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, 14 de abril de 2021 | Ano IV | Edição nº 720 | Página 1 de 14

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE FERNÃO	2
Licitações e Contratos	2
Aviso de Licitação	2
Notificações	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Outros atos	3
Outros Atos	7
BOLETIM DE CAIXA	7

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Fernão, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Fernão poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.fernao.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Fernão
CNPJ 01.612.848/0001-34
Rua José Bonifácio, 106
Telefone: (14) 3273-1004
Site: www.fernao.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

Câmara Municipal de Fernão
CNPJ 01.613.113/0001-25
Avenida Cel. Eduardo de Souza Porto, 425
Telefone: (14) 3273-1011
Site: www.cmfernao.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Fernão garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.fernao.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

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

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 014/2021
Pregão Eletrônico nº. 005/2021.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS destinado à Aquisição de Medicamentos Éticos, Genéricos e Similares de Distribuição Gratuita de A a Z, que não foram contemplados em regular Processo Licitatório, do tipo maior desconto sobre a tabela CMED, a serem fornecidos para pacientes do município, mediante prescrição médica e laudo social, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Fernão.

O Edital estará à disposição através do site: www.fernao.sp.gov.br e ainda no prédio do Paço Municipal, sito na Rua José Bonifácio, nº. 106, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min.

A sessão pública de processamento terá inicio às 08h30min do dia 29/04/2021, no Portal de Compras http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/. Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (14) 3273 1016/3273 1038/99624 9011 e por via do e-mail licitacao@fernao.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 018/2021
Pregão Eletrônico nº. 008/2021

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de serviços médicos e de Técnico de Enfermagem para atuarem junto a Equipe de Saúde da Família de Fernão na linha de frente no atendimento de pacientes durante o periodo de pandemia do COVID-19.

O Edital estará à disposição através do site: www.fernao.sp.gov.br e ainda no prédio do Paço Municipal, sito a Rua José Bonifácio, nº. 106, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min.

O horário de inicio da disputa será às 08h30min do dia 28/04/2021, no Portal de Compras http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/.

Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (14) 3273 1004/3273 1016/3273 1038/99624 9011 e por via do e-mail licitacao@fernao.sp.gov.br.

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$
Fundeb	13/04/2021	16.284,40

Fernão, 13 de abril de 2021.

JOSÉ VALENTIM FODRA

Prefeito Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

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

Anexo VI

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	824.850,00	149.738,63
Transferências da União	10.605.000,00	2.795.576,55
Transferências do Estado	3.474.000,00	891.234,34
Subtotal	**14.903.850,00**	**3.836.549,52**
Retenções ao FUNDEB	2.675.800,00	737.361,80
Receitas Líquidas	**12.228.050,00**	**3.099.187,72**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
	3.725.962,50	959.137,38
TOTAL (25%)		

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**4.074.600,00**	**27,33 %**	**1.227.427,43**	**31,99 %**	**1.006.985,28**	**26,25 %**	**968.736,58**	**25,25 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	341.800,00	2,29 %	57.896,34	1,51 %	22.252,18	0,58 %	15.743,03	0,41 %
ENSINO FUNDAMENTAL	1.057.000,00	7,09 %	432.169,29	11,26 %	247.371,30	6,45 %	215.631,75	5,62 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	2.675.800,00	17,95 %	737.361,80	19,22 %	737.361,80	19,22 %	737.361,80	19,22 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**127.709,26**	**3,33 %**	**127.709,26**	**3,33 %**	**127.709,26**	**3,33 %**
ENSINO INFANTIL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**127.709,26**	**3,33 %**	**127.709,26**	**3,33 %**	**127.709,26**	**3,33 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**1.099.718,17**	**28,66 %**	**879.276,02**	**22,92 %**	**841.027,32**	**21,92 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			57.896,34	1,51 %	22.252,18	0,58 %	15.743,03	0,41 %
ENSINO FUNDAMENTAL			432.169,29	11,26 %	247.371,30	6,45 %	215.631,75	5,62 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			609.652,54	15,89 %	609.652,54	15,89 %	609.652,54	15,89 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - (Layout de acordo com Quadro 6 - AUDESP) - Planilha - Versão 2021)

