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

Segunda-feira, 05 de julho de 2021 | Ano IV | Edição nº 761 | Página 1 de 20

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE FERNÃO	2
Atos Oficiais	2
Resoluções	2
Licitações e Contratos	4
Ratificação	4
Aditivos / Aditamentos / Supressões	4
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

PODER EXECUTIVO DE FERNÃO

Atos Oficiais | **Resoluções**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE "C.M.D.C.A"

RESOLUÇÃO Nº 04/2021.

DISPÕE SOBRE INDEFERIMENTO E CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE DE CONSELHEIRO TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Considerando o indeferimento à função de Conselheira Tutelar, da suplente Ana Paula Baratelli implementado por convocação através da Resolução 03/2021 datada de 15 de junho de 2021, subscrito pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Considerando ser imprescindível convocar o suplente imediato para compor integralmente o Conselho Tutelar do Município de Fernão, o qual foi submetido ao crivo do derradeiro Processo Eleitoral Unificado para Escolha de Conselheiro Tutelar.

Considerando que o suplente imediato de Conselheiro Tutelar deverá preencher todos os requisitos.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica convocada a Sra. Elisangela Cristina Pastre Rodrigues, suplente de Conselheira Tutelar, para comparecer no período de 06 de julho de 2021 a 20 de julho de 2021 das 9h as 11h das 14h as 17h na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a fim de assumir ou desistir do mandato quatriênio 2020/2023 em razão do indeferimento formal à função de Conselheira Tutelar implementado pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA).

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

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

Fernão, aos 05 de julho de 2021.

Eliane Soares de Oliveira Pultrini
Presidente do C.M.D.C.A

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE "C.M.D.C.A"

Providenciar documentos abaixo relacionados os quais constituirão a futura pasta funcional

- Xerox do: RG, CPF, titulo de eleitor, comprovante de votação da ultima eleição, certidão de casamento, certidão de nascimento (se for solteiro) e reservista (se for do sexo masculino);
- Xerox comprovante de residência;
- Xerox escolaridade exigida **para a função conforme edital**, Diploma, Histórico (se for o caso);
- Xerox do certificado de capacitação para exercer a função de Conselheiro Tutelar conforme edital;
- 01 foto 3X4;
- Xerox do nº da carteira Profissional, e do nº PIS ou PASEP se tiver;
- Xerox, certidão de nascimento e carteira de vacinação se tiver filhos menores de 14 anos ou dependentes;
- Declaração de bens atualizada;
- Declaração não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou municipal) em consequência de processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público);
- Declaração que não exerce outra atividade remunerada em órgãos públicos ou privada, conforme lei municipal nº 982/2020, art.30.
- Conta Bancaria **Santander**;
- Apresentar certidão de antecedentes criminais, expedida pelo **Foro onde reside ou pela internet**;
  No site: www.tjsp.jus.br/Certidoes/Certidoes/CertidoesPrimeiraInstancia
  - Certidão Estadual de Distribuição- Criminal- Cadastro de pedido de certidão - **Escolher o modelo: Certidão de distribuição de ações criminais on line** e preencher todos os dados
- Atestado Médico (gozar de boa saúde física e mental), conforme agendamento da Prefeitura.

Entretanto, o não comparecimento será caracterizado como desistência na futura admissão.

Na oportunidade reitero protestos de estima e consideração.

Prefeitura Municipal de Fernão, 05 de julho de 2021.

ELIANE SOARES OLIVEIRA PULTRINI
Presidente do CMDCA

A sua Senhoria, a Sra.
ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES

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

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

Ratificação

TERMO DE RATIFICAÇÃO PARCIAL
CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2021

JOSÉ VALENTIM FODRA, Prefeito Municipal de Fernão, Estado de São Paulo, RATIFICA PARCIALMENTE a Chamada Pública nº. 001/2021, tendo como objeto a Aquisição de gêneros hortifrutis da Agricultura Familiar, para preparo da merenda escolar, aos alunos da Educação Infantil, Ensinos Fundamental e Médio, conforme manifestação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme segue: Itens 15 a Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra Ltda, no valor de R$ 19.762,40 (dezenove mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), no dia 31 de maio de 2021 autorizado pelo Prefeito Municipal de Fernão, José Valentim Fodra.

