DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE FERNÃO

Conforme Lei Municipal nº 888, de 20 de outubro de 2017

www.fernao.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

Quarta-feira, 25 de agosto de 2021 | Ano IV | Edição nº 792 | Página 1 de 18

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE FERNÃO	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	3
Notificações	4
Licitações e Contratos	4
Aditivos / Aditamentos / Supressões	4
Atas de registro de preço	5
Contratos	6
BOLETIM DE CAIXA	7

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE FERNÃO

Conforme Lei Municipal nº 888, de 20 de outubro de 2017

www.fernao.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

PODER EXECUTIVO DE FERNÃO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 1357/2021, DE 19 DE AGOSTO DE 2021.

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA "COMISSÃO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PERMANENTE", E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

CONSIDERANDO a necessidade de se garantir a transparência e a participação popular no processo de planejamento municipal no tocante ao levantamento de necessidades, prioridades e anseios da população nas peças de planejamento, compreendidos o PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual.

CONSIDERANDO as novas regras do direito financeiro, e visando ainda a padronização das contas públicas, tendo a necessidade do envolvimento de diversos setores da administração pública municipal;

CONSIDERANDO FINALMENTE os ordenamentos estabelecidos na Lei Orgânica do Município, as disposições da legislação orçamentária e financeira vigentes, as normas gerais contidas na Lei Federal nº4.320, de 17 de março de 1964 e a Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000;

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída no município de Fernão, a Comissão Municipal de Orçamento Permanente, que funcionará junto a Secretaria Municipal de Governo.

§1º Os integrantes da Comissão Permanente, referida no caput deste artigo serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, cuja portaria será devidamente publicada.

§2º Por decisão fundamentada os membros da Comissão poderão ser substituídos pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 2º A "Comissão Municipal de Planejamento e Orçamento Permanente", terá como objetivo, as seguintes atribuições:

I. Examinar as estimativas orçamentárias da receita, bem como o planejamento de fixação das despesas quanto à integridade, precisão, metodologias de cálculos e conformidade com os procedimentos e regulamentos;

II – Garantir a publicidade dos atos da administração na divulgação e transparência de todas as fases do orçamento, de forma a garantir a participação popular;

III - acompanhar a execução orçamentária e financeira, visando o equilíbrio das contas públicas, respeitando as disponibilidades orçamentárias provenientes da arrecadação de impostos e outras fontes de receita do governo.

IV. Analisar bimestralmente relatórios gerenciais e orçamentários, afim de manter o controle de receitas e despesas nas unidades;

V. Consultar os gestores para garantir que a execução orçamentária e financeira seja feita em consonância com as leis orçamentárias vigentes;

Art. 3º A Comissão será composta por 02 (dois) representantes de cada unidade gestora municipal:

I. Secretaria Municipal de Governo.

II.Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

III.Secretaria Municipal de Saúde.

IV.Secretaria Municipal de Educação.

Art. 4º Os membros da referida comissão não terão direito a qualquer abono ou gratificação pelo exercício da função ora criada.

Art. 5º No caso de qualquer observação que possa trazer prejuízos a administração, quer seja de cunho de planejamento ou execução orçamentária, a Comissão poderá solicitar o apoio e assessoramento do responsável pelo Controle Interno para dirimir dúvidas, ou para preparar quaisquer comunicados ou alertas a administração pública municipal.

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 19 de agosto de 2021.

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO – DATA SUPRA.

Portarias

PORTARIA Nº 6315/2021 DE 19 DE AGOSTO DE 2021.

"DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA ATUAREM NA COMISSÃO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PERMANENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR os membros abaixo relacionados, para comporem a Comissão de Planejamento e Orçamento Permanente, nos termos do Decreto nº1357, de 19 de agosto de 2021, a saber:

TITULAR	SUPLENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
SANDRA AZEVEDO ATRAN	MARCO ANTONIO BORELLI
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
TATIANA NASCIMENTO COSTA	MARCOS ROBERTO MARQUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
ADRIANA PETTENUCI DA FONSECA SANTOS	OLIVIA MARIA T. DE MIRANDA DEL VESCOVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	
ANGÉLICA DA SILVA RODRIGUES MIRA	ANDREA C. MOURÃO E. DOS SANTOS

Art. 2º - O exercício da função ora atribuída aos membros da comissão não gera direito a verbas de representação, bônus ou gratificação, à qualquer título.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da presente portaria correrão por conta das verbas orçamentais próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 19 de agosto de 2021.

