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
Licitações e Contratos	2
Ratificação	2
Notificações	2
Concursos Públicos/Processos Seletivos	3
Convocação	3
BOLETIM DE CAIXA	4

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

Licitações e Contratos

Ratificação

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº. 016/2021 - DISPENSA Nº. 004/2021

JOSÉ VALENTIM FODRA, Prefeito Municipal de Fernão, Estado de São Paulo, RATIFICA a contratação da empresa MARQUES E CAMARGO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº. 08.059.349/0001-00, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de impermeabilização da Caixa D'Água da Creche Escolar Centro Educacional Um Novo Amanhã, com um valor estimado em R$ 12.640,00 (doze mil e seiscentos e quarenta reais). Fernão/SP, 26 de abril de 2021. 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$
PNAE – Alimentação Escolar – Ensino Fundamental	06/05/2021	1.684,80
PNAE – Alimentação Escolar – AEE	06/05/2021	10,60
PNAE – Alimentação Escolar – Pré Escola	06/05/2021	402,80
PNAE – Alimentação Escolar – Creche	06/05/2021	1.177,00
PNAE – Alimentação Escolar – Ensino Médio	06/05/2021	568,80

Fernão, 06 de maio de 2021.

JOSÉ VALENTIM FODRA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 11/2021 DE 06 DE MAIO DE 2021.

"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA PELO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

RESOLVE:

CONVOCAR a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 01/2018, para comparecer no período de 07 de maio de 2021 a 31 de maio de 2021, no horário das 08:00 às 11:00 horas ou das 13:00 às 16:00 horas, a fim de assumir e/ou desistir do mencionado concurso. O não comparecimento do candidato aprovado, na data fixada, implicará na desistência do cargo.

NOME DA CANDIDATA	CARGO	CLASSIFICAÇÃO
MARIEL CRISTIANA SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	5º LUGAR

Prefeitura Municipal de Fernão, 06 de maio de 2021

José Valentim Fodra
RG.nº 7.962.857-6
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO LOCAL PRÓPRIO – DATA SUPRA

Rua José Bonifácio, 106 - Centro - Fernão-SP - CEP 17.455-000 - CNPJ/MF 01.612.848/0001-34
Tel./Fax: (14) 3273-1004 /3273-1016/3273-1021/3273-1041
E-mail: prefeitura@fernao.sp.gov.br - Site: www.fernao.sp.gov.br

BOLETIM DE CAIXA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 083/2021 DO DIA 05/05/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
57	1718.03.1.1.00.03	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACEUTICA	300 000	0 05 00	6.000,00
59	1718.03.1.1.03.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS	300 000	0 05 00	6.200,00
63	1718.03.1.1.20.00	INC. FIN. EST., DF E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO AÇÕES DE V.S.	300 000	0 05 00	1.000,00
63	1718.03.1.1.20.00	INC. FIN. EST., DF E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO AÇÕES DE V.S.	300 000	0 05 00	1.000,00
63	1718.03.1.1.20.00	INC. FIN. EST., DF E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO AÇÕES DE V.S.	300 000	0 05 00	1.000,00
67	1718.03.1.1.24.04	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	300 000	0 05 00	7.500,00
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.600,60
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-320,12

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	23.980,48
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	23.980,48
Saldo Anterior:		4.507.591,97
Total Geral:		4.531.572,45

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
76	60		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000	0 05 00	2.183,56
74	62		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310 000	0 01 00	216,24
74	63		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310 000	0 01 00	981,00
137	64		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	331,80
152	69		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	1.471,50
238	72		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	135,88
249	74		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	1.729,92
289	78		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	274,92
305	80		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	2.297,04
84	126		3.3.90.39.99	TELEVIDA CENTRO ESP. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA.	300 000	0 05 00	700,00
267	140		3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RE	110 000	0 01 00	1.078,15
51	142		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00	239,48
51	142		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00	7.184,49
82	143		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310 000	0 01 00	18.003,52
102	144		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310 000	0 01 00	422,62
141	145		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220 000	0 01 00	8.874,98
203	146		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00	845,24
157	147		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220 000	0 01 00	2.958,33
129	149		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	210 000	0 01 00	5.916,65
241	150		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00	1.690,47
251	151		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00	2.113,09
260	152		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00	422,62
215	153		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00	3.380,94
227	154		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00	2.113,09
291	155		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00	10.142,83
307	156		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00	1.267,85
272	157		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00	845,24

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 083/2021 DO DIA 05/05/2021 Página 2