Aditivos / Aditamentos / Supressões

TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº. 005/2021 – Contrato nº. 085/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: 8 W Comércio de Combustíveis Ltda

Objeto: O presente termo aditivo objetiva a revisão de preços do etanol, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato cujo sofrerá diminuição de preços do litro do Etanol, o qual será de R$ 0,18 (dezoito centavos), passando de R$ 4,12 (quatro reais e doze centavos) para 3,94 (três reais e noventa e quatro centavos).

Vigência: 01/07/2021 a 31/12/2021

Data da Assinatura: 30/06/2021

Autoridade responsável: José Valentim Fodra

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	29/06/2021	30.524,17

Fernão, 29 de junho de 2021.

JOSÉ VALENTIM FODRA

Prefeito Municipal

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	30/06/2021	5,00
ADO – LC 176/2020 (ADO25)	30/06/2021	893,32
Simples Nacional	30/06/2021	5,00
FPM – Fundo de Participação dos Municípios	30/06/2021	226.987,74
ITR – Imposto Territorial Rural	30/06/2021	15,61
Fundeb	30/06/2021	2.155,63

Fernão, 30 de junho 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 119/2021 DO DIA 28/06/2021 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	1.072,99
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
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	512,54
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	6,20
27	1128.02.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DOS SERV. AGROP.	110 000	0 01 00	8,07
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	354,17
43	1610.01.1.1.05.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS	110 000	0 01 00	943,69
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,63
46	1610.01.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS	110 000	0 01 00	90,31
55	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100 053	0 05 00	516,91
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	186,55
103	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	110 000	0 01 00	1.420,29
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-37,31
9003	9999.00.0.0.00.03	SALARIO FAMILIA	190 000	0 19 00	20,51
9003	9999.00.0.0.00.03	SALARIO FAMILIA	190 000	0 19 00	153,81

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	5.094,86
	Extra Orçamentária:	174,32
	Total Arrecadado:	5.269,18
Saldo Anterior:		4.193.347,13
Total Geral:		4.198.616,31

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9001	144			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	1.248,32
9001	162			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	751,97
9002	163			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	51,16
9001	164			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	191,23
9001	165			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	135,88
9001	166			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	100,03
9001	167			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	50,87
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 119/2021 DO DIA 28/06/2021 Página 2

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
51	1872	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	110 000	0 01 00	142,80
205	1900	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110 000	0 01 00	911,83
24	1924	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110 000	0 01 00	2.715,32
163	1928	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261 000	0 02 00	479,22
223	1930	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110 000	0 01 00	924,00
65	1941	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300 000	0 05 00	355,56
264	1946	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110 000	0 01 00	911,83
53	1986	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	170,95
51	1987	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	17,10
51	1988	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	10,45
141	1989	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	10,45
82	1990	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	10,45
44	2000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110 000	0 01 00	93,02
63	2001	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	310 000	0 01 00	280,14
223	2002	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110 000	0 01 00	142,45

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	8.863,22
	Extra Orçamentária:	2.529,46
	Total Pago:	11.392,68
Saldo:		4.198.616,31
Saldo para o dia seguinte:		4.187.223,63

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**		341.549,23	527,36	170,95	341.905,64
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	92,53			92,53
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 02 00	4.825,32			4.825,32
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 05 00	20.240,81			20.240,81
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		0 02 00	3,36			3,36
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL		0 02 00	710,32			710,32
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS		0 02 00	13,55	10,45	0,00	24,00
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS		0 02 00	40.058,86			40.058,86
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		0 01 00	275.604,48	516,91	170,95	275.950,44
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**		1.970.596,63	9.177,95	12.166,90	1.967.607,6
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	13.329,11			13.329,11
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL		0 01 00	387,32			387,32
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA		0 01 00	176,50			176,50
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	13.551,49			13.551,49
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0 01 00	9.137,36			9.137,36
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS		0 01 00	14.492,17			14.492,17

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 119/2021 DO DIA 28/06/2021 Página 3