José Valentim Fodra

RG nº 7.962.857-6

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO - DATA SUPRA.

PORTARIA Nº6316/2021 DE 20 DE AGOSTO DE 2021.

"DISPÕE SOBRE A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº003/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

Considerando o requerimento protocolado nesta data, sob o nº 1005/2021, subscrito pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Adriana Pettenuci da Fonseca Santos, a qual pleiteia apuração de eventuais falhas praticadas por servidores públicos;

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica instaurado o Processo Administrativo de nº003/2021, destinado a apurar eventuais falhas cometidas pelos servidores de matrículas funcionais nºs.482 e 230/359, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos, cujo procedimento ficará a cargo da Comissão Processante Permanente nomeada por meio da Portaria nº6194/2021, de 16 de março de 2021.

Art. 2º - Nos termos do art. 173, da Lei Complementar nº002/97, o prazo para conclusão do processo administrativo será de 30 (trinta) dias, a contar das citações dos servidores acusado, prorrogáveis por igual período, mediante autorização de quem tenha determinado sua instauração.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 20 de agosto de 2021.

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL PRÓPRIO – DATA SUPRA.

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

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$
Simples Nacional	20/08/2021	15,56
FPM – Fundo de Participação dos Municpíos	20/08/2021	90.827,89
Fundeb	20/08/2021	948,04

Fernão, 20 de agosto 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	23/08/2021	823.79

Fernão, 23 de agosto de 2021.

JOSÉ VALENTIM FODRA

Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

Termo Aditivo nº 010/2021 – Contrato nº. 057/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Luiz Fernando Lopes 32064937811

Objeto: Suspensão por ordem da Administração Pública, com aquiescência da Contratada, em virtude do reconhecimento do estado de calamidade pública no Município de Fernão por conta do coronavírus (COVID-19).

Vigência: de 60 dias a partir de 18 de agosto.

Data da Assinatura: 18/08/2021

Autoridade responsável: José Valentim Fodra

Termo Aditivo nº 011/2021 – Contrato nº. 085/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Escola de Artes Marciais Mauro Figueira Eireli

Objeto: Suspensão por ordem da Administração Pública, com aquiescência da Contratada, em virtude do reconhecimento do estado de calamidade pública no Município de Fernão por conta do coronavírus (COVID-19).

Vigência: de 60 dias a partir de 18 de agosto.

Data da Assinatura: 18/08/2021

Autoridade responsável: José Valentim Fodra

Termo Aditivo nº 010/2021 – Contrato nº. 021/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Giovanne Luiz Vital Martins 40934249857

Objeto: Suspensão por ordem da Administração Pública, com aquiescência da Contratada, em virtude do reconhecimento do estado de calamidade pública no Município de Fernão por conta do coronavírus (COVID-19).

Vigência: de 60 dias a partir de 18 de agosto.

Data da Assinatura: 18/08/2021

Autoridade responsável: José Valentim Fodra

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

Termo Aditivo nº 010/2021 – Contrato nº. 102/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Antonio dos Santos 07704623797

Objeto: Suspensão por ordem da Administração Pública, com aquiescência da Contratada, em virtude do reconhecimento do estado de calamidade pública no Município de Fernão por conta do coronavírus (COVID-19).

Vigência: de 60 dias a partir de 18 de agosto.

Data da Assinatura: 18/08/2021

Autoridade responsável: José Valentim Fodra

Termo Aditivo nº 010/2021 – Contrato nº. 082/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Thiago Francisco Marini Martins 30836733886

Objeto: Suspensão por ordem da Administração Pública, com aquiescência da Contratada, em virtude do reconhecimento do estado de calamidade pública no Município de Fernão por conta do coronavírus (COVID-19).

