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

Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021 | Ano IV | Edição nº 677 | Página 1 de 10

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE FERNÃO	2
Notificações	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	3
Outros Atos	7
BOLETIM DE CAIXA	7

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$
FEP – Fundo Especial do Petróleo	26/01/2021	253,66
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Municípios para Agentes de Combate as Endemias	26/01/2021	70,00
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Municípios para Agentes de Combate as Endemias	26/01/2021	1.330,00
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde – Despesas Diversas	26/01/2021	526,00

Fernão, 26 de janeiro de 2021.

JOSÉ VALENTIM FODRA

Prefeito Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO
REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA
(Artigo 53 §1º, Inciso II da LC 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO
FUNDO/ENTIDADE
ANO DE 2020

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2020	544.232,46	2.800.938,78	- 2.256.706,32
2021	544.232,46	2.800.938,78	- 2.256.706,32
2022	544.232,46	2.800.938,78	- 2.256.706,32
2023	532.179,23	2.547.302,81	- 2.015.123,58
2024	532.179,23	2.547.302,81	- 2.015.123,58
2025	486.448,16	2.027.544,31	- 1.541.096,15
2026	486.448,16	2.027.544,31	- 1.541.096,15
2027	452.562,69	1.788.840,73	- 1.336.278,04
2028	431.258,60	1.667.170,96	- 1.235.912,36
2029	411.535,57	1.556.563,19	- 1.145.027,62
2030	391.795,68	1.448.612,65	- 1.056.816,97
2031	372.602,82	1.346.597,86	- 973.995,04
2032	361.716,78	1.264.850,43	- 903.133,65
2033	344.289,65	1.177.700,29	- 833.410,64
2034	323.365,03	1.070.435,80	- 747.070,77
2035	311.632,15	1.008.834,76	- 697.202,61
2036	276.232,80	898.444,37	- 622.211,57
2037	244.192,52	820.817,99	- 576.625,47
2038	227.273,16	745.280,94	- 518.007,78
2039	193.100,21	624.347,24	- 431.247,03
2040	180.795,04	589.224,25	- 408.429,21
2041	179.028,81	512.861,30	- 333.832,49
2042	148.664,89	408.340,07	- 259.675,18
2043	133.167,50	312.353,67	- 179.186,17
2044	126.059,10	266.404,35	- 140.345,25
2045	97.403,52	214.198,65	- 116.795,13
2046	89.632,86	196.455,24	- 106.822,38
2047	75.757,66	170.584,72	- 94.827,06
2048	64.420,19	140.486,07	- 76.065,88
2048	52.440,61	121.819,53	- 69.378,92
2050	42.161,41	87.856,47	- 45.695,06
2051	27.861,52	68.841,35	- 40.979,83
2052	21.209,97	41.022,31	- 19.812,34
2053	20.016,07	32.297,98	- 12.281,91
2054	15.779,25	26.310,88	- 10.531,63
2055	10.340,96	20.437,61	- 10.096,65
2056	6.282,33	14.882,52	- 8.600,19
2057	3.608,42	11.303,38	- 7.694,96
2058	2.342,25	9.708,25	- 7.366,00

2059	2.342,25	9.708,25	- 7.366,00
2060	2.342,25	9.708,25	- 7.366,00

o Atuário Responsavel/Registro nº:

José Valentim Fodra
Prefeito

Sandra Azevedo Atran
CRC: 1SP261937/O-5

Sandra Azevedo Atran
Resp. Controle Interno

Renata Maria Fodra
Resp. Controle Interno

MUNICIPIO DE FERNAO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	90.000,00	244.800,00	-154.800,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	90.000,00	244.800,00	-154.800,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	3.271,45	244.800,00	248.071,45

