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 2
Notificações 2
Concursos Públicos/Processos Seletivos 2
Convocação 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

PODER EXECUTIVO

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	04/01/2022	15,17
Fundeb	04/01/2022	16.146,86

Fernão, 04 de janeiro de 2022.
JOSÉ VALENTIM FODRA
Prefeito Municipal

.....

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2022.

"D I S P Õ E S O B R E A C O N V O C A Ç Ã O D E CANDIDATOS APROVADOS PELO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021, 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 os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo nº 01/2021, para comparecerem no período de 05 de janeiro de 2022 a 19 de janeiro de 2022, 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
MARINA ALVES FERREIRA CONCEICAO	PROFESSOR AUXILIAR	2º Lugar
GABRIEL BATISTA CAPELLO	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFORMÁTICA	1º Lugar
NATALIA ALVES DE MIRA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - ARTES	1º Lugar

Prefeitura Municipal de Fernão, 04 de janeiro de 2022.
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

.....

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 242/2021 DO DIA 30/12/2021 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	745,30
3	1118.01.1.1.02.00	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	244,77
4	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	94,08
5	1118.01.1.3.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	110 000	0 01 00	4,14
5	1118.01.1.3.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	110 000	0 01 00	3,28
5	1118.01.1.3.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	110 000	0 01 00	2,47
5	1118.01.1.3.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	110 000	0 01 00	1,55
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	25,29
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	26,04
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	27,01
6	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	110 000	0 01 00	27,86
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,41
11	1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	143,76
16	1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	110 000	0 01 00	327,97
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	20,65
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	21,26
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	22,06
17	1128.02.9.1.00.03	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	22,75
18	1128.02.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS	110 000	0 01 00	31,23
19	1128.02.9.2.00.02	MULTAS EJUROS DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS	110 000	0 01 00	16,08
20	1128.02.9.2.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	2,40
28	1128.02.9.4.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,23
28	1128.02.9.4.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,17
28	1128.02.9.4.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,14
28	1128.02.9.4.00.03	MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	0,08
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	3,38
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	2,68
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	2,02
29	1128.02.9.4.00.04	MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	110 000	0 01 00	1,26
34	1240.00.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTRIB. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	110 000	0 01 00	63,23
34	1240.00.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTRIB. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	110 000	0 01 00	65,09
34	1240.00.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTRIB. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	110 000	0 01 00	67,53
34	1240.00.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTRIB. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	110 000	0 01 00	69,64
35	1240.00.1.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB. CUSTEIO SERV ILUMIN PÚB	110 000	0 01 00	10,34
35	1240.00.1.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB. CUSTEIO SERV ILUMIN PÚB	110 000	0 01 00	8,20
35	1240.00.1.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB. CUSTEIO SERV ILUMIN PÚB	110 000	0 01 00	6,18
35	1240.00.1.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB. CUSTEIO SERV ILUMIN PÚB	110 000	0 01 00	3,83
36	1321.00.1.1.00.12	REMUNERAÇÃO DOS DEPOSITOS BANCARIOS	110 000	0 01 00	15.229,76
37	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	260 000	0 02 00	474,63
38	1321.00.1.1.02.00	RENDIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	310 000	0 01 00	2,68
39	1321.00.1.1.03.00	RENDIMENTOS MANUTENÇÃO DO ENSINO	200 000	0 01 00	347,94
41	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	110 000	0 01 00	321,67
42	1610.01.1.1.03.00	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	26,44
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	1,43
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110 000	0 01 00	1,33

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 242/2021 DO DIA 30/12/2021 Página 2

