



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, 14 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 864

Página 1 de 16

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Notificações	4
Outros Atos	5
BOLETIM DE CAIXA	5

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



Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 864

Página 2 de 16

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº6423/2022 DE 04 DE JANEIRO DE 2022.

**“DISPÕE SOBRE A
INSTAURAÇÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº001/2022,
E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.**

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

Considerando o requerimento protocolado nesta data, sob o nº 1584/2021, subscrito pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Adriana Pettenuci da Fonseca Santos, a qual pleiteia apuração de eventuais falhas praticadas por servidor público;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica instaurado o Processo Administrativo de nº001/2022, destinado a apurar eventuais falhas cometidas pelo servidor de matrícula funcional nº593, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos, cujo procedimento ficará a cargo da Comissão Processante Permanente nomeada por meio da Portaria nº6194/2021, de 16 de março de 2021.

Art. 2º - Nos termos do art. 173, da Lei Complementar nº002/97, o prazo para conclusão do processo administrativo será de 30 (trinta) dias, a contar das citações dos servidores acusado, prorrogáveis por igual período, mediante autorização de quem tenha determinado sua instauração.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 04 de janeiro de 2022.
REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO
PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL
PRÓPRIO – DATA SUPRA.

PORTARIA Nº 6424/2022 DE 06 DE JANEIRO DE 2022

**“DISPÕE SOBRE A
HOMOLOGAÇÃO DE
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”**

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

RESOLVE:

Art. 1º - Em consonância ao disposto na Lei Complementar Municipal nº 002/98, de 20 de abril de

1.998, regulamentada pelo Decreto nº 552/2007 de 23 de abril de 2007, resolve, homologar o resultado de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório, constante ao Anexo I, que fica fazendo parte integrante desta Portaria.

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 06 de janeiro de 2022

José Valentim Fodra

RG.nº 7.962.857-6

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO
PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL
PRÓPRIO – DATA SUPRA.

PORTARIA Nº 6424/2022, DE 06 DE JANEIRO DE 2022

ANEXO I

NOME	Nota final
	1ª Fase
	1º Período
MARIEL CRISTIANA SANTOS	55,00

PORTARIA Nº 6425/2022 DE 07 DE JANEIRO DE 2022.

**“DISPÕE SOBRE O
SOBRESTAMENTO DE FÉRIAS
DA SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL, A SRTA. MILENE
LUNA DA SILVA, LOTADA NA
FUNÇÃO DE AGENTE
ADMINISTRATIVO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”**

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

RESOLVE:

Art. 1º - Sobrestar o dia 07 de janeiro de 2022, de férias da servidora pública municipal, a Srta. Milene Luna da Silva, portadora do RG nº 47.912.283-0 SSP/SP e do CPF nº 411.357.208-94, lotada função de Agente Administrativo, na Secretaria Municipal de Municipal de Desenvolvimento Social, que será gozado em 02 de fevereiro de 2022.

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 07 de janeiro de 2022

José Valentim Fodra

RG.nº 7.962.857-6

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO
PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL
PRÓPRIO – DATA SUPRA.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

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



Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 864

Página 3 de 16

PORTARIA Nº 6426/2021 DE 07 DE JANEIRO DE 2022.

**“DISPÕE SOBRE A
CONCESSÃO DE FÉRIAS AOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”**

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

R E S O L V E:

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

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 07 de janeiro de 2022.

José Valentim Fodra

RG nº 7.962.857-6

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO
PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL
PRÓPRIO - DATA SUPRA.

PORTARIA Nº 6426/2022 DE 07 DE JANEIRO DE 2022 ANEXO I

	NOME	CARGO	PERÍODO DE GOZO
1	LEONARDO RUOSO VENDRAMINI	ENGENHEIRO CIVIL	10/01/2022 A 28/01/2022
2	ROSANE CRISTINA FODRA DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	10/01/2022 A 19/01/2022

PORTARIA Nº 6427/2022 DE 10 DE JANEIRO DE 2022.

