	0,00	10.766,46
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	1.360,03			1.360,03
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	48.741,22	0,00	0,00	48.741,22
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	48.741,22			48.741,22
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ**	1.252,93	0,00	0,00	1.252,93
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	1.252,93			1.252,93
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**	866.806,06	0,00	0,00	866.806,06
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	18.081,20			18.081,20
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	0 05 00	870,37			870,37
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	176.427,80			176.427,80
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.421,67			23.421,67
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	42.671,45			42.671,45
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	0,00			0,00
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	605.333,57			605.333,57
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	66.258,70	60.244,14	30.000,00	96.502,84
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	753,78	30.244,14	30.000,00	997,92
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	65.504,92	30.000,00	0,00	95.504,92
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	18.450,52	0,00	0,00	18.450,52
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	0,00			0,00
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	18.450,52			18.450,52
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	1.125.276,92	2.498,77	0,00	1.127.775,69
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.040,07			48.040,07
001	18997-9	BANCO DO BRASIL - FNS FARMACIA BASICA	0 05 00	0,28			0,28
001	18999-5	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	0 05 00	11.097,96			11.097,96
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	92.480,97			92.480,97
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	165.081,84			165.081,84
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.060,59			7.060,59
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.148,35			2.148,35
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	701.571,10	2.498,77	0,00	704.069,87
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	97.795,76			97.795,76
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	16.004,49	132.208,14	66.000,00	82.212,63
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	15.500,12	66.000,00	0,00	81.500,12
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	504,37	66.208,14	66.000,00	712,51
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.344,37	0,00	0,00	2.344,37
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.344,37			2.344,37
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	173.856,84	0,00	0,00	173.856,84

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA 11/01/2021 Página 4

001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	20.684,20			20.684,20
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	27.468,63			27.468,63
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	116.752,93			116.752,93
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	772,97			772,97
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	8.178,11			8.178,11
				4.129.513,09	324.474,98	328.452,28	.125.535,79

FERNÃO, 11 de janeiro de 2021

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA 11/01/2021 Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.129.513,09
+ Receita Arrecadada no dia:	17.208,39
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.185,69
- Empenhos Pagos no dia:	20.000,00
+ Saldo Atual:	**4.125.535,79**

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE FERNÃO

Conforme Lei Municipal nº 888, de 20 de outubro de 2017

www.fernao.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

PODER LEGISLATIVO DE FERNÃO

Atos Legislativos

Portarias

PORTARIA N.º 278 DE 12 DE JANEIRO DE 2021.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR SR. OSWALDO GUTIERREZ JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

LUIZ ALFREDO LEARDINI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias, ao servidor Oswaldo Gutierrez Junior, matrícula nº 04, investido no cargo de Diretor Legislativo, referente ao período aquisitivo de 03/01/2020 a 02/01/2021, sendo o período de gozo 02/02/2021 a 03/03/2021, retornando as atividades no dia 04/03/2021.

Art. 2º. Autorizar o pagamento das férias e cinquenta por cento da Gratificação Natalina por ocasião das férias do servidor, requerida nos termos da Resolução n.º 43 de 20 de novembro de 2014.

Art. 3º. Determino à Contadoria lançar o expediente na Ficha Funcional do Servidor, bem como proceder ao empenhamento dos valores devidos, nos termos legais.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Fernão, 12 de janeiro de 2021.

Luiz Alfredo Leardini

Presidente da Câmara

Registrado e Publicado na Secretária Administrativa da Câmara Municipal de Fernão Data Supra

Oswaldo Gutierrez Junior

Diretor Legislativo