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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE FERNÃO	2
Outros Atos	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

Outros Atos

BOLETIM DE CAIXA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 126/2021 DO DIA 07/07/2021 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	490,43
58	1718.03.1.1.00.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	300 000	0 05 00	2.000,00
59	1718.03.1.1.03.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS	300 000	0 05 00	6.200,00
64	1718.03.1.1.21.04	INCENT. FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	300 000	0 05 00	3.225,00
66	1718.03.1.1.23.04	INCENT. FINANCEIRO DA APS-CAPTAÇÃO PONDERADA	300 000	0 05 00	12.892,10
67	1718.03.1.1.24.04	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	300 000	0 05 00	7.946,40
67	1718.03.1.1.24.04	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	300 000	0 05 00	2.453,00
67	1718.03.1.1.24.04	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	300 000	0 05 00	7.500,00

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	42.706,93
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	42.706,93
Saldo Anterior:		4.496.259,53
Total Geral:		4.538.966,46

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	70,04
74	61		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310 000	0 01 00	4.680,32
74	62		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310 000	0 01 00	197,80
74	63		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310 000	0 01 00	1.315,37
137	64		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	556,20
152	69		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	1.105,61
210	70		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	366,68
238	72		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	156,56
249	74		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	3.315,30
270	75		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	464,40
270	76		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	847,78
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	580,92
305	79		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	830,30
305	80		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	5.852,30
84	126		3.3.90.39.99	TELEVIDA CENTRO ESP. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA.	300 000	0 05 00	700,00
51	142		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00	7.607,12
82	143		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310 000	0 01 00	17.031,48
102	144		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310 000	0 01 00	422,62
141	145		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220 000	0 01 00	8.874,98
203	146		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00	845,24
157	147		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220 000	0 01 00	2.958,33
129	149		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	210 000	0 01 00	5.916,65
241	150		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00	1.690,47
251	151		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00	2.113,09
260	152		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00	422,62
215	153		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00	422,62

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 126/2021 DO DIA 07/07/2021

215	153	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	2.620,23
227	154	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	2.113,09
291	155	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	10.142,83
307	156	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	1.267,85
272	157	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	845,24
272	287	3.3.90.39.99	CGR- GUATAPARA - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESID	110	000	0	01	00	1.902,21
49	298	3.3.90.35.99	BRIGADEIRO - ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	110	000	0	01	00	8.385,04
84	468	3.3.90.39.99	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA ME	300	000	0	05	00	1.480,30
48	684	3.3.90.30.07	LUCIELMA DE SOUSA SALVADOR	110	000	0	01	00	167,40
77	714	3.3.90.32.99	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	310	000	0	01	00	360,00
77	714	3.3.90.32.99	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	310	000	0	01	00	540,00
77	753	3.3.90.32.99	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	310	000	0	01	00	740,40
191	770	3.3.90.30.07	AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP	110	000	0	01	00	3.864,80
193	775	3.3.90.30.07	SACOLAO GARCA COMERCIAL LTDA	100	007	0	05	00	460,10
193	775	3.3.90.30.07	SACOLAO GARCA COMERCIAL LTDA	100	007	0	05	00	522,10
192	776	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	100	009	0	02	00	782,50
191	777	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	353,76
48	1345	3.3.90.30.99	IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MAC. LTDA - ME	110	000	0	01	00	255,00
118	1348	3.3.90.30.99	IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MAC. LTDA - ME	210	000	0	01	00	590,00
138	1349	3.3.90.30.99	IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MAC. LTDA - ME	200	000	0	05	00	1.000,00
77	1400	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA - ME	310	000	0	01	00	15,22
251	1404	3.3.90.39.99	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	110	000	0	01	00	510,48
251	1404	3.3.90.39.99	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	110	000	0	01	00	425,40
251	1404	3.3.90.39.99	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	110	000	0	01	00	340,32
251	1404	3.3.90.39.99	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	110	000	0	01	00	680,64
291	1405	3.3.90.39.99	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	110	000	0	01	00	808,26
307	1406	3.3.90.39.99	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	110	000	0	01	00	1.286,59
307	1407	3.3.90.39.99	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	110	000	0	01	00	170,16
307	1407	3.3.90.39.99	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	110	000	0	01	00	1.191,12
141	1410	3.3.90.39.99	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	220	000	0	01	00	518,99
157	1414	3.3.90.39.99	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	220	000	0	01	00	736,46
48	1460	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	110	000	0	01	00	219,00
74	1500	3.3.90.30.39	MENEGUIM AUTOPECAS LTDA - ME	310	000	0	01	00	90,00
208	1505	3.3.50.43.00	CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA DE DUARTINA	110	000	0	01	00	1.687,50
91	1506	4.4.90.52.99	MERCANTIL JOHANNSEN COMERCIO DE MAQUINAS E MOTO	300	000	0	05	00	4.000,00
89	1507	4.4.90.52.99	MERCANTIL JOHANNSEN COMERCIO DE MAQUINAS E MOTO	310	000	0	01	00	950,00
77	1530	3.3.90.32.99	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	310	000	0	01	00	3.020,00
129	1544	3.3.90.39.16	MARQUES & CAMARGO CONSTRUTORA LTDA	210	000	0	01	00	12.640,00
289	1554	3.3.90.30.99	L.GUTIERREZ - ME	110	000	0	01	00	964,35
76	1555	3.3.90.30.24	ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA	300	000	0	05	00	522,50
141	1669	3.3.90.39.78	HELEM CRISTINA DEL RIOS TORRE COSTA	220	000	0	01	00	420,00
120	1670	3.3.90.39.78	HELEM CRISTINA DEL RIOS TORRE COSTA	210	000	0	01	00	490,00
74	1673	3.3.90.30.39	MENEGUIM AUTOPECAS LTDA - ME	310	000	0	01	00	430,00
74	1683	3.3.90.30.99	SOROMED MARILIA LTDA ME	310	000	0	01	00	175,00
251	1689	3.3.90.39.99	GILMAR NAVES DA SILVA 10188114866	110	000	0	01	00	180,00
75	1695	3.3.90.30.25	PEIXOTO - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	300	000	0	02	00	266,81
249	1708	3.3.90.30.25	DECAR AUTO PECAS MARILIA LTDA EPP	110	000	0	01	00	257,00
75	1711	3.3.90.30.99	FARMACIA MILENIO - EIRELI ME	300	000	0	02	00	3.415,50
48	1725	3.3.90.30.07	LUCIELMA DE SOUSA SALVADOR	110	000	0	01	00	529,68

