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, 05 de maio de 2021 | Ano IV | Edição nº 731 | Página 1 de 14

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE FERNÃO	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	4
Apostilamentos	4
Contratos	4
Notificações	5
BOLETIM DE CAIXA	6

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

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 1342, DE 04 DE MAIO DE 2021.

"DISPÕE SOBRE O ESTABELECIMENTO DE PLANO DE AÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SISFIC) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

DECRETA:

Art. 1º- Fica estabelecido o plano de ação voltado para a adequação as disposições do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020, no que se refere ao atendimento dos requisitos mínimos de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), conforme constante no anexo único deste Decreto.

Art. 2º- A Comissão Especial referida no Plano de Ação constante no anexo único deste Decreto terá a atribuição de definir os requisitos mínimos de qualidade que o SIAFIC a ser contratado pela administração municipal, respeitando as disposições do Decreto Federal nº 10.540, e a qual será composta por:

I – 01 (um) servidor titular do cargo de Contador do Município;
II – 01 (um) servidor municipal da área de Tecnologia da Informação;
III – 01 (um) servidor da Câmara Municipal do Município;

§ 1º. A Comissão Especial escolherá um presidente dentre seus membros e estabelecerá os procedimentos que regerão seus trabalhos.

§ 2º. Os servidores designados para compor a Comissão Especial referendada no *caput* não poderão integrar a comissão de licitação, serem pregoeiros ou fiscais do contrato relativos à contratação do SIAFIC.

Art. 3º - Fica a cargo da comissão criada por esse decreto, a elaboração do diagnóstico, planejamento e implantação do SIAFIC, nos termos do anexo I, que fica fazendo parte integrante deste decreto.

Art. 4º- A elaboração do Projeto Básico que servirá de base para a elaboração do Edital de contratação do SIAFIC deverá seguir as disposições apontadas pela Comissão Especial, além dos requisitos mínimos definidos nos termos do art. 2º deste Decreto.

Art. 5º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Fernão, 04 de maio 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.

Cronograma para Implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle

Decreto nº 10.540, de 05, de novembro de 2020

Ordem	Objetivos	2021				2022				2023			
		1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri
1	Criação de uma Comissão Gestora para a implantação do SIAFIC		X										
2	Realização de diagnóstico dos sistemas atuais das entidades da administração direta e indireta			X									
3	Decisão sobre o Sistema Único			X									
4	Planejamento para adoção do Sistema Único				X								
5	Desenvolvimento do Projeto escolhido					X							
6	Implantação do SIAFIC							X					

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

Licitações e Contratos

Apostilamentos

TERMO DE APOSTILAMENTO
Termo de Apostilamento nº 001/2021 – Contrato nº. 021/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Sagati Comércio De Equipamentos De Segurança Eireli

Objeto: O Instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do contrato registrado e publicado sob nº 21/2021, visando à retificação de sua Cláusula 4 – Dotação Orçamentária, para constar como correta a dotação 0076 3.3.90.30 10.301.0011.0232-5 Material de Consumo, e não 0076 3.3.90.30 10.301.0011.0232-1 Material de Consumo como erroneamente ali consignado.

Data da Assinatura: 04/05/2021

Autoridade responsável: José Valentim Fodra

Termo de Apostilamento nº 001/2021 – Contrato nº. 022/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Sanches & Delboni Produtos De Limpeza Ltda-Me

Objeto: O Instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do contrato registrado e publicado sob nº 22/2021, visando à retificação de sua Cláusula 4 – Dotação Orçamentária, para constar como correta a dotação 0076 3.3.90.30 10.301.0011.0232-5 Material de Consumo, e não 0076 3.3.90.30 10.301.0011.0232-1 Material de Consumo como erroneamente ali consignado.

Data da Assinatura: 04/05/2021

Autoridade responsável: José Valentim Fodra

Termo de Apostilamento nº 001/2021 – Contrato nº. 023/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Indústria E Comércio De Produtos De Limpeza Macatuba Ltda Me

Objeto: O Instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do contrato registrado e publicado sob nº 23/2021, visando à retificação de sua Cláusula 4 – Dotação Orçamentária, para constar como correta a dotação 0076 3.3.90.30 10.301.0011.0232-5 Material de Consumo, e não 0076 3.3.90.30 10.301.0011.0232-1 Material de Consumo como erroneamente ali consignado.

Data da Assinatura: 04/05/2021

Autoridade responsável: José Valentim Fodra

Contratos

CONTRATO
Contrato Nº. 024/2021.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Comércio de Secos e Molhados Simili Fernão - EPP

Objeto: Aquisição de bebidas lácteas que serão distribuídas aos pacientes da Secretaria Municipal de Saúde que viajam para Marília-SP.

