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, 04 de fevereiro de 2022 **Ano V | Edição nº 875** **Página 1 de 19**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Notificações 2
Outros Atos 3
BOLETIM DE CAIXA 3

Poder Legislativo 18
Atos Legislativos 18
Portarias 18
Atos de Mesa 18
Errata 18

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

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$
Fundeb	01/02/2022	20.379,65
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde – Despesas Diversas	01/02/2022	526,00
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate a Endemias	01/02/2022	1.472,50
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Municípios para Agentes de Combate as Endemias	01/02/2022	77,50

Fernão, 01 de fevereiro de 2022.
JOSÉ VALENTIM FODRA
Prefeito Municipal

.....

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	03/02/2022	88,89

Fernão, 03 de fevereiro de 2022.
JOSÉ VALENTIM FODRA
Prefeito Municipal

.....

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

Conforme Lei Municipal nº 888, de 20 de outubro de 2017

Outros Atos

BOLETIM DE CAIXA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 022/2022 DO DIA 01/02/2022 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	896,67
56	1713.50.1.1.00.05	VIG. EM SAÚDE - ASSIST. FINANC. COMPLEMEN. ACE	300 000	0 05 00	1.472,50
56	1713.50.1.1.00.05	VIG. EM SAÚDE - ASSIST. FINANC. COMPLEMEN. ACE	300 000	0 05 00	77,50
57	1713.50.1.1.00.06	INC. FIN. EST. DF. E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VS	300 000	0 05 00	526,00
76	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	52.709,38
78	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	74,93
81	1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO LEI 7990/98	110 000	0 01 00	23,46
92	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	20.379,65
101	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-10.541,87
103	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-14,98

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	65.603,24
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	65.603,24
Saldo Anterior:		5.877.775,44
Total Geral:		5.943.378,68

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
51	121		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	163,22
311	127		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	813,67
149	133		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	210 000	0 01 00	114,65
118	134		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	220 000	0 01 00	510,20
284	136		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	172,93
215	157		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	54,40
215	158		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	54,40
240	159		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	54,40

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.937,87
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	1.937,87
Saldo:		5.943.378,68
Saldo para o dia seguinte:		5.941.440,81

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**			437.718,05	0,00	0,00	437.718,05
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	95,17			95,17
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	11.961,31			11.961,31
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		0 02 00	3,45			3,45
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL		0 02 00	727,48			727,48

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 022/2022 DO DIA 01/02/2022 Página 2

001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS	0 02 00	13,92				13,92
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	0 02 00	0,00				0,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0 01 00	424.916,72				424.916,72
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**	3.146.735,53	85.398,51	53.563,94	3.178.570,1	
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	19.894,09				19.894,09
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	0 01 00	416,10				416,10
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	0 01 00	107,34				107,34
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	0 01 00	0,00	42.250,92	42.250,92		0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0 01 00	452,35				452,35
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	0 01 00	13.936,69				13.936,69
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 01 00	7.392,00				7.392,00
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0 01 00	22.112,48				22.112,48
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	0 01 00	2.691,01				2.691,01
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	0 01 00	0,00				0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00	2.127,42	42.250,92	10.000,00		34.378,34
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	3.025.582,43				3.025.582,43
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	0,00				0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	13.648,40	896,67	1.313,02		13.232,05
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	1.570,49				1.570,49
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	6.072,19				6.072,19
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	27.505,65				27.505,65
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	3.226,89				3.226,89
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	26.444,87	0,00	0,00	26.444,87	
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	26.444,87				26.444,87
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	8.675,92	0,00	0,00	8.675,92	
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	8.675,92				8.675,92
	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
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 19	0,00				0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**	779.346,65	0,00	0,00	779.346,65	
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	26.345,78				26.345,78
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	897,29				897,29
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	173.452,26				173.452,26
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	24.146,07				24.146,07
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.919,38				25.919,38
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	28.175,50				28.175,50
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	0 05 00	492.608,75				492.608,75
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	7.801,62				7.801,62