Page 1 of 2

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

Anexo VI

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

MUNICIPIO DE FERNAO

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34 Ensino Exercício: 2021

Anexo V

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	1.300.000,00	350.643,41
Receitas de Aplic. Financeiras	3.000,00	58,82
Total da Receita	**1.303.000,00**	**350.702,23**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	1.303.000,00	350.702,23
MAGISTÉRIO (60%)	781.800,00	210.421,34

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
2.675.800,00	737.361,80

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
350.643,41	737.361,80

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-386.718,39

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	1.836.410,00	140,94 %	222.934,15	63,57 %	222.934,15	63,57 %	222.934,15	63,57 %
MAGISTÉRIO	1.243.700,00	95,45 %	167.740,91	47,83 %	167.740,91	47,83 %	167.740,91	47,83 %
OUTRAS	592.710,00	45,49 %	55.193,24	15,74 %	55.193,24	15,74 %	55.193,24	15,74 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			222.934,15	63,57 %	222.934,15	63,57 %	222.934,15	63,57 %
MAGISTÉRIO			167.740,91	47,83 %	167.740,91	47,83 %	167.740,91	47,83 %
OUTRAS			55.193,24	15,74 %	55.193,24	15,74 %	55.193,24	15,74 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2021)

Page 1 of 2

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

Anexo V

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

DESPESAS LÍQUIDAS - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO CONSIDERADAS SOMENTE AS RECEITAS DO EXERCÍCIO

TOTAL	222.934,15	63,57 %	222.934,15	63,57 %	222.934,15	63,57 %
MAGISTÉRIO	167.740,91	47,83 %	167.740,91	47,83 %	167.740,91	47,83 %
OUTRAS	55.193,24	15,74 %	55.193,24	15,74 %	55.193,24	15,74 %

Outros Atos

BOLETIM DE CAIXA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 066/2021 DO DIA 09/04/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
51	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	441.533,95
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	298,67
82	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	130 000	0 05 00	992,51
95	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	260 000	0 02 00	4.438,21
107	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110 000	0 01 00	-88.306,78
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-59,73

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	358.896,83
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	358.896,83
Saldo Anterior:		4.472.459,00
Total Geral:		4.831.355,83

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
47	797		3.3.90.14.14	GIANE CARLA DE OLIVEIRA	110 000	0 01 00	1.000,00
26	993		3.3.50.41.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	110 000	0 01 00	691,00
51	997		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	10,45
51	998		3.3.90.39.81	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	48,30
51	999		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	14,25

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.764,00
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	1.764,00
Saldo:		4.831.355,83
Saldo para o dia seguinte:		4.829.591,83

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**			360.988,67	10,45	0,00	360.999,12
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	36.421,23			36.421,23
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		0 02 00	3,35			3,35
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL		0 02 00	706,96			706,96
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS		0 02 00	9,49	10,45	0,00	19,94
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		0 01 00	314.771,57			314.771,57
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**			1.820.608,27	1.049.586,95	697.895,29	2.172.299,9
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	11.879,93			11.879,93
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL		0 01 00	375,79			375,79

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 066/2021 DO DIA 09/04/2021 Página 2

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	13.526,15			13.526,15
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 01 00	5.581,92	0,00	48,30	5.533,62
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	353.227,17	348.811,84	4.415,33
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00	797,30	348.120,84	348.020,90	897,24
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	1.714.891,30	348.000,00	0,00	2.062.891,30
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	9.607,02			9.607,02
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	4.218,80	0,00	1.000,00	3.218,80
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	8.840,83	0,00	14,25	8.826,58
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	1.154,82	238,94	0,00	1.393,76
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	2.747,04			2.747,04
	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**	1.241,06	992,51	0,00	2.233,57
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	1.241,06	992,51	0,00	2.233,57
	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
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**	895.714,53	0,00	0,00	895.714,53
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	20.995,68			20.995,68
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	168.126,21			168.126,21
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	12.549,22			12.549,22
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	601.886,54			601.886,54
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	36.688,16	0,00	0,00	36.688,16
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	1.140,54			1.140,54
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	35.547,62			35.547,62
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	135.950,53	4.438,21	0,00	140.388,74
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	0,00	4.438,21	0,00	4.438,21
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	135.950,53			135.950,53
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	982.643,20	0,00	0,00	982.643,20
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 066/2021 DO DIA 09/04/2021 Página 3

