# 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
***Editais*** ..... 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

### Editais

EDITAL Nº. 01/2022 – PROCESSO DE SELEÇÃO DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – EFPC. O Município Fernão/SP, através do Prefeito Municipal, Sr. José Valentim Fodra, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 202 da Constituição Federal, Lei Complementar nº 108/2001, Lei Complementar nº 109/2001, Lei Complementar Municipal n° 032/21 e em observância à Nota Técnica da ATRICON nº 01/2021, ao Guia da Previdência Complementar elaborado pela Secretaria de Previdência e ao Ofício Circular DCF/TCERS nº 25/2021, torna público aos interessados a abertura do Processo de Seleção de Entidade Fechada de Previdência Complementar, com assinatura de Convênio de Adesão, conforme condições e especificações estabelecidas neste Edital. Data: 18/02/2022, Horário: 10h, Local: Rua José Bonifácio, 106, centro, Município/SP. Edital: site: https://www.fernao.sp.gov.br/

.....

### 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$ |
|---|---|---|
| FEP – Fundo Especial do Petróleo | 19/01/2022 | 17.779,69 |
| Simples Nacional | 19/01/2022 | 20,00 |
| Q.S.E. | 19/01/2022 | 24.938,20 |
| CV19 – Coronavirus (Covid-19) – SCTIE | 19/01/2022 | 87,45 |
| FPM – Fundo de Participação | 20/01/2022 | 138.607,61 |
| Fundeb | 20/01/2022 | 1.640,57 |
| Simples Nacional | 21/01/2022 | 5,00 |
| Simples Nacional | 24/01/2022 | 60,05 |
| Fundeb | 25/01/2022 | 58.036,81 |
| Simples Nacional | 26/01/2022 | 14,31 |
| FEP – Fundo Especial do Petróleo | 27/01/2022 | 4.777,95 |
| Simples Nacional | 27/01/2022 | 7,98 |
| FPM – Fundo de Participação | 28/01/2022 | 383.436,20 |
| Fundeb | 28/01/2022 | 3.986,30 |
| ADO – lc 176/2020 (ado25) | 28/01/2022 | 914,96 |

Fernão, 31 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 012/2022 DO DIA 18/01/2022** 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 | 5,00 |
| 20 | 1122.01.0.1.00.02 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 1.011,67 |
| 54 | 1713.50.1.1.00.03 | FAMÁCIA BÁSICA | 300 000 | 0 05 00 | 550,55 |
| 58 | 1713.50.1.1.00.07 | INC. FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO | 300 000 | 0 05 00 | 3.225,00 |
| 60 | 1713.50.1.1.00.09 | INC. FINANCEIRO DA APS CAPTAÇÃO PONDERADA | 300 000 | 0 05 00 | 18.225,36 |
| 61 | 1713.50.1.1.00.10 | INC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 300 000 | 0 05 00 | 2.453,00 |
| 61 | 1713.50.1.1.00.10 | INC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 300 000 | 0 05 00 | 7.500,00 |
| 62 | 1713.50.1.1.00.11 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS | 300 000 | 0 05 00 | 2.000,00 |
| 76 | 1721.50.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 49.471,56 |
| 77 | 1721.51.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 3.212,63 |
| 77 | 1721.51.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 2.114,07 |
| 78 | 1721.52.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 1.471,43 |
| 92 | 1751.50.0.1.00.01 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | 260 000 | 0 02 00 | 37.321,42 |
| 101 | 9510.00.0.0.04.00 | (R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS | 110 000 | 0 01 00 | -9.894,31 |
| 102 | 9510.00.0.0.05.00 | (R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA | 110 000 | 0 01 00 | -642,52 |
| 102 | 9510.00.0.0.05.00 | (R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA | 110 000 | 0 01 00 | -422,81 |
| 103 | 9510.00.0.0.06.00 | (R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO | 110 000 | 0 01 00 | -294,28 |

| | | |
|---|---|---|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 117.307,77 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Arrecadado: | 117.307,77 |
| Saldo Anterior: | | 5.793.643,02 |
| Total Geral: | | 5.910.950,79 |

### Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Vínculo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 8 | | 3.3.90.39.43 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 110 000 | 0 01 00 | 2.240,59 |
| 51 | 9 | | 3.3.90.39.43 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 110 000 | 0 01 00 | 94,16 |
| 77 | 11 | | 3.3.90.39.43 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 310 000 | 0 01 00 | 4.670,18 |
| 284 | 12 | | 3.3.90.39.43 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 110 000 | 0 01 00 | 95,69 |
| 253 | 14 | | 3.3.90.39.43 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 110 000 | 0 01 00 | 502,42 |
| 118 | 15 | | 3.3.90.39.43 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 220 000 | 0 01 00 | 1.066,09 |
| 118 | 16 | | 3.3.90.39.43 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 220 000 | 0 01 00 | 5.165,87 |
| 215 | 20 | | 3.3.90.39.43 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 110 000 | 0 01 00 | 2.032,61 |
| 215 | 21 | | 3.3.90.39.43 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 110 000 | 0 01 00 | 96,64 |
| 215 | 22 | | 3.3.90.39.43 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 110 000 | 0 01 00 | 95,69 |
| 311 | 30 | | 3.3.90.39.43 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 110 000 | 0 01 00 | 1.626,82 |
| 311 | 32 | | 3.3.90.39.43 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 110 000 | 0 01 00 | 112,89 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 012/2022 DO DIA 18/01/2022** Página 2

| | | |
|---|---|---|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária: | 17.799,65 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Pago: | 17.799,65 |
| Saldo: | | 5.910.950,79 |
| Saldo para o dia seguinte: | | 5.893.151,14 |

**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** | | | 3.078.145,29 | 99.415,19 | 60.280,26 | 3.117.280,2 |
| 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 | 21,40 | 5,00 | 26,40 | 0,00 |
| 001 | 180068-X | BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS | 0 | 01 00 | 0,00 | 40.754,40 | 40.754,40 | 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 | 31,84 | 2.570,11 | 2.601,95 | 0,00 |
| 001 | 73141-2 | BANCO DO BRASIL - FPM | 0 | 01 00 | 691,00 | | | 691,00 |
| 001 | 73142-0 | BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | 0 | 01 00 | 649,96 | 43.382,75 | 10.399,38 | 33.633,33 |
| 001 | 731420-A | BANCO DO BRASIL - APLICACAO | 0 | 01 00 | 3.000.024,18 | | | 3.000.024,18 |
| 001 | 76077-3 | BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC | 0 | 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 033 | 4500115-2 | SANTAND - MOVIME | 0 | 01 00 | 6.737,86 | 10.000,00 | 6.498,13 | 10.239,73 |
| 033 | 4500133-4 | SANTANDER - ADIANTAMENTO | 0 | 01 00 | 5.070,49 | | | 5.070,49 |
| 104 | 00600000149-7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 0 | 01 00 | 446,12 | 1.011,67 | 0,00 | 1.457,79 |
| 104 | 00600000230-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA | 0 | 01 00 | 2.785,02 | 1.691,26 | 0,00 | 4.476,28 |
| 237 | 12624-1 | BRADESCO - 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** | | | 8.633,12 | 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 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 012/2022 DO DIA 18/01/2022** Página 3

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.000,00 | 7.231,96 | 109.880,02 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 0 01 00 | 6.064,04 | 1.000,00 | 6.231,96 | 832,08 |
| 001 | 731803-A | BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO | 0 01 00 | 110.047,94 | 0,00 | 1.000,00 | 109.047,94 |
| | **Vinc. Grupo** | **260** | **EDUCAÇÃO-FUNDEB** | 105.505,32 | 37.321,42 | 0,00 | 142.826,74 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 0 05 00 | 105.505,32 | 37.321,42 | 0,00 | 142.826,74 |
| | **Vinc. Grupo** | **300** | **SAÚDE** | 1.071.365,99 | 33.953,91 | 0,00 | 1.105.319,9 |
| 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 | 908.966,20 | 33.953,91 | 0,00 | 942.920,11 |
| 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 | 4.600,00 | 9.270,18 | 91.564,49 |
| 001 | 019045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO | 0 01 00 | 95.502,68 | 0,00 | 4.600,00 | 90.902,68 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 0 01 00 | 731,99 | 4.600,00 | 4.670,18 | 661,81 |
| | **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** | 125.739,13 | 0,00 | 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 | 10.202,65 | | | 10.202,65 |
| 033 | 4500124-8 | SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | 5.793.643,02 | 176.290,52 | 76.782,40 | 5.893.151,1 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 012/2022 DO DIA 18/01/2022** Página 4