Valor total (R$): 4.120,20 (quatro mil e cento e vinte reais e vinte centavos).

Vigência: da data da assinatura até 31/12/2021.

Data da assinatura: 28/04/2021

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

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	04/05/2021	5,69
Fundeb	04/05/2021	13.909,72
Incentivo Financeiro – Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate a Endemias	04/05/2021	1.472,50
Piso de Atenção Básica em Saúde – Incentivo Financeiro da APS – Capitação Ponderada	04/05/2021	12.892,10
Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	04/05/2021	550,55
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Municípios para Agentes de Combate as Endemias	04/05/2021	77,50
Atenção de Saúde da População para Procedimentos no MAC	04/05/2021	45,77

Fernão, 04 de maio 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 081/2021 DO DIA 03/05/2021 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	75,15
3	1118.01.1.1.02.00	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	35,81
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	0,94
16	1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	110 000	0 01 00	39,63
18	1128.02.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS	110 000	0 01 00	0,44
20	1128.02.9.2.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,06
32	1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP	110 000	0 01 00	28,34
33	1240.00.1.2.00.01	MULTAS E JUROS CONTRIB. CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	110 000	0 01 00	0,71
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	60,60
42	1610.01.1.1.03.00	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	4,62

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	246,30
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	246,30
Saldo Anterior:		4.443.629,48
Total Geral:		4.443.875,78

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**			417.830,64	0,00	0,00	417.830,64
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	0	01 00	92,42			92,42
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0	02 00	13.481,36			13.481,36
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0	05 00	33.545,61			33.545,61
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	707,78			707,78
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS	0	02 00	13,53			13,53
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	0	02 00	40.010,89			40.010,89
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0	01 00	329.975,70			329.975,70
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**			2.006.145,30	246,30	0,00	2.006.391,6
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	12.528,46			12.528,46
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	0	01 00	376,05			376,05
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	13.535,26			13.535,26
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	01 00	5.615,25			5.615,25
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0	01 00	13.591,42			13.591,42
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	622,47			622,47

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 081/2021 DO DIA 03/05/2021 Página 2

001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	1.892.158,40			1.892.158,40
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	34.311,98			34.311,98
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	21.806,68			21.806,68
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	1.138,95			1.138,95
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	3.992,59	246,30	0,00	4.238,89
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	6.029,73			6.029,73
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	438,06			438,06
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	25.683,16	0,00	0,00	25.683,16
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	25.683,16			25.683,16
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ**	2.224,92	0,00	0,00	2.224,92
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	2.224,92			2.224,92
	Vinc. Grupo	**190**	**Movimentações Extraorçamentária**	0,00	0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 19 00	0,00			0,00
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**	800.301,93	0,00	0,00	800.301,93
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	22.462,13			22.462,13
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	871,45			871,45
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	168.393,54			168.393,54
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.450,58			23.450,58
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.172,81			25.172,81
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	42.724,11			42.724,11
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	18.832,17			18.832,17
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	498.395,14			498.395,14
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	2.764,13	0,00	0,00	2.764,13
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	2.764,13			2.764,13
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	124.784,49	0,00	0,00	124.784,49
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	124.784,49			124.784,49
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	895.203,03	0,00	0,00	895.203,03
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.099,35			48.099,35
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	11.111,65			11.111,65
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	64.426,33			64.426,33
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	145.594,29			145.594,29
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.069,30			7.069,30
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.151,00			2.151,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	611.667,55			611.667,55
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.083,28			5.083,28
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	2.261,25	0,00	0,00	2.261,25

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 081/2021 DO DIA 03/05/2021 Página 3

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	2.261,25			2.261,25
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.347,26	0,00	0,00	2.347,26
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.347,26			2.347,26
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	164.083,37	0,00	0,00	164.083,37
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	20.709,73			20.709,73
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	22.883,55			22.883,55
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	105.355,37			105.355,37
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	773,92			773,92
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0 02 00	12.624,83			12.624,83
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	1.735,97			1.735,97
				4.443.629,48	246,30	0,00	4.443.875,7