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 022/2022 DO DIA 01/02/2022 Página 3

	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			84.706,33	0,00	624,85	84.081,48
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0	01	00	2.578,14	0,00	624,85	1.953,29
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0	01	00	82.128,19			82.128,19
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			89.598,84	20.379,65	0,00	109.978,49
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0	05	00	89.598,84	20.379,65	0,00	109.978,49
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			1.100.925,19	2.076,00	0,00	1.103.001,1
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	101.810,69			101.810,69
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0	05	00	937.615,68	2.076,00	0,00	939.691,68
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0	05	00	60.447,36			60.447,36
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			74.816,68	0,00	0,00	74.816,68
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0	01	00	74.275,16			74.275,16
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0	01	00	541,52			541,52
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			2.416,88	0,00	0,00	2.416,88
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0	05	00	2.416,88			2.416,88
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			126.390,50	10.000,00	0,00	136.390,50
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0	05	00	32.657,36			32.657,36
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0	05	00	80.322,30			80.322,30
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0	05	00	3.198,19			3.198,19
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	10.000,00	0,00	10.010,00
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	0	02	00	10.202,65			10.202,65
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0	01	00	0,00			0,00
						5.877.775,44	117.854,16	54.188,79	5.941.440,8

FERNÃO, 01 de fevereiro de 2022

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: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 022/2022 DO DIA 01/02/2022 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.877.775,44
+ Receita Arrecadada no dia:	76.160,09
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	10.556,85
- Empenhos Pagos no dia:	1.937,87
+ Saldo Atual:	**5.941.440,81**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 021/2022 DO DIA 31/01/2022 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	97,78
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	18,65
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	22,02
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,13
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	14,98
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.126,89
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.901,76
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	239,59
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	108,85
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.056,55
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	63,22
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	9,52
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110 000	0 01 00	14,25
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110 000	0 01 00	0,56
37	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	16.058,25
38	1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	260 000	0 02 00	625,60
39	1321.01.0.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUT. ENSINO	220 000	0 01 00	580,25
40	1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUN. SAÚDE	310 000	0 01 00	372,48
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,67
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	6,34
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	1,41
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,04
77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.294,81
77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	670,07
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-458,96
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-134,01
110	1321.01.0.1.00.06	RENDIMENTOS F.E.X.	110 000	0 01 00	0,54
112	1321.01.0.1.00.08	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL	100 007	0 05 00	67,06
113	1321.01.0.1.00.09	RENDIMENTOS OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	100 055	0 02 00	0,02
115	1321.01.0.1.00.11	RENDIMENTOS FEHIDRO FOSSAS SEP. BIODIGESTORAS	100 058	0 02 00	0,08
116	1321.01.0.1.00.12	RENDIMENTOS FEP	110 000	0 01 00	2.262,93
117	1321.01.0.1.00.13	RENDIMENTOS COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS	110 000	0 02 00	106,93
118	1321.01.0.1.00.14	RENDIMENTOS DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	110 000	0 01 00	2,34
119	1321.01.0.1.00.15	RENDIMENTOS CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	78,14
120	1321.01.0.1.00.16	RENDIMENTOS CIP - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110 000	0 01 00	41,44
121	1321.01.0.1.00.17	RENDIMENTOS ICMS	110 000	0 01 01	118,90
124	1321.01.0.1.00.18	RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS	110 000	0 01 00	148,27
125	1321.01.0.1.00.19	RENDIMENTOS CIDE	130 000	0 05 00	42,80
126	1321.01.0.1.00.20	RENDIMENTOS P.N.A.T.	200 004	0 05 00	147,72
127	1321.01.0.1.00.21	RENDIMENTOS PDDE	200 005	0 05 00	5,03
128	1321.01.0.1.00.22	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	710,37
129	1321.01.0.1.00.23	RENDIMENTOS FNDE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	200 013	0 01 00	135,38
130	1321.01.0.1.00.24	RENDIMENTOS PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	145,32
131	1321.01.0.1.00.25	RENDIMENTOS AFM EDUCAÇÃO	200 015	0 05 00	157,97
132	1321.01.0.1.00.26	RENDIMENTOS QESE	200 001	0 05 00	2.628,52