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	3.471,82	4.600,00	7.549,80	522,02
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	1.856.803,63	0,00	4.600,00	1.852.203,63
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	34.353,12			34.353,12
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	7.988,04	2.493,28	0,00	10.481,32
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	2.502,01			2.502,01
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	14.304,06	1.935,43	17,10	16.222,39
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	0,00	149,24	0,00	149,24
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**		25.713,96	0,00	0,00	25.713,96
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	25.713,96			25.713,96
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ**		2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	2.227,58			2.227,58
	Vinc. Grupo	**190** **Movimentações Extraorçamentária**		2.355,14	174,32	2.529,46	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	0 19 00	191,23	0,00	191,23	0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	0 19 00	100,03	0,00	100,03	0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	0 19 00	135,88	0,00	135,88	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 19 00	1.928,00	174,32	2.102,32	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**		786.332,16	0,00	0,00	786.332,16
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	23.942,08			23.942,08
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	872,49			872,49
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	168.751,83			168.751,83
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.478,70			23.478,70
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.202,99			25.202,99
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	38.040,34			38.040,34
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	13.966,91			13.966,91
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	492.076,82			492.076,82
	Vinc. Grupo	**210** **EDUCAÇÃO INFANTIL**		2.564,39	0,00	10,45	2.553,94
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	2.564,39	0,00	10,45	2.553,94
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**260** **EDUCAÇÃO-FUNDEB**		93.193,18	479,22	958,44	92.713,96
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	0,00	479,22	479,22	0,00
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	93.193,18	0,00	479,22	92.713,96
	Vinc. Grupo	**300** **SAÚDE**		803.329,12	0,00	355,56	802.973,56
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.157,03			48.157,03
001	18997-9	BANCO DO BRASIL - FNS FARMACIA BASICA	0 05 00	0,00			0,00
001	18999-5	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	0 05 00	11.044,89			11.044,89
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	55.801,00			55.801,00
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	140.519,84			140.519,84
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.077,78			7.077,78
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.153,58			2.153,58

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 119/2021 DO DIA 28/06/2021 Página 4

001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	533.485,62	0,00	355,56	533.130,06
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.089,38			5.089,38
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	797,72	0,00	290,59	507,13
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	797,72	0,00	290,59	507,13
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.350,08	0,00	0,00	2.350,08
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.350,08			2.350,08
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	162.337,94	0,00	0,00	162.337,94
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	14.991,39			14.991,39
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	23.881,68			23.881,68
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	95.092,54			95.092,54
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	75,50			75,50
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0 02 00	15.793,82			15.793,82
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	12.503,01			12.503,01
				4.193.347,13	10.358,85	16.482,35	4.187.223,6

FERNÃO, 28 de junho 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 119/2021 DO DIA 28/06/2021 Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.193.347,13
+ Receita Arrecadada no dia:	5.306,49
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	37,31
- Empenhos Pagos no dia:	11.392,68
+ Saldo Atual:	**4.187.223,63**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 120/2021 DO DIA 29/06/2021 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	8,37
9	1118.01.4.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	371,08
10	1118.01.4.4.00.02	ITBI - DíVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	95,35
19	1128.02.9.2.00.02	MULTAS EJUROS DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS	110 000	0 01 00	40,48
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	803,06
46	1610.01.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS	110 000	0 01 00	35,00
79	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	96.639,44
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	48,48
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	30.524,17
110	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-19.327,88
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-9,69
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	18,18
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	32,37

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	112.383,11
	Extra Orçamentária:	50,55
	Total Arrecadado:	112.433,66
Saldo Anterior:		4.187.223,63
Total Geral:		4.299.657,29

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9008	168			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	18,18
9008	169			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	32,37
286	2014		3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	129,82
287	2015		3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	21,42
60	2016		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310 000	0 01 00	231,24
69	2017		3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310 000	0 01 00	38,15

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	420,63
	Extra Orçamentária:	50,55
	Total Pago:	471,18
Saldo:		4.299.657,29
Saldo para o dia seguinte:		4.299.186,11

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**			341.905,64	0,00	0,00	341.905,64
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	92,53			92,53
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 02 00	4.825,32			4.825,32
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 05 00	20.240,81			20.240,81

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 120/2021 DO DIA 29/06/2021 Página 2

