# 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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021 | Ano IV | Edição nº 807 | Página 1 de 17


## SUMÁRIO


| | |
|---|---|
| PODER EXECUTIVO DE FERNÃO | 2 |
| Atos Oficiais | 2 |
| Decretos | 2 |
| Portarias | 3 |
| Notificações | 7 |
| BOLETIM DE CAIXA | 8 |


## EXPEDIENTE

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

## ACERVO

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

## ENTIDADES

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

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


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

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

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

## PODER EXECUTIVO DE FERNÃO

**Atos Oficiais** | **Decretos**

### DECRETO Nº 1362, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 - LEI N.986

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

JOSÉ VALENTIM FODRA, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

**Artigo 1o.-** Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) distribuídos as seguintes dotações:

**Suplementação ( + )** **15.000,00**

02 61 01 ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 52 | 04.122.0014.0042.0000 | ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO | 13.000,00 |
| | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC | F.R.: 00100 |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |

02 63 01 MANUTENÇÃO DE CRECHE - PRE ESCOLA - NUCLEO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 118 | 12.365.0007.0377.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHE - PRE ESCOLA - NUCLEO | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 00100 |
| | 01 | TESOURO | |
| | 210 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - Convênios/entidades/fu | |

**Artigo 2o.-** O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

**Anulação:**

02 61 01 ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51 | 04.122.0014.0042.0000 | ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO | -13.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 00100 |
| | 01 | TESOURO | |
| | 110 000 | GERAL | |

02 63 01 MANUTENÇÃO DE CRECHE - PRE ESCOLA - NUCLEO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 116 | 12.365.0007.0377.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHE - PRE ESCOLA - NUCLEO | -2.000,00 |
| | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | F.R. Grupo: 00100 |
| | 01 | TESOURO | |
| | 200 000 | EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos | |

**Anulação ( - )** **-15.000,00**

**Artigo 3o.-** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Fernão, 13 de setembro de 2021.

Registrada e publicada por afixação, no saguão principal da Prefeitura Municipal de Fernão - 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




**DECRETO Nº 1363/2021, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021.**

*"DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."*

JOSE VALENTIM FODRA, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 992/2021, em seu art. 1º, instituiu no âmbito deste Município de Fernão, o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2021, com a finalidade de implementar a arrecadação, bem como efetivar a regularização de créditos do Município, decorrentes de débitos tributários e não tributários dos contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, com sede ou não no Município, cujo fato gerador tenha ocorrido até dia 31 de dezembro de 2020;

CONSIDERANDO que o art. 3º, da Lei em questão, possibilitou ao contribuinte requerer o parcelamento previsto na mesma Lei, até o dia 20 de setembro de 2021;

CONSIDERANDO, finalmente, que a Lei supracitada, especificamente em seu art. 3º, § 1°, assegurou a possibilidade de prorrogação de prazo por 90 (noventa) dias, através de elaboração de Decreto Municipal.

DECRETA:

Art. 1º - Nos termos do § 1°, art. 3º, da Lei Municipal nº 992/2021, de 23 de junho de 2021, fica prorrogado o prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2021, pelo período de 90 (noventa) dias.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 20 de setembro de 2021.

José Valentim Fodra

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado por afixação no Saguão da Prefeitura Municipal de Fernão, em local próprio - Data Supra.

## Portarias

**PORTARIA Nº 6339/2021 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021.**

*"DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATORIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".*

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

Considerando a necessidade de avaliação de servidores públicos em estágio probatório e a Servidora Sra. Andressa do Carmo Moreno Kimura, integrante da Comissão de Avaliação encontra-se em licença para tratamento de saúde;

Considerando o disposto no Decreto n° 552/2007, que dispõe sobre a regulamentação da forma avaliação dos servidores públicos em estágio probatório;

Considerando ainda o poder discricionário da Administração Pública;

R E S O L V E:

Art. 1º - Substituir a partir desta data a Sra. Andressa do Carmo Moreno Kimura, pela Srta Milene Luna da Silva, RG nº 47.912.283-0 e do CPF nº 411.357.208-94, pelo período que encontrar-se em licença para tratamento de saúde, para compor a Comissão de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório da 2ª – Fase da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 13 de setembro de 2021

José Valentim Fodra

RG.nº 7.962.857-6

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO

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


SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL PRÓPRIO - DATA SUPRA

**PORTARIA Nº 6340/2021 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021.**

*"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, 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 - Conceder férias aos Servidores Públicos Municipais, constantes no Anexo I, que fica fazendo parte integrante da presente portaria.

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 13 de setembro 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, LOCAL PRÓPRIO - DATA SUPRA.

