# 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

**Poder Legislativo** ..... 17
***Licitações e Contratos*** ..... 17
Decisão Pregoeiro (a) ..... 17


## 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$ |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 21/07/2022 | 9,62 |
| Simples Nacional | 22/07/2022 | 799,50 |
| Fundo Especial do Petróleo | 25/07/2022 | 20.108,83 |

Fernão, 25 de julho 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 133/2022 DO DIA 20/07/2022**



### 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 | 31,17 |
| 2 | 1112.50.0.1.00.02 | IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL | 110 000 | 0 01 00 | 22,61 |
| 11 | 1114.51.1.1.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 20,00 |
| 15 | 1121.01.0.1.00.01 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 122,00 |
| 16 | 1121.01.0.2.00.01 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS | 110 000 | 0 01 00 | 8,54 |
| 17 | 1121.01.0.3.00.01 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 110,17 |
| 18 | 1121.01.0.4.00.01 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 000 | 0 01 00 | 22,03 |
| 19 | 1122.01.0.1.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 12,94 |
| 42 | 1611.01.0.1.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 1,44 |
| 43 | 1611.01.0.2.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS | 110 000 | 0 01 00 | 0,05 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 0,64 |
| 45 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 000 | 0 01 00 | 0,13 |
| 47 | 1711.51.1.1.00.01 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 110 000 | 0 01 00 | 96.173,34 |
| 92 | 1751.50.0.1.00.01 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | 260 000 | 0 02 00 | 1.130,05 |
| 98 | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM | 110 000 | 0 01 00 | -19.234,66 |

| | | |
|---|---|---|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 78.420,45 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Arrecadado: | 78.420,45 |
| Saldo Anterior: | | 8.237.121,62 |
| Total Geral: | | 8.315.542,07 |

### Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Vínculo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 635 | | 3.3.50.39.06 | IRMANDADE BENEFICENTE SAO JOSE | 310 000 | 0 01 00 | 49.200,00 |
| 51 | 2749 | | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 110 000 | 0 01 00 | 9,45 |
| 51 | 2751 | | 3.3.90.39.99 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 110 000 | 0 01 00 | 182,67 |
| 51 | 2756 | | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 110 000 | 0 01 00 | 11,00 |
| 68 | 2759 | | 3.3.90.14.14 | EDVALDO MARCOS PINTO | 110 000 | 0 01 00 | 2.500,00 |
| 51 | 2764 | | 3.3.90.39.99 | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPR | 110 000 | 0 01 00 | 330,00 |
| 51 | 2765 | | 3.3.90.39.99 | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPR | 110 000 | 0 01 00 | 230,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária: | 52.463,12 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Pago: | 52.463,12 |
| Saldo: | | 8.315.542,07 |
| Saldo para o dia seguinte: | | 8.263.078,95 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 0133/2022 DO DIA 20/07/2022**



### Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Vínculo | Fonte | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vinc. Grupo** | **100** **GERAL TOTAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 765.954,25 |
| 001 | 11366-2 | BANCO DO BRASIL - F.E.X. | 100 006 | 0 01 00 | 98,64 | | | 98,64 |
| 001 | 17744-X | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 100 009 | 0 02 00 | 43.260,02 | | | 43.260,02 |
| 001 | 18543-4 | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 100 007 | 0 05 00 | 7.981,55 | | | 7.981,55 |
| 001 | 279-8 | BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA | 100 055 | 0 02 00 | 3,58 | | | 3,58 |
| 001 | 28458-0 | BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL | 100 052 | 0 02 00 | 754,06 | | | 754,06 |
| 001 | 426-X | BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGE | 100 058 | 0 02 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 555-X | BANCO DO BRASIL - SEDRUS | 100 059 | 0 02 00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 001 | 73143-9 | BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 100 053 | 0 01 00 | 678.703,60 | | | 678.703,60 |
| 001 | 918-0 | BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA | 100 062 | 0 02 00 | 5.152,80 | | | 5.152,80 |
| | **Vinc. Grupo** | **110** **GERAL** | | | | 247.087,35 | 219.936,44 | 3.954.981,74 |
| 000 | CAIXA- | CAIXA - BENS NUMERARIOS | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 26.029,55 | | | 26.029,55 |
| 001 | 13181-4 | BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER | 110 000 | 0 01 00 | 471,87 | | | 471,87 |
| 001 | 14808-3 | BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 001 | 180068-X | BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 180070-1 | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 18351-2 | BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS | 110 000 | 0 01 00 | 14.446,57 | | | 14.446,57 |
| 001 | 26432-6 | BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P | 110 000 | 0 01 00 | 7.662,45 | | | 7.662,45 |
| 001 | 283146-5 | BANCO DO BRASIL - ICMS | 110 000 | 0 01 00 | 27.518,01 | | | 27.518,01 |
| 001 | 507986-1 | BANCO DO BRASIL - IPVA | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 73141-2 | BANCO DO BRASIL - FPM | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | 76.938,68 | 75.976,95 | 961,73 |
| 001 | 73142-0 | BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 42.482,83 | 87.996,95 | 129.430,04 | 1.049,74 |
| 001 | 731420-A | BANCO DO BRASIL - APLICACAO | 110 000 | 0 01 00 | 3.779.606,43 | 71.800,00 | 0,00 | 3.851.406,43 |
| 033 | 4500115-2 | SANTAND - MOVIME | 110 000 | 0 01 00 | 12.086,41 | | | 12.086,41 |
| 033 | 4500133-4 | SANTANDER - ADIANTAMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 2.635,70 | 10.000,00 | 2.500,00 | 10.135,70 |
| 104 | 00600000149-7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 12.205,85 | 331,72 | 12.009,45 | 528,12 |
| 104 | 00600000230-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 237 | 12624-1 | BRADESCO - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 2.685,16 | | | 2.685,16 |
| | **Vinc. Grupo** | **120** **ALIENAÇÃO DE BENS** | | | | 0,00 | 0,00 | 27.412,37 |
| 001 | 18352-0 | BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS | 120 000 | 0 01 00 | 27.412,37 | | | 27.412,37 |
| | **Vinc. Grupo** | **130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | | | | 0,00 | 0,00 | 6.861,43 |
| 001 | 11748-X | BANCO DO BRASIL - CIDE | 130 000 | 0 01 00 | 6.861,43 | | | 6.861,43 |
| | **Vinc. Grupo** | **190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA** | | | | 0,00 | 0,00 | 2.047,22 |
| 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 | 2.047,22 | | | 2.047,22 |
| 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 |