001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0 02 00	3,36			3,36
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	0 02 00	710,32			710,32
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS	0 02 00	24,00			24,00
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	0 02 00	40.058,86			40.058,86
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0 01 00	275.950,44			275.950,44
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**	1.967.607,68	224.507,86	154.955,41	2.037.160,1
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	13.329,11	797,93	0,00	14.127,04
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	0 01 00	387,32			387,32
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	0 01 00	176,50	0,00	176,50	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	0 01 00	0,00	77.311,56	77.311,56	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	13.551,49			13.551,49
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 01 00	9.137,36			9.137,36
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0 01 00	14.492,17			14.492,17
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	522,02	77.488,06	77.337,53	672,55
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	1.852.203,63	45.500,00	0,00	1.897.703,63
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	34.353,12			34.353,12
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	10.481,32	22.026,55	129,82	32.378,05
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	2.502,01			2.502,01
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	16.222,39	1.344,97	0,00	17.567,36
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	149,24	38,79	0,00	188,03
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	25.713,96	0,00	0,00	25.713,96
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	25.713,96			25.713,96
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ**	2.227,58	0,00	0,00	2.227,58
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	2.227,58			2.227,58
	Vinc. Grupo	**190**	**Movimentações Extraorçamentária**	0,00	68,73	68,73	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	32,37	32,37	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	18,18	18,18	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	18,18	18,18	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**	786.332,16	0,00	0,00	786.332,16
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	23.942,08			23.942,08
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	872,49			872,49
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	168.751,83			168.751,83
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.478,70			23.478,70
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.202,99			25.202,99

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 120/2021 DO DIA 29/06/2021 Página 3

001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	38.040,34			38.040,34
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	13.966,91			13.966,91
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	492.076,82			492.076,82
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	2.553,94	5.500,00	0,00	8.053,94
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	2.553,94	5.500,00	0,00	8.053,94
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	92.713,96	61.048,34	30.524,17	123.238,13
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	0,00	30.524,17	30.524,17	0,00
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	92.713,96	30.524,17	0,00	123.238,13
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	802.973,56	0,00	0,00	802.973,56
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.157,03			48.157,03
001	18997-9	BANCO DO BRASIL - FNS FARMACIA BASICA	0 05 00	0,00			0,00
001	18999-5	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	0 05 00	11.044,89			11.044,89
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	55.801,00			55.801,00
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	140.519,84			140.519,84
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.077,78			7.077,78
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.153,58			2.153,58
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	533.130,06			533.130,06
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.089,38			5.089,38
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	507,13	3.500,00	269,39	3.737,74
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	507,13	3.500,00	269,39	3.737,74
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.350,08	0,00	0,00	2.350,08
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.350,08			2.350,08
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	162.337,94	3.155,25	0,00	165.493,19
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	14.991,39			14.991,39
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	23.881,68			23.881,68
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	95.092,54			95.092,54
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	75,50			75,50
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0 02 00	15.793,82	3.155,25	0,00	18.949,07
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	12.503,01			12.503,01
				4.187.223,63	297.780,18	185.817,70	4.299.186,1

