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, 29 de julho de 2021 | Ano IV | Edição nº 776 | Página 1 de 8

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE FERNÃO 2
BOLETIM DE CAIXA 2

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

BOLETIM DE CAIXA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 139/2021 DO DIA 27/07/2021 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	2.265,29
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	539,09
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	442,50
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	199,19
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	32,85
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	339,89
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	64,47
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	54,68
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	496,73
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	199,19
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.479,63
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	259,80
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,11
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	302,69
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.022,48
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	289,54
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	370,72
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4.729,37
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.072,99
19	1128.02.9.2.00.02	MULTAS EJUROS DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS	110 000	0 01 00	5,00
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	566,67
79	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	110.477,39
81	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	402,68
84	1728.02.3.1.00.00	ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL	110 000	0 01 00	28,71
95	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	260 000	0 02 00	34.554,98
100	1990.99.1.1.00.02	RESTITUIÇÕES	110 000	0 01 00	26,03
100	1990.99.1.1.00.02	RESTITUIÇÕES	110 000	0 01 00	26,03
103	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	110 000	0 01 00	1.420,29
110	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-22.095,47
112	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-80,53
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	459,16
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	330,00
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	459,16
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	751,97
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	168,34
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	135,88
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIMENTICIA	190 000	0 19 00	436,40
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIMENTICIA	190 000	0 19 00	379,50
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	6.768,73
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	1.256,45
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	3.018,25
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	1.726,41
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	6.672,71
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	1.117,59
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	263,53

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 139/2021 DO DIA 27/07/2021 Página 2

9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	696,22
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	808,67
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	304,78
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	1.772,99
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	3.453,25
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	3.978,05
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	1.115,20
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	1.203,28
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	888,16
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	1.292,18
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	1.118,99
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	290,53
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	16.287,06
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	3.458,25
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	521,78
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	1.963,31
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	891,36
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	2.572,74
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	3.748,05
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	953,13
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	1.013,38
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	319,59
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	4.020,12
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000	0 19 00	535,08
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000	0 19 00	335,00
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000	0 19 00	276,45
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000	0 19 00	286,30
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000	0 19 00	1.330,00
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000	0 19 00	1.151,10
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000	0 19 00	403,00
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000	0 19 00	968,50

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	140.501,99
	Extra Orçamentária:	81.900,58
	Total Arrecadado:	222.402,57
Saldo Anterior:		5.111.833,44
Total Geral:		5.334.236,01

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9008	171			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	22.633,34
9010	172			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	5.943,34
9031	173			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	2.762,83
9007	175			DINA DOS SANTOS	190 000	0 19 00	436,40
9003	176			PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	190 000	0 19 00	153,81
9007	177			LEILA SUELI DOS SANTOS	190 000	0 19 00	379,50
9031	178			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	403,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 139/2021 DO DIA 27/07/2021 Página 3

9031	179		BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	968,50
9031	180		BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	1.151,10
9010	181		BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	319,59
9010	182		BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	4.020,12
9010	183		BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	3.748,05
9010	184		BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	3.464,10
9010	185		BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	1.966,51
9008	186		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	6.296,53
9008	187		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	2.180,34
9008	188		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	16.577,59
9008	189		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	1.118,99
9008	190		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	5.226,24
43	2242	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	51.433,49
43	2243	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	1.159,74
45	2244	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	588,32
46	2245	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	7.977,52
132	2246	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220 000	0 01 00	27.081,50
132	2247	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220 000	0 01 00	102,54
135	2248	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220 000	0 01 00	3.264,10
232	2249	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	11.026,31
232	2250	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	216,55
235	2251	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	1.480,82
204	2252	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	21.052,84
204	2253	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	506,35
207	2254	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	3.557,27
204	2255	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	4.342,03
135	2257	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220 000	0 01 00	317,96
244	2258	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	9.671,83
244	2259	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	1.507,20
244	2260	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	1.152,63
247	2261	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	2.034,72
284	2262	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	45.070,47
284	2263	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	3.796,44
284	2264	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	1.648,97
284	2265	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	51,27
286	2266	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	46,88
287	2267	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	7.626,39
60	2268	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310 000	0 01 00	112.245,14
60	2269	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310 000	0 01 00	2.113,65
60	2270	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310 000	0 01 00	51,27
66	2271	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310 000	0 01 00	4.393,55
69	2272	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310 000	0 01 00	19.195,64
162	2273	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	32.448,02
165	2274	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261 000	0 02 00	4.688,45
300	2275	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	7.923,24
302	2276	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	59,65
303	2277	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	1.317,18
263	2278	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	1.882,39
266	2279	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	310,59

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 139/2021 DO DIA 27/07/2021 Página 4