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 021/2022 DO DIA 31/01/2022 Página 2

133	1321.01.0.1.00.27	RENDIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00		43,74
134	1321.01.0.1.00.28	RENDIMENTOS SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00		570,81
135	1321.01.0.1.00.29	RENDIMENTOS FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00		5.199,86
136	1321.01.0.1.00.30	RENDIMENTOS FMS INVESTIMENTOS SUS	300 022	0 05 00		338,91
137	1321.01.0.1.00.31	RENDIMENTOS AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI	312 000	0 05 00		13,55
138	1321.01.0.1.00.32	RENDIMENTOS F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00		183,10
139	1321.01.0.1.00.33	RENDIMENTOS F.M.A.S.P.B. FISICO	500 010	0 05 00		450,33
140	1321.01.0.1.00.34	RENDIMENTOS FNAS GSUAS	500 012	0 05 00		17,94
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00		1.331,23
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00		167,71
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00		1.293,31

Arrecadação do dia:
Orçamentária: 40.310,70
Extra Orçamentária: 2.792,25
Total Arrecadado: 43.102,95

Saldo Anterior: 5.908.276,64
Total Geral: 5.951.379,59

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9008	23			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	1.293,31
9001	27			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	167,71
9001	28			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	1.331,23
50	47		3.3.90.36.99	WILSON LEARDINI	110 000	0 01 00	571,20
46	115		3.3.90.14.14	GIANE CARLA DE OLIVEIRA	110 000	0 01 00	1.500,00
51	120		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	108,82
51	122		3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	110 000	0 01 00	164,71
51	123		3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	110 000	0 01 00	286,10
50	125		3.3.90.36.99	RICARDO APARECIDO CONESSA	110 000	0 01 00	1.133,65
149	135		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	210 000	0 01 00	1.223,35
77	181		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	310 000	0 01 00	341,59
231	203		3.1.90.11.01	LETICIA SOUZA MARINHOS	110 000	0 01 00	2.494,37
233	204		3.1.90.16.99	LETICIA SOUZA MARINHOS	110 000	0 01 00	854,11
231	205		3.1.90.11.45	LETICIA SOUZA MARINHOS	110 000	0 01 00	4.157,29
231	206		3.1.90.11.45	LETICIA SOUZA MARINHOS	110 000	0 01 00	1.385,75
231	207		3.1.90.11.43	LETICIA SOUZA MARINHOS	110 000	0 01 00	346,44
234	374		3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	1.524,26
68	381		3.3.90.14.14	EDVALDO MARCOS PINTO	110 000	0 01 00	2.000,00
51	390		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	31,35
118	391		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	10,45
51	392		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	116,26
51	393		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	49,00
328	394		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	9,14
328	395		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	225,56
328	396		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	5.220,41
51	397		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	41,80
118	398		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	20,90

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 021/2022 DO DIA 31/01/2022 Página 3

77	399	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00		20,90
8004	2452		EPC CONSTRUCOES LTDA EPP	110 000			19.826,93
8004	3515		EPC CONSTRUCOES LTDA EPP	110 000			11.769,60
8004	4120		EPC CONSTRUCOES LTDA EPP	110 000			9.983,15
8004	4120		EPC CONSTRUCOES LTDA EPP	110 000			5.394,81

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	23.837,41
	Extra Orçamentária:	49.766,74
	Total Pago:	73.604,15
Saldo:		5.951.379,59
Saldo para o dia seguinte:		5.877.775,44

