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
Notificações	2
Licitações e Contratos	2
Aditivos / Aditamentos / Supressões	2
Apostilamentos	2
Contratos	3
Aviso de Licitação	3
BOLETIM DE CAIXA	4

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

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	01/12/2021	14,13

Fernão, 01 de dezembro de 2021.

JOSÉ VALENTIM FODRA

Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

TERMO ADITIVO
Termo Aditivo 003/2021 – Contrato nº. 111/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Laboratório Bauru de Patologia Clínica – Policlínica em Serviços Auxiliares ao Diagnóstico e Terapia Ltda

Objeto: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses.

Vigência: 10/12/2021 a 09/12/2022

Data da Assinatura: 23/11/2021

Autoridade responsável: José Valentim Fodra

Termo Aditivo 001/2021 – Contrato nº. 013/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Interlab Farmacêutica Ltda

Objeto: O objeto do presente Termo Aditivo é a revisão de preços do item 032 do contrato 013/2021.

Data da Assinatura: 22/11/2021

Autoridade responsável: José Valentim Fodra

Termo Aditivo 001/2021 – Contrato nº. 068/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Telefônica Brasil S.A.

Objeto: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses. Em razão da prorrogação fica reajustado os valores, sendo majorado o valor anual de R$ 24.445,80 (vinte e quatro mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) para R$ 28.523,35 (vinte e oito mil e quinhentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos).

Vigência: De 01/09/2021 a 31/08/2022

Data da Assinatura: 31/08/2021

Autoridade responsável: José Valentim Fodra

Termo Aditivo 001/2021 – Contrato nº. 074/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Telefônica Brasil S.A.

Objeto: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses. Em razão da prorrogação fica reajustado os valores, sendo majorado o valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para R$ 2.917,00 (dois mil e novecentos e dezessete reais).

Data da Assinatura: 14/09/2021

Autoridade responsável: José Valentim Fodra

Apostilamentos

TERMO DE APOSTILAMENTO
Termo de Apostilamento nº 001/2021 – Contrato nº. 033/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Estre Ambiental S/A em Recuperação Judicial

Objeto: O presente Termo de Apostilamento do contrato

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

nº. 033/2021 tem por finalidade a alteração da razão social de CGR Guatapará – Centro de Gerenciamento de Resíduos Ltda para Estre Ambiental S/A em Recuperação Judicial, bem como a alteração de um dos representantes legais, passando a responsabilidade do contrato do Sr. Ricardo Gonçalves Sottomayor Barbosa para o Sr.Antonio Carlos Leonel de Carvalho.

Data da Assinatura: 30/11/2021

Autoridade responsável: José Valentim Fodra

Contratos

CONTRATO
Contrato Nº. 053/2021.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: G F Alves Correa

Objeto: Contratação de empresa especializada em Serviços de medicina do trabalho para atendimento dos serviços pertencentes ao quadro de pessoal da prefeitura na realização de serviços médicos de saúde.

Valor total (R$): 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais).

Vigência: de 05 (cinco) meses após a assinatura

Data da assinatura: 26/11/2021

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 055/2021
Pregão Eletrônico nº. 023/2021

Objeto: Aquisição de Combustível (Gasolina Comum, Etanol, Óleo Diesel Comum e Óleo Diesel S10) para o exercício de 2022, em atendimento ao requerido pelas Secretarias Municipais de Governo, Saúde, Educação e Cultura, Desenvolvimento Social, Agricultura e Abastecimento, Obras e Meio Ambiente.

O Edital estará à disposição através do site: www.fernao.sp.gov.br e ainda no prédio do Paço Municipal, sito na Rua José Bonifácio, nº. 106, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min.

A sessão pública de processamento terá inicio às 08h30min do dia 17/12/2021, no Portal de Compras http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/. Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (14) 3273 1016/3273 1038/99624 9011 e por via do e-mail licitacao@fernao.sp.gov.br.