**FERNÃO, 18 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 012/2022 DO DIA 18/01/2022** Página 5

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|---|---|
| + Saldo Anterior: | 5.793.643,02 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 128.561,69 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 11.253,92 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 17.799,65 |
| **+ Saldo Atual:** | **5.893.151,14** |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 013/2022 DO DIA 19/01/2022** Página 1

### Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Vínculo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7009 | 2 | | | CAMARA MUNICIPAL DE FERNAO | 110 000 | 0 01 00 | 72.000,00 |
| 74 | 114 | | 3.3.90.36.99 | ALINNE LEIKO ANADAO TOKAWA | 310 000 | 0 01 00 | 3.520,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária: | 3.520,00 |
| | Extra Orçamentária: | 72.000,00 |
| | Total Pago: | 75.520,00 |
| Saldo: | | 5.893.151,14 |
| Saldo para o dia seguinte: | | 5.817.631,14 |

### 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** | | | 3.117.280,22 | 39.000,00 | 111.000,00 | 3.045.280,2 |
| 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 73141-2 | BANCO DO BRASIL - FPM | | 0 01 00 | 691,00 | | | 691,00 |
| 001 | 73142-0 | BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | | 0 01 00 | 33.633,33 | 39.000,00 | 72.000,00 | 633,33 |
| 001 | 731420-A | BANCO DO BRASIL - APLICACAO | | 0 01 00 | 3.000.024,18 | 0,00 | 39.000,00 | 2.961.024,18 |
| 001 | 76077-3 | BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC | | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 033 | 4500115-2 | SANTAND - MOVIME | | 0 01 00 | 10.239,73 | | | 10.239,73 |
| 033 | 4500133-4 | SANTANDER - ADIANTAMENTO | | 0 01 00 | 5.070,49 | | | 5.070,49 |
| 104 | 00600000149-7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | | 0 01 00 | 1.457,79 | | | 1.457,79 |
| 104 | 00600000230-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA | | 0 01 00 | 4.476,28 | | | 4.476,28 |
| 237 | 12624-1 | BRADESCO - MOVIMENTO | | 0 01 00 | 11,85 | | | 11,85 |
| | **Vinc. Grupo** | **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 013/2022 DO DIA 19/01/2022** Página 2

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **120** | | | | | | |
| 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** | 8.633,12 | 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** | 109.880,02 | 0,00 | 0,00 | | 109.880,02 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 0 01 00 | 832,08 | | | | 832,08 |
| 001 | 731803-A | BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO | 0 01 00 | 109.047,94 | | | | 109.047,94 |
| | **Vinc. Grupo** | **260** | **EDUCAÇÃO-FUNDEB** | 142.826,74 | 0,00 | 0,00 | | 142.826,74 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 0 05 00 | 142.826,74 | | | | 142.826,74 |
| | **Vinc. Grupo** | **300** | **SAÚDE** | 1.105.319,90 | 0,00 | 0,00 | | 1.105.319,9 |
| 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 | 942.920,11 | | | | 942.920,11 |
| 001 | 28939-6 | BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS | 0 05 00 | 60.108,45 | | | | 60.108,45 |
| | **Vinc. Grupo** | **310** | **SAÚDE–GERAL** | 91.564,49 | 3.500,00 | 7.020,00 | | 88.044,49 |
| 001 | 019045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO | 0 01 00 | 90.902,68 | 0,00 | 3.500,00 | | 87.402,68 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 0 01 00 | 661,81 | 3.500,00 | 3.520,00 | | 641,81 |
| | **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** | 125.739,13 | 0,00 | 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 | 10.202,65 | | | | 10.202,65 |
| 033 | 4500124-8 | SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE | 0 01 00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | 5.893.151,14 | 42.500,00 | 118.020,00 | | 5.817.631,1 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 013/2022 DO DIA 19/01/2022** Página 3

**FERNÃO, 19 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 013/2022 DO DIA 19/01/2022** Página 4

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|---|---|
| + Saldo Anterior: | 5.893.151,14 |
| + 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: | 75.520,00 |
| **+ Saldo Atual:** | **5.817.631,14** |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 014/2022 DO DIA 20/01/2022** 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 | 20,00 |
| 47 | 1711.51.1.1.00.01 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 110 000 | 0 01 00 | 138.607,61 |
| 51 | 1712.52.4.1.00.01 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 100 053 | 0 05 00 | 17.779,69 |
| 92 | 1751.50.0.1.00.01 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | 260 000 | 0 02 00 | 1.640,57 |
| 98 | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM | 110 000 | 0 01 00 | -27.721,51 |

| | | |
|---|---|---|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 130.326,36 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Arrecadado: | 130.326,36 |
| | Saldo Anterior: | 5.817.631,14 |
| | Total Geral: | 5.947.957,50 |

### Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Vínculo | Fonte | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vinc. Grupo** | **100** **GERAL TOTAL** | | | 413.055,34 | 17.779,69 | 0,00 | 430.835,03 |
| 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 | 17.779,69 | 0,00 | 418.101,40 |
| | **Vinc. Grupo** | **110** **GERAL** | | | 3.045.280,22 | 110.906,10 | 0,00 | 3.156.186,3 |
| 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 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 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 | 691,00 | 110.886,10 | 0,00 | 111.577,10 |
| 001 | 73142-0 | BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | | 0 01 00 | 633,33 | | | 633,33 |
| 001 | 731420-A | BANCO DO BRASIL - APLICACAO | | 0 01 00 | 2.961.024,18 | | | 2.961.024,18 |
| 001 | 76077-3 | BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC | | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 033 | 4500115-2 | SANTAND - MOVIME | | 0 01 00 | 10.239,73 | | | 10.239,73 |
| 033 | 4500133-4 | SANTANDER - ADIANTAMENTO | | 0 01 00 | 5.070,49 | | | 5.070,49 |
| 104 | 00600000149-7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | | 0 01 00 | 1.457,79 | | | 1.457,79 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 014/2022 DO DIA 20/01/2022** Página 2

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 00600000230-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA | 0 01 00 | 4.476,28 | | | 4.476,28 |
| 237 | 12624-1 | BRADESCO - 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** | 8.633,12 | 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** | 109.880,02 | 0,00 | 0,00 | 109.880,02 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 0 01 00 | 832,08 | | | 832,08 |
| 001 | 731803-A | BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO | 0 01 00 | 109.047,94 | | | 109.047,94 |
| | **Vinc. Grupo** | **260** | **EDUCAÇÃO-FUNDEB** | 142.826,74 | 1.640,57 | 0,00 | 144.467,31 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 0 05 00 | 142.826,74 | 1.640,57 | 0,00 | 144.467,31 |
| | **Vinc. Grupo** | **300** | **SAÚDE** | 1.105.319,90 | 0,00 | 0,00 | 1.105.319,9 |
| 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 | 942.920,11 | | | 942.920,11 |
| 001 | 28939-6 | BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS | 0 05 00 | 60.108,45 | | | 60.108,45 |
| | **Vinc. Grupo** | **310** | **SAÚDE–GERAL** | 88.044,49 | 0,00 | 0,00 | 88.044,49 |
| 001 | 019045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO | 0 01 00 | 87.402,68 | | | 87.402,68 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 0 01 00 | 641,81 | | | 641,81 |
| | **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** | 125.739,13 | 0,00 | 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 | 10.202,65 | | | 10.202,65 |
| 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 014/2022 DO DIA 20/01/2022** Página 3

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 5.817.631,14 | 130.326,36 | 0,00 | 5.947.957,5 |