268	273	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	356,65
262	274	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	21,94
273	275	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	0,09
22	276	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	526,13
27	277	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	379,81
32	278	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	2,27
22	279	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	77,63
27	280	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	160,55
32	281	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	0,06
262	282	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	68,63
268	283	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	93,85
273	284	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	0,04
120	332	3.3.90.39.17	NILSON MEDEIROS - ME	210	000	0	01	00	700,00
141	333	3.3.90.39.17	NILSON MEDEIROS - ME	220	000	0	01	00	740,00
243	357	4.4.90.52.99	MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA ME	110	000	0	01	00	1.200,00
289	365	3.3.90.30.25	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	110	000	0	01	00	83,64
210	392	3.3.90.30.99	VERA LUCIA B. MASSUDA-ME	110	000	0	01	00	218,20
82	597	3.3.90.39.19	LUZIA PAULINA DA SILVA BARBOZA 19150289810	310	000	0	01	00	60,00
211	711	3.3.90.30.99	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA - EPP	500	000	0	02	00	300,00
210	720	3.3.90.30.99	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	110	000	0	01	00	38,00
74	728	3.3.90.30.99	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	310	000	0	01	00	76,00
75	748	3.3.90.30.99	JOSE BENEDITO ANTONIO ABUD FADEL-ME	300	000	0	02	00	419,70
77	751	3.3.90.32.99	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	310	000	0	01	00	960,40
77	752	3.3.90.32.99	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	310	000	0	01	00	130,00
77	752	3.3.90.32.99	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	310	000	0	01	00	8.693,51
193	771	3.3.90.30.07	AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP	100	007	0	05	00	1.931,50
191	777	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	872,21
38	781	3.3.90.30.99	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	500	007	0	01	00	38,00
82	788	3.3.90.39.17	BRUNO HENRIQUE DA SILVA 41390361845	310	000	0	01	00	2.850,00
272	917	3.3.90.39.17	PAULO ROBERTO FUZIOKA 26861436810	110	000	0	01	00	160,00
74	926	3.3.90.30.39	AOKI LTDA	310	000	0	01	00	1.181,00
82	927	3.3.90.39.19	AOKI LTDA	310	000	0	01	00	450,00
75	952	3.3.90.30.99	PLÁCIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	300	000	0	02	00	5.289,25
84	982	3.3.90.39.17	MARTINS E MARTINS REFRIGERAÇÃO LTDA ME	300	000	0	05	00	940,00
251	1014	3.3.90.39.17	UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS LTDA	110	000	0	01	00	1.720,00
211	1040	3.3.90.30.99	NELY RAQUEL FERREIRA CARRETEIRO - ME	500	000	0	02	00	1.248,30
82	1074	3.3.90.39.19	JOÃO ANTONIO PIZENTE DUARTINA - ME	310	000	0	01	00	170,00
82	1075	3.3.90.39.17	BRUNO HENRIQUE DA SILVA 41390361845	310	000	0	01	00	240,00
76	1080	3.3.90.30.99	PAULO CEZAR BENETTI MARQUES - ME	300	000	0	05	00	80,00
157	1098	3.3.90.39.19	JOÃO ANTONIO PIZENTE DUARTINA - ME	220	000	0	01	00	150,00
141	1099	3.3.90.39.19	JOÃO ANTONIO PIZENTE DUARTINA - ME	220	000	0	01	00	160,00
191	1100	3.3.90.30.99	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA	110	000	0	01	00	2.607,42
77	1102	3.3.90.32.99	DROGARIA MARTINS & SABBATINE LTDA	310	000	0	01	00	204,00
77	1117	3.3.90.32.99	DROGARIA MARTINS & SABBATINE LTDA	310	000	0	01	00	115,00
82	1212	3.3.90.39.19	JOÃO ANTONIO PIZENTE DUARTINA - ME	310	000	0	01	00	170,00
82	1213	3.3.90.39.19	JOÃO ANTONIO PIZENTE DUARTINA - ME	310	000	0	01	00	130,00
118	1242	3.3.90.30.99	SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI - EPP	210	000	0	01	00	276,17
137	1247	3.3.90.30.99	SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI - EPP	220	000	0	01	00	205,70
51	1297	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	14,25

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 083/2021 DO DIA 05/05/2021 Página 3

8004	1641	ALCANTARA & BERTONE LTDA - ME	110	000	16,64
8004	1641	ALCANTARA & BERTONE LTDA - ME	110	000	166,08
8004	1641	ALCANTARA & BERTONE LTDA - ME	110	000	9,66

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	114.331,35
	Extra Orçamentária:	192,38
	Total Pago:	114.523,73
Saldo:		4.531.572,45
Saldo para o dia seguinte:		4.417.048,72

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	1.931,50	415.899,14
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	0,00	1.931,50	31.614,11
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**			1.949.261,23	9.780,48	52.862,62	1.906.179,0
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	526,83	3.500,00	3.407,65	619,18
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO		0 01 00	1.799.958,40	0,00	3.500,00	1.796.458,40
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	56.384,86	0,00	45.940,72	10.444,14
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO		0 01 00	1.138,95	5.000,00	0,00	6.138,95
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO		0 01 00	4.825,98	0,00	14,25	4.811,73
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA		0 01 00	6.029,73	1.280,48	0,00	7.310,21
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 083/2021 DO DIA 05/05/2021 Página 4

