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

Sexta-feira, 30 de abril de 2021 | Ano IV | Edição nº 729 | Página 1 de 12

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE FERNÃO	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Notificações	4
BOLETIM DE CAIXA	5

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

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 EXECUTIVO DE FERNÃO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 6227/2021 DE 26 DE ABRIL DE 2021.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS SOBRESTADA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL O SR. JAN PAULO PIRES BUENO ZUPARDO, LOTADO NO CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ VALENTIM FODRA, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder 24 (vinte e quatro) dias a partir de 26 de abril de 2021, de férias sobrestadas ao servidor público municipal o Sr. Jan Paulo Pires Bueno Zupardo, portador do RG nº 30.383.341-5 SSP/SP e do CPF nº 254.664.768-70, lotado no cargo em comissão de Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 26 de abril de 2021.

José Valentim Fodra

RG.nº 7.962.857-6

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL PRÓPRIO – DATA SUPRA.

PORTARIA Nº 6228/2021, DE 26 DE ABRIL DE 2021

"DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DO SERVIDOR MARCO ANTONIO BORELLI PARA RESPONDER INTERINAMENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ VALENTIM FODRA, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

Considerando, portaria nº 6227/2021 de 26 de abril de 2021, que concedeu 24 dias de férias ao Servidor público municipal o Sr. Jan Paulo Pires Bueno Zupardo;

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR, a partir desta data o servidor Sr. Marco Antonio Borelli, portador do RG nº 18.910.935-X SSP/SP e do CPF nº 106.744.658-30, ocupante do cargo em Comissão de Secretário Municipal de Governo, para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, até o término das férias do Servidor Jan Paulo Pires Bueno Zupardo, de R.G. nº 30.383.341-5 SSP/SP e do CPF nº 254.664.768-70.

Parágrafo Único – Não haverá remuneração pela designação efetivada no caput deste artigo.

Art. 2º- As despesas decorrentes da execução da presente portaria correrão por conta das verbas orçamentais próprias, suplementadas se necessário.

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 26 de abril de 2021

José Valentim Fodra

RG.nº 7.962.857-6

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO - DATA SUPRA.

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

PORTARIA Nº 6229/2021 DE 26 DE ABRIL DE 2021.

"DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL A SRA. TELMA VIEIRA FREITAS BARBOSA, DO CARGO EFETIVO DE ASSISTENTE SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ VALENTIM FODRA, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

Considerando protocolo sob nº 464/2021 datado de 26 de abril de 2021;

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar a pedido a partir 27 de abril de 2021, a Sra. TELMA VIEIRA FREITAS BARBOSA, portadora do RG. nº 21.281.542-8 SSP/SP, e do CPF/MF nº 096.118.338-14, do cargo efetivo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente portaria correrão por conta das verbas orçamentais próprias, suplementadas se necessário.

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 26 de abril de 2021

José Valentim Fodra

RG nº 7.962.857-6

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO - DATA SUPRA.

PORTARIA Nº 6230/2021 DE 26 DE ABRIL DE 2021.

"DISPÕE SOBRE SOBRESTAR E CONCEDER FÉRIAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ VALENTIM FODRA, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

R E S O L V E:

Art. 1º - Sobrestar e conceder férias aos Servidores Públicos Municipais, constantes no Anexo I, que fica fazendo parte integrante da presente portaria.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 26 de abril de 2021.

José Valentim Fodra

RG.nº 7.962.857-6

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL PRÓPRIO – DATA SUPRA.

PORTARIA Nº 6230/2021 DE 26 DE ABRIL DE 2021
ANEXO I

	NOME	CARGO	PERÍODO SOBRESTADO	PERÍODODE GOZO
1	ANDERSON NOGUEIRA DOS SANTOS	TRATORISTA	21 A 22/04 E 26/04/2021	A DEFINIR 30/04/2021
2	CLAUDEMIR DONIZETI BATISTA	TRATORISTA	26 A 27/04/2021	A DEFINIR

PORTARIA Nº 6231/2021 DE 26 DE ABRIL DE 2021.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA POR FALECIMENTO EM PESSOA DA FAMÍLIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ VALENTIM FODRA, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

R E S O L V E:

Art 1º - Conceder nos termos do artigo 66, inciso IV, do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, licença por falecimento em pessoa da Família aos servidores públicos municipais, constantes no Anexo I, que fica fazendo parte integrante da presente portaria.