**PORTARIA Nº 6340/2021 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021**
**ANEXO I**

| | NOME | CARGO | PERIODO AQUISITIVO | PERÍODO DE GOZO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ JESUS PRECISO | TRATORISTA | 01/11/2019 A 31/10/2020 | 20/09/2021 A 09/10/2021 |
| 2 | OLIVIA MARIA TABANEZ DE MIRANDA DEL VESCOVO | ENFERMEIRA | 07/07/2019 A 06/07/2020 | 21/09/2021 A 05/10/2021 |
| 3 | RODRIGO DE SOUZA ALMEIDA | MOTORISTA | 01/03/2020 A 28/02/2021 | 13/09/2021 A 27/09/2021 |

**PORTARIA Nº 6341/2021 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021.**

*"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PATERNIDADE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL O SR. RODRIGO DE SOUZA ALMEIDA, LOTADO NO CARGO EFETIVO DE MOTORISTA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."*

JOSE 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 - Conceder 05 (cinco) dias a partir de 30 de agosto de 2021, licença paternidade ao servidor público municipal o Sr. Rodrigo de Souza Almeida, portador do R.G 34.876.877-1 SSP/SP, CPF nº 305.705.938-40, lotado no cargo efetivo de Motorista na Secretaria Municipal de Obras.

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 13 de setembro 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, LOCAL PRÓPRIO – DATA SUPRA

**PORTARIA Nº 6342/2021 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021.**

*"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA POR FALECIMENTO EM PESSOA DA FAMÍLIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."*

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

# 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




R E S O L V E:

Art 1º - Conceder nos termos do artigo 66, inciso IV, do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, licença por falecimento em pessoa da Família ao servidor público municipal, constante no Anexo I, que fica fazendo parte integrante da presente portaria.

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 29 de julho 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, LOCAL PRÓPRIO – DATA SUPRA.

**PORTARIA Nº 6342/2021 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021**

**ANEXO I**

| | NOME | CARGO | QUANTIDADE DE DIAS | A PARTIR DE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO DIAS JUNIOR | FISCAL TRIBUTARIO | 04 | 08/09/2021 |

**PORTARIA Nº 6343/2021 DE 21 DE SETEMBRO DE 2021.**

*"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS SOBRESTADAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, 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 - Conceder férias ao Servidor Público Municipal, constante no Anexo I, que fica fazendo parte integrante da presente portaria.

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 21 de setembro 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, LOCAL PRÓPRIO - DATA SUPRA.

**PORTARIA Nº 6343/2021 DE 21 DE SETEMBRO DE 2021**

**ANEXO I**

| | NOME | CARGO | PERÍODO DE GOZO |
|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS DOS SANTOS FERREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 03 dias a partir de 22/09/2021 |

**PORTARIA Nº6344/2021, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021.**

*"DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 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 sob o nº 1005/2021, de autoria da Secretária Municipal de Saúde, Sra. Adriana Pettenuci da Fonseca Santos, a qual pleiteia apuração de eventuais falhas praticadas por servidores públicos;

Considerando que em razão das férias gozadas por um dos investigados, não houve tempo hábil para a conclusão do Processo Administrativo nº03/2021;

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica prorrogado pelo período de trinta (30) dias, o prazo para a conclusão do Processo Administrativo de nº003/2021, destinado a apurar eventuais falhas cometidas pelos servidores de matrículas funcionais nºs.482 e 230/359.

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. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se seus efeitos para o dia 20 de setembro de 2021.

Prefeitura Municipal de Fernão, 21 de setembro 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, LOCAL PRÓPRIO – DATA SUPRA.

**PORTARIA Nº6345/2021 DE 21 DE SETEMBRO DE 2021.**

*"DISPÕESOBREAPRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO PREVENTIVA DE SERVIDOR PÚBLICO, 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 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;

Considerando que o prazo para conclusão do Processo Administrativo nº003/2021, instaurado para apurar eventuais falhas cometidas por servidor foi prorrogado pelo período de trinta (30) dias;

Considerando a necessidade de manter servidor afastado pelos mesmos motivos que ensejaram o afastamento incipiente por trinta dias, prazo razoável para a conclusão do respectivo Processo Administrativo;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nos termos do art. 169, da Lei Complementar nº002/98, fica prorrogada a suspensão preventiva da servidora de matrícula funcional nº482, pelo período de trinta (30) dias, a contar de 22 de setembro de 2021.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 21 de setembro 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, LOCAL PRÓPRIO – DATA SUPRA.

**PORTARIA Nº 6346/2021 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021.**

*"DISPÕE SOBRE LICENÇA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM RAZÃO DA PORTARIA Nº454/2020 DE 20 DE MARÇO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."*

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

CONSIDERANDO a Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2.020, por meio da qual o Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO Portaria nº 454, de 20 de março de 2020;

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder licença aos Servidores Públicos Municipais, constante no Anexo I, que fica fazendo parte integrante da presente portaria.