FERNÃO, 29 de junho 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 120/2021 DO DIA 29/06/2021 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.187.223,63
+ Receita Arrecadada no dia:	131.771,23
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	19.337,57
- Empenhos Pagos no dia:	471,18
+ Saldo Atual:	**4.299.186,11**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 121/2021 DO DIA 30/06/2021 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	108,00
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	11,43
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	460,00
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	18,80
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,00
36	1321.00.1.1.00.12	REMUNERAÇÃO DOS DEPOSITOS BANCARIOS	110 000	0 01 00	3.159,26
37	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	260 000	0 02 00	212,45
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	676,67
43	1610.01.1.1.05.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS	110 000	0 01 00	369,38
51	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	226.987,74
54	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,61
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	342,77
95	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	260 000	0 02 00	2.155,63
107	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110 000	0 01 00	-45.397,54
108	9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	110 000	0 01 00	-3,12
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-68,55
113	1321.00.1.1.00.15	RENDIMENTOS F.E.X.	100 006	0 01 00	0,15
114	1321.00.1.1.00.16	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	100 009	0 02 00	11,50
115	1321.00.1.1.00.17	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL	100 007	0 05 00	39,14
118	1321.00.1.1.00.20	RENDIMENTOS FEP	100 053	0 01 00	413,61
119	1321.00.1.1.00.21	RENDIMENTOS COTA PARTE ROYALTIES	110 000	0 02 00	21,08
120	1321.00.1.1.00.22	RENDIMENTOS DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	110 000	0 01 00	0,60
121	1321.00.1.1.00.23	RENDIMENTOS CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	21,36
122	1321.00.1.1.00.24	RENDIMENTOS CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	110 000	0 01 00	14,72
124	1321.00.1.1.00.26	RENDIMENTOS LEI AUDIR BLANC	110 000	0 01 00	54,14
125	1321.00.1.1.00.27	RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	40,52
126	1321.00.1.1.00.28	RENDIMENTOS CIDE	130 000	0 05 00	3,51
127	1321.00.1.1.00.29	RENDIMENTOS PNAT	200 004	0 05 00	37,73
128	1321.00.1.1.00.30	RENDIMENTOS PDDE	200 005	0 05 00	1,38
129	1321.00.1.1.00.31	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	249,99
130	1321.00.1.1.00.32	RENDIMENTOS FNDE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	200 013	0 05 00	37,00
131	1321.00.1.1.00.33	RENDIMENTOS AFM EDUCAÇÃO	200 015	0 05 00	63,43
132	1321.00.1.1.00.34	RENDIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	22,81
133	1321.00.1.1.00.35	RENDIMENTOS INVEST. ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA DE SAÚDE	300 020	0 05 00	75,89
135	1321.00.1.1.00.37	RENDIMENTOS FNS BLATB	300 001	0 05 00	17,40
136	1321.00.1.1.00.38	RENDIMENTOS FNS BLVGS	300 006	0 05 00	90,73
137	1321.00.1.1.00.39	RENDIMENTOS SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	217,61
138	1321.00.1.1.00.40	RENDIMENTOS INVEST. PROG. REQUAL. UBS AMPLIAÇÃO	300 016	0 05 00	11,15
139	1321.00.1.1.00.41	RENDIMENTOS INVEST. PROG. NAC. QUALIFICAÇÃO	300 018	0 05 00	3,39
140	1321.00.1.1.00.42	RENDIMENTOS F.M.S. CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	919,12
141	1321.00.1.1.00.43	RENDIMENTOS FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	8,02
142	1321.00.1.1.00.44	RENDIMENTOS AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI	312 000	0 05 00	3,70
143	1321.00.1.1.00.45	RENDIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	500 001	0 02 00	24,56
143	1321.00.1.1.00.45	RENDIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	500 001	0 02 00	25,19
144	1321.00.1.1.00.46	RENDIMENTOS F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	38,20

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 121/2021 DO DIA 30/06/2021 Página 2

145	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTOS F.M.A.S.P.B FISICO	500 010	0 05 00	153,07
146	1321.00.1.1.00.48	RENDIMENTOS FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	0,12
147	1321.00.1.1.00.49	RENDIMENTOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	14,20
148	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTOS QSE	200 001	0 05 00	1.433,81
150	1321.00.1.1.00.51	RENDIMENTOS PAR MOBILIÁRIO	200 017	0 05 00	39,72
153	1321.00.1.1.00.52	RENDIMENTOS FEHIDRO - FOSSAS SEPTICAS BIODIGETORAS	100 053	0 02 00	0,02
155	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTOS SEDRUS-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	100 059	0 02 00	63,13
157	1718.99.1.1.01.02	LC 176/2020	110 000	0 05 00	893,32
158	1321.00.1.1.00.54	RENDIMENTOS LC 176/2020	110 000	0 05 00	22,84

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	194.141,39
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	194.141,39
	Saldo Anterior:	4.299.186,11
	Total Geral:	4.493.327,50

