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
Boletim de Caixa 2

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

Boletim de Caixa

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 050 DO DIA 16/03/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
79	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	29.704,11
110	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-5.940,82

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	23.763,29
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	23.763,29
Saldo Anterior:		4.697.130,62
Total Geral:		4.720.893,91

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**			338.616,24	0,00	0,00	338.616,24
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	92,33			92,33
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 05 00	30.434,78			30.434,78
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	706,15			706,15
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	307.373,49			307.373,49
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**			1.903.149,63	23.763,29	0,00	1.926.912,9
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS		0 02 00	11.154,09			11.154,09
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL		0 01 00	366,50			366,50
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS		0 01 00	0,00	23.763,29	0,00	23.763,29
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS		0 01 00	13.520,89			13.520,89
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0 01 00	5.394,92			5.394,92
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS		0 01 00	11.809,50			11.809,50
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA		0 01 00	162,77			162,77
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM		0 01 00	3.934,86			3.934,86
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		0 01 00	403,98			403,98
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO		0 01 00	1.770.727,20			1.770.727,20
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC		0 01 00	34.275,57			34.275,57
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME		0 01 00	30.674,67			30.674,67
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO		0 01 00	7.209,60			7.209,60
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO		0 01 00	12.368,03			12.368,03
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA		0 01 00	708,99			708,99
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO		0 01 00	438,06			438,06
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**			48.749,57	0,00	0,00	48.749,57
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS		0 01 00	48.749,57			48.749,57
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ**			1.240,58	0,00	0,00	1.240,58
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE		0 01 00	1.240,58			1.240,58
	Vinc. Grupo	**190 Movimentações Extraorçamentária**			186,07	0,00	0,00	186,07
001	19045-4	BANCO DO BRASIL		0 19 00	186,07			186,07
	Vinc. Grupo	**200 EDUCAÇÃO**			927.331,74	0,00	0,00	927.331,74

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 050 DO DIA 16/03/2021 Página 2

001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	18.084,30			18.084,30
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	870,52			870,52
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	175.834,68			175.834,68
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.425,69			23.425,69
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.146,09			25.146,09
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	42.678,77			42.678,77
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	641.291,69			641.291,69
	Vinc. Grupo	**210 EDUCAÇÃO INFANTIL**		97.899,18	0,00	0,00	97.899,18
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	12.876,76			12.876,76
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	85.022,42			85.022,42
	Vinc. Grupo	**260 EDUCAÇÃO-FUNDEB**		127.938,95	0,00	0,00	127.938,95
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	127.938,95			127.938,95
	Vinc. Grupo	**300 SAÚDE**		1.004.340,10	0,00	0,00	1.004.340,1
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.048,30			48.048,30
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	11.099,86			11.099,86
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	85.859,63			85.859,63
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	154.162,76			154.162,76
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.061,80			7.061,80
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.148,72			2.148,72
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	690.880,86			690.880,86
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.077,89			5.077,89
	Vinc. Grupo	**310 SAÚDE–GERAL**		72.297,81	0,00	0,00	72.297,81
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	60.518,75			60.518,75
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	11.779,06			11.779,06
	Vinc. Grupo	**312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**		2.344,77	0,00	0,00	2.344,77
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.344,77			2.344,77
	Vinc. Grupo	**500 ASSISTÊNCIA SOCIAL**		173.035,98	0,00	0,00	173.035,98
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	20.687,75			20.687,75
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	28.903,37			28.903,37
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	118.458,15			118.458,15
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	773,10			773,10
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	4.213,61			4.213,61
				4.697.130,62	23.763,29	0,00	4.720.893,9

FERNÃO, 16 de março 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 050 DO DIA 16/03/2021 Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.697.130,62
+ Receita Arrecadada no dia:	29.704,11
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.940,82
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**4.720.893,91**