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

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

Art 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 26 de abril de 2021

José Valentim Fodra

RG nº 7.962.857-6

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL PRÓPRIO – DATA SUPRA.

PORTARIA Nº 6231/2021 DE 26 DE ABRIL DE 2021
ANEXO I

	NOME	CARGO	QUANTIDADE DE DIAS	A PARTIR DE
1	ADRIANA APARECIDA PASTRE CAMARGO	SERVENTE	02	20/04/2021
2	ANGELICA DIAS DE ALMEIDA BARROS	INSPETOR DE ALUNOS	02	21/04/2021

PORTARIA Nº 6232/2021 DE 26 DE ABRIL DE 2021.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ VALENTIM FODRA, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

R E S O L V E:

Art 1º - Conceder licença para tratamento de saúde, aos Servidores Públicos Municipais, constantes no Anexo I, que fica fazendo parte integrante da presente portaria.

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

Art 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 26 de abril de 2021

José Valentim Fodra

RG.nº 7.962.857-6

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL PRÓPRIO - DATA SUPRA.

PORTARIA Nº 6232/2021 DE 26 DE ABRIL DE 2021
ANEXO I

	NOME	CARGO	QUANTIDADE DE DIAS	A PARTIR DE
1	FABIO ANDRICO FIDENCIO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	40	29/03/2021
2	MICHELE SEBASTIANI	READAPTADA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO	30	07/04/2021
3	VINICIUS DE MARCOS PASTRE	TRATORISTA	120	25/03/2021

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$
Simples Nacional	29/04/2021	5,00

Fernão, 29 de abril de 2021.

JOSÉ VALENTIM FODRA

Prefeito Municipal

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** **BOLETIM** Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.377,40
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	581,66
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	322,71
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	199,19
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,43
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	293,75
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	94,15
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	45,29
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	496,73
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	199,19
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.479,63
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	259,80
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	468,79
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.022,48
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	289,54
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	370,72
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	84,37
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.760,45
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.614,78
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.146,47
5	1118.01.1.3.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	110 000	0 01 00	2,23
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	16,66
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,00
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	6,20
28	1128.02.9.4.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,08
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	0,85
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	2.953,75
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,63
99	1990.99.1.1.00.01	FALTAS	110 000	0 01 00	21,40
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	459,16
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	428,99
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	459,16
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	751,97
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	168,34
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	377,96
9003	9999.00.0.0.00.03	SALARIO FAMILIA	190 000	0 19 00	256,35
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIMENTICIA	190 000	0 19 00	373,33
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIMENTICIA	190 000	0 19 00	379,50
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	6.687,58
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	1.449,24
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	2.239,99
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	1.565,04
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	6.682,78
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	1.173,65
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	263,53

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

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ **DO DIA** **BOLETIM** Página 2

9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000 0 19 00		652,95
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000 0 19 00		808,67
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000 0 19 00		304,78
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000 0 19 00		1.687,96
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000 0 19 00		3.695,87
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000 0 19 00		3.978,05
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000 0 19 00		1.115,20
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000 0 19 00		1.203,28
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000 0 19 00		959,22
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000 0 19 00		1.424,47
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000 0 19 00		2.181,85
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000 0 19 00		290,53
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000 0 19 00		14.476,87
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00		3.924,15
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00		429,85
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00		2.347,60
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00		891,36
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00		2.015,35
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00		3.748,05
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00		953,13
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00		703,43
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00		290,84
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00		3.371,21
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00		535,08
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00		335,00
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00		276,45
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00		286,30
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00		1.330,00
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00		1.151,10
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00		336,91
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00		853,00
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00		518,50

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	20.123,33
	Extra Orçamentária:	80.793,58
	Total Arrecadado:	100.916,91
Saldo Anterior:		4.705.517,03
Total Geral:		4.806.433,94

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9008	84			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	21.828,21
9010	85			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	6.701,60
9031	86			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	2.762,83
9001	87			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	1.347,31
9007	88			DINA DOS SANTOS	190 000	0 19 00	373,33
9003	89			PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	190 000	0 19 00	256,35

