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
Outros Atos 3
BOLETIM DE CAIXA 3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Fernão, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Fernão poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.fernao.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Fernão
CNPJ 01.612.848/0001-34
Rua José Bonifácio, 106
Telefone: (14) 3273-1004
Site: www.fernao.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

Câmara Municipal de Fernão
CNPJ 01.613.113/0001-25
Avenida Cel. Eduardo de Souza Porto, 425
Telefone: (14) 3273-1011
Site: www.cmfernao.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Fernão garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.fernao.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

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$
FPM – Fundo de Participação dos Municípios	10/01/2022	549.133,36
ITR – Imposto Territorial Rural	10/01/2022	2.053,40
CID – CIDE-Contrib. Intervenção Domínio Econômico	10/01/2022	2.754,17
Fundeb	10/01/2022	6.239,82
Piso de Atenção Básica em Saúde – Incentivo Financeiro da APS – Capitação Ponderada	10/01/2022	850,86
Agentes Comunitários	10/01/2022	6.200,00
Atenção a Saúde da População para Procedimentos do MAC	10/01/2022	45,77

Fernão, 10 de janeiro de 2022.
JOSÉ VALENTIM FODRA
Prefeito Municipal

.....

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 001/2022 DO DIA 03/01/2022 Página 1

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	2.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.000,00
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	2.000,00
Saldo:		5.226.596,90
Saldo para o dia seguinte:		5.224.596,90

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**			413.051,44	0,00	0,00	413.051,44
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			723,58
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**			2.702.922,99	0,00	2.000,00	2.700.922,9
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	18.964,94			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	143,76			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	13.858,55			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			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		0 01 00	618,62			618,62
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO		0 01 00	2.563.824,18			2.563.824,18
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC		0 01 00	35.131,52			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	0,00	2.000,00	6.570,49
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO		0 01 00	2.760,94			2.760,94
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA		0 01 00	375,55			375,55
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO		0 01 00	17.022,90			17.022,90
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**			26.296,60	0,00	0,00	26.296,60

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 001/2022 DO DIA 03/01/2022 Página 2

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**		5.906,49	0,00	0,00	5.906,49
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE		0 01 00	5.906,49			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
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**		80.557,92	0,00	0,00	80.557,92
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%		0 01 00	2.009,98			2.009,98
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO		0 01 00	78.547,94			78.547,94
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**		55.091,76	0,00	0,00	55.091,76
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB		0 05 00	55.091,76			55.091,76
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO		0 05 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**		1.064.181,91	0,00	0,00	1.064.181,9
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	901.782,12			901.782,12
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	0,00	0,00	10.495,73
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO		0 01 00	10.002,68			10.002,68
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE		0 01 00	493,05			493,05
	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
					5.226.596,90	0,00	2.000,00	5.224.596,9

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 001/2022 DO DIA 03/01/2022 Página 3

FERNÃO, 03 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 001/2022 DO DIA 03/01/2022 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.226.596,90
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.000,00
+ Saldo Atual:	**5.224.596,90**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 002/2022 DO DIA 04/01/2022 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	15,17
76	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	49.693,60
78	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	492,13
92	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	16.146,86
101	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-9.938,69
103	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-98,42

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	56.310,65
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	56.310,65
	Saldo Anterior:	5.224.596,90
	Total Geral:	5.280.907,55

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**			413.051,44	0,00	0,00	413.051,44
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			723,58
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**			2.700.922,99	97.471,34	57.307,55	2.741.086,7
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	143,76	15,17	158,93	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS		0 01 00	0,00	40.148,62	40.148,62	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			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		0 01 00	618,62	57.307,55	0,00	57.926,17
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO		0 01 00	2.563.824,18			2.563.824,18
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC		0 01 00	35.131,52			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	6.570,49			6.570,49

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 002/2022 DO DIA 04/01/2022 Página 2

104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	2.760,94			2.760,94
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	375,55			375,55
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	17.022,90	0,00	17.000,00	22,90
	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**		5.906,49	0,00	0,00	5.906,49
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	5.906,49			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
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**		80.557,92	0,00	0,00	80.557,92
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	2.009,98			2.009,98
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	78.547,94			78.547,94
	Vinc. Grupo	**260 EDUCAÇÃO-FUNDEB**		55.091,76	16.146,86	0,00	71.238,62
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	55.091,76	16.146,86	0,00	71.238,62
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300 SAÚDE**		1.064.181,91	0,00	0,00	1.064.181,9
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	901.782,12			901.782,12
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	0,00	0,00	10.495,73
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	10.002,68			10.002,68
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	493,05			493,05
	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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 002/2022 DO DIA 04/01/2022 Página 3

033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	0,00				0,00
				5.224.596,90	113.618,20	57.307,55	5.280.907,5	

FERNÃO, 04 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 002/2022 DO DIA 04/01/2022 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.224.596,90
+ Receita Arrecadada no dia:	66.347,76
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	10.037,11
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**5.280.907,55**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 003//2022 DO DIA 05/01/2022 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,15
77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	536,62
77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.807,90
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-2,03
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-107,32
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-561,58

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.683,74
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	2.683,74
Saldo Anterior:		5.280.907,55
Total Geral:		5.283.591,29

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**			413.051,44	0,00	0,00	413.051,44
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			723,58
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**			2.741.086,78	2.683,74	0,00	2.743.770,5
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			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	437,42	0,00	437,42
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	0 01 00		0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00		57.926,17			57.926,17
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00		2.563.824,18			2.563.824,18
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00		35.131,52			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		6.570,49			6.570,49