Vigência: de 60 dias a partir de 18 de agosto.

Data da Assinatura: 18/08/2021

Autoridade responsável: José Valentim Fodra

Termo Aditivo nº 001/2021 – Contrato nº. 005/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Comércio de Secos e Molhados Simili Fernão - EPP

Objeto: Suspensão por ordem da Administração Pública, com aquiescência da Contratada, em virtude do reconhecimento do estado de calamidade pública no Município de Fernão por conta do coronavírus (COVID-19).

Vigência: a partir da assinatura até 31/12/2021

Data da Assinatura: 20/08/2021

Autoridade responsável: José Valentim Fodra

Termo Aditivo nº 001/2021 – Contrato nº. 022/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Sanches & Delboni Produtos de Limpeza Ltda - EPP

Objeto: Acréscimo de itens, conforme da solicitação da Secretaria de Saúde.

Vigência: a partir da assinatura até a vigência especificada no contrato.

Data da Assinatura: 12/08/2021

Autoridade responsável: José Valentim Fodra

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo 002/2021 – Contrato nº. 089/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Verocheque Refeições Ltda

Objeto: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses.

Vigência: 26/09/2021 a 25/09/2022

Data da Assinatura: 23/08/2021

Autoridade responsável: José Valentim Fodra

Atas de registro de preço

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata nº. 008/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Dora Medicamentos Ltda - EPP

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de enfermagem e odontologia.

Valor R$: 6.223,57 (seis mil e duzentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos).

Vigência: de 12 (doze) meses após a assinatura.

Data da Assinatura: 20/08/2021

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Ata nº. 009/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Soromed Marília Ltda ME

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de enfermagem e odontologia.

Valor R$: 44.370,46 (quarenta e quatro mil e trezentos e setenta reais e quarenta e seis centavos).

Vigência: de 12 (doze) meses após a assinatura.

Data da Assinatura: 20/08/2021

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Contratos

CONTRATO
Contrato Nº. 045/2021.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Lojas Milani Ltda Epp

Objeto: Locação de Máquinas reprográficas monocromáticas e colorida(impressoras e/ou multifuncionais), inventário, contabilização e devida manutenção, com fornecimento de suprimentos originais do fabricante, sem inclusão de papel, destinados à impressão e reprografia de documentos nas dependências da Prefeitura Municipal de Fernão, para atender à demanda das Secretarias Municipais de Agricultura e Abastecimento, Desenvolvimento Social, Educação e Cultura, Governo, Obras e Saúde.

Valor total (R$): 47.998,20 (quarenta e sete e novecentos e noventa e oito reais e vinte centavos).

Vigência: de 12 (doze) meses após a assinatura.

Data da assinatura: 24/08/2021

Autoridade Responsável: 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 156/2021 DO DIA 19/08/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	6,20
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	20,95
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	880,08
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	109,79
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,51
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	15,08
19	1128.02.9.2.00.02	MULTAS EJUROS DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS	110 000	0 01 00	4,25
27	1128.02.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DOS SERV. AGROP.	110 000	0 01 00	19,50
27	1128.02.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DOS SERV. AGROP.	110 000	0 01 00	8,07
34	1240.00.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTRIB. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	110 000	0 01 00	92,89
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	85,00
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	867,92
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	4,32
46	1610.01.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS	110 000	0 01 00	90,31
46	1610.01.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS	110 000	0 01 00	106,72

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.326,59
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	2.326,59
Saldo Anterior:		5.294.370,23
Total Geral:		5.296.696,82

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
7008	196			CAMARA MUNICIPAL DE FERNAO	110 000	0 01 00	67.834,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	0,00
	Extra Orçamentária:	67.834,00
	Total Pago:	67.834,00
Saldo:		5.296.696,82
Saldo para o dia seguinte:		5.228.862,82

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**			367.283,02	0,00	0,00	367.283,02
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	92,86			92,86
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 02 00	6.186,06			6.186,06
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 05 00	8.321,55			8.321,55
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		0 02 00	3,37			3,37
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL		0 02 00	713,49			713,49
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS		0 02 00	13,58			13,58
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS		0 02 00	40.200,27			40.200,27