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**	31.919,97	0,00	21.785,13	10.134,84
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	22.419,97	0,00	21.785,13	634,84
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	9.500,00			9.500,00
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	138.694,21	0,00	0,00	138.694,21
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	13.909,72			13.909,72
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	124.784,49			124.784,49
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	910.241,45	22.700,00	9.612,51	923.328,94
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	0,00	80,00	11.031,65
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	64.426,33	0,00	940,00	63.486,33
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	145.594,29	0,00	5.708,95	139.885,34
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	626.705,97	22.700,00	2.883,56	646.522,41
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.083,28			5.083,28
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	65.003,83	0,00	35.245,67	29.758,16
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	29.000,00			29.000,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	36.003,83	0,00	35.245,67	758,16
	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	1.586,30	162.497,07
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	20.709,73	0,00	1.548,30	19.161,43
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 083/2021 DO DIA 05/05/2021 Página 5

033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0	01	00	1.735,97	0,00	38,00	1.697,97
						4.507.591,97	32.480,48	123.023,73	4.417.048,7

FERNÃO, 05 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 083/2021 DO DIA 05/05/2021 Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.507.591,97
+ Receita Arrecadada no dia:	24.300,60
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	320,12
- Empenhos Pagos no dia:	114.523,73
+ Saldo Atual:	**4.417.048,72**

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
94	1728.10.9.1.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500 000	0 02 00	3.155,25

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	3.401,55
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	3.401,55
Saldo Anterior:		4.440.474,23
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

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	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00	622,47			622,47
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

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

	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**		2.261,25	0,00	0,00	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		2.261,25			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**		160.928,12	3.155,25	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		9.469,58	3.155,25	0,00	12.624,83
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00		1.735,97			1.735,97
					4.440.474,23	3.401,55	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:	4.440.474,23
+ Receita Arrecadada no dia:	3.401,55
+ 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 084/2021 DO DIA 06/05/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
70	1718.05.3.1.02.00	TRANSFERENCIAS FNDE REFERENTES PNAE - CRECHE	100 000	0 05 00	1.177,00
71	1718.05.3.1.03.00	TRANSFERENCIAS FNDE REFERENTES PNAE - PRÉ ESCOLA	100 000	0 05 00	402,80
72	1718.05.3.1.04.00	TRANSFERENCIAS FNDE REFERENTES PNAE - ENSINO MÉDIO	100 000	0 05 00	568,80
73	1718.05.3.1.05.00	TRANSFERENCIAS FNDE REFERENTES PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	100 000	0 05 00	1.684,80
74	1718.05.3.1.07.01	TRANSFERENCIAS FNDE REFERENTES PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A	100 007	0 05 00	10,60
77	1718.12.1.1.00.01	IGD BOLSA FAMILIA	500 000	0 05 00	1.430,00

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	5.274,00
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	5.274,00
	Saldo Anterior:	4.417.048,72
	Total Geral:	4.422.322,72

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**			415.899,14	3.844,00	0,00	419.743,14
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	31.614,11	3.844,00	0,00	35.458,11
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**			1.906.179,09	7.310,21	7.310,21	1.906.179,0
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	619,18			619,18
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO		0 01 00	1.796.458,40			1.796.458,40
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	10.444,14			10.444,14
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO		0 01 00	6.138,95			6.138,95

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 084/2021 DO DIA 06/05/2021 Página 2

104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00		4.811,73	7.310,21	0,00	12.121,94
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00		7.310,21	0,00	7.310,21	0,00
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**		10.134,84	0,00	0,00	10.134,84
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00		634,84			634,84
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00		9.500,00			9.500,00
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**		138.694,21	0,00	0,00	138.694,21
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00		13.909,72			13.909,72
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00		124.784,49			124.784,49
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**		923.328,94	0,00	0,00	923.328,94
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		11.031,65			11.031,65
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00		63.486,33			63.486,33
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00		139.885,34			139.885,34
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		646.522,41			646.522,41
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00		5.083,28			5.083,28
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**		29.758,16	0,00	0,00	29.758,16
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00		29.000,00			29.000,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00		758,16			758,16
	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
			ASSISTÊNCIA SOCIAL		162.497,07	1.430,00	0,00	163.927,07

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 084/2021 DO DIA 06/05/2021 Página 3

Vinc. Grupo 500

001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	19.161,43			19.161,43
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	22.883,55	1.430,00	0,00	24.313,55
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	1.697,97			1.697,97
				4.417.048,72	12.584,21	7.310,21	4.422.322,7

FERNÃO, 06 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 084/2021 DO DIA 06/05/2021 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.417.048,72
+ Receita Arrecadada no dia:	5.274,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**4.422.322,72**