**“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO
DE LICENÇA PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE AOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”**

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde, aos servidores públicos municipais constante no Anexo I, que fica fazendo parte integrante da presente portaria.

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 10 de janeiro de 2022.

José Valentim Fodra

RG nº 7.962.857-6

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO
PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL
PRÓPRIO - DATA SUPRA.

PORTARIA Nº 6427/2022 DE 10 DE JANEIRO DE 2022 ANEXO I

	NOME	CARGO	QUANTIDADE DE DIAS	A PARTIR DE
01	DONIZETE FERNANDES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	03	04/01/2022
02	MARIEL CRISTIANA SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	30	27/11/2021

PORTARIA Nº 6428/2021 DE 10 DE JANEIRO DE 2022.

**“DISPÕE SOBRE LICENÇA AO
SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL EM RAZÃO DA
PORTARIA Nº 454/2020 DE 20
DE MARÇO DE 2020, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”**

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

CONSIDERANDO a Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio da qual o Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus;

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder licença ao Servidor Público Municipal, constante no Anexo I, que fica fazendo parte integrante da presente portaria.

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 10 de janeiro de 2022.

José Valentim Fodra

RG nº 7.962.857-6

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO
PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL
PRÓPRIO - DATA SUPRA.

PORTARIA Nº 6428/2021 DE 10 DE JANEIRO DE 2022 ANEXO I

	NOME	CARGO	QUANTIDADE DE DIAS	A PARTIR DE
1	FABIO HENRIQUE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02	05/01/2022



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

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



Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 864

Página 4 de 16

PORTARIA Nº 6429/2022 DE 10 DE JANEIRO DE 2022.

“DISPÕE SOBRE O SOBRESTAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, A SRA. ROSANA CANEZIN DA SILVA CUNHA, LOTADA NO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Sobrestar a partir de 11 de janeiro de 2022, as férias da servidora pública municipal, a Sra. Rosana Canezin da Silva Cunha, portadora do RG nº 32.717.387-7 SSP/SP e do CPF nº 280.049.178-79, lotada no cargo de Auxiliar de Enfermagem, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Fernão, 10 de janeiro de 2022.

José Valentim Fodra

RG.nº 7.962.857-6

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL PRÓPRIO – DATA SUPRA.

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\$
CV 19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	03/01/2022	87,45
Fundeb	11/01/2022	28.026,88

Fernão, 11 de janeiro 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	12/01/2022	20,96

Fernão, 12 de janeiro 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	13/01/2022	45,74

Fernão, 13 de janeiro de 2022.

JOSÉ VALENTIM FODRA

Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

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



Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 864

Página 5 de 16

Outros Atos

BOLETIM DE CAIXA



MUNICIPIO DE FERNÃO

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Exercício: 2022

BOLETIM DE CAIXA Nº

006/2022

DO DIA 10/01/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
47	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110 000	0 01 00	549.133,36
50	1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	110 000	0 01 00	2.053,40
53	1713.50.1.1.00.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	300 000	0 05 00	6.200,00
55	1713.50.1.1.00.04	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	300 000	0 05 00	45,77
60	1713.50.1.1.00.09	INC. FINANCEIRO DA APS CAPTAÇÃO PONDERADA	300 000	0 05 00	850,86
77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.553,95
79	1721.53.0.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ	130 000	0 05 00	2.754,17
92	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	6.239,82
98	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	110 000	0 01 00	-109.826,66
99	9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	110 000	0 01 00	-410,68
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-1.110,79
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-2.045,86
109	1321.01.0.1.00.05	RENDIMENTOS LEI AUDIR BLANC	110 000	0 01 00	56,68
114	1321.01.0.1.00.10	RENDIMENTOS PROJ ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	0,12
Arrecadação do dia:			Orçamentária:		459.494,14
			Extra Orçamentária:		0,00
			Total Arrecadado:		459.494,14
Saldo Anterior:					5.250.106,68
Total Geral:					5.709.600,82

