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
Concursos Públicos/Processos Seletivos	2
Convocação	2
Notificações	2
Outros Atos	3
BOLETIM DE CAIXA	3

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

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2021 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.

"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA PELO PROCESSO SELETIVO Nº 02/2020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

RESOLVE:

CONVOCAR a candidata abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo nº 02/2020, para comparecer no período de 19 de outubro de 2021 a 29 de outubro de 2021, no horário das 08:00 às 11:00 horas ou das 13:00 às 16:00 horas, a fim de assumir e/ou desistir do mencionado processo. Em caso do não comparecimento da candidata aprovada, na data fixada, implicará na desistência da função.

NOME DOS CANDIDATOS	FUNÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
GISELLE GOMES ALAMINO	COZINHEIRA	2º Lugar

Prefeitura Municipal de Fernão, 18 de outubro de 2021

José Valentim Fodra

RG.nº 7.962.857-6

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO LOCAL PRÓPRIO – DATA SUPRA

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	18/10/2021	5,00
Q.S.E.	18/10/2021	13.492,93
Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	18/10/2021	550,55

Fernão, 18 de outubro de 2021.

JOSÉ VALENTIM FODRA

Prefeito Municipal

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 193/2021 DO DIA 15/10/2021 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
1	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,54
2	1118.01.1.1.01.00	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	30,42
3	1118.01.1.1.02.00	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	42,51
5	1118.01.1.3.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	110 000	0 01 00	0,98
5	1118.01.1.3.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	110 000	0 01 00	1,24
5	1118.01.1.3.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	110 000	0 01 00	1,37
5	1118.01.1.3.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	110 000	0 01 00	1,44
5	1118.01.1.3.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	110 000	0 01 00	1,51
5	1118.01.1.3.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	110 000	0 01 00	0,85
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	3,89
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	4,97
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	5,50
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	5,84
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	6,02
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	8,08
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	172,35
16	1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	110 000	0 01 00	36,20
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	1,45
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	1,85
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	2,04
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	2,18
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	2,23
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	3,01
28	1128.02.9.4.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,04
28	1128.02.9.4.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,05
28	1128.02.9.4.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,05
28	1128.02.9.4.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,05
28	1128.02.9.4.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,05
28	1128.02.9.4.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,03
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	0,36
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	0,46
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	0,51
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	0,54
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	0,56
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	0,32
32	1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP	110 000	0 01 00	30,00
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	116,67
42	1610.01.1.1.03.00	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	2,64
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,15
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,19
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,21
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,22
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,21
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,31
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	278,15

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 193/2021 DO DIA 15/10/2021 Página 2

111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-55,63

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	720,61
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	720,61
	Saldo Anterior:	5.505.073,51
	Total Geral:	5.505.794,12

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
51	370		3.3.90.39.90	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	110 000	0 01 00	742,14
208	600		3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE G	110 000	0 01 00	7.100,00
77	714		3.3.90.32.99	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	310 000	0 01 00	360,00
192	779		3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100 009	0 02 00	96,42
192	779		3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100 009	0 02 00	1.473,82
191	780		3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110 000	0 01 00	890,00
191	780		3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110 000	0 01 00	734,74
77	1400		3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA - ME	310 000	0 01 00	1.648,20
77	1530		3.3.90.32.99	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	310 000	0 01 00	4.530,00
77	1547		3.3.90.32.99	DROGARIA MARTINS & SABBATINE LTDA	310 000	0 01 00	762,06
226	1729		3.3.90.30.99	RAFAEL JORGE CASTRO EIRELI	110 000	0 01 00	330,00
212	1730		3.3.90.30.99	RAFAEL JORGE CASTRO EIRELI	500 000	0 05 00	484,00
212	1731		3.3.90.30.99	RAFAEL JORGE CASTRO EIRELI	500 000	0 05 00	396,00
307	2051		3.3.90.39.17	CESAR LOPES DE OLIVEIRA 37732715810	110 000	0 01 00	90,00
49	2091		3.3.90.35.99	BRIGADEIRO - ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	110 000	0 01 00	8.951,87
51	2092		3.3.90.39.99	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	110 000	0 01 00	165,70
77	2119		3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310 000	0 01 00	641,32
77	2119		3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310 000	0 01 00	2.687,98
291	2170		3.3.90.39.99	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	110 000	0 01 00	60,00
83	2231		3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	300 000	0 02 00	3.906,00
201	2418		3.3.90.30.39	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO ME	110 000	0 01 00	1.100,00
193	2428		3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARÇA	100 007	0 05 00	277,10
193	2428		3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARÇA	100 007	0 05 00	146,01
82	2622		3.3.90.39.99	WESLEI ROGERIO CAMARGO	310 000	0 01 00	410,00
272	2634		3.3.90.39.19	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110 000	0 01 00	50,00
272	2636		3.3.90.39.19	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	110 000	0 01 00	170,00
74	2645		3.3.90.30.99	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	310 000	0 01 00	3,50
74	2651		3.3.90.30.99	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA	310 000	0 01 00	361,80
249	2656		3.3.90.30.99	RR GARÇA TRATORES LTDA ME	110 000	0 01 00	117,00
227	2711		3.3.90.39.99	FONTANA CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	110 000	0 01 00	3.200,00
42	2717		4.4.90.52.99	J. MAHFUZ LTDA	500 007	0 01 00	2.680,00
145	2756		4.4.90.52.99	ROSILENE APARECIDA HERNANDES EIRELI ME	220 000	0 01 00	759,00
137	2793		3.3.90.30.99	DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME	220 000	0 01 00	279,50
307	2794		3.3.90.39.99	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	110 000	0 01 00	236,00
307	2795		3.3.90.39.99	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	110 000	0 01 00	238,00
307	2796		3.3.90.39.99	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	110 000	0 01 00	246,00
74	2846		3.3.90.30.99	M.J. GUTIERREZ - ME	310 000	0 01 00	214,50