**FERNÃO, 20 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 014/2022 DO DIA 20/01/2022** Página 4

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|---|---|
| + Saldo Anterior: | 5.817.631,14 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 158.047,87 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 27.721,51 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 0,00 |
| **+ Saldo Atual:** | **5.947.957,50** |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 015/2022 DO DIA 21/01/2022** 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 | 5,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 5,00 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Arrecadado: | 5,00 |
| Saldo Anterior: | | 5.947.957,50 |
| Total Geral: | | 5.947.962,50 |

### Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Vínculo | Fonte | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vinc. Grupo** | **100 GERAL TOTAL** | | | 430.835,03 | 0,00 | 0,00 | 430.835,03 |
| 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 | 418.101,40 | | | 418.101,40 |
| | **Vinc. Grupo** | **110 GERAL** | | | 3.156.186,32 | 5,00 | 0,00 | 3.156.191,3 |
| 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 | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 25,00 |
| 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 | 111.577,10 | | | 111.577,10 |
| 001 | 73142-0 | BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | | 0 01 00 | 633,33 | | | 633,33 |
| 001 | 731420-A | BANCO DO BRASIL - APLICACAO | | 0 01 00 | 2.961.024,18 | | | 2.961.024,18 |
| 001 | 76077-3 | BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC | | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 033 | 4500115-2 | SANTAND - MOVIME | | 0 01 00 | 10.239,73 | | | 10.239,73 |
| 033 | 4500133-4 | SANTANDER - ADIANTAMENTO | | 0 01 00 | 5.070,49 | | | 5.070,49 |
| 104 | 00600000149-7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | | 0 01 00 | 1.457,79 | | | 1.457,79 |
| 104 | 00600000230-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA | | 0 01 00 | 4.476,28 | | | 4.476,28 |
| 237 | 12624-1 | BRADESCO - 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 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 015/2022 DO DIA 21/01/2022** Página 2

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vinc. Grupo** | **130** | **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | | 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** | | 109.880,02 | 0,00 | 0,00 | 109.880,02 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 0 01 00 | | 832,08 | | | 832,08 |
| 001 | 731803-A | BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO | 0 01 00 | | 109.047,94 | | | 109.047,94 |
| | **Vinc. Grupo** | **260** | **EDUCAÇÃO-FUNDEB** | | 144.467,31 | 0,00 | 0,00 | 144.467,31 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 0 05 00 | | 144.467,31 | | | 144.467,31 |
| | **Vinc. Grupo** | **300** | **SAÚDE** | | 1.105.319,90 | 0,00 | 0,00 | 1.105.319,9 |
| 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 | | 942.920,11 | | | 942.920,11 |
| 001 | 28939-6 | BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS | 0 05 00 | | 60.108,45 | | | 60.108,45 |
| | **Vinc. Grupo** | **310** | **SAÚDE–GERAL** | | 88.044,49 | 0,00 | 0,00 | 88.044,49 |
| 001 | 019045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO | 0 01 00 | | 87.402,68 | | | 87.402,68 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 0 01 00 | | 641,81 | | | 641,81 |
| | **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** | | 125.739,13 | 0,00 | 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 | | 10.202,65 | | | 10.202,65 |
| 033 | 4500124-8 | SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE | 0 01 00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | 5.947.957,50 | 5,00 | 0,00 | 5.947.962,5 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 015/2022 DO DIA 21/01/2022** Página 3

**FERNÃO, 21 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 015/2022 DO DIA 21/01/2022** Página 4

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|---|---|
| + Saldo Anterior: | 5.947.957,50 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 5,00 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 0,00 |
| **+ Saldo Atual:** | **5.947.962,50** |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 016/2022 DO DIA 24/01/2022** 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 | 60,05 |

| | | |
|---|---|---|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 60,05 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Arrecadado: | 60,05 |
| Saldo Anterior: | | 5.947.962,50 |
| Total Geral: | | 5.948.022,55 |

### Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Vínculo | Fonte | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vinc. Grupo** | **100 GERAL TOTAL** | | | 430.835,03 | 0,00 | 0,00 | 430.835,03 |
| 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 | 418.101,40 | | | 418.101,40 |
| | **Vinc. Grupo** | **110 GERAL** | | | 3.156.191,32 | 60,05 | 0,00 | 3.156.251,3 |
| 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 | 25,00 | 60,05 | 0,00 | 85,05 |
| 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 | 111.577,10 | | | 111.577,10 |
| 001 | 73142-0 | BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | | 0 01 00 | 633,33 | | | 633,33 |
| 001 | 731420-A | BANCO DO BRASIL - APLICACAO | | 0 01 00 | 2.961.024,18 | | | 2.961.024,18 |
| 001 | 76077-3 | BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC | | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 033 | 4500115-2 | SANTAND - MOVIME | | 0 01 00 | 10.239,73 | | | 10.239,73 |
| 033 | 4500133-4 | SANTANDER - ADIANTAMENTO | | 0 01 00 | 5.070,49 | | | 5.070,49 |
| 104 | 00600000149-7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | | 0 01 00 | 1.457,79 | | | 1.457,79 |
| 104 | 00600000230-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA | | 0 01 00 | 4.476,28 | | | 4.476,28 |
| 237 | 12624-1 | BRADESCO - 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 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 016/2022 DO DIA 24/01/2022** Página 2

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vinc. Grupo** | **130** | **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | | 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** | | 109.880,02 | 0,00 | 0,00 | 109.880,02 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 0 01 00 | | 832,08 | | | 832,08 |
| 001 | 731803-A | BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO | 0 01 00 | | 109.047,94 | | | 109.047,94 |
| | **Vinc. Grupo** | **260** | **EDUCAÇÃO-FUNDEB** | | 144.467,31 | 0,00 | 0,00 | 144.467,31 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 0 05 00 | | 144.467,31 | | | 144.467,31 |
| | **Vinc. Grupo** | **300** | **SAÚDE** | | 1.105.319,90 | 0,00 | 0,00 | 1.105.319,9 |
| 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 | | 942.920,11 | | | 942.920,11 |
| 001 | 28939-6 | BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS | 0 05 00 | | 60.108,45 | | | 60.108,45 |
| | **Vinc. Grupo** | **310** | **SAÚDE–GERAL** | | 88.044,49 | 0,00 | 0,00 | 88.044,49 |
| 001 | 019045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO | 0 01 00 | | 87.402,68 | | | 87.402,68 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 0 01 00 | | 641,81 | | | 641,81 |
| | **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** | | 125.739,13 | 0,00 | 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 | | 10.202,65 | | | 10.202,65 |
| 033 | 4500124-8 | SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE | 0 01 00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | 5.947.962,50 | 60,05 | 0,00 | 5.948.022,5 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 016/2022 DO DIA 24/01/2022** Página 3

**FERNÃO, 24 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 016/2022 DO DIA 24/01/2022** Página 4

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|---|---|
| + Saldo Anterior: | 5.947.962,50 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 60,05 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 0,00 |
| **+ Saldo Atual:** | **5.948.022,55** |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 017/2022 DO DIA 25/01/2022** Página 1

### Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita | Nome | Vínculo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1714.50.0.1.00.01 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 200 000 | 0 05 00 | 24.938,20 |
| 76 | 1721.50.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 137.830,50 |
| 77 | 1721.51.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 3.363,76 |
| 78 | 1721.52.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 617,81 |
| 81 | 1722.52.0.1.00.01 | COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO LEI 7990/98 | 110 000 | 0 01 00 | 822,22 |
| 92 | 1751.50.0.1.00.01 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | 260 000 | 0 02 00 | 58.036,81 |
| 101 | 9510.00.0.0.04.00 | (R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS | 110 000 | 0 01 00 | -27.566,10 |
| 102 | 9510.00.0.0.05.00 | (R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA | 110 000 | 0 01 00 | -672,75 |
| 103 | 9510.00.0.0.06.00 | (R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO | 110 000 | 0 01 00 | -123,56 |

| | | |
|---|---|---|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 197.246,89 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Arrecadado: | 197.246,89 |
| Saldo Anterior: | | 5.948.022,55 |
| Total Geral: | | 6.145.269,44 |

### Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Vínculo | Fonte | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vinc. Grupo** | **100 GERAL TOTAL** | | | 430.835,03 | 0,00 | 0,00 | 430.835,03 |
| 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 | 418.101,40 | | | 418.101,40 |
| | **Vinc. Grupo** | **110 GERAL** | | | 3.156.251,37 | 114.271,88 | 0,00 | 3.270.523,2 |
| 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 | 85,05 | | | 85,05 |
| 001 | 180068-X | BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS | 0 | 01 00 | 0,00 | 111.580,87 | 0,00 | 111.580,87 |
| 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 | 2.691,01 | 0,00 | 2.691,01 |
| 001 | 73141-2 | BANCO DO BRASIL - FPM | 0 | 01 00 | 111.577,10 | | | 111.577,10 |
| 001 | 73142-0 | BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | 0 | 01 00 | 633,33 | | | 633,33 |
| 001 | 731420-A | BANCO DO BRASIL - APLICACAO | 0 | 01 00 | 2.961.024,18 | | | 2.961.024,18 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 017/2022 DO DIA 25/01/2022** Página 2

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 76077-3 | BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 033 | 4500115-2 | SANTAND - MOVIME | 0 01 00 | 10.239,73 | | | 10.239,73 |
| 033 | 4500133-4 | SANTANDER - ADIANTAMENTO | 0 01 00 | 5.070,49 | | | 5.070,49 |
| 104 | 00600000149-7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 0 01 00 | 1.457,79 | | | 1.457,79 |
| 104 | 00600000230-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA | 0 01 00 | 4.476,28 | | | 4.476,28 |
| 237 | 12624-1 | BRADESCO - 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** | 8.633,12 | 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 | 24.938,20 | 0,00 | 775.090,45 |
| 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 | 24.938,20 | 0,00 | 489.980,23 |
| 001 | 750183-8 | BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR | 0 02 00 | 7.757,88 | | | 7.757,88 |
| | **Vinc. Grupo** | **210** | **EDUCAÇÃO INFANTIL** | 109.880,02 | 0,00 | 0,00 | 109.880,02 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 0 01 00 | 832,08 | | | 832,08 |
| 001 | 731803-A | BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO | 0 01 00 | 109.047,94 | | | 109.047,94 |
| | **Vinc. Grupo** | **260** | **EDUCAÇÃO-FUNDEB** | 144.467,31 | 58.036,81 | 0,00 | 202.504,12 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 0 05 00 | 144.467,31 | 58.036,81 | 0,00 | 202.504,12 |
| | **Vinc. Grupo** | **300** | **SAÚDE** | 1.105.319,90 | 0,00 | 0,00 | 1.105.319,9 |
| 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 | 942.920,11 | | | 942.920,11 |
| 001 | 28939-6 | BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS | 0 05 00 | 60.108,45 | | | 60.108,45 |
| | **Vinc. Grupo** | **310** | **SAÚDE–GERAL** | 88.044,49 | 0,00 | 0,00 | 88.044,49 |
| 001 | 019045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO | 0 01 00 | 87.402,68 | | | 87.402,68 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 0 01 00 | 641,81 | | | 641,81 |
| | **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** | 125.739,13 | 0,00 | 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 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 017/2022 DO DIA 25/01/2022** Página 3

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | | | 5.948.022,55 | 197.246,89 | 0,00 | 6.145.269,4 |

**FERNÃO, 25 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 017/2022 DO DIA 25/01/2022** Página 4

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|---|---|
| + Saldo Anterior: | 5.948.022,55 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 225.609,30 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 28.362,41 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 0,00 |
| **+ Saldo Atual:** | **6.145.269,44** |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 018/2022 DO DIA 26/01/2022** 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 | 14,31 |

| | | |
|---|---|---|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 14,31 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Arrecadado: | 14,31 |
| Saldo Anterior: | | 6.145.269,44 |
| Total Geral: | | 6.145.283,75 |

### Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Vínculo | Fonte | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vinc. Grupo** | **100 GERAL TOTAL** | | | 430.835,03 | 0,00 | 0,00 | 430.835,03 |
| 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 | 418.101,40 | | | 418.101,40 |
| | **Vinc. Grupo** | **110 GERAL** | | | 3.270.523,25 | 14,31 | 0,00 | 3.270.537,5 |
| 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 | 85,05 | 14,31 | 0,00 | 99,36 |
| 001 | 180068-X | BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS | | 0 01 00 | 111.580,87 | | | 111.580,87 |
| 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 | 2.691,01 | | | 2.691,01 |
| 001 | 73141-2 | BANCO DO BRASIL - FPM | | 0 01 00 | 111.577,10 | | | 111.577,10 |
| 001 | 73142-0 | BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | | 0 01 00 | 633,33 | | | 633,33 |
| 001 | 731420-A | BANCO DO BRASIL - APLICACAO | | 0 01 00 | 2.961.024,18 | | | 2.961.024,18 |
| 001 | 76077-3 | BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC | | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 033 | 4500115-2 | SANTAND - MOVIME | | 0 01 00 | 10.239,73 | | | 10.239,73 |
| 033 | 4500133-4 | SANTANDER - ADIANTAMENTO | | 0 01 00 | 5.070,49 | | | 5.070,49 |
| 104 | 00600000149-7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | | 0 01 00 | 1.457,79 | | | 1.457,79 |
| 104 | 00600000230-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA | | 0 01 00 | 4.476,28 | | | 4.476,28 |
| 237 | 12624-1 | BRADESCO - 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 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 018/2022 DO DIA 26/01/2022** Página 2

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vinc. Grupo** | **130** | **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | | | 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** | | | 775.090,45 | 0,00 | 0,00 | 775.090,45 |
| 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 | 489.980,23 | | | 489.980,23 |
| 001 | 750183-8 | BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR | | 0 | 02 00 | 7.757,88 | | | 7.757,88 |
| | **Vinc. Grupo** | **210** | **EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | 109.880,02 | 0,00 | 0,00 | 109.880,02 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | | 0 | 01 00 | 832,08 | | | 832,08 |
| 001 | 731803-A | BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO | | 0 | 01 00 | 109.047,94 | | | 109.047,94 |
| | **Vinc. Grupo** | **260** | **EDUCAÇÃO-FUNDEB** | | | 202.504,12 | 0,00 | 0,00 | 202.504,12 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | | 0 | 05 00 | 202.504,12 | | | 202.504,12 |
| | **Vinc. Grupo** | **300** | **SAÚDE** | | | 1.105.319,90 | 0,00 | 0,00 | 1.105.319,9 |
| 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 | 942.920,11 | | | 942.920,11 |
| 001 | 28939-6 | BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS | | 0 | 05 00 | 60.108,45 | | | 60.108,45 |
| | **Vinc. Grupo** | **310** | **SAÚDE–GERAL** | | | 88.044,49 | 0,00 | 0,00 | 88.044,49 |
| 001 | 019045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO | | 0 | 01 00 | 87.402,68 | | | 87.402,68 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | | 0 | 01 00 | 641,81 | | | 641,81 |
| | **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** | | | 125.739,13 | 0,00 | 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 | 10.202,65 | | | 10.202,65 |
| 033 | 4500124-8 | SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE | | 0 | 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | | 6.145.269,44 | 14,31 | 0,00 | 6.145.283,7 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 018/2022 DO DIA 26/01/2022** Página 3

**FERNÃO, 26 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 018/2022 DO DIA 26/01/2022** Página 4

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|---|---|
| + Saldo Anterior: | 6.145.269,44 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 14,31 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 0,00 |
| **+ Saldo Atual:** | **6.145.283,75** |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 019/2022 DO DIA 27/01/2022** 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 | 7,98 |
| 51 | 1712.52.4.1.00.01 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 100 053 | 0 05 00 | 4.777,95 |

| | | |
|---|---|---|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 4.785,93 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Arrecadado: | 4.785,93 |
| Saldo Anterior: | | 6.145.283,75 |
| Total Geral: | | 6.150.069,68 |

### Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Vínculo | Fonte | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vinc. Grupo** | **100 GERAL TOTAL** | | | 430.835,03 | 4.777,95 | 0,00 | 435.612,98 |
| 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 | 418.101,40 | 4.777,95 | 0,00 | 422.879,35 |
| | **Vinc. Grupo** | **110 GERAL** | | | 3.270.537,56 | 556.415,19 | 736.962,34 | 3.089.990,4 |
| 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 | 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 | 99,36 | 7,98 | 0,00 | 107,34 |
| 001 | 180068-X | BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS | | 0 01 00 | 111.580,87 | 0,00 | 111.580,87 | 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 | 2.691,01 | | | 2.691,01 |
| 001 | 73141-2 | BANCO DO BRASIL - FPM | | 0 01 00 | 111.577,10 | 0,00 | 109.500,04 | 2.077,06 |
| 001 | 73142-0 | BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | | 0 01 00 | 633,33 | 373.720,46 | 372.881,43 | 1.472,36 |
| 001 | 731420-A | BANCO DO BRASIL - APLICACAO | | 0 01 00 | 2.961.024,18 | 0,00 | 143.000,00 | 2.818.024,18 |
| 001 | 76077-3 | BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC | | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 033 | 4500115-2 | SANTAND - MOVIME | | 0 01 00 | 10.239,73 | 182.686,75 | 0,00 | 192.926,48 |
| 033 | 4500133-4 | SANTANDER - ADIANTAMENTO | | 0 01 00 | 5.070,49 | | | 5.070,49 |
| 104 | 00600000149-7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | | 0 01 00 | 1.457,79 | | | 1.457,79 |
| 104 | 00600000230-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA | | 0 01 00 | 4.476,28 | | | 4.476,28 |
| 237 | 12624-1 | BRADESCO - MOVIMENTO | | 0 01 00 | 11,85 | | | 11,85 |
| | **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 019/2022 DO DIA 27/01/2022** 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** | | 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** | | 775.090,45 | 0,00 | 0,00 | 775.090,45 |
| 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 | 489.980,23 | | | 489.980,23 |
| 001 | 750183-8 | BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR | | 0 02 00 | 7.757,88 | | | 7.757,88 |
| | **Vinc. Grupo** | **210** | **EDUCAÇÃO INFANTIL** | | 109.880,02 | 50.996,79 | 354,51 | 160.522,30 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | | 0 01 00 | 832,08 | 50.996,79 | 354,51 | 51.474,36 |
| 001 | 731803-A | BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO | | 0 01 00 | 109.047,94 | | | 109.047,94 |
| | **Vinc. Grupo** | **260** | **EDUCAÇÃO-FUNDEB** | | 202.504,12 | 0,00 | 3.518,28 | 198.985,84 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | | 0 05 00 | 202.504,12 | 0,00 | 3.518,28 | 198.985,84 |
| | **Vinc. Grupo** | **300** | **SAÚDE** | | 1.105.319,90 | 0,00 | 0,00 | 1.105.319,9 |
| 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 | 942.920,11 | | | 942.920,11 |
| 001 | 28939-6 | BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS | | 0 05 00 | 60.108,45 | | | 60.108,45 |
| | **Vinc. Grupo** | **310** | **SAÚDE–GERAL** | | 88.044,49 | 159.197,89 | 25.766,76 | 221.475,62 |
| 001 | 019045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO | | 0 01 00 | 87.402,68 | 0,00 | 20.000,00 | 67.402,68 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | | 0 01 00 | 641,81 | 159.197,89 | 5.766,76 | 154.072,94 |
| | **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** | | 125.739,13 | 0,00 | 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 | 10.202,65 | | | 10.202,65 |
| 033 | 4500124-8 | SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE | | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | 6.145.283,75 | 771.387,82 | 766.601,89 | 6.150.069,6 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 019/2022 DO DIA 27/01/2022** Página 3

**FERNÃO, 27 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 019/2022 DO DIA 27/01/2022** Página 4

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|---|---|
| + Saldo Anterior: | 6.145.283,75 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 4.785,93 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 0,00 |
| **+ Saldo Atual:** | **6.150.069,68** |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 020/2022 DO DIA 28/01/2022** 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 | 7,93 |
| 4 | 1112.50.0.3.00.01 | DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO | 110 000 | 0 01 00 | 22,87 |
| 4 | 1112.50.0.3.00.01 | DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO | 110 000 | 0 01 00 | 13,52 |
| 4 | 1112.50.0.3.00.01 | DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO | 110 000 | 0 01 00 | 24,75 |
| 4 | 1112.50.0.3.00.01 | DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO | 110 000 | 0 01 00 | 27,36 |
| 4 | 1112.50.0.3.00.01 | DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO | 110 000 | 0 01 00 | 66,71 |
| 4 | 1112.50.0.3.00.01 | DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO | 110 000 | 0 01 00 | 76,47 |
| 4 | 1112.50.0.3.00.01 | DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO | 110 000 | 0 01 00 | 117,96 |
| 4 | 1112.50.0.3.00.01 | DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO | 110 000 | 0 01 00 | 181,70 |
| 5 | 1112.50.0.4.00.01 | DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN | 110 000 | 0 01 00 | 4,16 |
| 5 | 1112.50.0.4.00.01 | DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN | 110 000 | 0 01 00 | 11,18 |
| 5 | 1112.50.0.4.00.01 | DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN | 110 000 | 0 01 00 | 6,07 |
| 5 | 1112.50.0.4.00.01 | DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN | 110 000 | 0 01 00 | 7,05 |
| 5 | 1112.50.0.4.00.01 | DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN | 110 000 | 0 01 00 | 6,75 |
| 5 | 1112.50.0.4.00.01 | DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN | 110 000 | 0 01 00 | 10,97 |
| 5 | 1112.50.0.4.00.01 | DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN | 110 000 | 0 01 00 | 12,78 |
| 5 | 1112.50.0.4.00.01 | DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN | 110 000 | 0 01 00 | 11,81 |
| 5 | 1112.50.0.4.00.01 | DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN | 110 000 | 0 01 00 | 19,00 |
| 6 | 1112.53.0.1.00.00 | ITBI-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 5.000,00 |
| 10 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 3.881,21 |
| 10 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 203,06 |
| 10 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 574,84 |
| 10 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 282,78 |
| 10 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 874,22 |
| 10 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 533,05 |
| 10 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 135,37 |
| 10 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 79,61 |
| 10 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 240,12 |
| 10 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 671,39 |
| 10 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 630,48 |
| 10 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 2.816,33 |
| 10 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 347,90 |
| 10 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 327,86 |
| 10 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 26,65 |
| 10 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 2.246,62 |
| 10 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 811,20 |
| 10 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 460,46 |
| 10 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 5.766,76 |
| 10 | 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 1.524,69 |
| 11 | 1114.51.1.1.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 1.444,84 |
| 11 | 1114.51.1.1.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 109,79 |
| 17 | 1121.01.0.3.00.01 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 12,54 |
| 17 | 1121.01.0.3.00.01 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 13,32 |
| 17 | 1121.01.0.3.00.01 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 13,72 |
| 17 | 1121.01.0.3.00.01 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 14,23 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 020/2022 DO DIA 28/01/2022** Página 2

