DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

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

www.fernao.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

SUMÁRIO

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

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

PODER EXECUTIVO

Notificações

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
N O T I F I C A Ç Ã O

JOSÉ VALENTIM FODRA, Prefeito Municipal de Fernão, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento dos dispositivos da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1.997, NOTIFICA a todos os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais da liberação de repasse financeiro do Governo Federal, conforme descrição e data abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	DATA	VALOR – R$
CFM – Departamento Nacional de Produção Mineral	19/04/2022	5,04
Simples Nacional	20/04/2022	5,00
FPM – Fundo de Participação dos Municípios	20/04/2022	107.117,12
Fundeb	20/04/2022	1.236,47

Fernão, 20 de abril 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 074/2022 DO DIA 19/04/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	119,56
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	110,75
3	1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	3,39
6	1112.53.0.1.00.00	ITBI-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	760,00
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	355,00
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	149,75
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,71
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4.745,72
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	109,79
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	97,58
22	1122.01.0.2.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	1,49
33	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	33,33
34	1241.50.0.2.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	1,66
42	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,45
43	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,12
76	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	36.454,49
77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	352,85
92	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	15.173,48
101	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-7.290,89
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-70,57

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	51.119,66
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	51.119,66
Saldo Anterior:		6.982.315,08
Total Geral:		7.033.434,74

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
7009	83			CAMARA MUNICIPAL DE FERNAO	110 000	0 01 00	72.000,00
190	154		3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110 000	0 01 00	2.115,25
191	155		3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	100 009	0 02 00	590,99
236	168		3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110 000	0 01 00	219,40
77	192		3.3.90.39.99	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	310 000	0 01 00	600,00
79	195		3.3.90.39.99	TECNOSUPER LTDA ME	300 000	0 05 00	636,60
80	262		3.3.90.40.16	AMENDOLA & AMENDOLA S/C LTDA	310 000	0 01 00	1.409,75
52	263		3.3.90.40.16	AMENDOLA & AMENDOLA S/C LTDA	110 000	0 01 00	9.019,98
250	425		3.3.90.30.99	EMERSON LUIZ DA SILVA	110 000	0 01 00	396,90
51	552		3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	1.304,29
209	656		3.3.90.30.99	ALOISIO T. MITIUE ESQUADRIAS - ME	110 000	0 01 00	351,29

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 074/2022 DO DIA 19/04/2022

240	657	3.3.90.39.16	ALOISIO T. MITIUE ESQUADRIAS - ME	110	000	0	01	00	3.480,00
77	810	3.3.90.39.99	LUIZ SERGIO GREGATTI RABANELI - ME	310	000	0	01	00	680,00
72	844	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	1.518,32
130	880	3.3.90.30.39	AOKI LTDA	200	002	0	02	00	1.252,00
72	883	3.3.90.32.99	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	310	000	0	01	00	2.309,40
72	902	3.3.90.32.99	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	310	000	0	01	00	3.400,00
219	919	4.4.90.52.99	MOREIRA ARTIGOS EDUCACIONAIS EIRELI	110	000	0	01	00	999,00
77	962	3.3.90.39.99	Sidney Silva Rocha 26821645876	310	000	0	01	00	150,00
69	963	3.3.90.30.99	AOKI LTDA	310	000	0	01	00	11.289,07
69	964	3.3.90.30.99	PLÁCIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	310	000	0	01	00	840,00
209	993	3.3.90.30.99	FABIO APARECIDO ALVES LAMIN	110	000	0	01	00	690,00
284	996	3.3.90.39.99	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA.-EPP	110	000	0	01	00	180,00
134	1001	3.3.90.39.99	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANS	220	000	0	01	00	250,00
69	1018	3.3.90.30.99	MAMED COMERCIAL LTDA	310	000	0	01	00	221,75
147	1025	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	210	000	0	01	00	224,00
261	1028	3.3.90.30.99	PENEZI E DAMIAO COMERCIO PEÇAS AGRICOLAS LTDA	110	000	0	01	00	759,00
261	1033	3.3.90.30.99	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	328,20
46	1124	3.3.90.14.14	LEONARDO RUOSO VENDRAMINI	110	000	0	01	00	-571,06
69	1127	3.3.90.30.99	EMERSON LUIZ DA SILVA	310	000	0	01	00	137,00
114	1139	3.3.90.30.99	PROSUN INFORMATICA LTDA	220	000	0	01	00	1.497,00
118	1151	3.3.90.39.99	GBS - FLORESTAS E JARDINS EIRELI	220	000	0	01	00	100,00
114	1152	3.3.90.30.99	GBS - FLORESTAS E JARDINS EIRELI	220	000	0	01	00	822,96
250	1163	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	94,00
319	1170	3.3.90.30.99	GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRA	110	000	0	01	00	500,96
319	1171	3.3.90.30.99	GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRA	110	000	0	01	00	6.242,56
151	1182	4.4.90.52.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	210	000	0	01	00	2.990,00
72	1195	3.3.90.32.99	CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	310	000	0	01	00	95,00
69	1206	3.3.90.30.99	RAFAEL HENRIQUE SCOMBATE DEODATO 36546668840	310	000	0	01	00	50,00
55	1211	3.3.90.39.99	G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	110	000	0	01	00	130,00
69	1213	3.3.90.30.99	MAMED COMERCIAL LTDA	310	000	0	01	00	97,44
85	1214	4.4.90.52.99	MAMED COMERCIAL LTDA	310	000	0	01	00	448,00
319	1217	3.3.90.30.99	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	348,49
72	1220	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	5.949,02
72	1221	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	93,76
263	1229	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	170,00
261	1230	3.3.90.30.99	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	60,46
54	1232	4.4.90.52.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	110	000	0	01	00	890,00
69	1239	3.3.90.30.07	FABIO APARECIDO ALVES LAMIN	310	000	0	01	00	405,00
147	1250	3.3.90.30.99	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	210	000	0	01	00	1.416,00
114	1251	3.3.90.30.99	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	220	000	0	01	00	1.536,00
309	1252	3.3.90.30.99	COMERCIAL BIANCO LTDA	110	000	0	01	00	11.374,03
311	1253	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	20,00
321	1254	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	200,00
321	1255	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	420,00
321	1256	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	80,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 074/2022 DO DIA 19/04/2022