BOLETIM DE CAIXA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 222/2021 DO DIA 30/11/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
7	1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.000,00
27	1128.02.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DOS SERV. AGROP.	110 000	0 01 00	19,50
36	1321.00.1.1.00.12	REMUNERAÇÃO DOS DEPOSITOS BANCARIOS	110 000	0 01 00	11.148,88
37	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	260 000	0 02 00	638,93
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	2.122,50
46	1610.01.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS	110 000	0 01 00	106,72
51	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	241.629,37
54	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	48,34
55	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100 053	0 05 00	4.065,51
78	1718.12.1.1.00.03	PISO BASICO FIXO	500 000	0 05 00	4.046,90
79	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	147.642,95
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	29,98
87	1728.10.1.1.03.00	SORRIA SÃO PAULO	300 000	0 02 00	36.000,00
95	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	260 000	0 02 00	48.076,99
107	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110 000	0 01 00	-48.325,87
108	9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	110 000	0 01 00	-9,66
110	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-29.528,59
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-5,99
113	1321.00.1.1.00.15	RENDIMENTOS F.E.X.	100 006	0 01 00	0,41
114	1321.00.1.1.00.16	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	100 009	0 02 00	21,89
115	1321.00.1.1.00.17	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL	100 007	0 05 00	55,59
118	1321.00.1.1.00.20	RENDIMENTOS FEP	100 053	0 01 00	1.542,84
119	1321.00.1.1.00.21	RENDIMENTOS COTA PARTE ROYALTIES	110 000	0 02 00	77,30
120	1321.00.1.1.00.22	RENDIMENTOS DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	110 000	0 01 00	1,77
121	1321.00.1.1.00.23	RENDIMENTOS CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	59,78
122	1321.00.1.1.00.24	RENDIMENTOS CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	110 000	0 01 00	31,71
124	1321.00.1.1.00.26	RENDIMENTOS LEI AUDIR BLANC	110 000	0 01 00	151,54
125	1321.00.1.1.00.27	RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	113,43
126	1321.00.1.1.00.28	RENDIMENTOS CIDE	130 000	0 05 00	25,48
127	1321.00.1.1.00.29	RENDIMENTOS PNAT	200 004	0 05 00	105,61
128	1321.00.1.1.00.30	RENDIMENTOS PDDE	200 005	0 05 00	3,85
129	1321.00.1.1.00.31	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	553,70
130	1321.00.1.1.00.32	RENDIMENTOS FNDE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	200 013	0 05 00	103,56
131	1321.00.1.1.00.33	RENDIMENTOS AFM EDUCAÇÃO	200 015	0 05 00	123,27
132	1321.00.1.1.00.34	RENDIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	93,50
137	1321.00.1.1.00.39	RENDIMENTOS SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	337,26
140	1321.00.1.1.00.42	RENDIMENTOS F.M.S. CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	3.955,57
141	1321.00.1.1.00.43	RENDIMENTOS FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	4,95
142	1321.00.1.1.00.44	RENDIMENTOS AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI	312 000	0 05 00	10,37
143	1321.00.1.1.00.45	RENDIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	500 001	0 02 00	54,19
143	1321.00.1.1.00.45	RENDIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	500 001	0 02 00	51,91
144	1321.00.1.1.00.46	RENDIMENTOS F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	133,89
145	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTOS F.M.A.S.P.B FISICO	500 010	0 05 00	370,90
146	1321.00.1.1.00.48	RENDIMENTOS FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	13,72
147	1321.00.1.1.00.49	RENDIMENTOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	17,90

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 222/2021 DO DIA 30/11/2021 Página 2

148	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTOS QSE	200 001 0 05 00		1.717,85
150	1321.00.1.1.00.51	RENDIMENTOS PAR MOBILIÁRIO	200 017 0 05 00		111,17
153	1321.00.1.1.00.52	RENDIMENTOS FEHIDRO - FOSSAS SEPTICAS BIODIGETORAS	100 053 0 02 00		0,06
155	1321.00.1.1.00.53	RENDIMENTOS SEDRUS-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	100 059 0 02 00		176,70
157	1718.99.1.1.01.02	LC 176/2020	110 000 0 05 00		893,32
158	1321.00.1.1.00.54	RENDIMENTOS LC 176/2020	110 000 0 05 00		83,31
159	1321.00.1.1.00.55	RENDIMENTOS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	100 055 0 02 00		0,01
		Arrecadação do dia:		Orçamentária:	433.704,77
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Arrecadado:	433.704,77
				Saldo Anterior:	5.092.703,41
				Total Geral:	5.526.408,18