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1121.01.0.4.00.01 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2,71 |
| 18 | 1121.01.0.4.00.01 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2,40 |
| 18 | 1121.01.0.4.00.01 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1,94 |
| 18 | 1121.01.0.4.00.01 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1,49 |
| 20 | 1122.01.0.1.00.02 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.657,30 |
| 20 | 1122.01.0.1.00.02 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 326,25 |
| 23 | 1122.01.0.2.00.02 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 16,31 |
| 25 | 1122.01.0.3.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 3,45 |
| 25 | 1122.01.0.3.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 5,10 |
| 25 | 1122.01.0.3.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 6,89 |
| 25 | 1122.01.0.3.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 10,99 |
| 25 | 1122.01.0.3.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 11,70 |
| 25 | 1122.01.0.3.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 33,75 |
| 25 | 1122.01.0.3.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 39,16 |
| 25 | 1122.01.0.3.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 55,88 |
| 25 | 1122.01.0.3.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 75,37 |
| 26 | 1122.01.0.3.00.02 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 75,00 |
| 26 | 1122.01.0.3.00.02 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 320,00 |
| 28 | 1122.01.0.4.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1,78 |
| 28 | 1122.01.0.4.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2,32 |
| 28 | 1122.01.0.4.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 3,12 |
| 28 | 1122.01.0.4.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 3,09 |
| 28 | 1122.01.0.4.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2,84 |
| 28 | 1122.01.0.4.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 5,24 |
| 28 | 1122.01.0.4.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 6,27 |
| 28 | 1122.01.0.4.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 5,53 |
| 28 | 1122.01.0.4.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 7,98 |
| 29 | 1122.01.0.4.00.02 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 19,75 |
| 35 | 1241.50.0.3.00.01 | CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 6,82 |
| 35 | 1241.50.0.3.00.01 | CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 11,62 |
| 35 | 1241.50.0.3.00.01 | CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 12,34 |
| 35 | 1241.50.0.3.00.01 | CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 12,70 |
| 35 | 1241.50.0.3.00.01 | CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 94,70 |
| 35 | 1241.50.0.3.00.01 | CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 98,24 |
| 35 | 1241.50.0.3.00.01 | CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 101,30 |
| 36 | 1241.50.0.4.00.01 | CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 3,14 |
| 36 | 1241.50.0.4.00.01 | CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 3,24 |
| 36 | 1241.50.0.4.00.01 | CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2,82 |
| 36 | 1241.50.0.4.00.01 | CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 14,73 |
| 36 | 1241.50.0.4.00.01 | CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 9,56 |
| 36 | 1241.50.0.4.00.01 | CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 6,20 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,88 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,91 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,94 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,05 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,05 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,05 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,03 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,14 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 020/2022 DO DIA 28/01/2022** Página 3

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,14 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,32 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,54 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,58 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,27 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1,27 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,15 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,19 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,21 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,22 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,21 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,31 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,63 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 3,54 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 4,10 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 4,22 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,15 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,15 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,16 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,27 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,29 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,27 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,31 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,32 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 6,61 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,15 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,15 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,16 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,27 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,29 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,27 |
| 45 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,23 |
| 45 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,29 |
| 45 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,37 |
| 45 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,39 |
| 45 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,35 |
| 45 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,70 |
| 45 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,78 |
| 45 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,66 |
| 45 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,77 |
| 47 | 1711.51.1.1.00.01 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 383.436,20 |
| 75 | 1719.99.0.1.00.01 | LC 176/2020 | 110 | 000 | 0 | 05 | 00 | 914,96 |
| 77 | 1721.51.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 25.883,07 |
| 92 | 1751.50.0.1.00.01 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | 260 | 000 | 0 | 02 | 00 | 3.986,30 |
| 98 | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | -76.687,23 |
| 102 | 9510.00.0.0.05.00 | (R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | -5.176,61 |
| 106 | 1999.99.2.1.00.02 | RECEITAS EVENTUAIS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.358,54 |
| 122 | 1713.50.1.1.00.13 | CV19 - CORONAVIRUS (COVID - 19) - SCTIE | 312 | 000 | 0 | 05 | 00 | 87,45 |
| 128 | 1321.01.0.1.00.22 | RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA | 200 | 011 | 0 | 02 | 00 | 282,15 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 020/2022 DO DIA 28/01/2022** Página 4

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | 9999.00.0.0.00.01 | DESCONTO I.N.S.S. | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 505,21 |
| 9001 | 9999.00.0.0.00.01 | DESCONTO I.N.S.S. | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 585,12 |
| 9001 | 9999.00.0.0.00.01 | DESCONTO I.N.S.S. | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 505,21 |
| 9001 | 9999.00.0.0.00.01 | DESCONTO I.N.S.S. | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 728,22 |
| 9001 | 9999.00.0.0.00.01 | DESCONTO I.N.S.S. | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 828,38 |
| 9001 | 9999.00.0.0.00.01 | DESCONTO I.N.S.S. | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 114,87 |
| 9001 | 9999.00.0.0.00.01 | DESCONTO I.N.S.S. | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 88,82 |
| 9001 | 9999.00.0.0.00.01 | DESCONTO I.N.S.S. | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 131,63 |
| 9003 | 9999.00.0.0.00.03 | SALARIO FAMILIA | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 225,88 |
| 9003 | 9999.00.0.0.00.03 | SALARIO FAMILIA | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 56,47 |
| 9003 | 9999.00.0.0.00.03 | SALARIO FAMILIA | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 26,35 |
| 9007 | 9999.00.0.0.00.07 | PENSAO ALIMENTICIA | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 503,00 |
| 9007 | 9999.00.0.0.00.07 | PENSAO ALIMENTICIA | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 418,14 |
| 9008 | 9999.00.0.0.00.08 | FUMAP SERVIDOR ATIVO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 7.955,80 |
| 9008 | 9999.00.0.0.00.08 | FUMAP SERVIDOR ATIVO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 1.181,53 |
| 9008 | 9999.00.0.0.00.08 | FUMAP SERVIDOR ATIVO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 2.315,54 |
| 9008 | 9999.00.0.0.00.08 | FUMAP SERVIDOR ATIVO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 3.216,79 |
| 9008 | 9999.00.0.0.00.08 | FUMAP SERVIDOR ATIVO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 7.208,03 |
| 9008 | 9999.00.0.0.00.08 | FUMAP SERVIDOR ATIVO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 1.316,26 |
| 9008 | 9999.00.0.0.00.08 | FUMAP SERVIDOR ATIVO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 296,05 |
| 9008 | 9999.00.0.0.00.08 | FUMAP SERVIDOR ATIVO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 783,06 |
| 9008 | 9999.00.0.0.00.08 | FUMAP SERVIDOR ATIVO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 912,06 |
| 9008 | 9999.00.0.0.00.08 | FUMAP SERVIDOR ATIVO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 344,48 |
| 9008 | 9999.00.0.0.00.08 | FUMAP SERVIDOR ATIVO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 304,85 |
| 9008 | 9999.00.0.0.00.08 | FUMAP SERVIDOR ATIVO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 479,73 |
| 9008 | 9999.00.0.0.00.08 | FUMAP SERVIDOR ATIVO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 2.108,50 |
| 9008 | 9999.00.0.0.00.08 | FUMAP SERVIDOR ATIVO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 7.465,63 |
| 9008 | 9999.00.0.0.00.08 | FUMAP SERVIDOR ATIVO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 3.295,41 |
| 9008 | 9999.00.0.0.00.08 | FUMAP SERVIDOR ATIVO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 2.328,37 |
| 9008 | 9999.00.0.0.00.08 | FUMAP SERVIDOR ATIVO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 1.272,80 |
| 9008 | 9999.00.0.0.00.08 | FUMAP SERVIDOR ATIVO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 334,82 |
| 9008 | 9999.00.0.0.00.08 | FUMAP SERVIDOR ATIVO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 17.580,56 |
| 9010 | 9999.00.0.0.00.10 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 3.313,51 |
| 9010 | 9999.00.0.0.00.10 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 544,93 |
| 9010 | 9999.00.0.0.00.10 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 521,78 |
| 9010 | 9999.00.0.0.00.10 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 1.822,19 |
| 9010 | 9999.00.0.0.00.10 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 494,90 |
| 9010 | 9999.00.0.0.00.10 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 450,43 |
| 9010 | 9999.00.0.0.00.10 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 5.841,66 |
| 9010 | 9999.00.0.0.00.10 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 1.040,76 |
| 9010 | 9999.00.0.0.00.10 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 1.125,65 |
| 9010 | 9999.00.0.0.00.10 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 319,59 |
| 9010 | 9999.00.0.0.00.10 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 4.895,26 |
| 9031 | 9999.00.0.0.00.28 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 434,27 |
| 9031 | 9999.00.0.0.00.28 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 335,00 |
| 9031 | 9999.00.0.0.00.28 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 286,30 |
| 9031 | 9999.00.0.0.00.28 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 1.330,00 |
| 9031 | 9999.00.0.0.00.28 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 329,59 |
| 9031 | 9999.00.0.0.00.28 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | 190 | 000 | 0 | 19 | 00 | 403,00 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 020/2022 DO DIA 28/01/2022** Página 5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9031 | 9999.00.0.0.00.28 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | 190 000 0 19 00 | 1.069,31 |