45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110	000	0	01	00	1,54
45	1610.01.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	110	000	0	01	00	1,59
51	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	339.755,38
54	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	85,65
63	1718.03.1.1.20.00	INC. FIN. EST., DF E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO AÇÕES DE V.S.	300	000	0	05	00	1.000,00
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	469,42
80	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	469,43
95	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	260	000	0	02	00	3.259,67
100	1990.99.1.1.00.02	RESTITUIÇÕES	110	000	0	01	00	0,20
107	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110	000	0	01	00	-67.951,07
108	9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	110	000	0	01	00	-17,13
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-93,88
111	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-93,88
113	1321.00.1.1.00.15	RENDIMENTOS F.E.X.	100	006	0	01	00	0,55
115	1321.00.1.1.00.17	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL	100	007	0	05	00	72,69
116	1321.00.1.1.00.18	RENDIMENTOS PROJ. ESCOLA DA CONST. CIVIL	100	052	0	02	00	0,05
118	1321.00.1.1.00.20	RENDIMENTOS FEP	100	053	0	01	00	2.240,65
119	1321.00.1.1.00.21	RENDIMENTOS COTA PARTE ROYALTIES	110	000	0	02	00	104,94
120	1321.00.1.1.00.22	RENDIMENTOS DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	110	000	0	01	00	2,40
121	1321.00.1.1.00.23	RENDIMENTOS CAUÇÃO E DEPOSITOS	110	000	0	01	00	80,72
122	1321.00.1.1.00.24	RENDIMENTOS CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	110	000	0	01	00	42,81
124	1321.00.1.1.00.26	RENDIMENTOS LEI AUDIR BLANC	110	000	0	01	00	204,62
125	1321.00.1.1.00.27	RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS	120	000	0	01	00	153,16
126	1321.00.1.1.00.28	RENDIMENTOS CIDE	130	000	0	05	00	34,40
127	1321.00.1.1.00.29	RENDIMENTOS PNAT	200	004	0	05	00	146,29
128	1321.00.1.1.00.30	RENDIMENTOS PDDE	200	005	0	05	00	5,19
129	1321.00.1.1.00.31	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200	011	0	02	00	617,92
130	1321.00.1.1.00.32	RENDIMENTOS FNDE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	200	013	0	05	00	139,85
130	1321.00.1.1.00.32	RENDIMENTOS FNDE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	200	013	0	05	00	163,18
132	1321.00.1.1.00.34	RENDIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR	200	002	0	02	00	108,51
137	1321.00.1.1.00.39	RENDIMENTOS SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	579,74
140	1321.00.1.1.00.42	RENDIMENTOS F.M.S. CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	5.367,96
141	1321.00.1.1.00.43	RENDIMENTOS FMS INVESTIMENTO SUS	300	022	0	05	00	112,45
142	1321.00.1.1.00.44	RENDIMENTOS AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI	312	000	0	05	00	14,00
144	1321.00.1.1.00.46	RENDIMENTOS F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	184,99
145	1321.00.1.1.00.47	RENDIMENTOS F.M.A.S.P.B FISICO	500	010	0	05	00	481,88
146	1321.00.1.1.00.48	RENDIMENTOS FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	18,52
148	1321.00.1.1.00.50	RENDIMENTOS QSE	200	001	0	05	00	2.658,45
150	1321.00.1.1.00.51	RENDIMENTOS PAR MOBILIÁRIO	200	017	0	05	00	150,12
153	1321.00.1.1.00.52	RENDIMENTOS FEHIDRO - FOSSAS SEPTICAS BIODIGETORAS	100	053	0	02	00	0,08
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	117,91
159	1321.00.1.1.00.55	RENDIMENTOS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	100	055	0	02	00	0,02

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 242/2021 DO DIA 30/12/2021 Página 3

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	310.109,53
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	310.109,53
	Saldo Anterior:	4.930.333,37
	Total Geral:	5.240.442,90

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	187,74
74	61		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310 000	0 01 00	5.113,68
74	62		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310 000	0 01 00	76,32
74	63		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310 000	0 01 00	1.601,79
137	64		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	245,85
201	67		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	1.426,23
152	69		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	1.696,60
210	70		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	272,67
226	71		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	107,28
238	72		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	679,44
249	74		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	6.038,82
270	75		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	591,48
270	76		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	858,28
289	77		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	405,27
289	78		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	706,26
305	79		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	2.015,96
305	80		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	3.944,79
7008	356			CAMARA MUNICIPAL DE FERNAO	110 000	0 01 00	-16.636,62
82	4136		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	310 000	0 01 00	997,76
51	4137		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	17,10
53	4138		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	8,93
53	4139		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	3.397,54
53	4140		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	0,68
51	4141		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	8,55
51	4142		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	20,90
82	4143		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	20,90
241	4144		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	10,45
51	4145		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	10,45
141	4146		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	10,45
82	4147		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	10,45

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	30.482,62
	Extra Orçamentária:	-16.636,62
	Total Pago:	13.846,00
	Saldo:	5.240.442,90
	Saldo para o dia seguinte:	5.226.596,90

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 242/2021 DO DIA 30/12/2021 Página 4