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

Exercício: 2022

**BOLETIM DE CAIXA Nº 0133/2022 DO DIA 20/07/2022**



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 906.626,38 |
| 001 | 11532-0 | BANCO DO BRASIL - P.N.A.T. | 200 004 | 0 05 00 | 27.309,67 | | | 27.309,67 |
| 001 | 18268-0 | BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET | 200 005 | 0 05 00 | 930,12 | | | 930,12 |
| 001 | 24338-8 | BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA | 200 011 | 0 02 00 | 178.659,73 | | | 178.659,73 |
| 001 | 25935-7 | BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C | 200 013 | 0 05 00 | 25.029,47 | | | 25.029,47 |
| 001 | 28356-8 | BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO | 200 017 | 0 05 00 | 26.888,48 | | | 26.888,48 |
| 001 | 29345-8 | BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO | 200 015 | 0 05 00 | 29.206,32 | | | 29.206,32 |
| 001 | 33381-6 | BANCO DO BRASIL - QSE | 200 001 | 0 05 00 | 613.009,85 | | | 613.009,85 |
| 001 | 750183-8 | BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR | 200 002 | 0 02 00 | 5.592,74 | | | 5.592,74 |
| | **Vinc. Grupo** | **210** | **EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | 29.303,70 | 15.000,00 | 157.266,11 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 210 000 | 0 01 00 | 1.932,05 | 14.303,70 | 15.000,00 | 1.235,75 |
| 001 | 731803-A | BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO | 210 003 | 0 01 00 | 141.030,36 | 15.000,00 | 0,00 | 156.030,36 |
| | **Vinc. Grupo** | **260** | **EDUCAÇÃO-FUNDEB** | | | 1.130,05 | 0,00 | 108.272,97 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 260 000 | 0 05 00 | 107.142,92 | 1.130,05 | 0,00 | 108.272,97 |
| | **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 | 0,00 | 1.813.844,51 |
| 001 | 19001-2 | BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS | 300 006 | 0 05 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 19064-0 | BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL | 300 007 | 0 02 00 | 342.975,43 | | | 342.975,43 |
| 001 | 28917-5 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 300 021 | 0 05 00 | 1.408.210,21 | | | 1.408.210,21 |
| 001 | 28939-6 | BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS | 300 022 | 0 05 00 | 62.658,87 | | | 62.658,87 |
| | **Vinc. Grupo** | **310** | **SAÚDE–GERAL** | | | 114.572,67 | 131.200,00 | 87.041,95 |
| 001 | 019045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO | 310 000 | 0 01 00 | 103.522,83 | 32.000,00 | 50.000,00 | 85.522,83 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 310 000 | 0 01 00 | 146,45 | 82.572,67 | 81.200,00 | 1.519,12 |
| | **Vinc. Grupo** | **312** | **RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS** | | | 0,00 | 0,00 | 2.505,29 |
| 001 | 31653-9 | BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E | 312 000 | 0 05 00 | 2.505,29 | | | 2.505,29 |
| | **Vinc. Grupo** | **500** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | 0,00 | 0,00 | 165.786,38 |
| 001 | 971-7 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL | 500 017 | 0 02 00 | 13.601,58 | | | 13.601,58 |
| 001 | 27090-3 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA | 500 003 | 0 05 00 | 32.223,77 | | | 32.223,77 |
| 001 | 27101-2 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO | 500 010 | 0 05 00 | 84.622,65 | | | 84.622,65 |
| 001 | 27819-X | BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS | 500 012 | 0 05 00 | 9.315,20 | | | 9.315,20 |
| 001 | 32857-X | BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS | 500 001 | 0 02 00 | 10.598,91 | | | 10.598,91 |
| 001 | 746-3 | BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 500 007 | 0 01 00 | 1.746,52 | | | 1.746,52 |
| 001 | 767-6 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS | 500 015 | 0 02 00 | 10.577,75 | | | 10.577,75 |
| 001 | 972-5 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. CADASTRO UNICO | 500 016 | 0 02 00 | 3.100,00 | | | 3.100,00 |
| | **Vinc. Grupo** | **800** | **TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND** | | | 0,00 | 0,00 | 264.478,35 |
| 001 | 33425-1 | BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P | 800 002 | 0 08 00 | 264.478,35 | | | 264.478,35 |
| | | | | | 8.237.121,62 | 392.093,77 | 366.136,44 | 8.263.078,95 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 0133/2022 DO DIA 20/07/2022**



**FERNÃO, 20 de julho 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 0133/2022 DO DIA 20/07/2022**



### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|---|---|
| + Saldo Anterior: | 8.237.121,62 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 97.655,11 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 19.234,66 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 52.463,12 |
| **+ Saldo Atual:** | **8.263.078,95** |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 0134/2022 DO DIA 21/07/2022**

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 | 130,98 |
| 2 | 1112.50.0.1.00.02 | IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL | 110 000 | 0 01 00 | 57,29 |
| 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 |
| 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 |
| 19 | 1122.01.0.1.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 69,38 |
| 20 | 1122.01.0.1.00.02 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 343,75 |
| 42 | 1611.01.0.1.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 6,26 |
| 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 |
| 45 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 000 | 0 01 00 | 0,01 |
| 45 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 000 | 0 01 00 | 0,01 |
| 45 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 000 | 0 01 00 | 0,01 |

| | | |
|---|---|---|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 670,22 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Arrecadado: | 670,22 |
| Saldo Anterior: | | 8.263.078,95 |
| Total Geral: | | 8.263.749,17 |

### Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Vínculo | Fonte | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vinc. Grupo** | **100** **GERAL TOTAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 765.954,25 |
| 001 | 11366-2 | BANCO DO BRASIL - F.E.X. | 100 006 | 0 01 00 | 98,64 | | | 98,64 |
| 001 | 17744-X | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 100 009 | 0 02 00 | 43.260,02 | | | 43.260,02 |
| 001 | 18543-4 | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 100 007 | 0 05 00 | 7.981,55 | | | 7.981,55 |
| 001 | 279-8 | BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA | 100 055 | 0 02 00 | 3,58 | | | 3,58 |
| 001 | 28458-0 | BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL | 100 052 | 0 02 00 | 754,06 | | | 754,06 |
| 001 | 426-X | BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGE | 100 058 | 0 02 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 555-X | BANCO DO BRASIL - SEDRUS | 100 059 | 0 02 00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 001 | 73143-9 | BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 100 053 | 0 01 00 | 678.703,60 | | | 678.703,60 |
| 001 | 918-0 | BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA | 100 062 | 0 02 00 | 5.152,80 | | | 5.152,80 |
| | **Vinc. Grupo** | **110** **GERAL** | | | | 670,22 | 0,00 | 3.955.651,96 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 0134/2022 DO DIA 21/07/2022**



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | CAIXA- | CAIXA - BENS NUMERARIOS | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 26.029,55 | | | 26.029,55 |
| 001 | 13181-4 | BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER | 110 000 | 0 01 00 | 471,87 | | | 471,87 |
| 001 | 14808-3 | BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 180068-X | BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 180070-1 | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 18351-2 | BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS | 110 000 | 0 01 00 | 14.446,57 | | | 14.446,57 |
| 001 | 26432-6 | BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P | 110 000 | 0 01 00 | 7.662,45 | | | 7.662,45 |
| 001 | 283146-5 | BANCO DO BRASIL - ICMS | 110 000 | 0 01 00 | 27.518,01 | | | 27.518,01 |
| 001 | 507986-1 | BANCO DO BRASIL - IPVA | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 73141-2 | BANCO DO BRASIL - FPM | 110 000 | 0 01 00 | 961,73 | | | 961,73 |
| 001 | 73142-0 | BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 1.049,74 | | | 1.049,74 |
| 001 | 731420-A | BANCO DO BRASIL - APLICACAO | 110 000 | 0 01 00 | 3.851.406,43 | | | 3.851.406,43 |
| 033 | 4500115-2 | SANTAND - MOVIME | 110 000 | 0 01 00 | 12.086,41 | | | 12.086,41 |
| 033 | 4500133-4 | SANTANDER - ADIANTAMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 10.135,70 | | | 10.135,70 |
| 104 | 00600000149-7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 528,12 | 670,22 | 0,00 | 1.198,34 |
| 104 | 00600000230-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 237 | 12624-1 | BRADESCO - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 2.685,16 | | | 2.685,16 |
| | **Vinc. Grupo** | **120** **ALIENAÇÃO DE BENS** | | | | 0,00 | 0,00 | 27.412,37 |
| 001 | 18352-0 | BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS | 120 000 | 0 01 00 | 27.412,37 | | | 27.412,37 |
| | **Vinc. Grupo** | **130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | | | | 0,00 | 0,00 | 6.861,43 |
| 001 | 11748-X | BANCO DO BRASIL - CIDE | 130 000 | 0 01 00 | 6.861,43 | | | 6.861,43 |
| | **Vinc. Grupo** | **190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA** | | | | 0,00 | 0,00 | 2.047,22 |
| 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 | 2.047,22 | | | 2.047,22 |
| 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 | 0,00 | 906.626,38 |
| 001 | 11532-0 | BANCO DO BRASIL - P.N.A.T. | 200 004 | 0 05 00 | 27.309,67 | | | 27.309,67 |
| 001 | 18268-0 | BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET | 200 005 | 0 05 00 | 930,12 | | | 930,12 |
| 001 | 24338-8 | BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA | 200 011 | 0 02 00 | 178.659,73 | | | 178.659,73 |
| 001 | 25935-7 | BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C | 200 013 | 0 05 00 | 25.029,47 | | | 25.029,47 |
| 001 | 28356-8 | BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO | 200 017 | 0 05 00 | 26.888,48 | | | 26.888,48 |
| 001 | 29345-8 | BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO | 200 015 | 0 05 00 | 29.206,32 | | | 29.206,32 |
| 001 | 33381-6 | BANCO DO BRASIL - QSE | 200 001 | 0 05 00 | 613.009,85 | | | 613.009,85 |
| 001 | 750183-8 | BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR | 200 002 | 0 02 00 | 5.592,74 | | | 5.592,74 |
| | **Vinc. Grupo** | **210** **EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | 0,00 | 0,00 | 157.266,11 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 210 000 | 0 01 00 | 1.235,75 | | | 1.235,75 |