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 22 de setembro 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, LOCAL PRÓPRIO - DATA SUPRA.

**PORTARIA Nº 6346/2021 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021**

**ANEXO I**

| | NOME | CARGO | QUANTIDADE DE DIAS | A PARTIR DE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELA RODRIGUES GUIMARAES BARROS MANTOANI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 03 | 14/09/2021 |
| 2 | ARACI CUBA MATOS CARDUCCI | INSPETOR DE ALUNOS | 01 | 10/09/2021 |
| 3 | LUCAS AZEVEDO | MONITOR | 09 | 08/09/2021 |
| 4 | NILVA REGINA ALVES | SERVENTE | 08 | 03/09/2021 |

## 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 | 22/09/2021 | 131,95 |
| Simples Nacional | 23/09/2021 | 15,09 |
| F.N.A.S.I.G.D. Bolsa Família | 23/09/2021 | 1.430,00 |

Fernão, 23 de setembro 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 177/2021 DO DIA 21/09/2021** 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 | 17,82 |
| 3 | 1118.01.1.1.02.00 | IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL | 110 000 | 0 01 00 | 13,80 |
| 11 | 1118.02.3.1.00.00 | ISS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 19,65 |
| 11 | 1118.02.3.1.00.00 | ISS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 1.028,66 |
| 11 | 1118.02.3.1.00.00 | ISS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 406,28 |
| 11 | 1118.02.3.1.00.00 | ISS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 219,73 |
| 12 | 1118.02.3.2.00.00 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA | 110 000 | 0 01 00 | 13,19 |
| 16 | 1128.02.9.1.00.02 | TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 110 000 | 0 01 00 | 13,31 |
| 38 | 1321.00.1.1.02.00 | RENDIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310 000 | 0 01 00 | 73,79 |
| 41 | 1610.01.1.1.01.00 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 110 000 | 0 01 00 | 315,00 |
| 42 | 1610.01.1.1.03.00 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE | 110 000 | 0 01 00 | 1,33 |
| 55 | 1718.02.6.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 100 053 | 0 05 00 | 19.551,24 |
| 79 | 1728.01.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 56.123,68 |
| 80 | 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 799,98 |
| 84 | 1728.02.3.1.00.00 | ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 880,64 |
| 95 | 1758.01.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 260 000 | 0 02 00 | 18.199,25 |
| 110 | 9510.00.0.0.04.00 | (R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS | 110 000 | 0 01 00 | -11.224,73 |
| 111 | 9510.00.0.0.05.00 | (R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA | 110 000 | 0 01 00 | -159,99 |

| | | |
|---|---|---|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 86.292,63 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Arrecadado: | 86.292,63 |
| Saldo Anterior: | | 5.385.410,48 |
| Total Geral: | | 5.471.703,11 |

### 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 | 449,16 |
| 74 | 61 | | 3.3.90.30.01 | 8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 310 000 | 0 01 00 | 5.118,06 |
| 74 | 63 | | 3.3.90.30.01 | 8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 310 000 | 0 01 00 | 2.097,60 |
| 137 | 64 | | 3.3.90.30.01 | 8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 220 000 | 0 01 00 | 918,02 |
| 201 | 67 | | 3.3.90.30.01 | 8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 110 000 | 0 01 00 | 1.892,00 |
| 153 | 68 | | 3.3.90.30.01 | 8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 200 002 | 0 02 00 | 4.112,17 |
| 210 | 70 | | 3.3.90.30.01 | 8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 110 000 | 0 01 00 | 220,64 |
| 226 | 71 | | 3.3.90.30.01 | 8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 110 000 | 0 01 00 | 169,42 |
| 238 | 72 | | 3.3.90.30.01 | 8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 110 000 | 0 01 00 | 287,62 |
| 249 | 74 | | 3.3.90.30.01 | 8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 110 000 | 0 01 00 | 3.822,70 |
| 270 | 76 | | 3.3.90.30.01 | 8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 110 000 | 0 01 00 | 690,46 |
| 289 | 77 | | 3.3.90.30.01 | 8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 110 000 | 0 01 00 | 323,19 |
| 289 | 78 | | 3.3.90.30.01 | 8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 110 000 | 0 01 00 | 531,90 |
| 305 | 79 | | 3.3.90.30.01 | 8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 110 000 | 0 01 00 | 2.049,53 |
| 305 | 80 | | 3.3.90.30.01 | 8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 110 000 | 0 01 00 | 5.482,50 |
| 51 | 118 | | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A | 110 000 | 0 01 00 | 1.296,04 |
| 85 | 285 | | 3.3.90.40.99 | AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA | 310 000 | 0 01 00 | 1.225,87 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 177/2021 DO DIA 21/09/2021** Página 2