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 126/2021 DO DIA 07/07/2021 Página 3

305	1726	3.3.90.30.99	APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO - ME	110 000	0 01 00	240,00
289	1727	3.3.90.30.99	VERA LUCIA B. MASSUDA-ME	110 000	0 01 00	3.342,00
238	1741	3.3.90.30.99	EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA	110 000	0 01 00	320,00
238	1742	3.3.90.30.99	EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA	110 000	0 01 00	220,00
270	1743	3.3.90.30.99	EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA	110 000	0 01 00	220,00
270	1744	3.3.90.30.99	EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA	110 000	0 01 00	80,00
220	1779	4.4.90.52.99	J. MAHFUZ LTDA	110 000	0 01 00	1.304,00
272	1807	3.3.90.39.99	CGR- GUATAPARA - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESID	110 000	0 01 00	557,75
51	1815	3.3.90.39.99	RORATO & MOLERO LTDA - ME	110 000	0 01 00	525,00
251	1829	3.3.90.39.99	PAULO ROBERTO FUZIOKA 26861436810	110 000	0 01 00	260,00
291	1838	3.3.90.39.19	PAULO ROBERTO FUZIOKA 26861436810	110 000	0 01 00	30,00
289	1839	3.3.90.30.99	VERA LUCIA B. MASSUDA-ME	110 000	0 01 00	52,00
307	1847	3.3.90.39.20	ESTELA CRISTINA DA SILVA TEBURTINO 36667904889	110 000	0 01 00	300,00
59	1849	3.3.90.39.88	MARCOS APARECIDO FIDENCIO EDIÇÕES ME	110 000	0 01 00	450,00
307	1855	3.3.90.39.99	APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO - ME	110 000	0 01 00	10,00
305	1856	3.3.90.30.99	APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO - ME	110 000	0 01 00	49,96
307	1857	3.3.90.39.99	APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO - ME	110 000	0 01 00	15,00
305	1858	3.3.90.30.99	APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO - ME	110 000	0 01 00	123,34
289	1859	3.3.90.30.99	LUIS PAULO CALDAMONE CABREIRA EPP	110 000	0 01 00	638,00
82	1861	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	310 000	0 01 00	35,00
215	1867	3.3.90.39.99	BRUNO HENRIQUE DA SILVA 41390361845	110 000	0 01 00	719,50
215	1868	3.3.90.39.99	BRUNO HENRIQUE DA SILVA 41390361845	110 000	0 01 00	550,00
51	1871	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TIT E DOCUMENTOS	110 000	0 01 00	296,02
305	1876	3.3.90.30.99	APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO - ME	110 000	0 01 00	115,32
305	1877	3.3.90.30.99	APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO - ME	110 000	0 01 00	251,79
137	1880	3.3.90.30.99	MERCANTIL JOHANNSEN COMERCIO DE MAQUINAS E MOTO	220 000	0 01 00	260,00
141	1881	3.3.90.39.99	MERCANTIL JOHANNSEN COMERCIO DE MAQUINAS E MOTO	220 000	0 01 00	230,00
289	1970	3.3.90.30.99	L.GUTIERREZ - ME	110 000	0 01 00	350,00
201	1980	3.3.90.30.99	V P NORATO ME	110 000	0 01 00	390,00
51	1981	3.3.90.39.99	PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO S/S L	110 000	0 01 00	90,00
305	1985	3.3.90.30.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO ME	110 000	0 01 00	900,00
215	2006	3.3.90.39.19	JOÃO ANTONIO PIZENTE DUARTINA - ME	110 000	0 01 00	120,00
82	2028	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	310 000	0 01 00	1.055,32
8004	4350		CONSALTER & CAMARGO ASS. E CONSULTORIA LTDA - ME	110 000		27.982,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	158.881,23
	Extra Orçamentária:	27.982,00
	Total Pago:	186.863,23
Saldo:		4.538.966,46
Saldo para o dia seguinte:		4.352.103,23