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

Exercício: 2022

**BOLETIM DE CAIXA Nº 0134/2022 DO DIA 21/07/2022**



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 731803-A | BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO | 210 003 | 0 01 00 | 156.030,36 | | | 156.030,36 |
| | **Vinc. Grupo** | **260** | **EDUCAÇÃO-FUNDEB** | | | 0,00 | 0,00 | 108.272,97 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 260 000 | 0 05 00 | 108.272,97 | | | 108.272,97 |
| | **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 | 0,00 | 1.813.844,51 |
| 001 | 19001-2 | BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS | 300 006 | 0 05 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 19064-0 | BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL | 300 007 | 0 02 00 | 342.975,43 | | | 342.975,43 |
| 001 | 28917-5 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 300 021 | 0 05 00 | 1.408.210,21 | | | 1.408.210,21 |
| 001 | 28939-6 | BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS | 300 022 | 0 05 00 | 62.658,87 | | | 62.658,87 |
| | **Vinc. Grupo** | **310** | **SAÚDE–GERAL** | | | 0,00 | 0,00 | 87.041,95 |
| 001 | 019045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO | 310 000 | 0 01 00 | 85.522,83 | | | 85.522,83 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 310 000 | 0 01 00 | 1.519,12 | | | 1.519,12 |
| | **Vinc. Grupo** | **312** | **RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS** | | | 0,00 | 0,00 | 2.505,29 |
| 001 | 31653-9 | BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E | 312 000 | 0 05 00 | 2.505,29 | | | 2.505,29 |
| | **Vinc. Grupo** | **500** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | 0,00 | 0,00 | 165.786,38 |
| 001 | 971-7 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL | 500 017 | 0 02 00 | 13.601,58 | | | 13.601,58 |
| 001 | 27090-3 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA | 500 003 | 0 05 00 | 32.223,77 | | | 32.223,77 |
| 001 | 27101-2 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO | 500 010 | 0 05 00 | 84.622,65 | | | 84.622,65 |
| 001 | 27819-X | BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS | 500 012 | 0 05 00 | 9.315,20 | | | 9.315,20 |
| 001 | 32857-X | BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS | 500 001 | 0 02 00 | 10.598,91 | | | 10.598,91 |
| 001 | 746-3 | BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 500 007 | 0 01 00 | 1.746,52 | | | 1.746,52 |
| 001 | 767-6 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS | 500 015 | 0 02 00 | 10.577,75 | | | 10.577,75 |
| 001 | 972-5 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. CADASTRO UNICO | 500 016 | 0 02 00 | 3.100,00 | | | 3.100,00 |
| | **Vinc. Grupo** | **800** | **TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND** | | | 0,00 | 0,00 | 264.478,35 |
| 001 | 33425-1 | BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P | 800 002 | 0 08 00 | 264.478,35 | | | 264.478,35 |
| | | | | | 8.263.078,95 | 670,22 | 0,00 | 8.263.749,17 |