FERNÃO, 03 de maio 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 081/2021 DO DIA 03/05/2021 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.443.629,48
+ Receita Arrecadada no dia:	246,30
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**4.443.875,78**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 080/2021 DO DIA 30/04/2021 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	10.186,23
19	1128.02.9.2.00.02	MULTAS EJUROS DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS	110 000	0 01 00	19,33
36	1321.00.1.1.00.12	REMUNERAÇÃO DOS DEPOSITOS BANCARIOS	110 000	0 01 00	1.267,10
37	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	260 000	0 02 00	99,26
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	490,00
51	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	282.528,21
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	477,45
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.744,78
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.645,21
92	1728.10.2.1.02.00	MERENDA ESCOLAR	100 000	0 02 00	4.491,60
94	1728.10.9.1.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500 000	0 02 00	3.155,25
95	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	260 000	0 02 00	2.666,81
107	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110 000	0 01 00	-56.505,63
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-95,49
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-748,95
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-329,04
113	1321.00.1.1.00.15	RENDIMENTOS F.E.X.	100 006	0 01 00	0,06
114	1321.00.1.1.00.16	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	100 009	0 02 00	6,05
115	1321.00.1.1.00.17	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL	100 007	0 05 00	22,98
116	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTOS PROJ. ESCOLA DA CONST. CIVIL	100 052	0 02 00	0,02
118	1321.00.1.1.00.20	RENDIMENTOS FEP	100 053	0 01 00	213,01
119	1321.00.1.1.00.21	RENDIMENTOS COTA PARTE ROYALTIES	110 000	0 02 00	8,07
120	1321.00.1.1.00.22	RENDIMENTOS DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	110 000	0 01 00	0,26
121	1321.00.1.1.00.23	RENDIMENTOS CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	9,11
122	1321.00.1.1.00.24	RENDIMENTOS CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	110 000	0 01 00	3,69
123	1321.00.1.1.00.25	RENDIMENTOS PLP 133/2020	110 000	0 01 00	8,55
124	1321.00.1.1.00.26	RENDIMENTOS LEI AUDIR BLANC	110 000	0 01 00	23,09
125	1321.00.1.1.00.27	RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	17,28
126	1321.00.1.1.00.28	RENDIMENTOS CIDE	130 000	0 05 00	1,27
127	1321.00.1.1.00.29	RENDIMENTOS PNAT	200 004	0 05 00	14,44
128	1321.00.1.1.00.30	RENDIMENTOS PDDE	200 005	0 05 00	0,59
129	1321.00.1.1.00.31	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	196,25
131	1321.00.1.1.00.33	RENDIMENTOS AFM EDUCAÇÃO	200 015	0 05 00	15,79
131	1321.00.1.1.00.33	RENDIMENTOS AFM EDUCAÇÃO	200 015	0 05 00	28,75
132	1321.00.1.1.00.34	RENDIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	9,09
133	1321.00.1.1.00.35	RENDIMENTOS INVEST. ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA DE SAÚDE	300 020	0 05 00	32,37
135	1321.00.1.1.00.37	RENDIMENTOS FNS BLATB	300 001	0 05 00	7,48
136	1321.00.1.1.00.38	RENDIMENTOS FNS BLVGS	300 006	0 05 00	50,70
137	1321.00.1.1.00.39	RENDIMENTOS SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	98,51
138	1321.00.1.1.00.40	RENDIMENTOS INVEST. PROG. REQUAL. UBS AMPLIAÇÃO	300 016	0 05 00	4,75
139	1321.00.1.1.00.41	RENDIMENTOS INVEST. PROG. NAC. QUALIFICAÇÃO	300 018	0 05 00	1,45
140	1321.00.1.1.00.42	RENDIMENTOS F.M.S. CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	446,24
141	1321.00.1.1.00.43	RENDIMENTOS FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	3,42
142	1321.00.1.1.00.44	RENDIMENTOS AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI	312 000	0 05 00	1,58
143	1321.00.1.1.00.45	RENDIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	500 001	0 02 00	13,94

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 080/2021 DO DIA 30/04/2021 Página 2

143	1321.00.1.1.00.45	RENDIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	500	001	0 02 00	3,83
144	1321.00.1.1.00.46	RENDIMENTOS F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0 05 00	16,51
145	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTOS F.M.A.S.P.B FISICO	500	010	0 05 00	71,05
146	1321.00.1.1.00.48	RENDIMENTOS FNAS GSUAS	500	012	0 05 00	0,52
147	1321.00.1.1.00.49	RENDIMENTOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0 01 00	1,94
148	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTOS QSE	200	001	0 05 00	583,45
150	1321.00.1.1.00.51	RENDIMENTOS PAR MOBILIÁRIO	200	017	0 05 00	16,94
151	1718.99.1.1.01.01	PLP 133/2020 COMPEN. UNIÃO	110	000	0 01 00	893,32
153	1321.00.1.1.00.52	RENDIMENTOS FEHIDRO - FOSSAS SEPTICAS BIODIGETORAS	100	053	0 02 00	4,04
155	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTOS SEDRUS-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	100	059	0 02 00	10,89

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	255.933,40
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	255.933,40
Saldo Anterior:		4.190.787,94
Total Geral:		4.446.721,34