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 156/2021 DO DIA 19/08/2021 Página 2

001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0 01 00	311.751,84			311.751,84
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**	2.664.657,91	64.992,06	130.375,80	2.599.274,1
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	15.029,33			15.029,33
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	0 01 00	388,68			388,68
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	0 01 00	5,00	15,51	0,00	20,51
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	109,79	0,00	109,79
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	0 01 00	13.599,33			13.599,33
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 01 00	8.468,17			8.468,17
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0 01 00	16.313,83			16.313,83
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	5.939,04	62.686,42	67.875,80	749,66
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	2.546.516,64	0,00	62.500,00	2.484.016,64
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	34.474,39			34.474,39
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	7.605,95	1.748,00	0,00	9.353,95
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	4.975,76			4.975,76
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	8.210,10	432,34	0,00	8.642,44
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	3.131,69			3.131,69
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	25.804,73	0,00	0,00	25.804,73
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	25.804,73			25.804,73
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	3.604,07	0,00	0,00	3.604,07
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	3.604,07			3.604,07
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**	0,00	0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 19 00	0,00			0,00
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**	768.172,73	0,00	0,00	768.172,73
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	24.026,60			24.026,60
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	875,57			875,57
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	169.415,20			169.415,20
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.561,58			23.561,58
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.291,96			25.291,96
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	37.176,61			37.176,61
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	0 05 00	26.327,65			26.327,65
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	7.816,58			7.816,58
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	453.680,98			453.680,98

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 156/2021 DO DIA 19/08/2021 Página 3

	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			115.812,06	0,00	0,00	115.812,06
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%		0	01 00	843,33			843,33
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO		0	01 00	114.968,73			114.968,73
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			191.849,49	0,00	0,00	191.849,49
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB		0	05 00	191.849,49			191.849,49
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO		0	05 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			900.292,98	0,00	165,47	900.127,51
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT		0	05 00	48.327,02			48.327,02
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	10.042,88			10.042,88
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS		0	05 00	38.331,33			38.331,33
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL		0	02 00	114.111,34	0,00	165,47	113.945,87
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO		0	05 00	7.102,77			7.102,77
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA		0	05 00	2.161,18			2.161,18
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS		0	05 00	675.109,12			675.109,12
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS		0	05 00	5.107,34			5.107,34
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			95.839,25	0,00	0,00	95.839,25
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO		0	01 00	95.000,00			95.000,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE		0	01 00	839,25			839,25
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			2.358,37	0,00	0,00	2.358,37
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI		0	05 00	2.358,37			2.358,37
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			158.695,62	41,80	0,00	158.737,42
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL		0	02 00	13.061,38			13.061,38
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA		0	05 00	26.549,69			26.549,69
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO		0	05 00	90.143,79	41,80	0,00	90.185,59
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS		0	05 00	75,76			75,76
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0	02 00	16.320,35			16.320,35
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE		0	01 00	12.544,65			12.544,65
						5.294.370,23	65.033,86	130.541,27	5.228.862,8

FERNÃO, 19 de agosto 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 156/2021 DO DIA 19/08/2021 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.294.370,23
+ Receita Arrecadada no dia:	2.326,59
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	67.834,00
+ Saldo Atual:	**5.228.862,82**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 157/2021 DO DIA 20/08/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,56
51	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	90.827,89
95	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	260 000	0 02 00	948,04
107	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110 000	0 01 00	-18.165,57
129	1321.00.1.1.00.31	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	110,18

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	73.736,10
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	73.736,10
Saldo Anterior:		5.228.862,82
Total Geral:		5.302.598,92

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
47	2337		3.3.90.14.14	MARCELO DIAS JUNIOR	110 000	0 01 00	-784,23
47	2466		3.3.90.14.14	LEONARDO RUOSO VENDRAMINI	110 000	0 01 00	1.500,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	715,77
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	715,77
Saldo:		5.302.598,92
Saldo para o dia seguinte:		5.301.883,15