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**			435.612,98	2.330,63	225,56	437.718,05
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	94,63	0,54	0,00	95,17
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	11.894,25	67,06	0,00	11.961,31
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		0 02 00	3,43	0,02	0,00	3,45
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL		0 02 00	727,48			727,48
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS		0 02 00	13,84	0,08	0,00	13,92
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS		0 02 00	0,00			0,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		0 01 00	422.879,35	2.262,93	225,56	424.916,72
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**			3.143.268,07	39.284,34	35.816,88	3.146.735,5
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	18.964,94	929,15	0,00	19.894,09
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL		0 01 00	413,76	2,34	0,00	416,10
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA		0 01 00	107,34			107,34
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	452,35			452,35
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS		0 01 00	13.858,55	78,14	0,00	13.936,69
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0 01 00	7.350,56	41,44	0,00	7.392,00
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS		0 01 00	22.002,72	118,90	9,14	22.112,48
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA		0 01 00	2.691,01			2.691,01
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM		0 01 00	5.220,41	0,00	5.220,41	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		0 01 00	784,31	15.265,18	13.922,07	2.127,42
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO		0 01 00	3.022.524,18	16.058,25	13.000,00	3.025.582,43
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC		0 01 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME		0 01 00	13.648,40			13.648,40
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO		0 01 00	5.070,49	0,00	3.500,00	1.570,49
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO		0 01 00	4.896,31	1.292,14	116,26	6.072,19
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA		0 01 00	25.182,74	2.371,91	49,00	27.505,65
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO		0 01 00	100,00	3.126,89	0,00	3.226,89
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**			26.296,60	148,27	0,00	26.444,87

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 021/2022 DO DIA 31/01/2022 Página 4

001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	26.296,60	148,27	0,00	26.444,87
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	8.633,12	42,80	0,00	8.675,92
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	8.633,12	42,80	0,00	8.675,92
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**	0,00	2.792,25	2.792,25	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	1.293,31	1.293,31	0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	0 19 00	0,00	1.498,94	1.498,94	0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**	775.372,60	3.974,05	0,00	779.346,65
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	26.198,06	147,72	0,00	26.345,78
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	892,26	5,03	0,00	897,29
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	172.741,89	710,37	0,00	173.452,26
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	24.010,69	135,38	0,00	24.146,07
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.774,06	145,32	0,00	25.919,38
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	28.017,53	157,97	0,00	28.175,50
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	0 05 00	489.980,23	2.628,52	0,00	492.608,75
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	7.757,88	43,74	0,00	7.801,62
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	132.355,27	52.721,60	100.370,54	84.706,33
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	807,33	52.141,35	50.370,54	2.578,14
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	131.547,94	580,25	50.000,00	82.128,19
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	88.973,24	625,60	0,00	89.598,84
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	88.973,24	625,60	0,00	89.598,84
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	1.094.815,61	6.109,58	0,00	1.100.925,1
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	101.239,88	570,81	0,00	101.810,69
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	932.415,82	5.199,86	0,00	937.615,68
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	60.108,45	338,91	0,00	60.447,36
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**	74.806,69	372,48	362,49	74.816,68
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	73.902,68	372,48	0,00	74.275,16
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	904,01	0,00	362,49	541,52
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	2.403,33	13,55	0,00	2.416,88
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.403,33	13,55	0,00	2.416,88
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	125.739,13	651,37	0,00	126.390,50
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	32.474,26	183,10	0,00	32.657,36
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	79.871,97	450,33	0,00	80.322,30
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	3.180,25	17,94	0,00	3.198,19
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
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	0 02 00	10.202,65			10.202,65
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	0,00			0,00
				5.908.276,64	109.066,52	139.567,72	5.877.775,4

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 021/2022 DO DIA 31/01/2022 Página 5

FERNÃO, 31 de janeiro de 2022

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: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 021/2022 DO DIA 31/01/2022 Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.908.276,64
+ Receita Arrecadada no dia:	43.695,92
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	592,97
- Empenhos Pagos no dia:	73.604,15
+ Saldo Atual:	**5.877.775,44**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 022/2022 DO DIA 02/02/2022 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	400,00
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	355,00
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.190,00
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	468,33
77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	471,56
77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.822,37
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-94,31
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-364,47

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	4.248,48
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	4.248,48
Saldo Anterior:		5.941.440,81
Total Geral:		5.945.689,29