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 286 | 3.3.90.40.99 | AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 7.843,46 |
| 48 | 558 | 3.3.90.30.99 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 74,00 |
| 48 | 558 | 3.3.90.30.99 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 235,80 |
| 72 | 623 | 3.3.50.43.00 | IRMANDADE BENEFICENTE SAO JOSE | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 40.000,00 |
| 77 | 714 | 3.3.90.32.99 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 360,00 |
| 191 | 770 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 3.139,70 |
| 192 | 779 | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 100 | 009 | 0 | 02 | 00 | 752,92 |
| 192 | 779 | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 100 | 009 | 0 | 02 | 00 | 1.726,80 |
| 192 | 779 | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 100 | 009 | 0 | 02 | 00 | 1.612,15 |
| 192 | 779 | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 100 | 009 | 0 | 02 | 00 | 2.367,05 |
| 192 | 779 | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 100 | 009 | 0 | 02 | 00 | 1.346,04 |
| 191 | 780 | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 378,74 |
| 191 | 780 | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.370,46 |
| 191 | 780 | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.492,88 |
| 191 | 780 | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.348,56 |
| 191 | 780 | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 407,86 |
| 77 | 787 | 3.3.90.32.99 | DORA MEDICAMENTOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 129,60 |
| 77 | 1400 | 3.3.90.32.99 | ALCANTARA & BERTONE LTDA - ME | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.134,30 |
| 77 | 1400 | 3.3.90.32.99 | ALCANTARA & BERTONE LTDA - ME | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 144,92 |
| 77 | 1400 | 3.3.90.32.99 | ALCANTARA & BERTONE LTDA - ME | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 247,51 |
| 77 | 1453 | 3.3.90.32.99 | TERESA APARECIDA RUSSO - ME | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 351,00 |
| 208 | 1505 | 3.3.50.43.00 | CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA DE DUARTINA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.687,50 |
| 77 | 1547 | 3.3.90.32.99 | DROGARIA MARTINS & SABBATINE LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 616,44 |
| 77 | 1547 | 3.3.90.32.99 | DROGARIA MARTINS & SABBATINE LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 741,74 |
| 74 | 1717 | 3.3.90.30.07 | LUCIELMA DE SOUSA SALVADOR | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.073,04 |
| 84 | 1991 | 3.3.90.39.99 | TECNOSUPER LTDA ME | 300 | 000 | 0 | 05 | 00 | 636,60 |
| 84 | 1999 | 3.3.90.39.99 | CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI | 300 | 000 | 0 | 05 | 00 | 766,28 |
| 82 | 2013 | 3.3.90.39.99 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 600,00 |
| 82 | 2013 | 3.3.90.39.99 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 600,00 |
| 51 | 2029 | 3.3.90.39.99 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 690,00 |
| 82 | 2089 | 3.3.90.39.05 | GH SERVICOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 23.800,00 |
| 77 | 2119 | 3.3.90.32.99 | RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2.404,20 |
| 77 | 2119 | 3.3.90.32.99 | RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 907,52 |
| 75 | 2164 | 3.3.90.30.99 | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA | 300 | 000 | 0 | 02 | 00 | 1.351,00 |
| 82 | 2232 | 3.3.90.39.99 | GH SERVICOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 9.400,00 |
| 75 | 2406 | 3.3.90.30.99 | MAMED COMERCIAL LTDA | 300 | 000 | 0 | 02 | 00 | 270,00 |
| 82 | 2440 | 3.3.90.39.99 | RENATA DA SILVA FABBRO MOTA 37349235810 | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 290,00 |
| 74 | 2442 | 3.3.90.30.99 | LETICIA RABELO 27099677829 | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 368,20 |
| 74 | 2470 | 3.3.90.30.99 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.828,00 |
| 82 | 2472 | 3.3.90.39.99 | D.G. NAVARRO & CIA LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.560,00 |
| 212 | 2496 | 3.3.90.30.99 | COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP | 500 | 000 | 0 | 05 | 00 | 104,67 |
| 210 | 2497 | 3.3.90.30.99 | COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 40,20 |
| 153 | 2506 | 3.3.90.30.99 | AOKI LTDA | 200 | 002 | 0 | 02 | 00 | 1.050,00 |
| 141 | 2510 | 3.3.90.39.99 | MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830 | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 60,00 |
| 145 | 2512 | 4.4.90.52.99 | DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.119,20 |
| 137 | 2513 | 3.3.90.30.99 | DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.199,20 |
| 74 | 2602 | 3.3.90.30.39 | PEIXOTO - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 74,24 |
| 305 | 2628 | 3.3.90.30.99 | GEOMAQ TRATORPECAS LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 195,00 |
| 158 | 2633 | 3.3.90.39.19 | MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830 | 200 | 002 | 0 | 02 | 00 | 164,00 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 177/2021 DO DIA 21/09/2021** 