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
46	2		3.3.90.14.14	MARCELO DIAS JUNIOR	110 000	0 01 00	1.500,00
51	3		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	8,55
51	4		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	25,65
51	5		3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	110 000	0 01 00	11,05
51	6		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	20,52
51	7		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	11,40
51	10		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	164,24
284	13		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	96,28
118	17		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	220 000	0 01 00	1.131,71
51	18		3.3.90.39.99	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	35.188,20
Pagamentos do dia:					Orçamentária:		38.157,60
					Extra Orçamentária:		0,00
					Total Pago:		38.157,60
Saldo:							5.709.600,82
Saldo para o dia seguinte:							5.671.443,22

Boletim de Caixa e Bancos

Bco Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	100	GERAL TOTAL		413.051,44	0,12	0,00	413.051,56



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

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



Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 864

Página 6 de 16



MUNICIPIO DE FERNÃO

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Exercício: 2022

BOLETIM DE CAIXA Nº

006/2022

DO DIA 10/01/2022

Página 2

001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	0 01 00	94,63			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	11.894,25			11.894,25
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0 02 00	3,43			3,43
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	0 02 00	723,58	0,12	0,00	723,70
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS	0 02 00	13,84			13,84
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	400.321,71			400.321,71
Vinc. Grupo 110		GERAL		2.710.285,91	1.189.027,77	905.074,97	2.994.238,7
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS	0 02 00	18.964,94			18.964,94
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	0 01 00	413,76			413,76
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	0 01 00	0,00			0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	0 01 00	13.858,55			13.858,55
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 01 00	7.350,56			7.350,56
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0 01 00	21.087,76			21.087,76
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	439.306,70	433.124,37	6.182,33
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00	764,73	434.767,09	434.924,71	607,11
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	2.584.324,18	312.500,00	0,00	2.896.824,18
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	35.131,52	56,68	35.188,20	0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	12.799,46	0,00	260,52	12.538,94
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	6.570,49	0,00	1.500,00	5.070,49
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	8.997,06	0,00	66,12	8.930,94
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	0,00	2.397,30	0,00	2.397,30
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	22,90	0,00	11,05	11,85
Vinc. Grupo 120		ALIEAÇÃO DE BENS		26.296,60	0,00	0,00	26.296,60
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIEAÇÃO DE BENS	0 01 00	26.296,60			26.296,60
Vinc. Grupo 130		CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO		5.906,49	2.754,17	0,00	8.660,66
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	5.906,49	2.754,17	0,00	8.660,66
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		750.152,25	0,00	0,00	750.152,25
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	26.198,06			26.198,06
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	892,26			892,26
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	172.459,74			172.459,74



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

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



Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 864

Página 7 de 16



MUNICIPIO DE FERNÃO

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Exercício: 2022

BOLETIM DE CAIXA Nº

006/2022

DO DIA 10/01/2022

Página 3

001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	24.010,69			24.010,69
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.774,06			25.774,06
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	28.017,53			28.017,53
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	0 05 00	465.042,03			465.042,03
001	750183-8	BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	7.757,88			7.757,88
Vinc. Grupo 210		EDUCAÇÃO INFANTIL		80.557,92	73.685,77	38.131,71	116.111,98
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	2.009,98	36.685,77	38.131,71	564,04
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	78.547,94	37.000,00	0,00	115.547,94
Vinc. Grupo 260		EDUCAÇÃO-FUNDEB		71.238,62	6.239,82	0,00	77.478,44
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	71.238,62	6.239,82	0,00	77.478,44
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	0,00			0,00
Vinc. Grupo 300		SAÚDE		1.064.181,91	7.096,63	0,00	1.071.278,5
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			101.239,88
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	901.782,12	7.096,63	0,00	908.878,75
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	60.108,45			60.108,45
Vinc. Grupo 310		SAÚDE-GERAL		10.495,73	171.238,94	85.500,00	96.234,67
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	10.002,68	85.500,00	0,00	95.502,68
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	493,05	85.738,94	85.500,00	731,99
Vinc. Grupo 312		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		2.403,33	0,00	0,00	2.403,33
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.403,33			2.403,33
Vinc. Grupo 500		ASSISTÊNCIA SOCIAL		115.536,48	0,00	0,00	115.536,48
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	32.474,26			32.474,26
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	79.871,97			79.871,97
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	3.180,25			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
				5.250.106,68	1.450.043,22	1.028.706,68	5.671.443,2