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 193/2021 DO DIA 15/10/2021 Página 3

289	2851	3.3.90.30.99	VERA LUCIA B. MASSUDA-ME	110	000	0 01 00	1.317,50
210	2933	3.3.90.30.99	CARMO APARECIDO LARA 16189529860	110	000	0 01 00	320,00
238	2963	3.3.90.30.99	C.D.S MOREIRA PEÇAS EIRELLI - ME	110	000	0 01 00	1.327,00
74	2987	3.3.90.30.99	SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI - EPP	310	000	0 01 00	2.039,30
307	2989	3.3.90.39.19	ANTONIO CARLOS F. DA COSTA.-ME	110	000	0 01 00	1.909,60
251	2990	3.3.90.39.99	APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO - ME	110	000	0 01 00	280,00
249	2991	3.3.90.30.99	APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO - ME	110	000	0 01 00	332,12
241	3013	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0 01 00	20,00
51	3035	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0 01 00	92,43
141	3038	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	220	000	0 01 00	94,47
53	3041	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0 01 00	7.251,88
82	3046	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	310	000	0 01 00	2.791,87
215	3054	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0 01 00	47,22
291	3060	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0 01 00	94,44
291	3061	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0 01 00	48,34
57	3078	4.4.90.52.99	MARIA APARECIDA BISPO 20023818875	110	000	0 01 00	649,00
51	3098	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0 01 00	25,65
51	3099	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0 01 00	45,60
51	3100	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0 01 00	21,09

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	65.246,17
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	65.246,17
Saldo:		5.505.794,12
Saldo para o dia seguinte:		5.440.547,95

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**			394.486,55	0,00	1.993,35	392.493,20
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	93,36			93,36
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 02 00	6.575,21	0,00	1.570,24	5.004,97
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 05 00	13.139,54	0,00	423,11	12.716,43
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		0 02 00	3,39			3,39
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL		0 02 00	717,78			717,78
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS		0 02 00	13,66			13,66
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS		0 02 00	40.417,62			40.417,62
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		0 01 00	333.525,99			333.525,99
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**			2.740.841,92	38.720,61	76.203,32	2.703.359,2
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	16.821,68			16.821,68
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL		0 01 00	400,77			400,77
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA		0 01 00	5,00			5,00
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	13.672,85			13.672,85

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 193/2021 DO DIA 15/10/2021 Página 4

001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 01 00	8.513,95			8.513,95
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0 01 00	18.173,30			18.173,30
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	0 01 00	0,00	222,52	0,00	222,52
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00	121,86	38.180,89	38.110,98	191,77
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	2.608.580,62	0,00	38.000,00	2.570.580,62
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	34.660,78			34.660,78
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	8.797,93			8.797,93
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	5.123,39			5.123,39
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	20.899,45	317,20	92,34	21.124,31
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	2.298,53			2.298,53
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	2.771,81			2.771,81
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	25.944,25	0,00	0,00	25.944,25
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	25.944,25			25.944,25
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	5.832,72	0,00	0,00	5.832,72
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	5.832,72			5.832,72
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**	843,81	0,00	0,00	843,81
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	843,81			843,81
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**	706.425,41	0,00	0,00	706.425,41
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	24.156,50			24.156,50
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	880,31			880,31
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	170.341,11			170.341,11
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.688,97			23.688,97
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.428,71			25.428,71
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	30.400,08			30.400,08
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	0 05 00	39.793,97			39.793,97
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	15.638,87			15.638,87
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	376.096,89			376.096,89
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	141.292,35	4.500,00	5.632,97	140.159,38
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	1.782,87	4.500,00	1.132,97	5.149,90
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	139.509,48	0,00	4.500,00	135.009,48
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	140.751,66	0,00	0,00	140.751,66
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	140.751,66			140.751,66
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	1.091.300,60	172,35	4.078,35	1.087.394,6
001	14361-8	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERVIÇOS AT	0 05 00	48.588,31			48.588,31
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	8.597,46			8.597,46

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 193/2021 DO DIA 15/10/2021 Página 5

001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0 05 00	32.359,70			32.359,70
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	92.428,70	172,35	4.078,35	88.522,70
001	20297-5	BANCO DO BRASIL - INVEST.PROG.REQUAL. UBS AMPLIACAO	0 05 00	7.141,17			7.141,17
001	21135-4	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO PROG.NAC.QUALIFICACAO DA	0 05 00	2.172,87			2.172,87
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	894.877,43			894.877,43
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	5.134,96			5.134,96
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	102.666,64	4.500,00	20.950,53	86.216,11
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	90.000,00	0,00	4.500,00	85.500,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	12.666,64	4.500,00	16.450,53	716,11
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.371,12	0,00	0,00	2.371,12
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.371,12			2.371,12
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	152.316,48	0,00	3.560,00	148.756,48
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	12.762,93			12.762,93
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	29.197,86			29.197,86
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	89.633,29	0,00	880,00	88.753,29
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	3.137,64			3.137,64
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0 02 00	9.757,15			9.757,15
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	7.827,61	0,00	2.680,00	5.147,61
				5.505.073,51	47.892,96	112.418,52	5.440.547,9

FERNÃO, 15 de outubro 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 193/2021 DO DIA 15/10/2021 Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.505.073,51
+ Receita Arrecadada no dia:	776,24
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	55,63
- Empenhos Pagos no dia:	65.246,17
+ Saldo Atual:	**5.440.547,95**