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
68	1		3.3.90.14.14	RAMIRO APARECIDO PERMONIAN	110 000	0 01 00	-35,12
47	65		3.3.90.30.22	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	110 000	0 01 00	525,00
71	69		3.3.90.30.22	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	300 000	0 05 00	1.575,00
209	93		3.3.90.30.22	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	110 000	0 01 00	94,50
225	94		3.3.90.30.22	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	110 000	0 01 00	42,00
236	95		3.3.90.30.22	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	110 000	0 01 00	73,50
147	108		3.3.90.30.22	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	210 000	0 01 00	315,00
51	164		3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	110 000	0 01 00	59,14
49	173		3.3.90.35.99	BRIGADEIRO - ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	110 000	0 01 00	8.951,87
77	182		3.3.90.39.19	PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	310 000	0 01 00	116,00
79	190		3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	300 000	0 05 00	8.000,00
77	191		3.3.90.39.05	GH SERVICOS LTDA	310 000	0 01 00	23.800,00
77	193		3.3.90.39.05	GH SERVICOS LTDA	310 000	0 01 00	7.100,00
77	194		3.3.90.39.99	R. C. GARCIA GODOY EIRELI	310 000	0 01 00	5.315,20
51	208		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00	8.966,10
77	209		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310 000	0 01 00	22.368,05
96	210		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310 000	0 01 00	566,28
118	211		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220 000	0 01 00	11.891,88
202	212		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00	1.132,56
134	213		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220 000	0 01 00	3.963,96
149	214		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	210 000	0 01 00	9.060,48
253	215		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00	1.698,84
272	216		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00	566,28
215	217		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00	5.455,16
226	218		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00	3.397,68
311	219		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00	13.024,44
321	220		3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00	1.698,84

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 023/2022 DO DIA 02/02/2022 Página 2

284	221	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00		1.132,56
263	222	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00		2.831,40
295	223	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110 000	0 01 00		566,28
118	224	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220 000	0 01 00		226,51
77	387	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	310 000	0 01 00		873,26
8003	3733		G F ALVES CORREA SERVICOS - ME	110 000			3.160,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	145.352,65
	Extra Orçamentária:	3.160,00
	Total Pago:	148.512,65
Saldo:		5.945.689,29
Saldo para o dia seguinte:		5.797.176,64

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**			437.718,05	0,00	0,00	437.718,05
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.		0 01 00	95,17			95,17
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	11.961,31			11.961,31
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		0 02 00	3,45			3,45
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL		0 02 00	727,48			727,48
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS		0 02 00	13,92			13,92
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS		0 02 00	0,00			0,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		0 01 00	424.916,72			424.916,72
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**			3.178.570,10	152.805,09	328.356,79	3.003.018,4
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	19.894,09			19.894,09
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL		0 01 00	416,10			416,10
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA		0 01 00	107,34			107,34
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	452,35			452,35
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS		0 01 00	13.936,69			13.936,69
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0 01 00	7.392,00			7.392,00
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS		0 01 00	22.112,48			22.112,48
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA		0 01 00	2.691,01	377,25	0,00	3.068,26
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM		0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		0 01 00	34.378,34	144.400,00	178.290,30	488,04
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO		0 01 00	3.025.582,43	0,00	144.000,00	2.881.582,43
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC		0 01 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME		0 01 00	13.232,05			13.232,05
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO		0 01 00	1.570,49	35,12	0,00	1.605,61
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO		0 01 00	6.072,19	6.534,82	0,00	12.607,01
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA		0 01 00	27.505,65	1.457,90	6.066,49	22.897,06
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO		0 01 00	3.226,89			3.226,89

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 023/2022 DO DIA 02/02/2022 Página 3

