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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021 | Ano IV | Edição nº 743 | Página 1 de 12

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE FERNÃO	2
Notificações	2
BOLETIM DE CAIXA	3

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

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	25/05/2021	33.729,83

Fernão, 25 de maio 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	26/05/2021	12,16

Fernão, 26 de maio de 2021.

JOSÉ VALENTIM FODRA

Prefeito Municipal

BOLETIM DE CAIXA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 096/2021 DO DIA 24/05/2021 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	15,32
3	1118.01.1.1.02.00	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	23,46
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	2,12
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	817,10
16	1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	110 000	0 01 00	21,02
18	1128.02.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS	110 000	0 01 00	1,17
19	1128.02.9.2.00.02	MULTAS EJUROS DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS	110 000	0 01 00	18,66
20	1128.02.9.2.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,14
32	1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP	110 000	0 01 00	23,52
33	1240.00.1.2.00.01	MULTAS E JUROS CONTRIB. CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	110 000	0 01 00	1,30
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	1.128,13
42	1610.01.1.1.03.00	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	2,64
55	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100 053	0 05 00	17.445,89
78	1718.12.1.1.00.03	PISO BASICO FIXO	500 000	0 05 00	2.754,64
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.030,21
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-606,04

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	24.679,28
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	24.679,28
Saldo Anterior:		4.858.489,59
Total Geral:		4.883.168,87

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
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
215	1399		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	36,67
51	1468		3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	110 000	0 01 00	273,65

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 096/2021 DO DIA 24/05/2021 Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.997,97
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	1.997,97
Saldo:		4.883.168,87
Saldo para o dia seguinte:		4.881.170,90

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**			415.008,76	17.445,89	0,00	432.454,65
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	12.126,67			12.126,67
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0	05 00	32.077,31			32.077,31
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	708,89			708,89
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	17.445,89	0,00	347.421,59
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**			2.215.970,84	31.505,07	29.024,29	2.218.451,6
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	817,10	817,10	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	9.386,65			9.386,65
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	1.153,40	0,00	1.153,40	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	0	01 00	885,29			885,29
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0	01 00	790,76	12.970,50	12.961,30	799,96
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0	01 00	2.107.958,40	11.000,00	2.000,00	2.116.958,40
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	8.068,54	0,00	36,67	8.031,87
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0	01 00	3.100,01			3.100,01
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0	01 00	9.214,91	4.293,30	9.000,00	4.508,21
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0	01 00	631,65	2.424,17	3.055,82	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**			150,17	0,00	0,00	150,17
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	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 096/2021 DO DIA 24/05/2021 Página 3

001	19045-4	BANCO DO BRASIL	0 19 00	73,43			73,43
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	76,74			76,74
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**	814.830,03	0,00	0,00	814.830,03
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	23.914,14			23.914,14
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	168.464,73			168.464,73
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	511.400,04			511.400,04
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	41.413,84	0,00	0,00	41.413,84
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	913,84			913,84
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	40.500,00			40.500,00
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	174.746,73	0,00	0,00	174.746,73
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	174.746,73			174.746,73
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	951.214,12	0,00	0,00	951.214,12
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	62.610,17			62.610,17
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	139.991,20			139.991,20
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	675.177,89			675.177,89
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.083,28			5.083,28
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	54.223,48	0,00	0,00	54.223,48
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	53.500,00			53.500,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	723,48			723,48
	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**	160.676,28	2.754,64	0,00	163.430,92
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	16.024,43			16.024,43
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	23.297,10			23.297,10
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	103.437,63	2.754,64	0,00	106.192,27
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	85,37			85,37
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0 02 00	15.780,08			15.780,08
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	2.051,67			2.051,67
				4.858.489,59	51.705,60	29.024,29	4.881.170,9

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 096/2021 DO DIA 24/05/2021 Página 4