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 003/2022 DO DIA 05/01/2022 Página 2

104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	2.760,94			2.760,94
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	375,55	2.246,32	0,00	2.621,87
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	22,90			22,90
	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**		5.906,49	0,00	0,00	5.906,49
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	5.906,49			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
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**		80.557,92	0,00	0,00	80.557,92
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	2.009,98			2.009,98
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	78.547,94			78.547,94
	Vinc. Grupo	**260 EDUCAÇÃO-FUNDEB**		71.238,62	0,00	0,00	71.238,62
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	71.238,62			71.238,62
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300 SAÚDE**		1.064.181,91	0,00	0,00	1.064.181,9
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	901.782,12			901.782,12
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	0,00	0,00	10.495,73
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	10.002,68			10.002,68
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	493,05			493,05
	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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 003/2022 DO DIA 05/01/2022 Página 3

033	4500124-8	SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE	0 01 00	0,00				0,00
				5.280.907,55	2.683,74	0,00		5.283.591,2

FERNÃO, 05 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 003/2022 DO DIA 05/01/2022 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.280.907,55
+ Receita Arrecadada no dia:	3.354,67
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	670,93
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**5.283.591,29**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 004/2022 DO DIA 06/01/2022 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.626,42
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-373,40
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-725,28

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.527,74
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	2.527,74
Saldo Anterior:		5.283.591,29
Total Geral:		5.286.119,03

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**			413.051,44	0,00	0,00	413.051,44
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			723,58
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**			2.743.770,52	66.366,30	63.838,56	2.746.298,2
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	0	01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	0	01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS	0	02 00	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	437,42	2.901,14	3.338,56	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	0	01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0	01 00	57.926,17	3.338,56	60.500,00	764,73
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0	01 00	2.563.824,18	60.500,00	0,00	2.624.324,18
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0	01 00	35.131,52			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	6.570,49			6.570,49
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0	01 00	2.760,94			2.760,94
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0	01 00	2.621,87	-373,40	0,00	2.248,47

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 004/2022 DO DIA 06/01/2022 Página 2

237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0	01	00	22,90			22,90
	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**			5.906,49	0,00	0,00	5.906,49
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0	01	00	5.906,49			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
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**			80.557,92	0,00	0,00	80.557,92
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0	01	00	2.009,98			2.009,98
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0	01	00	78.547,94			78.547,94
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			71.238,62	0,00	0,00	71.238,62
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0	05	00	71.238,62			71.238,62
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0	05	00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			1.064.181,91	0,00	0,00	1.064.181,9
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	901.782,12			901.782,12
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	0,00	0,00	10.495,73
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0	01	00	10.002,68			10.002,68
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0	01	00	493,05			493,05
	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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 004/2022 DO DIA 06/01/2022 Página 3

	5.283.591,29	66.366,30	63.838,56	5.286.119,0

FERNÃO, 06 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 004/2022 DO DIA 06/01/2022 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.283.591,29
+ Receita Arrecadada no dia:	3.626,42
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.098,68
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**5.286.119,03**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 005/2022 DO DIA 07/01/2022 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.650,77
77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.867,03
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-530,15

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	3.987,65
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	3.987,65
Saldo Anterior:		5.286.119,03
Total Geral:		5.290.106,68

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
7009	1			CAMARA MUNICIPAL DE FERNAO	110 000	0 01 00	40.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	0,00
	Extra Orçamentária:	40.000,00
	Total Pago:	40.000,00
Saldo:		5.290.106,68
Saldo para o dia seguinte:		5.250.106,68

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**			413.051,44	0,00	0,00	413.051,44
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			723,58
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**			2.746.298,26	50.223,77	86.236,12	2.710.285,9
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	18.964,94			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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 005/2022 DO DIA 07/01/2022 Página 2

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				0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	0 01 00	764,73	40.000,00	40.000,00		764,73
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0 01 00	2.624.324,18	0,00	40.000,00		2.584.324,18
001	76077-3	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC	0 01 00	35.131,52				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	6.570,49				6.570,49
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0 01 00	2.760,94	6.236,12	0,00		8.997,06
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0 01 00	2.248,47	3.987,65	6.236,12		0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	0 01 00	22,90				22,90
	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**	5.906,49	0,00	0,00		5.906,49
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	0 01 00	5.906,49				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
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**	80.557,92	0,00	0,00		80.557,92
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	0 01 00	2.009,98				2.009,98
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	0 01 00	78.547,94				78.547,94
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	71.238,62	0,00	0,00		71.238,62
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0 05 00	71.238,62				71.238,62
001	0144592-A	BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICACAO	0 05 00	0,00				0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**	1.064.181,91	0,00	0,00		1.064.181,9
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	901.782,12				901.782,12
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	0,00	0,00		10.495,73
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	0 01 00	10.002,68				10.002,68
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0 01 00	493,05				493,05

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 005/2022 DO DIA 07/01/2022 Página 3

	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
					5.286.119,03	50.223,77	86.236,12	5.250.106,6

FERNÃO, 07 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 005/2022 DO DIA 07/01/2022 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.286.119,03
+ Receita Arrecadada no dia:	4.517,80
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	530,15
- Empenhos Pagos no dia:	40.000,00
+ Saldo Atual:	**5.250.106,68**