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 2647 | 3.3.90.30.99 | CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSP. LTDA | 310 000 | 0 01 00 | 455,50 |
| 137 | 2652 | 3.3.90.30.99 | EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS | 220 000 | 0 01 00 | 548,80 |
| 84 | 2657 | 3.3.90.39.99 | CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI | 300 000 | 0 05 00 | 325,44 |
| 211 | 2694 | 3.3.90.30.99 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 500 000 | 0 02 00 | 119,70 |
| 211 | 2699 | 3.3.90.30.99 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E | 500 000 | 0 02 00 | 79,80 |
| 191 | 2719 | 3.3.90.30.99 | BOTTER COM DE PRODUTOS ALIM LTDA ME | 110 000 | 0 01 00 | 936,88 |
| 305 | 2723 | 3.3.90.30.99 | L.GUTIERREZ - ME | 110 000 | 0 01 00 | 199,00 |
| 82 | 2731 | 3.3.90.39.44 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP | 310 000 | 0 01 00 | 341,59 |
| 141 | 2735 | 3.3.90.39.44 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP | 220 000 | 0 01 00 | 108,82 |
| 51 | 2738 | 3.3.90.39.44 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP | 110 000 | 0 01 00 | 111,55 |
| 51 | 2809 | 3.3.90.39.99 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 110 000 | 0 01 00 | 194,15 |

| | | |
|---|---|---|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária: | 154.168,89 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Pago: | 154.168,89 |
| Saldo: | | 5.471.703,11 |
| Saldo para o dia seguinte: | | 5.317.534,22 |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta | Recur | Vínculo | Fonte | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vinc. Grupo** | **100 GERAL TOTAL** | | | 374.226,21 | 19.551,24 | 7.804,96 | 385.972,49 |
| 001 | 11366-2 | BANCO DO BRASIL - F.E.X. | | 0 01 00 | 93,10 | | | 93,10 |
| 001 | 17744-X | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | | 0 02 00 | 9.964,45 | 0,00 | 7.804,96 | 2.159,49 |
| 001 | 18543-4 | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | | 0 05 00 | 10.260,20 | | | 10.260,20 |
| 001 | 279-8 | BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | | 0 02 00 | 3,38 | | | 3,38 |
| 001 | 28458-0 | BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL | | 0 02 00 | 715,63 | | | 715,63 |
| 001 | 426-X | BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS | | 0 02 00 | 13,62 | | | 13,62 |
| 001 | 555-X | BANCO DO BRASIL - SEDRUS | | 0 02 00 | 40.304,47 | | | 40.304,47 |
| 001 | 73143-9 | BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | | 0 01 00 | 312.871,36 | 19.551,24 | 0,00 | 332.422,60 |
| | **Vinc. Grupo** | **110 GERAL** | | | 2.661.619,58 | 128.813,00 | 163.507,41 | 2.626.925,1 |
| 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 | 15.896,13 | | | 15.896,13 |
| 001 | 13181-4 | BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL | | 0 01 00 | 399,66 | | | 399,66 |
| 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 | 45.779,59 | 45.779,59 | 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 | 13.634,58 | | | 13.634,58 |
| 001 | 26432-6 | BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 0 01 00 | 8.490,12 | | | 8.490,12 |
| 001 | 283146-5 | BANCO DO BRASIL - ICMS | | 0 01 00 | 17.240,51 | | | 17.240,51 |
| 001 | 507986-1 | BANCO DO BRASIL - IPVA | | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 73141-2 | BANCO DO BRASIL - FPM | | 0 01 00 | 900,15 | | | 900,15 |
| 001 | 73142-0 | BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | | 0 01 00 | 72.685,57 | 45.799,24 | 117.727,82 | 756,99 |
| 001 | 731420-A | BANCO DO BRASIL - APLICACAO | | 0 01 00 | 2.464.298,94 | 36.000,00 | 0,00 | 2.500.298,94 |
| 001 | 76077-3 | BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC | | 0 01 00 | 34.563,75 | | | 34.563,75 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 177/2021 DO DIA 21/09/2021** Página 4