FERNÃO, 10 de janeiro de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

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



Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 864

Página 8 de 16



MUNICIPIO DE FERNAO

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Exercício: 2022

BOLETIM DE CAIXA Nº

006/2022

DO DIA 10/01/2022

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.250.106,68
+ Receita Arrecadada no dia:	572.888,13
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	113.393,99
- Empenhos Pagos no dia:	38.157,60
+ Saldo Atual:	5.671.443,22



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

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



Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 864

Página 9 de 16



MUNICIPIO DE FERNAO

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Exercício: 2022

BOLETIM DE CAIXA Nº

007/2022

DO DIA 11/01/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
76	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	53.544,71
77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	558,35
77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10.229,32
92	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	28.026,88
101	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-10.708,94
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-111,67
114	1321.01.0.1.00.10	RENDIMENTOS PROJ ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	3,78
122	1713.50.1.1.00.13	CV19 - CORONAVIRUS (COVID - 19) - SCTIE	312 000	0 05 00	87,45
Arrecadação do dia:			Orçamentária:		81.629,88
			Extra Orçamentária:		0,00
			Total Arrecadado:		81.629,88
Saldo Anterior:					5.671.443,22
Total Geral:					5.753.073,10

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
215	19		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	157,98
328	25		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	5.491,33
328	26		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	16,42
328	27		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	27,54
51	28		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	10,45
51	29		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	14,25
311	34		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	608,74
Pagamentos do dia:				Orçamentária:			6.326,71
				Extra Orçamentária:			0,00
				Total Pago:			6.326,71
Saldo:							5.753.073,10
Saldo para o dia seguinte:							5.746.746,39

Boletim de Caixa e Bancos

Bco Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	100	GERAL TOTAL		413.051,56	3,78	0,00	413.055,34
001 11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	0 01 00		94,63			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		11.894,25			11.894,25
001 279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0 02 00		3,43			3,43
001 28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	0 02 00		723,70	3,78	0,00	727,48
001 426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGESTORAS	0 02 00		13,84			13,84
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		400.321,71			400.321,71