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

José Valentim Fodra 706.640.998-15 Prefeito Municipal	Sandra Azevedo Atran 180.509.008-94 Contador	Sandra Azevedo Atran 180.509.008-94 Responsável pelo Controle Interno	Renata Maria Fodra 405.456.198-58 Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.493], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.544.780,16	1.352.473,49	1.192.306,67
Investimentos	2.544.780,16	1.352.473,49	1.192.306,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.544.780,16	1.352.473,49	1.192.306,67
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.544.780,16 <(d - a)>	1.352.473,49 <(e - b)>	1.192.306,67 <(f - c)>

José Valentim Fodra
706.640.998-15
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Responsável pelo Controle Interno

Renata Maria Fodra
405.456.198-58
Responsável pelo Controle Interno

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.493], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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 016/2021 DO DIA 25/01/2021 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	3,45
5	1118.01.1.3.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	110 000	0 01 00	2,25
5	1118.01.1.3.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	110 000	0 01 00	1,12
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	9,99
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	10,29
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	10,67
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,58
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	4,03
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	4,15
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	4,30
27	1128.02.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DOS SERV. AGROP.	110 000	0 01 00	10,21
28	1128.02.9.4.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,14
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	0,04
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	1,39
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	0,91
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	0,45
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	2.007,09
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,41
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,38
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,44
46	1610.01.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS	110 000	0 01 00	53,73
63	1718.03.1.1.20.00	INC. FIN. EST., DF E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO AÇÕES DE V.S.	300 000	0 05 00	526,00
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.054,26
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-210,85

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	3.505,51
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	3.505,51
Saldo Anterior:		4.323.735,90
Total Geral:		4.327.241,41

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
53	110		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	0,46
53	111		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	1.022,68
51	112		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	5,40
51	113		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	10,45
51	114		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	10,45
51	124		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	140,25
51	125		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	613,41
51	134		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	10,80

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 016/2021 DO DIA 25/01/2021 Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.813,90
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	1.813,90
Saldo:		4.327.241,41
Saldo para o dia seguinte:		4.325.427,51

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**			444.123,21	0,00	0,00	444.123,21
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	9.233,58			9.233,58
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	705,33			705,33
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	413.053,28			413.053,28
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**			1.223.972,52	32.833,50	31.667,89	1.225.138,1
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	10,58	10,58	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	5.408,09			5.408,09
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	1.022,68	0,00	1.022,68	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0	01 00	1.264,53	14.010,58	15.010,91	264,20
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0	01 00	1.120.517,51	15.000,00	0,00	1.135.517,51
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	6.112,20	0,00	753,66	5.358,54
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0	01 00	5.098,24			5.098,24
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0	01 00	14.314,67	2.968,93	14.026,65	3.256,95
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0	01 00	0,00	843,41	843,41	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**			1.240,41	0,00	0,00	1.240,41
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0	01 00	1.240,41			1.240,41
	Vinc. Grupo	**200 EDUCAÇÃO**			912.463,67	0,00	0,00	912.463,67
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 016/2021 DO DIA 25/01/2021 Página 3

001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	176.488,57			176.488,57
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.421,67			23.421,67
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.141,78			25.141,78
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	625.788,63			625.788,63
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	129.587,92	0,00	0,00	129.587,92
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	583,00			583,00
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	129.004,92			129.004,92
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	75.548,02	0,00	0,00	75.548,02
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	75.548,02			75.548,02
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	1.122.600,25	526,00	0,00	1.123.126,2
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	160.385,85			160.385,85
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	704.620,42	526,00	0,00	705.146,42
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	96.765,76			96.765,76
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	189.257,47	0,00	0,00	189.257,47
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	188.500,12			188.500,12
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	757,35			757,35
	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
				4.323.735,90	33.359,50	31.667,89	4.325.427,5

FERNÃO, 25 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 016/2021 DO DIA 25/01/2021 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.323.735,90
+ Receita Arrecadada no dia:	3.716,36
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	210,85
- Empenhos Pagos no dia:	1.813,90
+ Saldo Atual:	**4.325.427,51**