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 4500115-2 | SANTAND - MOVIME | 0 01 00 | 11.419,07 | | | 11.419,07 |
| 033 | 4500133-4 | SANTANDER - ADIANTAMENTO | 0 01 00 | 6.873,36 | | | 6.873,36 |
| 104 | 00600000149-7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 0 01 00 | 12.502,96 | 594,18 | 0,00 | 13.097,14 |
| 104 | 00600000230-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA | 0 01 00 | 0,00 | 639,99 | 0,00 | 639,99 |
| 237 | 12624-1 | BRADESCO - MOVIMENTO | 0 01 00 | 2.714,78 | | | 2.714,78 |
| | **Vinc. Grupo** | **120** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | 25.871,62 | 0,00 | 0,00 | 25.871,62 |
| 001 | 18352-0 | BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS | 0 01 00 | 25.871,62 | | | 25.871,62 |
| | **Vinc. Grupo** | **130** | **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | 3.613,41 | 0,00 | 0,00 | 3.613,41 |
| 001 | 11748-X | BANCO DO BRASIL - CIDE | 0 01 00 | 3.613,41 | | | 3.613,41 |
| | **Vinc. Grupo** | **190** | **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA** | 1.202,38 | 0,00 | 0,00 | 1.202,38 |
| 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 | 95,20 | | | 95,20 |
| 001 | 73142-0 | BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | 0 19 00 | 362,10 | | | 362,10 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL | 0 19 00 | 745,08 | | | 745,08 |
| 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** | 783.847,06 | 0,00 | 5.326,17 | 778.520,89 |
| 001 | 11532-0 | BANCO DO BRASIL - P.N.A.T. | 0 05 00 | 24.088,88 | | | 24.088,88 |
| 001 | 18268-0 | BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES | 0 05 00 | 877,84 | | | 877,84 |
| 001 | 24338-8 | BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA | 0 02 00 | 169.965,59 | | | 169.965,59 |
| 001 | 25935-7 | BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS | 0 05 00 | 23.622,65 | | | 23.622,65 |
| 001 | 28356-8 | BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO | 0 05 00 | 25.357,52 | | | 25.357,52 |
| 001 | 29345-8 | BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO | 0 05 00 | 30.311,97 | | | 30.311,97 |
| 001 | 33381-6 | BANCO DO BRASIL - QSE | 0 05 00 | 39.700,89 | | | 39.700,89 |
| 001 | 750183-8 | BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR | 0 02 00 | 14.321,59 | 0,00 | 5.326,17 | 8.995,42 |
| 104 | 00600672005-3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE | 0 01 00 | 455.600,13 | | | 455.600,13 |
| | **Vinc. Grupo** | **210** | **EDUCAÇÃO INFANTIL** | 99.990,59 | 20.988,22 | 14.454,04 | 106.524,77 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 0 01 00 | 4.762,62 | 10.488,22 | 14.454,04 | 796,80 |
| 001 | 731803-A | BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO | 0 01 00 | 95.227,97 | 10.500,00 | 0,00 | 105.727,97 |
| | **Vinc. Grupo** | **260** | **EDUCAÇÃO-FUNDEB** | 163.021,49 | 18.199,25 | 0,00 | 181.220,74 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 0 05 00 | 163.021,49 | 18.199,25 | 0,00 | 181.220,74 |
| 001 | 0144592-A | BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO | 0 05 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | **Vinc. Grupo** | **300** | **SAÚDE** | 1.060.120,52 | 19,65 | 3.368,97 | 1.056.771,2 |
| 001 | 14361-8 | BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT | 0 05 00 | 48.452,29 | | | 48.452,29 |
| 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 | 10.069,19 | | | 10.069,19 |
| 001 | 19001-2 | BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS | 0 05 00 | 33.357,04 | 19,65 | 1.111,37 | 32.265,32 |
| 001 | 19064-0 | BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL | 0 02 00 | 93.788,68 | 0,00 | 1.621,00 | 92.167,68 |
| 001 | 20297-5 | BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO | 0 05 00 | 7.121,18 | | | 7.121,18 |
| 001 | 21135-4 | BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA | 0 05 00 | 2.166,78 | | | 2.166,78 |
| 001 | 28917-5 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 0 05 00 | 860.044,78 | 0,00 | 636,60 | 859.408,18 |
| 001 | 28939-6 | BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS | 0 05 00 | 5.120,58 | | | 5.120,58 |
| | **Vinc. Grupo** | **310** | **SAÚDE–GERAL** | 62.717,06 | 42.761,22 | 103.443,12 | 2.035,16 |
| 001 | 019045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO | 0 01 00 | 7.500,00 | 73,79 | 7.573,79 | 0,00 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 177/2021 DO DIA 21/09/2021** Página 5

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | | 0 | 01 | 00 | 55.217,06 | 42.687,43 | 95.869,33 | 2.035,16 |
| | **Vinc. Grupo** | **312** | **RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS** | | | | 2.364,49 | 0,00 | 0,00 | 2.364,49 |
| 001 | 31653-9 | BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | | 0 | 05 | 00 | 2.364,49 | | | 2.364,49 |
| | **Vinc. Grupo** | **500** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | 146.816,07 | 0,00 | 304,17 | 146.511,90 |
| 001 | 24416-3 | BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL | | 0 | 02 | 00 | 12.726,74 | | | 12.726,74 |
| 001 | 27090-3 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA | | 0 | 05 | 00 | 27.688,89 | | | 27.688,89 |
| 001 | 27101-2 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO | | 0 | 05 | 00 | 90.536,05 | 0,00 | 104,67 | 90.431,38 |
| 001 | 27819-X | BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS | | 0 | 05 | 00 | 75,96 | | | 75,96 |
| 001 | 32857-X | BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 0 | 02 | 00 | 7.984,75 | 0,00 | 199,50 | 7.785,25 |
| 033 | 4500124-8 | SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE | | 0 | 01 | 00 | 7.803,68 | | | 7.803,68 |
| | | | | | | | 5.385.410,48 | 230.332,58 | 298.208,84 | 5.317.534,2 |