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

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



Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 864

Página 10 de 16



MUNICIPIO DE FERNÃO

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Exercício: 2022

BOLETIM DE CAIXA Nº

007/2022

DO DIA 11/01/2022

Página 2

Vinc. Grupo	110	GERAL		2.994.238,71	139.794,22	92.581,62	3.041.451,3
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	18.964,94			18.964,94
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	0 01 00	413,76			413,76
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	0 01 00	0,00			0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	0 01 00	0,00	42.835,77	42.835,77	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	13.858,55			13.858,55
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 01 00	7.350,56			7.350,56
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0 01 00	21.087,76			21.087,76
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	0 01 00	0,00	446,68	446,68	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	0 01 00	6.182,33	0,00	5.491,33	691,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00	607,11	43.282,45	43.026,87	862,69
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	2.896.824,18	43.000,00	0,00	2.939.824,18
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	12.538,94	0,00	766,72	11.772,22
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	5.070,49			5.070,49
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	8.930,94	0,00	14,25	8.916,69
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	2.397,30	10.229,32	0,00	12.626,62
237	12624-1	BRDESCO - MOVIMENTO	0 01 00	11,85			11,85
Vinc. Grupo	120	ALIENAÇÃO DE BENS		26.296,60	0,00	0,00	26.296,60
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0 01 00	26.296,60			26.296,60
Vinc. Grupo	130	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO		8.660,66	0,00	27,54	8.633,12
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	8.660,66	0,00	27,54	8.633,12
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	BRDESCO - MOVIMENTO	0 19	0,00			0,00
Vinc. Grupo	200	EDUCAÇÃO		750.152,25	0,00	0,00	750.152,25
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	26.198,06			26.198,06
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	892,26			892,26
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	172.459,74			172.459,74
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	24.010,69			24.010,69
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.774,06			25.774,06
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	28.017,53			28.017,53
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	0 05 00	465.042,03			465.042,03
001	750183-8	BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	7.757,88			7.757,88
Vinc. Grupo	210	EDUCAÇÃO INFANTIL		116.111,98	0,00	0,00	116.111,98
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	564,04			564,04
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	115.547,94			115.547,94
						0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

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



Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 864

Página 11 de 16



MUNICIPIO DE FERNÃO

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Exercício: 2022

BOLETIM DE CAIXA Nº

007/2022

DO DIA 11/01/2022

Página 3

Vinc. Grupo		260 EDUCAÇÃO-FUNDEB			77.478,44	28.026,88		105.505,32
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB		0 05 00	77.478,44	28.026,88	0,00	105.505,32
Vinc. Grupo		300 SAÚDE			1.071.278,54	87,45	0,00	1.071.365,9
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			101.239,88
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS		0 05 00	908.878,75	87,45	0,00	908.966,20
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS		0 05 00	60.108,45			60.108,45
Vinc. Grupo		310 SAÚDE-GERAL			96.234,67	0,00	0,00	96.234,67
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO		0 01 00	95.502,68			95.502,68
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE		0 01 00	731,99			731,99
Vinc. Grupo		312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS			2.403,33	0,00	0,00	2.403,33
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI		0 05 00	2.403,33			2.403,33
Vinc. Grupo		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			115.536,48	0,00	0,00	115.536,48
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA		0 05 00	32.474,26			32.474,26
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO		0 05 00	79.871,97			79.871,97
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS		0 05 00	3.180,25			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
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS		0 02 00	0,00			0,00
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE		0 01 00	0,00			0,00
					5.671.443,22	167.912,33	92.609,16	5.746.746,3

FERNÃO, 11 de janeiro de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

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



Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 864

Página 12 de 16



MUNICIPIO DE FERNAO

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Exercício: 2022

BOLETIM DE CAIXA Nº

007/2022

DO DIA 11/01/2022

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.671.443,22
+ Receita Arrecadada no dia:	92.450,49
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	10.820,61
- Empenhos Pagos no dia:	6.326,71
+ Saldo Atual:	5.746.746,39



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

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



Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 864

Página 13 de 16



MUNICIPIO DE FERNÃO

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Exercício: 2022

BOLETIM DE CAIXA Nº

008/2022

DO DIA 12/01/2022

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	20,96
77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	171,17
77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	149,25
77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7.948,67
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-34,23
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-29,85
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-1.589,73
123	1716.50.0.1.00.03	BENEFICIO EVENTUAL	500 015	0 05 00	10.202,65
Arrecadação do dia:			Orçamentária:		16.838,89
			Extra Orçamentária:		0,00
			Total Arrecadado:		16.838,89
Saldo Anterior:					5.746.746,39
Total Geral:					5.763.585,28

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
51	35		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	11,40
51	36		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	10,26
Pagamentos do dia:					Orçamentária:		21,66
					Extra Orçamentária:		0,00
					Total Pago:		21,66
Saldo:							5.763.585,28
Saldo para o dia seguinte:							5.763.563,62