	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			26.444,87	0,00	0,00	26.444,87
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS		0	01 00	26.444,87			26.444,87
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			8.675,92	0,00	0,00	8.675,92
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE		0	01 00	8.675,92			8.675,92
	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
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO		0	19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			779.346,65	0,00	0,00	779.346,65
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.		0	05 00	26.345,78			26.345,78
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES		0	05 00	897,29			897,29
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA		0	02 00	173.452,26			173.452,26
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS		0	05 00	24.146,07			24.146,07
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO		0	05 00	25.919,38			25.919,38
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO		0	05 00	28.175,50			28.175,50
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE		0	05 00	492.608,75			492.608,75
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR		0	02 00	7.801,62			7.801,62
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			84.081,48	97.014,13	85.957,83	95.137,78
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%		0	01 00	1.953,29	61.014,13	61.457,83	1.509,59
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO		0	01 00	82.128,19	36.000,00	24.500,00	93.628,19
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			109.978,49	0,00	0,00	109.978,49
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB		0	05 00	109.978,49			109.978,49
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			1.103.001,19	400,00	9.975,00	1.093.426,1
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	101.810,69			101.810,69
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS		0	05 00	939.691,68	400,00	9.975,00	930.116,68
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS		0	05 00	60.447,36			60.447,36
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			74.816,68	237.445,02	207.638,79	104.622,91
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO		0	01 00	74.275,16	88.500,00	59.000,00	103.775,16
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE		0	01 00	541,52	148.945,02	148.638,79	847,75
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			2.416,88	0,00	0,00	2.416,88
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI		0	05 00	2.416,88			2.416,88
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			136.390,50	0,00	0,00	136.390,50
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA		0	05 00	32.657,36			32.657,36
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO		0	05 00	80.322,30			80.322,30
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS		0	05 00	3.198,19			3.198,19
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	10.010,00			10.010,00
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS		0	02 00	10.202,65			10.202,65
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE		0	01 00	0,00			0,00
						5.941.440,81	487.664,24	631.928,41	5.797.176,6

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 023/2022 DO DIA 02/02/2022 Página 4

FERNÃO, 02 de fevereiro de 2022

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: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 023/2022 DO DIA 02/02/2022 Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.941.440,81
+ Receita Arrecadada no dia:	4.707,26
+ Anulação de Despesa:	-35,12
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	458,78
- Empenhos Pagos no dia:	148.547,77
+ Saldo Atual:	**5.797.176,64**

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

Conforme Lei Municipal nº 888, de 20 de outubro de 2017

PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos

Portarias

PORTARIA N.º 301 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OSWALDO GUTIERREZ JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

LUIZ ALFREDO LEARDINI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias, ao servidor Oswaldo Gutierrez Junior, ocupante do cargo de Diretor Legislativo da Câmara Municipal de Fernão, matrícula n.º 4, relativo ao período aquisitivo de 03/01/2021 a 02/01/2022, sendo o período de gozo 10/02/2022 a 01/03/2022 e o período de abono pecuniário 02/03/2022 a 11/03/2022, retornando as atividades no dia 02/03/2022.

Art. 2º. Autorizar o pagamento das férias, abono pecuniário e cinquenta por cento da Gratificação Natalina por ocasião das férias do servidor, requerida nos termos da Resolução n.º 43 de 20 de novembro de 2014.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Câmara Municipal de Fernão, 11 de janeiro de 2022.

Luiz Alfredo Leardini
Presidente da Câmara

Registrado e Publicado na Secretária Administrativa da Câmara Municipal de Fernão Data Supra

Oswaldo Gutierrez Junior
Diretor Legislativo

.....

Atos de Mesa

ATO DA MESA N.º 01/2022 DE 03 DE JANEIRO DE 2022.

"DISPÕE SOBRE A REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA DO AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERNÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Considerando que a Lei Municipal n.º 884/2017 de 25 de setembro de 2017, institui no âmbito do Poder Legislativo do Município de Fernão, a percepção mensal do Auxílio Saúde, concedido aos servidores ativos.

Considerando que a Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020 em seu artigo 8º, inciso VI até 31 de dezembro de 2021, vedou criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes. Em decorrência da referida lei complementar a reposição inflacionaria não foi aplicada nas datas-bases de setembro de 2020 e setembro de 2021, ficando o vale alimentação com seu valor defasado.