**FERNÃO, 21 de setembro 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 177/2021 DO DIA 21/09/2021** Página 6

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|---|---|
| + Saldo Anterior: | 5.385.410,48 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 97.677,35 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 11.384,72 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 154.168,89 |
| **+ Saldo Atual:** | **5.317.534,22** |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 178/2021 DO DIA 22/09/2021** Página 1

### Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Vínculo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2438 | | 3.3.90.14.14 | RAMIRO APARECIDO PERMONIAN | 310 000 | 0 01 00 | -31,60 |

| | | |
|---|---|---|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária: | -31,60 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Pago: | -31,60 |
| Saldo: | | 5.317.534,22 |
| Saldo para o dia seguinte: | | 5.317.565,82 |

### Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Vínculo | Fonte | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vinc. Grupo** | **100 GERAL TOTAL** | | | 385.972,49 | 0,00 | 0,00 | 385.972,49 |
| 001 | 11366-2 | BANCO DO BRASIL - F.E.X. | | 0 01 00 | 93,10 | | | 93,10 |
| 001 | 17744-X | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | | 0 02 00 | 2.159,49 | | | 2.159,49 |
| 001 | 18543-4 | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | | 0 05 00 | 10.260,20 | | | 10.260,20 |
| 001 | 279-8 | BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | | 0 02 00 | 3,38 | | | 3,38 |
| 001 | 28458-0 | BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL | | 0 02 00 | 715,63 | | | 715,63 |
| 001 | 426-X | BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS | | 0 02 00 | 13,62 | | | 13,62 |
| 001 | 555-X | BANCO DO BRASIL - SEDRUS | | 0 02 00 | 40.304,47 | | | 40.304,47 |
| 001 | 73143-9 | BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | | 0 01 00 | 332.422,60 | | | 332.422,60 |
| | **Vinc. Grupo** | **110 GERAL** | | | 2.626.925,17 | 31,60 | 0,00 | 2.626.956,7 |
| 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 | 15.896,13 | | | 15.896,13 |
| 001 | 13181-4 | BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL | | 0 01 00 | 399,66 | | | 399,66 |
| 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 | 13.634,58 | | | 13.634,58 |
| 001 | 26432-6 | BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 0 01 00 | 8.490,12 | | | 8.490,12 |
| 001 | 283146-5 | BANCO DO BRASIL - ICMS | | 0 01 00 | 17.240,51 | | | 17.240,51 |
| 001 | 507986-1 | BANCO DO BRASIL - IPVA | | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 73141-2 | BANCO DO BRASIL - FPM | | 0 01 00 | 900,15 | | | 900,15 |
| 001 | 73142-0 | BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | | 0 01 00 | 756,99 | | | 756,99 |
| 001 | 731420-A | BANCO DO BRASIL - APLICACAO | | 0 01 00 | 2.500.298,94 | | | 2.500.298,94 |
| 001 | 76077-3 | BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC | | 0 01 00 | 34.563,75 | | | 34.563,75 |
| 033 | 4500115-2 | SANTAND - MOVIME | | 0 01 00 | 11.419,07 | | | 11.419,07 |
| 033 | 4500133-4 | SANTANDER - ADIANTAMENTO | | 0 01 00 | 6.873,36 | 31,60 | 0,00 | 6.904,96 |
| 104 | 00600000149-7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | | 0 01 00 | 13.097,14 | | | 13.097,14 |
| 104 | 00600000230-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA | | 0 01 00 | 639,99 | | | 639,99 |
| 237 | 12624-1 | BRADESCO - MOVIMENTO | | 0 01 00 | 2.714,78 | | | 2.714,78 |
| | **Vinc. Grupo** | **120 ALIENAÇÃO DE BENS** | | | 25.871,62 | 0,00 | 0,00 | 25.871,62 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 178/2021 DO DIA 22/09/2021** Página 2