Boletim de Caixa e Bancos

Bco Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	100	GERAL TOTAL		413.055,34	0,00	0,00	413.055,34
001 11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	0 01 00		94,63			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		11.894,25			11.894,25
001 279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0 02 00		3,43			3,43
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			13,84
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		400.321,71			400.321,71
Vinc. Grupo	110	GERAL		3.041.451,31	25.621,80	19.007,22	3.048.065,8
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			18.964,94
001 13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	0 01 00		413,76			413,76



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

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



Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 864

Página 14 de 16



MUNICÍPIO DE FERNÃO

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Exercício: 2022

BOLETIM DE CAIXA Nº

008/2022

DO DIA 12/01/2022

Página 2

001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	0 01 00	0,00	20,96	0,00	20,96
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	13.858,55			13.858,55
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0 01 00	7.350,56			7.350,56
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	0 01 00	21.087,76			21.087,76
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	0 01 00	0,00	256,34	0,00	256,34
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	0 01 00	691,00			691,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00	862,69			862,69
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	2.939.824,18			2.939.824,18
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	0 01 00	11.772,22			11.772,22
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	0 01 00	5.070,49			5.070,49
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	8.916,69	18.985,56	21,66	27.880,59
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	12.626,62	6.358,94	18.985,56	0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	11,85			11,85
Vinc. Grupo 120		ALIEAÇÃO DE BENS		26.296,60	0,00	0,00	26.296,60
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIEAÇÃO DE BENS	0 01 00	26.296,60			26.296,60
Vinc. Grupo 130		CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÓMICO		8.633,12	0,00	0,00	8.633,12
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	8.633,12			8.633,12
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		750.152,25	0,00	0,00	750.152,25
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	0 05 00	26.198,06			26.198,06
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0 05 00	892,26			892,26
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0 02 00	172.459,74			172.459,74
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0 05 00	24.010,69			24.010,69
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	0 05 00	25.774,06			25.774,06
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	0 05 00	28.017,53			28.017,53
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	0 05 00	465.042,03			465.042,03
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	0 02 00	7.757,88			7.757,88
Vinc. Grupo 210		EDUCAÇÃO INFANTIL		116.111,98	0,00	0,00	116.111,98
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	564,04			564,04
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	115.547,94			115.547,94
Vinc. Grupo 260		EDUCAÇÃO-FUNDEB		105.505,32	0,00	0,00	105.505,32
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	105.505,32			105.505,32
Vinc. Grupo 300		SAÚDE		1.071.365,99	0,00	0,00	1.071.365,9
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			101.239,88



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

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



Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 864

Página 15 de 16



MUNICIPIO DE FERNÃO

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Exercício: 2022

BOLETIM DE CAIXA Nº

008/2022

DO DIA 12/01/2022

Página 3

001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	0 05 00	908.966,20			908.966,20
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	0 05 00	60.108,45			60.108,45
Vinc. Grupo		310 SAÚDE-GERAL		96.234,67	0,00	0,00	96.234,67
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	95.502,68			95.502,68
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	731,99			731,99
Vinc. Grupo		312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		2.403,33	0,00	0,00	2.403,33
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0 05 00	2.403,33			2.403,33
Vinc. Grupo		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		115.536,48	10.202,65	0,00	125.739,13
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	0 05 00	32.474,26			32.474,26
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	0 05 00	79.871,97			79.871,97
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	0 05 00	3.180,25			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
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	0 02 00	0,00	10.202,65	0,00	10.202,65
033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	0,00			0,00
				5.746.746,39	35.824,45	19.007,22	5.763.563,6

FERNÃO, 12 de janeiro de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

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



Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

Ano V | Edição nº 864

Página 16 de 16



MUNICIPIO DE FERNAO

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Exercício: 2022

BOLETIM DE CAIXA Nº

008/2022

DO DIA 12/01/2022

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.746.746,39
+ Receita Arrecadada no dia:	18.492,70
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.653,81
- Empenhos Pagos no dia:	21,66
+ Saldo Atual:	5.763.563,62