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**			367.283,02	0,00	0,00	367.283,02
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	92,86			92,86
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 02 00	6.186,06			6.186,06
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 05 00	8.321,55			8.321,55
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		0 02 00	3,37			3,37
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL		0 02 00	713,49			713,49
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS		0 02 00	13,58			13,58
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS		0 02 00	40.200,27			40.200,27
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		0 01 00	311.751,84			311.751,84
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**			2.599.274,17	217.362,02	145.410,36	2.671.225,8
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	15.029,33			15.029,33
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL		0 01 00	388,68			388,68
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA		0 01 00	20,51	15,56	36,07	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	109,79	0,00	109,79	0,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 157/2021 DO DIA 20/08/2021 Página 2

001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	0 01 00	13.599,33			13.599,33
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 01 00	8.468,17			8.468,17
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0 01 00	16.313,83			16.313,83
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	72.662,32	71.754,05	908,27
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00	749,66	71.899,91	72.010,45	639,12
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	2.484.016,64	72.000,00	0,00	2.556.016,64
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	34.474,39			34.474,39
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	9.353,95			9.353,95
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	4.975,76	784,23	1.500,00	4.259,99
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	8.642,44			8.642,44
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	3.131,69			3.131,69
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	25.804,73	0,00	0,00	25.804,73
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	25.804,73			25.804,73
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	3.604,07	0,00	0,00	3.604,07
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	3.604,07			3.604,07
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**	0,00	0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 19 00	0,00			0,00
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**	768.172,73	110,18	0,00	768.282,91
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	24.026,60			24.026,60
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	875,57			875,57
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	169.415,20	110,18	0,00	169.525,38
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.561,58			23.561,58
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.291,96			25.291,96
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	37.176,61			37.176,61
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	0 05 00	26.327,65			26.327,65
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	7.816,58			7.816,58
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	453.680,98			453.680,98
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	115.812,06	0,00	0,00	115.812,06
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	843,33			843,33
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	114.968,73			114.968,73
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	191.849,49	948,04	0,00	192.797,53
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	191.849,49	948,04	0,00	192.797,53
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	900.127,51	0,00	0,00	900.127,51
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.327,02			48.327,02
001	18997-9	BANCO DO BRASIL - FNS FARMACIA BASICA	0 05 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 157/2021 DO DIA 20/08/2021 Página 3

001	18999-5	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	0 05 00	10.042,88			10.042,88
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	38.331,33			38.331,33
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	113.945,87			113.945,87
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.102,77			7.102,77
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.161,18			2.161,18
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	675.109,12			675.109,12
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.107,34			5.107,34
	Vinc. Grupo	**310** **SAÚDE–GERAL**		95.839,25	0,00	0,00	95.839,25
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	95.000,00			95.000,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	839,25			839,25
	Vinc. Grupo	**312** **RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**		2.358,37	0,00	0,00	2.358,37
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.358,37			2.358,37
	Vinc. Grupo	**500** **ASSISTÊNCIA SOCIAL**		158.737,42	10,45	0,00	158.747,87
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	13.061,38			13.061,38
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	26.549,69			26.549,69
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	90.185,59	10,45	0,00	90.196,04
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	75,76			75,76
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0 02 00	16.320,35			16.320,35
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	12.544,65			12.544,65
				5.228.862,82	218.430,69	145.410,36	5.301.883,1

FERNÃO, 20 de agosto 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 157/2021 DO DIA 20/08/2021 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.228.862,82
+ Receita Arrecadada no dia:	91.901,67
+ Anulação de Despesa:	-784,23
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	18.165,57
- Empenhos Pagos no dia:	1.500,00
+ Saldo Atual:	**5.301.883,15**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 158/2021 DO DIA 23/08/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	823,79
91	1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS	200 000	0 02 00	11.240,64

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	12.064,43
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	12.064,43
Saldo Anterior:		5.301.883,15
Total Geral:		5.313.947,58