23	2280	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	12.930,12
23	2281	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.286,71
25	2283	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	359,21
162	2284	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	2.053,80
222	2286	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.400,00
135	2288	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	487,88
196	2289	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.226,53
196	2290	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	45,21
198	2291	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	701,30
199	2292	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	820,56
95	2293	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	2.075,28
98	2294	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	342,42
62	2295	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	1.693,14
287	2297	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	237,99
253	2298	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	5.776,27
256	2299	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	953,08
263	2300	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.342,03
62	2302	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	7.771,30
71	2303	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	00	1.318,84
147	2304	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	12.057,00
147	2305	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	440,00
149	2306	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	167,36
150	2307	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	2.089,61
186	2308	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	262	000	0	02	00	6.344,18
189	2309	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	262	000	0	02	00	1.046,78
181	2310	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	262	000	0	02	00	9.230,06
184	2311	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	262	000	0	02	00	1.522,95
62	2312	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	221,65
177	2313	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	7.965,72
180	2314	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	1.314,34
173	2315	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	8.594,96
176	2316	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	1.418,16
55	2317	3.3.91.97.00	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	23.796,59

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	524.373,94
	Extra Orçamentária:	79.749,88
	Total Pago:	604.123,82
Saldo:		5.334.236,01
Saldo para o dia seguinte:		4.730.112,19

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**		356.467,32	0,00	0,00	356.467,32
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	0	01 00	92,68			92,68
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0	02 00	1.693,36			1.693,36
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0	05 00	19.678,03			19.678,03
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0	02 00	3,36			3,36

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 139/2021 DO DIA 27/07/2021 Página 5

001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	0 02 00	711,75			711,75
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS	0 02 00	13,57			13,57
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	0 02 00	40.121,99			40.121,99
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0 01 00	294.152,58			294.152,58
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**	2.386.946,31	443.886,73	633.324,31	2.197.508,7
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	14.148,12	853,61	0,00	15.001,73
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	0 01 00	387,92			387,92
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	0 01 00	5,02	0,00	5,02	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	0 01 00	0,00	88.732,78	88.732,78	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	13.572,85			13.572,85
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 01 00	8.450,99			8.450,99
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0 01 00	15.399,40			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			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00	567,96	216.681,14	216.798,40	450,70
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	2.121.662,89	88.000,00	122.000,00	2.087.662,89
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	34.407,26			34.407,26
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	168.291,25	43.104,19	199.844,77	11.550,67
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	5.554,26			5.554,26
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	4.258,84	571,67	0,00	4.830,51
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	139,55			139,55
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	100,00	5.943,34	5.943,34	100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	25.754,48	0,00	0,00	25.754,48
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	25.754,48			25.754,48
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	3.598,49	0,00	0,00	3.598,49
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	3.598,49			3.598,49
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**	25,58	121.055,49	118.904,79	2.176,28
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00	14.359,77	14.191,43	168,34
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00	21.945,71	21.945,71	0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00	1.977,46	1.841,58	135,88
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 19 00	0,00	33.211,57	31.339,51	1.872,06
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00	9.841,44	9.841,44	0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 19 00	25,58	33.776,20	33.801,78	0,00
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 19	0,00	5.943,34	5.943,34	0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**	797.762,86	0,00	0,00	797.762,86
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	23.979,81			23.979,81
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	873,87			873,87
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	169.111,73			169.111,73
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.515,70			23.515,70
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.242,71			25.242,71
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	37.103,77			37.103,77

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 139/2021 DO DIA 27/07/2021 Página 6

001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	0 05 00	13.184,00			13.184,00
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	11.240,64			11.240,64
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	493.510,63			493.510,63
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	133.440,42	311,80	45.689,99	88.062,23
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	50.440,42	311,80	45.689,99	5.062,23
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	83.000,00			83.000,00
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	177.939,84	36.237,72	76.627,42	137.550,14
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	177.939,84	36.237,72	76.627,42	137.550,14
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	914.461,84	0,00	11.004,93	903.456,91
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.232,92			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	11.062,29			11.062,29
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	45.983,71			45.983,71
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	130.305,14			130.305,14
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.088,93			7.088,93
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.156,97			2.156,97
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	664.534,48	0,00	11.004,93	653.529,55
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.097,40			5.097,40
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	149.984,52	42.755,40	140.416,95	52.322,97
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	13.500,00			13.500,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	136.484,52	42.755,40	140.416,95	38.822,97
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.353,78	0,00	0,00	2.353,78
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.353,78			2.353,78
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	163.098,00	0,00	0,00	163.098,00
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	13.035,95			13.035,95
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	26.779,88			26.779,88
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	93.111,58			93.111,58
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	75,62			75,62
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0 02 00	17.577,76			17.577,76
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	12.517,21			12.517,21
				5.111.833,44	644.247,14	1.025.968,39	4.730.112,1

FERNÃO, 27 de julho 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 139/2021 DO DIA 27/07/2021 Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.111.833,44
+ Receita Arrecadada no dia:	244.578,57
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	22.176,00
- Empenhos Pagos no dia:	604.123,82
+ Saldo Atual:	**4.730.112,19**