321	1257	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	250,00
77	1260	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	310	000	0	01	00	297,56
118	1261	3.3.90.39.99	ANTONIO MARCIO VIEIRA RIBEIRO 28930515886	220	000	0	01	00	1.200,00
149	1262	3.3.90.39.99	ANTONIO MARCIO VIEIRA RIBEIRO 28930515886	210	000	0	01	00	1.600,00
118	1263	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	220	000	0	01	00	54,40
149	1266	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	210	000	0	01	00	1.317,81
319	1278	3.3.90.30.99	CARAPELLO COMERCIAL LTDA - ME	110	000	0	01	00	170,00
319	1279	3.3.90.30.99	CARAPELLO COMERCIAL LTDA - ME	110	000	0	01	00	385,00
215	1292	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	89,96
77	1311	3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	7.100,00
51	1320	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	264,03
55	1355	3.3.90.39.99	SERASA S.A.	110	000	0	01	00	439,00
51	1383	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	146,79
51	1384	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	11,00
25	1390	3.3.50.41.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	110	000	0	01	00	748,00
51	1401	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	238,14
253	1402	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO E	110	000	0	01	00	88,78
118	1410	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220	000	0	01	00	22,00
77	1411	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310	000	0	01	00	33,00
51	1412	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	66,00
51	1413	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	11,00
51	1414	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	34,65
51	1421	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	15,75

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	95.394,68
	Extra Orçamentária:	72.000,00
	Total Pago:	167.394,68
Saldo:		7.033.434,74
Saldo para o dia seguinte:		6.866.040,06

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**				0,00	601,99	486.390,56
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	96,43			96,43
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	22.776,02	0,00	590,99	22.185,03
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.663,72			8.663,72
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,50			3,50
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	740,00			740,00
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGE	100 058	0 02 00	14,11			14,11
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	100 059	0 02 00	0,00			0,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	454.698,77	0,00	11,00	454.687,77
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				170.662,24	249.820,91	3.904.632,26
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	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 074/2022 DO DIA 19/04/2022

000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	22.059,26			22.059,26
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	431,63			431,63
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	5,00	149,75	0,00	154,75
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	29.163,60	0,00	29.163,60
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00	109,79	0,00	109,79
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	14.122,41			14.122,41
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	7.490,51			7.490,51
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	24.225,44			24.225,44
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	209,70			209,70
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	748,00	0,00	748,00	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	474,62	124.503,71	124.137,58	840,75
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.880.395,66	0,00	124.500,00	3.755.895,66
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	6.617,26	4.745,72	0,00	11.362,98
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	6.298,04	10.571,06	0,00	16.869,10
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	16.488,48	1.136,33	435,33	17.189,48
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	1.666,95	282,28	0,00	1.949,23
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.557,97			2.557,97
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	26.797,29
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	26.797,29			26.797,29
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	11.866,99
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	11.866,99			11.866,99
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	1.252,00	834.231,39
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	26.696,87			26.696,87
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	909,25			909,25
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	175.367,29			175.367,29
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	24.467,85			24.467,85
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	26.264,79			26.264,79
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	200 015	0 05 00	28.550,98			28.550,98
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	551.120,67			551.120,67
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	2.105,69	0,00	1.252,00	853,69
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			13.000,00	26.030,17	98.245,78
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	1.705,81	13.000,00	13.030,17	1.675,64
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	109.570,14	0,00	13.000,00	96.570,14
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			15.173,48	0,00	143.608,77

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 074/2022 DO DIA 19/04/2022

001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	128.435,29	15.173,48	0,00	143.608,77
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			0,00	0,00	0,00
001	820-6	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	636,60	1.193.758,97
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	300 006	0 05 00	1.051,46			1.051,46
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	102.526,48			102.526,48
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.029.564,72	0,00	636,60	1.028.928,12
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	61.252,91			61.252,91
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			355,00	37.124,07	12.462,51
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	11.000,00			11.000,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	38.231,58	355,00	37.124,07	1.462,51
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.449,09
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.449,09			2.449,09
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	151.596,45
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	32.261,57			32.261,57
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	90.417,34			90.417,34
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	3.240,81			3.240,81
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	5.747,78			5.747,78
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	9.580,29			9.580,29
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500 015	0 02 00	10.348,66			10.348,66
					6.982.315,08	199.190,72	315.465,74	6.866.040,06

FERNÃO, 19 de abril 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 074/2022 DO DIA 19/04/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.982.315,08
+ Receita Arrecadada no dia:	58.481,12
+ Anulação de Despesa:	-571,06
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	7.361,46
- Empenhos Pagos no dia:	167.965,74
+ Saldo Atual:	**6.866.040,06**