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
215	2401		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	88,33
215	2402		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	44,14
51	2449		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	14,25
51	2450		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	31,25
51	2457		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	14,25
51	2458		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	10,45
142	2462		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200 000	0 05 00	10,45
51	2463		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	14,25
51	2464		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	10,45
51	2465		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	10,45
53	2467		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	170,50
51	2476		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	5,13
82	2478		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	10,45
217	2479		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 05 00	41,80

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	476,15
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	476,15
Saldo:		5.313.947,58
Saldo para o dia seguinte:		5.313.471,43

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**			367.283,02	0,00	170,50	367.112,52
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	92,86			92,86
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 02 00	6.186,06			6.186,06
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 05 00	8.321,55			8.321,55
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		0 02 00	3,37			3,37
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL		0 02 00	713,49			713,49
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS		0 02 00	13,58			13,58
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS		0 02 00	40.200,27			40.200,27

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 158/2021 DO DIA 23/08/2021 Página 2

001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0 01 00	311.751,84	0,00	170,50	311.581,34
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**	2.671.225,83	823,79	242,95	2.671.806,6
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	15.029,33			15.029,33
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	0 01 00	388,68			388,68
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	0 01 00	0,00	823,79	0,00	823,79
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	13.599,33			13.599,33
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 01 00	8.468,17			8.468,17
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0 01 00	16.313,83			16.313,83
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	0 01 00	908,27			908,27
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00	639,12	0,00	119,68	519,44
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	2.556.016,64			2.556.016,64
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	34.474,39			34.474,39
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	9.353,95	0,00	44,14	9.309,81
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	4.259,99			4.259,99
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	8.642,44	0,00	79,13	8.563,31
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	3.131,69			3.131,69
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	25.804,73	0,00	0,00	25.804,73
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	25.804,73			25.804,73
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	3.604,07	0,00	0,00	3.604,07
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	3.604,07			3.604,07
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**	0,00	0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 19 00	0,00			0,00
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**	768.282,91	11.240,64	10,45	779.513,10
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	24.026,60			24.026,60
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	875,57			875,57
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	169.525,38			169.525,38
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.561,58			23.561,58
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.291,96			25.291,96
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	37.176,61			37.176,61
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	0 05 00	26.327,65			26.327,65
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	7.816,58	11.240,64	0,00	19.057,22
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	453.680,98	0,00	10,45	453.670,53

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 158/2021 DO DIA 23/08/2021 Página 3

	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			115.812,06	0,00	0,00	115.812,06
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%		0	01 00	843,33			843,33
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO		0	01 00	114.968,73			114.968,73
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			192.797,53	0,00	0,00	192.797,53
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB		0	05 00	192.797,53			192.797,53
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO		0	05 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			900.127,51	0,00	0,00	900.127,51
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT		0	05 00	48.327,02			48.327,02
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	10.042,88			10.042,88
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS		0	05 00	38.331,33			38.331,33
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL		0	02 00	113.945,87			113.945,87
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO		0	05 00	7.102,77			7.102,77
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA		0	05 00	2.161,18			2.161,18
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS		0	05 00	675.109,12			675.109,12
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS		0	05 00	5.107,34			5.107,34
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			95.839,25	0,00	10,45	95.828,80
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO		0	01 00	95.000,00			95.000,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE		0	01 00	839,25	0,00	10,45	828,80
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			2.358,37	0,00	0,00	2.358,37
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI		0	05 00	2.358,37			2.358,37
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			158.747,87	0,00	41,80	158.706,07
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL		0	02 00	13.061,38			13.061,38
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA		0	05 00	26.549,69			26.549,69
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO		0	05 00	90.196,04	0,00	41,80	90.154,24
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS		0	05 00	75,76			75,76
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0	02 00	16.320,35			16.320,35
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE		0	01 00	12.544,65			12.544,65
						5.301.883,15	12.064,43	476,15	5.313.471,4

FERNÃO, 23 de agosto 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 158/2021 DO DIA 23/08/2021 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.301.883,15
+ Receita Arrecadada no dia:	12.064,43
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	476,15
+ Saldo Atual:	**5.313.471,43**