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	80.230,56			80.230,56
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	148.430,10			148.430,10
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	680.517,15			680.517,15
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.079,86			5.079,86
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	55.817,44	0,00	0,00	55.817,44
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	55.000,00			55.000,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	817,44			817,44
	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**	154.795,58	0,00	0,00	154.795,58
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	25.447,04			25.447,04
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	105.863,32			105.863,32
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	773,40			773,40
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	2.016,03			2.016,03
				4.472.459,00	1.055.028,12	697.895,29	4.829.591,8

FERNÃO, 09 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 066/2021 DO DIA 09/04/2021 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.472.459,00
+ Receita Arrecadada no dia:	447.263,34
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	88.366,51
- Empenhos Pagos no dia:	1.764,00
+ Saldo Atual:	**4.829.591,83**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 067/2021 DO DIA 12/04/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
116	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTOS PROJ. ESCOLA DA CONST. CIVIL	100 052	0 02 00	0,80

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,80
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	0,80
Saldo Anterior:		4.829.591,83
Total Geral:		4.829.592,63

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
212	754		3.3.90.30.24	ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA	500 000	0 05 00	9,00
217	877		3.3.90.39.17	BRUNO HENRIQUE DA SILVA 41390361845	110 000	0 05 00	380,00
217	878		3.3.90.39.17	BRUNO HENRIQUE DA SILVA 41390361845	110 000	0 05 00	570,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	959,00
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	959,00
Saldo:		4.829.592,63
Saldo para o dia seguinte:		4.828.633,63

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**			360.999,12	0,80	0,00	360.999,92
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	36.421,23			36.421,23
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0	02 00	3,35			3,35
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	0	02 00	706,96	0,80	0,00	707,76
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS	0	02 00	19,94			19,94
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0	01 00	314.771,57			314.771,57
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**			2.172.299,93	95.393,76	189.625,29	2.078.068,4
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	11.879,93			11.879,93
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			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	13.526,15			13.526,15
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	01 00	5.533,62			5.533,62
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0	01 00	12.698,48			12.698,48

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 067/2021 DO DIA 12/04/2021 Página 2

001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	0 01 00	4.415,33			4.415,33
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00	897,24	94.000,00	94.231,53	665,71
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	2.062.891,30	0,00	94.000,00	1.968.891,30
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	9.607,02			9.607,02
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	3.218,80			3.218,80
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	8.826,58	1.393,76	0,00	10.220,34
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	1.393,76	0,00	1.393,76	0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	2.747,04			2.747,04
	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**		2.233,57	0,00	0,00	2.233,57
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	2.233,57			2.233,57
	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
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200** **EDUCAÇÃO**		895.714,53	0,00	0,00	895.714,53
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	20.995,68			20.995,68
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	168.126,21			168.126,21
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	12.549,22			12.549,22
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	601.886,54			601.886,54
	Vinc. Grupo	**210** **EDUCAÇÃO INFANTIL**		36.688,16	47.838,03	24.000,00	60.526,19
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	1.140,54	23.838,03	24.000,00	978,57
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	35.547,62	24.000,00	0,00	59.547,62
	Vinc. Grupo	**260** **EDUCAÇÃO-FUNDEB**		140.388,74	4.438,21	4.438,21	140.388,74
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	4.438,21	0,00	4.438,21	0,00
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	135.950,53	4.438,21	0,00	140.388,74
	Vinc. Grupo	**300** **SAÚDE**		982.643,20	0,00	0,00	982.643,20
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	80.230,56			80.230,56
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	148.430,10			148.430,10
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	680.517,15			680.517,15

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 067/2021 DO DIA 12/04/2021 Página 3

001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.079,86			5.079,86
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	55.817,44	140.893,50	70.500,00	126.210,94
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	55.000,00	70.500,00	0,00	125.500,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	817,44	70.393,50	70.500,00	710,94
	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**	154.795,58	0,00	959,00	153.836,58
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	25.447,04	0,00	380,00	25.067,04
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	105.863,32	0,00	579,00	105.284,32
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	773,40			773,40
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	2.016,03			2.016,03
				4.829.591,83	288.564,30	289.522,50	4.828.633,6

FERNÃO, 12 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 067/2021 DO DIA 12/04/2021 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.829.591,83
+ Receita Arrecadada no dia:	0,80
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	959,00
+ Saldo Atual:	**4.828.633,63**