FERNÃO, 24 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 096/2021 DO DIA 24/05/2021 Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.858.489,59
+ Receita Arrecadada no dia:	25.285,32
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	606,04
- Empenhos Pagos no dia:	1.997,97
+ Saldo Atual:	**4.881.170,90**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 097/2021 DO DIA 25/05/2021 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	51,49
3	1118.01.1.1.02.00	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	22,13
16	1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	110 000	0 01 00	21,87
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	212,92
42	1610.01.1.1.03.00	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	1,98
43	1610.01.1.1.05.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS	110 000	0 01 00	314,20
79	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	107.144,05
81	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	252,63
84	1728.02.3.1.00.00	ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL	110 000	0 01 00	785,58
95	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	260 000	0 02 00	33.729,83
110	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-21.428,81
112	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-50,52

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	121.057,35
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	121.057,35
Saldo Anterior:		4.881.170,90
Total Geral:		5.002.228,25

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
217	1513		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 05 00	10,45
217	1514		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 05 00	10,45
217	1515		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 05 00	10,45
51	1516		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	14,25
53	1517		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	0,19
53	1518		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	885,29
51	1520		3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	137,67
51	1521		3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	720,54
51	1524		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	19,95
53	1548		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	174,45
51	1549		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	14,25
82	1550		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	10,45
215	1551		3.3.90.39.99	EMPRESA MUN DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL D	110 000	0 01 00	104,12
73	1552		3.3.90.14.14	RAMIRO APARECIDO PERMONIAN	310 000	0 01 00	2.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	4.112,51
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	4.112,51
Saldo:		5.002.228,25
Saldo para o dia seguinte:		4.998.115,74

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 097/2021 DO DIA 25/05/2021 Página 2

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**			432.454,65	0,00	174,45	432.280,20
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	12.126,67			12.126,67
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0	05 00	32.077,31			32.077,31
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	708,89			708,89
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	347.421,59	0,00	174,45	347.247,14
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**			2.218.451,62	296.816,03	213.384,77	2.301.882,8
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	785,58	0,00	13.314,04
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	86.702,93	86.702,93	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	9.386,65			9.386,65
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	885,29	0,00	885,29	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0	01 00	799,96	104.702,93	104.889,89	613,00
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0	01 00	2.116.958,40	0,00	18.000,00	2.098.958,40
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	8.031,87	104.000,00	858,21	111.173,66
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0	01 00	3.100,01	0,00	2.000,00	1.100,01
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0	01 00	4.508,21	624,59	48,45	5.084,35
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0	01 00	0,00			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**			150,17	0,00	0,00	150,17
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	0	19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	0	19 00	73,43			73,43
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	76,74			76,74
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 097/2021 DO DIA 25/05/2021 Página 3

237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**	814.830,03	0,00	0,00	814.830,03
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	23.914,14			23.914,14
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	168.464,73			168.464,73
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	511.400,04			511.400,04
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	41.413,84	9.000,00	9.000,00	41.413,84
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	913,84	9.000,00	0,00	9.913,84
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	40.500,00	0,00	9.000,00	31.500,00
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	174.746,73	33.729,83	0,00	208.476,56
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	0,00	33.729,83	0,00	33.729,83
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	174.746,73			174.746,73
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	951.214,12	0,00	0,00	951.214,12
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	62.610,17			62.610,17
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	139.991,20			139.991,20
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	675.177,89			675.177,89
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.083,28			5.083,28
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	54.223,48	19.000,00	19.010,45	54.213,03
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	53.500,00	0,00	19.000,00	34.500,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	723,48	19.000,00	10,45	19.713,03
	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**	163.430,92	0,00	31,35	163.399,57
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	16.024,43			16.024,43
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	23.297,10	0,00	10,45	23.286,65
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	106.192,27	0,00	10,45	106.181,82
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	85,37	0,00	10,45	74,92
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0 02 00	15.780,08			15.780,08
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	2.051,67			2.051,67
				4.881.170,90	358.545,86	241.601,02	4.998.115,7

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 097/2021 DO DIA 25/05/2021 Página 4

FERNÃO, 25 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 097/2021 DO DIA 25/05/2021 Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.881.170,90
+ Receita Arrecadada no dia:	142.536,68
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	21.479,33
- Empenhos Pagos no dia:	4.112,51
+ Saldo Atual:	**4.998.115,74**