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
51	1112		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	100,51
51	1258		3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	11,40
51	1259		3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	10,45
141	1260		3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	10,45
82	1261		3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	10,45
82	1284		3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	10,45
141	1285		3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	10,45
82	1286		3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	10,45
51	1287		3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	20,90
51	1288		3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	25,65
53	1289		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	2.825,27
53	1290		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	8,93
51	1292		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	36,50

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.091,86
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	3.091,86
Saldo:		4.446.721,34
Saldo para o dia seguinte:		4.443.629,48

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**			413.081,99	4.748,65	0,00	417.830,64
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	92,36	0,06	0,00	92,42
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 02 00	8.983,71	4.497,65	0,00	13.481,36
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 05 00	33.522,63	22,98	0,00	33.545,61
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		0 02 00	3,35			3,35

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 080/2021 DO DIA 30/04/2021 Página 3

001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	0 02 00	707,76	0,02	0,00	707,78
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS	0 02 00	9,49	4,04	0,00	13,53
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	0 02 00	40.000,00	10,89	0,00	40.010,89
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0 01 00	329.762,69	213,01	0,00	329.975,70
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**	1.765.559,62	691.430,96	450.845,28	2.006.145,3
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	8,07	0,00	12.528,46
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	0 01 00	375,79	0,26	0,00	376,05
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	0 01 00	5,00	0,00	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	103,36	0,00	103,36	0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	0 01 00	13.526,15	9,11	0,00	13.535,26
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 01 00	5.611,56	3,69	0,00	5.615,25
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0 01 00	12.698,48	901,87	8,93	13.591,42
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	226.022,58	226.022,58	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00	1.948,66	223.305,67	224.631,86	622,47
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	1.666.391,30	225.767,10	0,00	1.892.158,40
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	34.288,89	23,09	0,00	34.311,98
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	11.620,45	10.186,23	0,00	21.806,68
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	1.138,95			1.138,95
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	3.556,81	509,33	73,55	3.992,59
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	1.335,77	4.693,96	0,00	6.029,73
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	438,06			438,06
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	25.665,88	17,28	0,00	25.683,16
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	25.665,88	17,28	0,00	25.683,16
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ**	2.223,65	1,27	0,00	2.224,92
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	2.223,65	1,27	0,00	2.224,92
	Vinc. Grupo	**190**	**Movimentações Extraorçamentária**	0,00	0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 19 00	0,00			0,00
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**	799.436,63	865,30	0,00	800.301,93
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	22.447,69	14,44	0,00	22.462,13
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	870,86	0,59	0,00	871,45
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	168.197,29	196,25	0,00	168.393,54
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.434,79	15,79	0,00	23.450,58
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.155,87	16,94	0,00	25.172,81
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	42.695,36	28,75	0,00	42.724,11

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 080/2021 DO DIA 30/04/2021 Página 4

001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	18.823,08	9,09	0,00	18.832,17
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	497.811,69	583,45	0,00	498.395,14
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	2.785,03	0,00	20,90	2.764,13
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	2.785,03	0,00	20,90	2.764,13
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	122.018,42	5.432,88	2.666,81	124.784,49
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	0,00	2.666,81	2.666,81	0,00
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	122.018,42	2.766,07	0,00	124.784,49
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	894.558,11	644,92	0,00	895.203,03
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.066,98	32,37	0,00	48.099,35
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	7,48	0,00	11.111,65
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	64.375,63	50,70	0,00	64.426,33
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	145.495,78	98,51	0,00	145.594,29
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.064,55	4,75	0,00	7.069,30
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.149,55	1,45	0,00	2.151,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	611.221,31	446,24	0,00	611.667,55
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.079,86	3,42	0,00	5.083,28
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	2.292,60	0,00	31,35	2.261,25
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	2.292,60	0,00	31,35	2.261,25
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.345,68	1,58	0,00	2.347,26
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.345,68	1,58	0,00	2.347,26
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	160.820,33	3.263,04	0,00	164.083,37
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	20.695,79	13,94	0,00	20.709,73
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	22.867,04	16,51	0,00	22.883,55
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	105.284,32	71,05	0,00	105.355,37
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	773,40	0,52	0,00	773,92
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0 02 00	9.465,75	3.159,08	0,00	12.624,83
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	1.734,03	1,94	0,00	1.735,97
				4.190.787,94	706.405,88	453.564,34	4.443.629,4

FERNÃO, 30 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 080/2021 DO DIA 30/04/2021 Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.190.787,94
+ Receita Arrecadada no dia:	313.612,51
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	57.679,11
- Empenhos Pagos no dia:	3.091,86
+ Saldo Atual:	**4.443.629,48**