| | | |
|---|---|---|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 366.872,24 |
| | Extra Orçamentária: | 89.975,70 |
| | Total Arrecadado: | 456.847,94 |
| | Saldo Anterior: | 6.150.069,68 |
| | Total Geral: | 6.606.917,62 |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Vínculo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008 | 3 | | | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 190 000 | 0 19 00 | 25.529,60 |
| 9010 | 4 | | | BANCO BRADESCO S.A. | 190 000 | 0 19 00 | 6.202,41 |
| 9031 | 5 | | | BANCO SANTANDER S.A. | 190 000 | 0 19 00 | 2.385,57 |
| 9001 | 6 | | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 190 000 | 0 19 00 | 2.323,76 |
| 9007 | 7 | | | LEILA SUELI DOS SANTOS | 190 000 | 0 19 00 | 418,14 |
| 9003 | 8 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 190 000 | 0 19 00 | 225,88 |
| 9003 | 9 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 190 000 | 0 19 00 | 26,35 |
| 9003 | 10 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 190 000 | 0 19 00 | 56,47 |
| 9007 | 11 | | | DINA DOS SANTOS | 190 000 | 0 19 00 | 503,00 |
| 9031 | 12 | | | BANCO SANTANDER S.A. | 190 000 | 0 19 00 | 403,00 |
| 9031 | 13 | | | BANCO SANTANDER S.A. | 190 000 | 0 19 00 | 1.069,31 |
| 9031 | 14 | | | BANCO SANTANDER S.A. | 190 000 | 0 19 00 | 329,59 |
| 9010 | 15 | | | BANCO BRADESCO S.A. | 190 000 | 0 19 00 | 319,59 |
| 9010 | 16 | | | BANCO BRADESCO S.A. | 190 000 | 0 19 00 | 4.895,26 |
| 9010 | 17 | | | BANCO BRADESCO S.A. | 190 000 | 0 19 00 | 8.008,07 |
| 9010 | 18 | | | BANCO BRADESCO S.A. | 190 000 | 0 19 00 | 945,33 |
| 9008 | 19 | | | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 190 000 | 0 19 00 | 13.089,41 |
| 9008 | 20 | | | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 190 000 | 0 19 00 | 17.915,38 |
| 9008 | 21 | | | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 190 000 | 0 19 00 | 1.272,80 |
| 9008 | 22 | | | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 190 000 | 0 19 00 | 2.893,08 |
| 215 | 23 | | 3.3.90.39.43 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 110 000 | 0 01 00 | 47,84 |
| 9001 | 24 | | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 190 000 | 0 19 00 | 828,38 |
| 9001 | 25 | | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 190 000 | 0 19 00 | 220,45 |
| 9001 | 26 | | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 190 000 | 0 19 00 | 114,87 |
| 25 | 126 | | 3.3.50.41.00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 110 000 | 0 01 00 | 691,00 |
| 51 | 141 | | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 110 000 | 0 01 00 | 5,70 |
| 51 | 166 | | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 110 000 | 0 01 00 | 11,40 |
| 51 | 174 | | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 110 000 | 0 01 00 | 10,45 |
| 51 | 175 | | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 110 000 | 0 01 00 | 10,45 |
| 51 | 200 | | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A | 110 000 | 0 01 00 | 153,83 |
| 51 | 201 | | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A | 110 000 | 0 01 00 | 642,64 |
| 253 | 231 | | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S.A | 110 000 | 0 01 00 | 75,09 |
| 42 | 264 | | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 000 | 0 01 00 | 54.733,01 |
| 42 | 265 | | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 000 | 0 01 00 | 269,22 |
| 42 | 266 | | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 000 | 0 01 00 | 4.251,36 |
| 44 | 267 | | 3.1.90.16.99 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 000 | 0 01 00 | 1.031,35 |
| 45 | 268 | | 3.1.91.13.99 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 110 000 | 0 01 00 | 9.376,58 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 020/2022 DO DIA 28/01/2022** Página 6

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 269 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 24.920,98 |
| 244 | 270 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 491,72 |
| 247 | 271 | 3.1.91.13.99 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 3.791,25 |
| 203 | 272 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 7.691,69 |
| 203 | 273 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 6,21 |
| 203 | 274 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 198,44 |
| 203 | 275 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 543,30 |
| 206 | 276 | 3.1.91.13.99 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.392,54 |
| 231 | 277 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 16.305,89 |
| 231 | 278 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 233,79 |
| 234 | 279 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2.729,05 |
| 203 | 280 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 4.778,83 |
| 204 | 281 | 3.1.90.13.02 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.003,56 |
| 109 | 282 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 4.778,83 |
| 112 | 283 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 359,30 |
| 304 | 284 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 53.403,01 |
| 304 | 285 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 315,04 |
| 304 | 286 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 131,22 |
| 304 | 287 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 704,90 |
| 304 | 288 | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 56,47 |
| 307 | 289 | 3.1.91.13.99 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 8.495,33 |
| 56 | 290 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 117.270,36 |
| 56 | 291 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 4.097,21 |
| 56 | 292 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 845,30 |
| 56 | 293 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.429,93 |
| 56 | 294 | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 56,47 |
| 62 | 295 | 3.1.90.16.99 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 5.230,08 |
| 65 | 296 | 3.1.91.13.99 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 20.720,15 |
| 161 | 297 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 261 | 000 | 0 | 02 | 00 | 37.014,94 |
| 161 | 298 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 261 | 000 | 0 | 02 | 00 | 3.205,92 |
| 161 | 299 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 261 | 000 | 0 | 02 | 00 | 986,94 |
| 164 | 300 | 3.1.91.13.99 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 261 | 000 | 0 | 02 | 00 | 5.968,88 |
| 314 | 301 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 8.928,46 |
| 314 | 302 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 47,02 |
| 314 | 303 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 426,44 |
| 317 | 304 | 3.1.91.13.99 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.551,31 |
| 275 | 305 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2.114,70 |
| 278 | 306 | 3.1.91.13.99 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 348,93 |
| 22 | 307 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 14.230,89 |
| 22 | 308 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 4.717,95 |
| 23 | 309 | 3.1.90.13.02 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2.988,49 |
| 24 | 310 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 406,00 |
| 161 | 311 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 261 | 000 | 0 | 02 | 00 | 1.184,38 |
| 162 | 312 | 3.1.90.13.02 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 261 | 000 | 0 | 02 | 00 | 248,72 |
| 221 | 313 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 7.272,00 |
| 221 | 314 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 37,34 |
| 221 | 315 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 404,00 |
| 222 | 316 | 3.1.90.13.02 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.619,80 |
| 138 | 317 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 3.341,30 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 020/2022 DO DIA 28/01/2022** Página 7