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
50	139		3.3.90.36.99	WILSON LEARDINI	110 000	0 01 00	571,20
208	1505		3.3.50.43.00	CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA DE DUARTINA	110 000	0 01 00	1.687,50
211	3090		3.3.90.30.99	NELY RAQUEL FERREIRA CARRETEIRO - ME	500 000	0 02 00	1.040,00
50	3399		3.3.90.36.99	RICARDO APARECIDO CONESSA	110 000	0 01 00	1.133,65
84	3686		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	300 000	0 05 00	1.491,02
82	3711		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	10,45
141	3712		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	10,45
51	3713		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	31,35
51	3714		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	30,78
82	3718		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	310 000	0 01 00	893,46
51	3726		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	35,91
53	3727		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	8,93
53	3728		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	40,65
53	3729		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	2.416,29
216	3735		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	500 000	0 02 00	10,45
51	3736		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	20,90
53	3739		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	0,38
				Pagamentos do dia:		Orçamentária:	9.433,37
						Extra Orçamentária:	0,00
						Total Pago:	9.433,37
						Saldo:	5.526.408,18
						Saldo para o dia seguinte:	5.516.974,81

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**			428.738,60	5.863,01	40,65	434.560,96
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	93,67	0,41	0,00	94,08
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 02 00	5.024,14	21,89	0,00	5.046,03
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 05 00	12.756,86	55,59	0,00	12.812,45

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 222/2021 DO DIA 30/11/2021 Página 3

001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0 02 00	3,40	0,01	0,00	3,41
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	0 02 00	720,35			720,35
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS	0 02 00	13,70	0,06	0,00	13,76
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	0 02 00	40.551,23	176,70	0,00	40.727,93
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0 01 00	369.575,25	5.608,35	40,65	375.142,95
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**	2.657.346,39	951.707,77	626.467,80	2.982.586,3
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	17.740,20	77,30	0,00	17.817,50
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	0 01 00	406,26	1,77	0,00	408,03
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	0 01 00	529,34	0,00	529,34	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	0 01 00	0,00	118.114,36	118.114,36	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	13.718,05	59,78	0,00	13.777,83
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 01 00	7.276,04	31,71	0,00	7.307,75
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0 01 00	19.117,76	976,63	8,93	20.085,46
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	193.303,50	193.303,50	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00	565,02	314.569,59	314.444,98	689,63
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	2.531.445,54	322.148,88	0,00	2.853.594,42
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	34.775,36	151,54	0,00	34.926,90
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	11.273,71			11.273,71
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	2.390,71			2.390,71
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	14.766,27	2.248,72	66,69	16.948,30
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	627,35	23,99	0,00	651,34
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	2.714,78			2.714,78
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	26.030,01	113,43	0,00	26.143,44
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	26.030,01	113,43	0,00	26.143,44
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	5.846,61	25,48	0,00	5.872,09
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	5.846,61	25,48	0,00	5.872,09
	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**	747.353,84	2.812,51	0,00	750.166,35
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	24.236,35	105,61	0,00	24.341,96
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	883,22	3,85	0,00	887,07
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	171.086,98	553,70	0,00	171.640,68
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.767,28	103,56	0,00	23.870,84
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.512,77	111,17	0,00	25.623,94

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 222/2021 DO DIA 30/11/2021 Página 4

001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	27.731,08	123,27	0,00	27.854,35
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	0 05 00	444.710,71	1.717,85	0,00	446.428,56
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	29.425,45	93,50	0,00	29.518,95
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	2.163,86	0,00	10,45	2.153,41
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	2.163,86	0,00	10,45	2.153,41
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	104.014,06	48.715,92	0,00	152.729,98
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	104.014,06	48.715,92	0,00	152.729,98
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	959.187,80	40.297,78	1.491,02	997.994,56
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	0,00			0,00
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	0,00			0,00
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	2.902,56			2.902,56
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	62.514,73	36.337,26	0,00	98.851,99
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	0,00			0,00
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	890.520,51	3.955,57	1.491,02	892.985,06
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	3.250,00	4,95	0,00	3.254,95
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	8.672,84	0,00	903,91	7.768,93
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	8.672,84	0,00	903,91	7.768,93
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.378,96	10,37	0,00	2.389,33
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.378,96	10,37	0,00	2.389,33
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	150.970,44	4.689,41	1.050,45	154.609,40
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	12.343,47	54,19	1.050,45	11.347,21
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	30.725,38	133,89	0,00	30.859,27
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	86.029,06	4.417,80	0,00	90.446,86
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	3.148,01	13,72	0,00	3.161,73
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0 02 00	15.221,46	51,91	0,00	15.273,37
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	3.503,06	17,90	0,00	3.520,96
				5.092.703,41	1.054.235,68	629.964,28	5.516.974,8

FERNÃO, 30 de novembro 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 222/2021 DO DIA 30/11/2021 Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.092.703,41
+ Receita Arrecadada no dia:	511.574,88
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	77.870,11
- Empenhos Pagos no dia:	9.433,37
+ Saldo Atual:	**5.516.974,81**