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
29	57		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	374,92
76	60		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000	0 05 00	5.524,92
74	63		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310 000	0 01 00	1.940,28
137	64		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	465,56
153	68		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200 002	0 02 00	2.049,53
210	70		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	292,52
226	71		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	428,48
238	72		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	729,24
249	74		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	3.328,20
270	76		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	1.621,27
289	77		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	102,60
289	78		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	539,72
305	79		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	1.678,08
305	80		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	2.631,60
84	158		3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI	300 000	0 05 00	722,22
51	258		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	557,00
84	259		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	300 000	0 05 00	593,60
141	260		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	220 000	0 01 00	388,40
215	261		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	77,25
77	439		3.3.90.32.99	LIERRE FARMACIA MANIPULACAO LTDA ME	310 000	0 01 00	42,00
51	576		3.3.90.39.99	CONSESP - CONCURSOS, RESIDENCIAS MEDICAS, AVALIAC	110 000	0 01 00	7.200,00
191	777		3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110 000	0 01 00	550,50
51	994		3.3.90.39.99	MAURO SERGIO CANETO - ME	110 000	0 01 00	650,00
74	1038		3.3.90.30.07	M.J. GUTIERREZ - ME	310 000	0 01 00	112,00
141	1057		3.3.90.39.99	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	220 000	0 01 00	4.488,00
74	1069		3.3.90.30.99	M.J. GUTIERREZ - ME	310 000	0 01 00	112,00
74	1210		3.3.90.30.99	M.J. GUTIERREZ - ME	310 000	0 01 00	128,00
212	1333		3.3.90.30.99	M.J. GUTIERREZ - ME	500 000	0 05 00	990,00
211	1334		3.3.90.30.99	M.J. GUTIERREZ - ME	500 000	0 02 00	1.980,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 121/2021 DO DIA 30/06/2021 Página 3

76	1347	3.3.90.30.99	IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MAC. LTDA - ME	300	000	0	05	00	1.086,00
158	1415	3.3.90.39.99	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	200	002	0	02	00	638,86
158	1415	3.3.90.39.99	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	200	002	0	02	00	771,95
158	1415	3.3.90.39.99	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	200	002	0	02	00	621,08
158	1415	3.3.90.39.99	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	200	002	0	02	00	745,33
84	1416	3.3.90.39.99	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	300	000	0	05	00	723,18
76	1445	3.3.90.30.99	M.J. GUTIERREZ - ME	300	000	0	05	00	240,00
76	1450	3.3.90.30.99	M.J. GUTIERREZ - ME	300	000	0	05	00	320,00
210	1477	3.3.90.30.99	LUCIELMA DE SOUSA SALVADOR	110	000	0	01	00	35,00
127	1479	3.3.90.30.99	LUCIELMA DE SOUSA SALVADOR	210	000	0	01	00	153,01
212	1489	3.3.90.30.99	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP	500	000	0	05	00	283,20
238	1491	3.3.90.30.99	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP	110	000	0	01	00	271,88
270	1528	3.3.90.30.07	LUCIELMA DE SOUSA SALVADOR	110	000	0	01	00	193,14
158	1534	3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO ME	200	002	0	02	00	478,40
158	1534	3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO ME	200	002	0	02	00	309,12
158	1534	3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO ME	200	002	0	02	00	441,60
158	1534	3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO ME	200	002	0	02	00	404,80
84	1545	3.3.90.39.05	GH SERVICOS LTDA	300	000	0	05	00	8.000,00
77	1547	3.3.90.32.99	DROGARIA MARTINS & SABBATINE LTDA	310	000	0	01	00	7,83
51	1720	3.3.90.39.99	PAULO CEZAR BENETTI MARQUES - ME	110	000	0	01	00	1.950,00
74	1767	3.3.90.30.07	LUCIELMA DE SOUSA SALVADOR	310	000	0	01	00	114,38
84	1771	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI	300	000	0	05	00	322,50
51	2005	3.3.90.39.81	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	48,24
51	2007	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	22,80
51	2019	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	11,40
51	2020	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	49,00
51	2021	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	49,00
53	2022	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	5,16
241	2023	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	10,45
51	2024	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	20,90
141	2025	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220	000	0	01	00	10,45
82	2026	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310	000	0	01	00	10,45
51	2036	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	31,35
82	2037	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310	000	0	01	00	10,45
53	2042	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	8,93
53	2043	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	2.269,87
53	2044	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	0,12
51	2045	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	20,90
82	2046	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310	000	0	01	00	10,45
51	2047	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	8,55
217	2048	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	05	00	10,45

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	61.018,07
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	61.018,07
Saldo:		4.493.327,50
Saldo para o dia seguinte:		4.432.309,43

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 121/2021 DO DIA 30/06/2021 Página 4