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 318 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 85,43 |
| 138 | 319 | 3.1.90.11.99 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 56,47 |
| 141 | 320 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 565,41 |
| 195 | 321 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 4.775,97 |
| 195 | 322 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 35,65 |
| 195 | 323 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 109,47 |
| 197 | 324 | 3.1.90.16.99 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 672,25 |
| 198 | 325 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 922,90 |
| 89 | 326 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2.338,86 |
| 89 | 327 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 52,72 |
| 92 | 328 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 394,61 |
| 289 | 329 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 4.778,83 |
| 290 | 330 | 3.1.90.13.02 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.003,56 |
| 181 | 331 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 261 | 000 | 0 | 02 | 00 | 1.664,65 |
| 182 | 332 | 3.1.90.13.02 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 261 | 000 | 0 | 02 | 00 | 349,58 |
| 265 | 333 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 6.514,78 |
| 268 | 334 | 3.1.91.13.99 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.074,94 |
| 275 | 335 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 4.778,83 |
| 275 | 336 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.592,94 |
| 276 | 337 | 3.1.90.13.02 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.338,07 |
| 58 | 338 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 300 | 000 | 0 | 05 | 00 | 8.980,83 |
| 58 | 339 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 300 | 000 | 0 | 05 | 00 | 110,78 |
| 67 | 340 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 300 | 000 | 0 | 05 | 01 | 300,55 |
| 138 | 341 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.478,37 |
| 139 | 342 | 3.1.90.13.02 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 310,45 |
| 124 | 343 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 13.243,34 |
| 124 | 344 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 385,71 |
| 124 | 345 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 217,20 |
| 126 | 346 | 3.1.90.16.99 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.214,66 |
| 127 | 347 | 3.1.91.13.99 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2.485,07 |
| 181 | 348 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 261 | 000 | 0 | 02 | 00 | 11.080,91 |
| 181 | 349 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 261 | 000 | 0 | 02 | 00 | 1.106,06 |
| 181 | 350 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 261 | 000 | 0 | 02 | 00 | 190,01 |
| 181 | 351 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 261 | 000 | 0 | 02 | 00 | 271,65 |
| 184 | 352 | 3.1.91.13.99 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 261 | 000 | 0 | 02 | 00 | 2.087,03 |
| 172 | 353 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 261 | 000 | 0 | 02 | 00 | 17.477,61 |
| 172 | 354 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 261 | 000 | 0 | 02 | 00 | 342,17 |
| 172 | 355 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 261 | 000 | 0 | 02 | 00 | 536,01 |
| 175 | 356 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 261 | 000 | 0 | 02 | 00 | 2.089,75 |
| 67 | 357 | 3.1.91.13.99 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 300 | 000 | 0 | 05 | 01 | 1.199,58 |
| 172 | 358 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 261 | 000 | 0 | 02 | 00 | 998,64 |
| 175 | 359 | 3.1.91.13.99 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 261 | 000 | 0 | 02 | 00 | 1.085,10 |
| 330 | 373 | 3.3.91.97.00 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 28.404,47 |
| 8003 | 4112 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | | | | 16.223,99 |
| 8003 | 4113 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | | | | 927,64 |
| 8003 | 4114 | | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 110 | 000 | | | | 153,06 |
| 8003 | 4115 | | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 110 | 000 | | | | 2.676,95 |
| 8003 | 4116 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | | | | 4.297,48 |
| 8003 | 4117 | | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 110 | 000 | | | | 709,08 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 020/2022 DO DIA 28/01/2022** Página 8

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8003 | 4118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO | 110 | 000 | 3.982,86 |
| 8003 | 4119 | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN | 110 | 000 | 657,17 |

| | | |
|---|---|---|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária: | 579.037,05 |
| | Extra Orçamentária: | 119.603,93 |
| | Total Pago: | 698.640,98 |
| Saldo: | | 6.606.917,62 |
| Saldo para o dia seguinte: | | 5.908.276,64 |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta | Recur | Vínculo | Fonte | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vinc. Grupo** | **100** **GERAL TOTAL** | | | 435.612,98 | 0,00 | 0,00 | 435.612,98 |
| 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 | 422.879,35 | | | 422.879,35 |
| | **Vinc. Grupo** | **110** **GERAL** | | | 3.089.990,41 | 910.331,22 | 857.053,56 | 3.143.268,0 |
| 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 | 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 | 0,00 | 452,35 | 0,00 | 452,35 |
| 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 | 914,96 | 0,00 | 22.002,72 |
| 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 | 2.077,06 | 306.748,97 | 303.605,62 | 5.220,41 |
| 001 | 73142-0 | BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | | 0 01 00 | 1.472,36 | 314.117,03 | 314.805,08 | 784,31 |
| 001 | 731420-A | BANCO DO BRASIL - APLICACAO | | 0 01 00 | 2.818.024,18 | 204.500,00 | 0,00 | 3.022.524,18 |
| 001 | 76077-3 | BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC | | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 033 | 4500115-2 | SANTAND - MOVIME | | 0 01 00 | 192.926,48 | 53.145,27 | 232.423,35 | 13.648,40 |
| 033 | 4500133-4 | SANTANDER - ADIANTAMENTO | | 0 01 00 | 5.070,49 | | | 5.070,49 |
| 104 | 00600000149-7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | | 0 01 00 | 1.457,79 | 3.455,62 | 17,10 | 4.896,31 |
| 104 | 00600000230-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA | | 0 01 00 | 4.476,28 | 20.706,46 | 0,00 | 25.182,74 |
| 237 | 12624-1 | BRADESCO - MOVIMENTO | | 0 01 00 | 11,85 | 6.290,56 | 6.202,41 | 100,00 |
| | **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** | | | 8.633,12 | 0,00 | 0,00 | 8.633,12 |
| 001 | 11748-X | BANCO DO BRASIL - CIDE | | 0 01 00 | 8.633,12 | | | 8.633,12 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 020/2022 DO DIA 28/01/2022** Página 9

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vinc. Grupo** | **190** | **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA** | | 0,00 | 133.724,95 | 133.724,95 | 0,00 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL | 0 19 00 | | 0,00 | 21.344,28 | 21.344,28 | 0,00 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL | 0 19 00 | | 0,00 | 24.298,09 | 24.298,09 | 0,00 |
| 001 | 28917-5 | BANCO DO BRASIL | 0 19 00 | | 0,00 | 1.995,39 | 1.995,39 | 0,00 |
| 001 | 73142-0 | BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | 0 19 00 | | 0,00 | 37.772,72 | 37.772,72 | 0,00 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL | 0 19 00 | | 0,00 | 4.339,34 | 4.339,34 | 0,00 |
| 033 | 4500115-2 | SANTAND - MOVIME | 0 19 00 | | 0,00 | 37.772,72 | 37.772,72 | 0,00 |
| 237 | 12624-1 | BRADESCO - MOVIMENTO | 0 19 | | 0,00 | 6.202,41 | 6.202,41 | 0,00 |
| | **Vinc. Grupo** | **200** | **EDUCAÇÃO** | | 775.090,45 | 282,15 | 0,00 | 775.372,60 |
| 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 | 282,15 | 0,00 | 172.741,89 |
| 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 | | 489.980,23 | | | 489.980,23 |
| 001 | 750183-8 | BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR | 0 02 00 | | 7.757,88 | | | 7.757,88 |
| | **Vinc. Grupo** | **210** | **EDUCAÇÃO INFANTIL** | | 160.522,30 | 22.854,51 | 51.021,54 | 132.355,27 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 0 01 00 | | 51.474,36 | 354,51 | 51.021,54 | 807,33 |
| 001 | 731803-A | BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO | 0 01 00 | | 109.047,94 | 22.500,00 | 0,00 | 131.547,94 |
| | **Vinc. Grupo** | **260** | **EDUCAÇÃO-FUNDEB** | | 198.985,84 | 7.504,58 | 117.517,18 | 88.973,24 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 0 05 00 | | 198.985,84 | 7.504,58 | 117.517,18 | 88.973,24 |
| | **Vinc. Grupo** | **300** | **SAÚDE** | | 1.105.319,90 | 87,45 | 10.591,74 | 1.094.815,6 |
| 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 | | 942.920,11 | 87,45 | 10.591,74 | 932.415,82 |
| 001 | 28939-6 | BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS | 0 05 00 | | 60.108,45 | | | 60.108,45 |
| | **Vinc. Grupo** | **310** | **SAÚDE–GERAL** | | 221.475,62 | 12.266,76 | 158.935,69 | 74.806,69 |
| 001 | 019045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO | 0 01 00 | | 67.402,68 | 6.500,00 | 0,00 | 73.902,68 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 0 01 00 | | 154.072,94 | 5.766,76 | 158.935,69 | 904,01 |
| | **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** | | 125.739,13 | 0,00 | 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 | | 10.202,65 | | | 10.202,65 |
| 033 | 4500124-8 | SANTANDER - F. SOCIAL SOLIDARIEDADE | 0 01 00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | 6.150.069,68 | 1.087.051,62 | 1.328.844,66 | 5.908.276,6 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 020/2022 DO DIA 28/01/2022** Página 10

**FERNÃO, 28 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 020/2022 DO DIA 28/01/2022** Página 11

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|---|---|
| + Saldo Anterior: | 6.150.069,68 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 538.711,78 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 81.863,84 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 698.640,98 |
| **+ Saldo Atual:** | **5.908.276,64** |