Considerando, finalmente, que o valor do Auxílio Saúde previamente estabelecido na Lei Municipal n.º 884/2017 de 25 de setembro de 2017, terá sua reposição inflacionária todos os anos no mês de setembro, servindo como base o índice oficial previsto pelo INPC, e acaso este seja extinto por outro índice oficial equivalente.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERNÃO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, EDITA O SEGUINTE ATO DA MESA:

Art. 1º. Fica reajustado o valor do auxilio saúde a ser pago aos Servidores Públicos Municipais do Poder Legislativo Municipal, a partir do presente mês, de acordo com Índice Nacional de Preços ao Consumidor "INPC", acumulados em 2,9404% (INPC – AGOSTO/2020) e 10,4218% (INPC – AGOSTO/2021) passando de R$ 412,11 (quatrocentos e doze reais e onze centavos) para a importância de R$ 468,44 (quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)

Art. 2º. As despesas decorrentes da elaboração do presente ato, correrão por conta da dotação orçamentária própria suplementada se necessário.

Art. 3º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Fernão, 03 de janeiro de 2022.

Luiz Alfredo Leardini	Sérgio Aparecido Batista
Presidente da Câmara	Vice-Presidente
Eber Rogério Assis	Diva de Oliveira
1º Secretário	2ª Secretaria

Registrado e Publicado na Secretária Administrativa da Câmara Municipal de Fernão, na data supra.

Oswaldo Gutierrez Junior
Diretor Legislativo

.....

Errata

ERRATA

Na publicação do dia **18 de janeiro de 2022**, edição n.º 866, página 9 de 95 referente a **EMENDA N.º 01/2022 AO PROJETO DE LEI N.º 04/2022 onde se lê**:

EMENDA N.º 01/2022 AO PROJETO DE LEI N.º 04/2022

(de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação)

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO ATRÁVES DE SEUS MEMBROS QUE A ESTA SUBSCREVEM, COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS E REGIMENTAIS VEM PROPOR

SEGUINTE EMENDA ADITIVA:

O § 1º do artigo 1º, do projeto de Lei n.º 04/2022, de 11 de janeiro de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º....

§ 1º. O percentual a que se refere o caput corresponde à recomposição da perda salarial tendo por referência o índice inflacionário IPCA/IBGE acumulado nos últimos 24 meses, relativo à recomposição de 10,06% acumulado no ano de 2021 e de 2,94% acumulado no ano de 2020, que incorporarão aos vencimentos dos servidores para todos os efeitos".

Câmara Municipal de Fernão, em 17 de maio de 2022.

Vereador José Ferreira dos Santos "Barba"
PRESIDENTE

Vereadora Diva de Oliveira	Vereadora Karina Fanton Tanganelli
RELATORA	MEMBRO

Leia se:

EMENDA N.º 01/2022 AO PROJETO DE LEI N.º 04/2022

(de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação)

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO ATRÁVES DE SEUS MEMBROS QUE A ESTA SUBSCREVEM, COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS E REGIMENTAIS VEM PROPOR SEGUINTE EMENDA MODIFICATIVA:

O § 1º do artigo 1º, do projeto de Lei n.º 04/2022, de 11 de janeiro de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º....

§ 1º. O percentual a que se refere o caput corresponde à recomposição da perda salarial tendo por referência o índice inflacionário IPCA/IBGE acumulado nos últimos 24 meses, relativo à recomposição de 10,06% acumulado no ano de 2021 e de 2,94% acumulado no ano de 2020, que incorporarão aos vencimentos dos servidores para todos os efeitos".

Câmara Municipal de Fernão, em 17 de janeiro de 2022.

Vereador Sérgio Aparecido Batista
RELATOR autor

Vereador Eber Rogério Assis	Vereador Josiel Candido Negrão "Alemão"
PRESIDENTE	MEMBRO

.....