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 18352-0 | BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS | 0 01 00 | 25.871,62 | | | 25.871,62 |
| | **Vinc. Grupo** | **130** | **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | 3.613,41 | 0,00 | 0,00 | 3.613,41 |
| 001 | 11748-X | BANCO DO BRASIL - CIDE | 0 01 00 | 3.613,41 | | | 3.613,41 |
| | **Vinc. Grupo** | **190** | **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA** | 1.202,38 | 0,00 | 0,00 | 1.202,38 |
| 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 | 95,20 | | | 95,20 |
| 001 | 73142-0 | BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | 0 19 00 | 362,10 | | | 362,10 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL | 0 19 00 | 745,08 | | | 745,08 |
| 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** | 778.520,89 | 0,00 | 0,00 | 778.520,89 |
| 001 | 11532-0 | BANCO DO BRASIL - P.N.A.T. | 0 05 00 | 24.088,88 | | | 24.088,88 |
| 001 | 18268-0 | BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES | 0 05 00 | 877,84 | | | 877,84 |
| 001 | 24338-8 | BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA | 0 02 00 | 169.965,59 | | | 169.965,59 |
| 001 | 25935-7 | BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS | 0 05 00 | 23.622,65 | | | 23.622,65 |
| 001 | 28356-8 | BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO | 0 05 00 | 25.357,52 | | | 25.357,52 |
| 001 | 29345-8 | BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO | 0 05 00 | 30.311,97 | | | 30.311,97 |
| 001 | 33381-6 | BANCO DO BRASIL - QSE | 0 05 00 | 39.700,89 | | | 39.700,89 |
| 001 | 750183-8 | BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR | 0 02 00 | 8.995,42 | | | 8.995,42 |
| 104 | 00600672005-3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE | 0 01 00 | 455.600,13 | | | 455.600,13 |
| | **Vinc. Grupo** | **210** | **EDUCAÇÃO INFANTIL** | 106.524,77 | 0,00 | 0,00 | 106.524,77 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 0 01 00 | 796,80 | | | 796,80 |
| 001 | 731803-A | BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO | 0 01 00 | 105.727,97 | | | 105.727,97 |
| | **Vinc. Grupo** | **260** | **EDUCAÇÃO-FUNDEB** | 181.220,74 | 0,00 | 0,00 | 181.220,74 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 0 05 00 | 181.220,74 | | | 181.220,74 |
| 001 | 0144592-A | BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO | 0 05 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | **Vinc. Grupo** | **300** | **SAÚDE** | 1.056.771,20 | 0,00 | 0,00 | 1.056.771,2 |
| 001 | 14361-8 | BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT | 0 05 00 | 48.452,29 | | | 48.452,29 |
| 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 | 10.069,19 | | | 10.069,19 |
| 001 | 19001-2 | BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS | 0 05 00 | 32.265,32 | | | 32.265,32 |
| 001 | 19064-0 | BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL | 0 02 00 | 92.167,68 | | | 92.167,68 |
| 001 | 20297-5 | BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO | 0 05 00 | 7.121,18 | | | 7.121,18 |
| 001 | 21135-4 | BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA | 0 05 00 | 2.166,78 | | | 2.166,78 |
| 001 | 28917-5 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 0 05 00 | 859.408,18 | | | 859.408,18 |
| 001 | 28939-6 | BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS | 0 05 00 | 5.120,58 | | | 5.120,58 |
| | **Vinc. Grupo** | **310** | **SAÚDE–GERAL** | 2.035,16 | 0,00 | 0,00 | 2.035,16 |
| 001 | 019045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 0 01 00 | 2.035,16 | | | 2.035,16 |
| | **Vinc. Grupo** | **312** | **RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS** | 2.364,49 | 0,00 | 0,00 | 2.364,49 |
| 001 | 31653-9 | BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 0 05 00 | 2.364,49 | | | 2.364,49 |
| | **Vinc. Grupo** | **500** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | 146.511,90 | 0,00 | 0,00 | 146.511,90 |
| 001 | 24416-3 | BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL | 0 02 00 | 12.726,74 | | | 12.726,74 |
| 001 | 27090-3 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA | 0 05 00 | 27.688,89 | | | 27.688,89 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 178/2021 DO DIA 22/09/2021** Página 3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 27101-2 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO | 0 05 00 | 90.431,38 | | | 90.431,38 |
| 001 | 27819-X | BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS | 0 05 00 | 75,96 | | | 75,96 |
| 001 | 32857-X | BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0 02 00 | 7.785,25 | | | 7.785,25 |
| 033 | 4500124-8 | SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE | 0 01 00 | 7.803,68 | | | 7.803,68 |
| | | | | 5.317.534,22 | 31,60 | 0,00 | 5.317.565,8 |

**FERNÃO, 22 de setembro 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 178/2021 DO DIA 22/09/2021** Página 4

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|---|---|
| + Saldo Anterior: | 5.317.534,22 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 0,00 |
| + Anulação de Despesa: | -31,60 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 0,00 |
| **+ Saldo Atual:** | **5.317.565,82** |