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**		350.753,20	0,00	1.764,70	348.988,50
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	9.328,42	0,00	782,50	8.545,92
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	0	05 00	24.123,95	0,00	982,20	23.141,75

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 126/2021 DO DIA 07/07/2021 Página 4

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	710,34				710,34
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	276.358,89				276.358,89
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**	2.143.614,73	0,00	107.368,12		2.036.246,6
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	14.148,12				14.148,12
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	0,00				0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	0 01 00	0,00				0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0 01 00	0,00				0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	0 01 00	13.572,85				13.572,85
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 01 00	9.103,84				9.103,84
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	646,17	0,00	100,45		545,72
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	1.916.362,89				1.916.362,89
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	117.431,53	0,00	107.267,67		10.163,86
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	2.502,01				2.502,01
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	19.030,87				19.030,87
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	521,87				521,87
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	100,00				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**	2.231,09	0,00	0,00		2.231,09
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	2.231,09				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
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 19	0,00				0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**	781.757,36	0,00	1.000,00		780.757,36
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	169.001,82				169.001,82
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 126/2021 DO DIA 07/07/2021 Página 5

001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	38.103,77	0,00	1.000,00	37.103,77
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	7.529,05			7.529,05
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	493.510,63			493.510,63
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	36.008,46	490,43	35.297,22	1.201,67
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	36.008,46	490,43	35.297,22	1.201,67
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	141.733,43	0,00	0,00	141.733,43
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	141.733,43			141.733,43
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	788.930,77	42.216,50	10.385,11	820.762,16
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	52.970,23	0,00	6.002,80	46.967,43
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	140.737,45	0,00	3.682,31	137.055,14
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	521.584,58	42.216,50	700,00	563.101,08
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.097,40			5.097,40
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	59.207,35	0,00	31.058,53	28.148,82
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	27.500,00			27.500,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	31.707,35	0,00	31.058,53	648,82
	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**	163.914,88	10,45	0,00	163.925,33
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	25.349,88			25.349,88
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	93.961,96	10,45	0,00	93.972,41
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	18.974,26			18.974,26
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	12.517,21			12.517,21
				4.496.259,53	42.717,38	186.873,68	4.352.103,2

FERNÃO, 07 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 126/2021 DO DIA 07/07/2021 Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.496.259,53
+ Receita Arrecadada no dia:	42.706,93
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	186.863,23
+ Saldo Atual:	**4.352.103,23**