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

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA BOLETIM Página 3

9008	90		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190	000	0	19	00	6.296,53
9008	91		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190	000	0	19	00	2.383,69
9008	92		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190	000	0	19	00	14.767,40
9008	93		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190	000	0	19	00	2.181,85
9008	94		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190	000	0	19	00	5.383,83
9007	95		LEILA SUELI DOS SANTOS	190	000	0	19	00	379,50
9031	96		BANCO SANTANDER S.A.	190	000	0	19	00	853,00
9031	97		BANCO SANTANDER S.A.	190	000	0	19	00	518,50
9031	98		BANCO SANTANDER S.A.	190	000	0	19	00	336,91
9031	99		BANCO SANTANDER S.A.	190	000	0	19	00	1.151,10
9010	100		BANCO BRADESCO S.A.	190	000	0	19	00	290,84
9010	101		BANCO BRADESCO S.A.	190	000	0	19	00	3.371,21
9010	102		BANCO BRADESCO S.A.	190	000	0	19	00	3.748,05
9010	103		BANCO BRADESCO S.A.	190	000	0	19	00	2.906,71
9010	104		BANCO BRADESCO S.A.	190	000	0	19	00	1.656,56
9008	105		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190	000	0	19	00	1.612,00
9001	107		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190	000	0	19	00	328,94
9001	108		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190	000	0	19	00	751,97
9002	109		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190	000	0	19	00	51,16
9001	110		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190	000	0	19	00	168,34
9001	111		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190	000	0	19	00	377,96
141	1056	3.3.90.39.99	UNINA EDUCACIONAL LTDA	220	000	0	01	00	392,00
51	1131	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	2,85
43	1132	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	50.712,14
43	1133	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	979,18
45	1134	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	910,50
46	1135	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	7.881,85
132	1136	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	26.861,50
132	1137	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.229,41
132	1138	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	153,81
135	1139	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	3.430,67
232	1140	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	12.180,02
232	1141	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	440,00
235	1142	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.708,05
204	1143	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	16.000,11
207	1144	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.640,02
204	1145	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.342,03
205	1146	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110	000	0	01	00	911,83
132	1147	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	723,67
135	1148	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	437,37
244	1149	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	8.450,74
244	1150	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.728,29
247	1151	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.844,54
284	1152	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	46.559,02
284	1153	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	3.764,86
284	1154	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	174,43
284	1155	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	51,27
286	1156	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	136,31
287	1157	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	7.638,22

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

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA BOLETIM Página 4

60	1158	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	102.282,80
60	1159	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	265,61
66	1160	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	3.273,90
69	1161	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	17.062,20
162	1162	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	32.448,02
165	1163	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	4.688,45
300	1164	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	7.923,24
300	1165	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	460,07
303	1166	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.383,25
263	1167	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.882,39
266	1168	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	310,59
23	1169	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	12.930,12
23	1170	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.286,71
24	1171	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110	000	0	01	00	2.715,32
25	1172	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	359,21
162	1173	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	2.053,80
163	1174	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261	000	0	02	00	431,30
222	1175	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	5.500,00
222	1176	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	183,33
223	1177	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110	000	0	01	00	1.193,50
135	1178	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	487,88
196	1179	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.226,53
196	1180	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	113,98
198	1181	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	323,46
199	1182	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	769,55
95	1183	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	2.075,28
98	1184	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	342,42
62	1185	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	4.749,72
65	1186	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300	000	0	05	00	997,44
287	1187	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	237,99
253	1188	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	5.776,27
256	1189	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	953,08
51	1190	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	14,25
264	1191	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110	000	0	01	00	911,83
62	1192	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	15.415,99
71	1193	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	00	2.571,51
147	1194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	12.057,00
150	1195	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	1.989,40
186	1196	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	262	000	0	02	00	6.286,49
186	1197	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	262	000	0	02	00	565,21
189	1198	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	262	000	0	02	00	1.130,53
181	1199	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	262	000	0	02	00	9.165,10
181	1200	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	262	000	0	02	00	1.009,83
184	1201	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	262	000	0	02	00	1.678,86
177	1202	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	7.965,72
180	1203	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	1.314,34
173	1204	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	8.594,96
176	1205	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	1.418,16
68	1206	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	168,95