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**			410.737,40	2.324,49	10,45	413.051,44
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	94,08	0,55	0,00	94,63
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 02 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR		0 05 00	11.821,56	72,69	0,00	11.894,25
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		0 02 00	3,41	0,02	0,00	3,43
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL		0 02 00	723,53	0,05	0,00	723,58
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS		0 02 00	13,76	0,08	0,00	13,84
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS		0 02 00	0,00	10,45	10,45	0,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		0 01 00	398.081,06	2.240,65	0,00	400.321,71
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**			2.468.221,23	764.615,28	529.913,52	2.702.922,9
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	18.860,00	104,94	0,00	18.964,94
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL		0 01 00	411,36	2,40	0,00	413,76
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA		0 01 00	0,00	149,17	5,41	143,76
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	13.777,83	80,72	0,00	13.858,55
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0 01 00	7.307,75	42,81	0,00	7.350,56
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS		0 01 00	20.085,46	1.011,23	8,93	21.087,76
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA		0 01 00	53,60	375,54	429,14	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM		0 01 00	0,00	271.804,31	271.804,31	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		0 01 00	5.985,48	268.909,84	274.276,70	618,62
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO		0 01 00	2.344.594,42	219.229,76	0,00	2.563.824,18
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC		0 01 00	34.926,90	204,62	0,00	35.131,52
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME		0 01 00	12.799,46			12.799,46
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO		0 01 00	8.570,49			8.570,49
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO		0 01 00	462,40	2.324,19	25,65	2.760,94
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA		0 01 00	0,00	375,55	0,00	375,55
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO		0 01 00	386,08	0,20	-16.636,62	17.022,90
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**			26.143,44	153,16	0,00	26.296,60
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS		0 01 00	26.143,44	153,16	0,00	26.296,60
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			5.872,09	34,40	0,00	5.906,49
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE		0 01 00	5.872,09	34,40	0,00	5.906,49
	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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 242/2021 DO DIA 30/12/2021 Página 5

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**		746.162,74	3.989,51	0,00	750.152,25
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	26.051,77	146,29	0,00	26.198,06
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	887,07	5,19	0,00	892,26
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	171.841,82	617,92	0,00	172.459,74
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	23.870,84	139,85	0,00	24.010,69
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.623,94	150,12	0,00	25.774,06
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	27.854,35	163,18	0,00	28.017,53
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	0 05 00	462.383,58	2.658,45	0,00	465.042,03
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	7.649,37	108,51	0,00	7.757,88
104	00600672005-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - QSE	0 01 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210 EDUCAÇÃO INFANTIL**		44.162,88	75.147,94	38.752,90	80.557,92
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	162,88	39.300,00	37.452,90	2.009,98
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	44.000,00	35.847,94	1.300,00	78.547,94
	Vinc. Grupo	**260 EDUCAÇÃO-FUNDEB**		51.357,46	3.734,30	0,00	55.091,76
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	51.357,46	3.734,30	0,00	55.091,76
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300 SAÚDE**		1.057.121,76	7.060,15	0,00	1.064.181,9
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	1.051,46			1.051,46
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	0 02 00	100.660,14	579,74	0,00	101.239,88
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	895.414,16	6.367,96	0,00	901.782,12
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	59.996,00	112,45	0,00	60.108,45
	Vinc. Grupo	**310 SAÚDE–GERAL**		3.313,95	25.002,68	17.820,90	10.495,73
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	0,00	10.002,68	0,00	10.002,68
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	3.313,95	15.000,00	17.820,90	493,05
	Vinc. Grupo	**312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**		2.389,33	14,00	0,00	2.403,33
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.389,33	14,00	0,00	2.403,33
	Vinc. Grupo	**500 ASSISTÊNCIA SOCIAL**		114.851,09	685,39	0,00	115.536,48
001	24416-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0 02 00	0,00			0,00
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	32.289,27	184,99	0,00	32.474,26
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	79.390,09	481,88	0,00	79.871,97
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	3.161,73	18,52	0,00	3.180,25
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0 02 00	0,00			0,00
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0 01 00	10,00			10,00
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	0,00			0,00
				4.930.333,37	882.761,30	586.497,77	5.226.596,9

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 242/2021 DO DIA 30/12/2021 Página 6

FERNÃO, 30 de dezembro 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 242/2021 DO DIA 30/12/2021 Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.930.333,37
+ Receita Arrecadada no dia:	378.265,49
+ Anulação de Despesa:	-16.636,62
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	68.155,96
- Empenhos Pagos no dia:	30.482,62
+ Saldo Atual:	**5.226.596,90**