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**			341.905,64	527,55	15,61	342.417,58
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	0	01 00	92,53	0,15	0,00	92,68
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0	02 00	4.825,32	11,50	0,00	4.836,82
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0	05 00	20.240,81	39,14	0,00	20.279,95
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0	02 00	3,36			3,36
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	0	02 00	710,32			710,32
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS	0	02 00	24,00	0,02	10,45	13,57
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	0	02 00	40.058,86	63,13	0,00	40.121,99
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0	01 00	275.950,44	413,61	5,16	276.358,89
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**			2.037.160,13	546.538,84	384.577,79	2.199.121,1
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	14.127,04	21,08	0,00	14.148,12
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	0	01 00	387,32	0,60	0,00	387,92
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	0	01 00	0,00	5,00	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	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	0	01 00	13.551,49	21,36	0,00	13.572,85
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	01 00	9.137,36	14,72	48,24	9.103,84
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0	01 00	14.492,17	916,16	8,93	15.399,40
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	181.590,20	181.590,20	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0	01 00	672,55	179.368,05	179.541,92	498,68
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0	01 00	1.897.703,63	182.659,26	0,00	2.080.362,89
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0	01 00	34.353,12	54,14	0,00	34.407,26
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0	01 00	32.378,05	108,00	23.211,40	9.274,65
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0	01 00	2.502,01			2.502,01
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0	01 00	17.567,36	1.506,05	123,10	18.950,31
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0	01 00	188,03	274,22	49,00	413,25
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0	01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**			25.713,96	40,52	0,00	25.754,48
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0	01 00	25.713,96	40,52	0,00	25.754,48
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ**			2.227,58	3,51	0,00	2.231,09
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0	01 00	2.227,58	3,51	0,00	2.231,09
	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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 121/2021 DO DIA 30/06/2021 Página 5

237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**	786.332,16	1.885,87	6.460,67	781.757,36
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	23.942,08	37,73	0,00	23.979,81
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	872,49	1,38	0,00	873,87
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	168.751,83	249,99	0,00	169.001,82
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.478,70	37,00	0,00	23.515,70
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.202,99	39,72	0,00	25.242,71
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	38.040,34	63,43	0,00	38.103,77
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	13.966,91	22,81	6.460,67	7.529,05
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	492.076,82	1.433,81	0,00	493.510,63
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	8.053,94	0,00	5.505,42	2.548,52
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	8.053,94	0,00	5.505,42	2.548,52
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	123.238,13	4.523,71	2.155,63	125.606,21
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	0,00	2.155,63	2.155,63	0,00
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	123.238,13	2.368,08	0,00	125.606,21
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	802.973,56	1.362,11	17.551,22	786.784,45
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.157,03	75,89	0,00	48.232,92
001	18997-9	BANCO DO BRASIL - FNS FARMACIA BASICA	0 05 00	0,00			0,00
001	18999-5	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	0 05 00	11.044,89	17,40	0,00	11.062,29
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	55.801,00	109,53	2.940,30	52.970,23
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	140.519,84	217,61	0,00	140.737,45
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.077,78	11,15	0,00	7.088,93
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.153,58	3,39	0,00	2.156,97
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	533.130,06	919,12	14.610,92	519.438,26
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.089,38	8,02	0,00	5.097,40
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	3.737,74	0,00	2.487,84	1.249,90
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	3.737,74	0,00	2.487,84	1.249,90
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.350,08	3,70	0,00	2.353,78
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.350,08	3,70	0,00	2.353,78
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	165.493,19	255,34	3.263,65	162.484,88
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	14.991,39	24,56	1.980,00	13.035,95
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	23.881,68	38,20	0,00	23.919,88
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	95.092,54	153,07	1.283,65	93.961,96
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	75,50	0,12	0,00	75,62
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0 02 00	18.949,07	25,19	0,00	18.974,26
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	12.503,01	14,20	0,00	12.517,21
				4.299.186,11	555.141,15	422.017,83	4.432.309,4

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 121/2021 DO DIA 30/06/2021 Página 6

FERNÃO, 30 de junho 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 121/2021 DO DIA 30/06/2021 Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.299.186,11
+ Receita Arrecadada no dia:	239.610,60
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	45.469,21
- Empenhos Pagos no dia:	61.018,07
+ Saldo Atual:	**4.432.309,43**