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

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA BOLETIM Página 5

263	1218	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	4.342,03
55	1219	3.3.91.97.00	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	23.796,59
217	1226	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0 05 00	10,45
51	1227	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0 01 00	5,70
53	1228	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0 01 00	146,88
82	1229	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	310	000	0 01 00	7,71
207	1234	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	1.899,87
303	1235	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	825,35
303	1236	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	972,75
63	1237	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	310	000	0 01 00	817,32
44	1238	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110	000	0 01 00	93,02
51	1250	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0 01 00	49,00
51	1251	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0 01 00	49,00
51	1252	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0 01 00	31,35
51	1253	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0 01 00	10,45
53	1254	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0 01 00	4,54
51	1255	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0 01 00	10,45
241	1256	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110	000	0 01 00	57,63
209	1257	3.3.90.14.14	MILENE LUNA DA SILVA	110	000	0 01 00	1.500,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	532.860,32
	Extra Orçamentária:	82.785,68
	Total Pago:	615.646,00
Saldo:		4.806.433,94
Saldo para o dia seguinte:		4.190.787,94

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**		413.233,41	0,00	151,42	413.081,99
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	92,36			92,36
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 02 00	8.983,71			8.983,71
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 05 00	33.522,63			33.522,63
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	707,76			707,76
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS		0 02 00	9,49			9,49
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS		0 02 00	40.000,00			40.000,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		0 01 00	329.914,11	0,00	151,42	329.762,69
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**		2.017.586,76	157.405,15	409.432,29	1.765.559,6
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	12.520,39			12.520,39
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL		0 01 00	375,79			375,79
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA		0 01 00	0,00	5,00	0,00	5,00
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	103,36			103,36
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS		0 01 00	13.526,15			13.526,15

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

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA BOLETIM Página 6

001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 01 00	5.611,56			5.611,56
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0 01 00	12.698,48			12.698,48
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	880,49	106.701,60	105.633,43	1.948,66
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	1.766.391,30	0,00	100.000,00	1.666.391,30
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	34.288,89			34.288,89
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	163.729,58	43.325,53	195.434,66	11.620,45
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	2.638,95	0,00	1.500,00	1.138,95
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	690,01	2.980,40	113,60	3.556,81
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	1.384,77	0,00	49,00	1.335,77
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	2.747,04	4.392,62	6.701,60	438,06
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	25.665,88	0,00	0,00	25.665,88
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	25.665,88			25.665,88
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ**	2.223,65	0,00	0,00	2.223,65
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	2.223,65			2.223,65
	Vinc. Grupo	**190**	**Movimentações Extraorçamentária**	1.992,10	122.293,91	124.286,01	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00	14.590,08	14.590,08	0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	0 19 00	328,94	19.036,61	19.365,55	0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00	3.703,65	3.703,65	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 19 00	0,00	35.055,08	35.055,08	0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00	9.441,64	9.441,64	0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 19 00	1.663,16	33.765,25	35.428,41	0,00
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 19	0,00	6.701,60	6.701,60	0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**	799.436,63	0,00	0,00	799.436,63
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	22.447,69			22.447,69
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	870,86			870,86
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	168.197,29			168.197,29
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.434,79			23.434,79
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.155,87			25.155,87
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	42.695,36			42.695,36
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	18.823,08			18.823,08
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	497.811,69			497.811,69
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	50.078,95	468,79	47.762,71	2.785,03
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	50.078,95	468,79	47.762,71	2.785,03
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	199.086,45	52.679,25	129.747,28	122.018,42
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	26.071,52	52.679,25	78.750,77	0,00
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	173.014,93	0,00	50.996,51	122.018,42
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	918.377,35	84,37	23.903,61	894.558,11
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.066,98			48.066,98
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	11.104,17			11.104,17
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	64.375,63			64.375,63
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	145.495,78			145.495,78

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

BOLETIM DE CAIXA Nº _____ DO DIA BOLETIM Página 7

001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.064,55				7.064,55
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.149,55				2.149,55
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	635.040,55	84,37	23.903,61		611.221,31
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.079,86				5.079,86
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	114.659,39	13.760,45	126.127,24		2.292,60
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	0,00				0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	114.659,39	13.760,45	126.127,24		2.292,60
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.345,68	0,00	0,00		2.345,68
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.345,68				2.345,68
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	160.830,78	0,00	10,45		160.820,33
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	20.695,79				20.695,79
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	22.877,49	0,00	10,45		22.867,04
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	105.284,32				105.284,32
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	773,40				773,40
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0 02 00	9.465,75				9.465,75
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	1.734,03				1.734,03
				4.705.517,03	346.691,92	861.421,01		4.190.787,9

FERNÃO, 29 de abril 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** **BOLETIM** Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.705.517,03
+ Receita Arrecadada no dia:	100.916,91
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	615.646,00
+ Saldo Atual:	**4.190.787,94**