**FERNÃO, 21 de julho 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 0134/2022 DO DIA 21/07/2022**



### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|---|---|
| + Saldo Anterior: | 8.263.078,95 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 670,22 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 0,00 |
| **+ Saldo Atual:** | **8.263.749,17** |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 0135/2022 DO DIA 22/07/2022**



### 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 | 24,23 |
| 4 | 1112.50.0.3.00.01 | DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO | 110 000 | 0 01 00 | 4,07 |
| 4 | 1112.50.0.3.00.01 | DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO | 110 000 | 0 01 00 | 4,51 |
| 4 | 1112.50.0.3.00.01 | DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO | 110 000 | 0 01 00 | 4,79 |
| 4 | 1112.50.0.3.00.01 | DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO | 110 000 | 0 01 00 | 4,94 |
| 4 | 1112.50.0.3.00.01 | DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO | 110 000 | 0 01 00 | 5,12 |
| 4 | 1112.50.0.3.00.01 | DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO | 110 000 | 0 01 00 | 5,28 |
| 5 | 1112.50.0.4.00.01 | DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN | 110 000 | 0 01 00 | 10,85 |
| 5 | 1112.50.0.4.00.01 | DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN | 110 000 | 0 01 00 | 1,56 |
| 5 | 1112.50.0.4.00.01 | DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN | 110 000 | 0 01 00 | 1,53 |
| 5 | 1112.50.0.4.00.01 | DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN | 110 000 | 0 01 00 | 1,39 |
| 5 | 1112.50.0.4.00.01 | DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN | 110 000 | 0 01 00 | 1,18 |
| 5 | 1112.50.0.4.00.01 | DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN | 110 000 | 0 01 00 | 0,98 |
| 5 | 1112.50.0.4.00.01 | DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN | 110 000 | 0 01 00 | 0,77 |
| 20 | 1122.01.0.1.00.02 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 95,00 |
| 25 | 1122.01.0.3.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 2,13 |
| 25 | 1122.01.0.3.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 2,40 |
| 25 | 1122.01.0.3.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 2,65 |
| 25 | 1122.01.0.3.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 2,82 |
| 25 | 1122.01.0.3.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 2,91 |
| 25 | 1122.01.0.3.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 3,01 |
| 25 | 1122.01.0.3.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 3,11 |
| 28 | 1122.01.0.4.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR | 110 000 | 0 01 00 | 0,96 |
| 28 | 1122.01.0.4.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR | 110 000 | 0 01 00 | 0,93 |
| 28 | 1122.01.0.4.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR | 110 000 | 0 01 00 | 0,90 |
| 28 | 1122.01.0.4.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR | 110 000 | 0 01 00 | 0,80 |
| 28 | 1122.01.0.4.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR | 110 000 | 0 01 00 | 0,70 |
| 28 | 1122.01.0.4.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR | 110 000 | 0 01 00 | 0,58 |
| 28 | 1122.01.0.4.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR | 110 000 | 0 01 00 | 0,39 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 0,26 |
| 44 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 0,24 |
| 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 |
| 45 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 000 | 0 01 00 | 0,12 |
| 45 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 000 | 0 01 00 | 0,09 |
| 45 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 000 | 0 01 00 | 0,10 |
| 45 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 000 | 0 01 00 | 0,09 |
| 45 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 000 | 0 01 00 | 0,07 |
| 45 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 000 | 0 01 00 | 0,06 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 0135/2022 DO DIA 22/07/2022**



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 000 0 01 00 | 0,05 |

| | | |
|---|---|---|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 193,03 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Arrecadado: | 193,03 |
| | Saldo Anterior: | 8.263.749,17 |
| | Total Geral: | 8.263.942,20 |

### Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Vínculo | Fonte | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vinc. Grupo** | **100 GERAL TOTAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 765.954,25 |
| 001 | 11366-2 | BANCO DO BRASIL - F.E.X. | 100 006 | 0 01 00 | 98,64 | | | 98,64 |
| 001 | 17744-X | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 100 009 | 0 02 00 | 43.260,02 | | | 43.260,02 |
| 001 | 18543-4 | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 100 007 | 0 05 00 | 7.981,55 | | | 7.981,55 |
| 001 | 279-8 | BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA | 100 055 | 0 02 00 | 3,58 | | | 3,58 |
| 001 | 28458-0 | BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL | 100 052 | 0 02 00 | 754,06 | | | 754,06 |
| 001 | 426-X | BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGE | 100 058 | 0 02 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 555-X | BANCO DO BRASIL - SEDRUS | 100 059 | 0 02 00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 001 | 73143-9 | BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 100 053 | 0 01 00 | 678.703,60 | | | 678.703,60 |
| 001 | 918-0 | BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA | 100 062 | 0 02 00 | 5.152,80 | | | 5.152,80 |
| | **Vinc. Grupo** | **110 GERAL** | | | | 193,03 | 0,00 | 3.955.844,99 |
| 000 | CAIXA- | CAIXA - BENS NUMERARIOS | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 26.029,55 | | | 26.029,55 |
| 001 | 13181-4 | BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER | 110 000 | 0 01 00 | 471,87 | | | 471,87 |
| 001 | 14808-3 | BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 180068-X | BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 180070-1 | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 18351-2 | BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS | 110 000 | 0 01 00 | 14.446,57 | | | 14.446,57 |
| 001 | 26432-6 | BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P | 110 000 | 0 01 00 | 7.662,45 | | | 7.662,45 |
| 001 | 283146-5 | BANCO DO BRASIL - ICMS | 110 000 | 0 01 00 | 27.518,01 | | | 27.518,01 |
| 001 | 507986-1 | BANCO DO BRASIL - IPVA | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 73141-2 | BANCO DO BRASIL - FPM | 110 000 | 0 01 00 | 961,73 | | | 961,73 |
| 001 | 73142-0 | BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 1.049,74 | | | 1.049,74 |
| 001 | 731420-A | BANCO DO BRASIL - APLICACAO | 110 000 | 0 01 00 | 3.851.406,43 | | | 3.851.406,43 |
| 033 | 4500115-2 | SANTAND - MOVIME | 110 000 | 0 01 00 | 12.086,41 | | | 12.086,41 |
| 033 | 4500133-4 | SANTANDER - ADIANTAMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 10.135,70 | | | 10.135,70 |
| 104 | 00600000149-7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 1.198,34 | 193,03 | 0,00 | 1.391,37 |
| 104 | 00600000230-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 237 | 12624-1 | BRADESCO - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 2.685,16 | | | 2.685,16 |
| | **Vinc. Grupo** | **120 ALIENAÇÃO DE BENS** | | | | 0,00 | 0,00 | 27.412,37 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 0135/2022 DO DIA 22/07/2022**



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 18352-0 | BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS | 120 000 | 0 01 00 | 27.412,37 | | | 27.412,37 |
| | **Vinc. Grupo** | **130** | **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | | | 0,00 | 0,00 | 6.861,43 |
| 001 | 11748-X | BANCO DO BRASIL - CIDE | 130 000 | 0 01 00 | 6.861,43 | | | 6.861,43 |
| | **Vinc. Grupo** | **190** | **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA** | | | 0,00 | 0,00 | 2.047,22 |
| 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 | 2.047,22 | | | 2.047,22 |
| 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 | 0,00 | 906.626,38 |
| 001 | 11532-0 | BANCO DO BRASIL - P.N.A.T. | 200 004 | 0 05 00 | 27.309,67 | | | 27.309,67 |
| 001 | 18268-0 | BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET | 200 005 | 0 05 00 | 930,12 | | | 930,12 |
| 001 | 24338-8 | BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA | 200 011 | 0 02 00 | 178.659,73 | | | 178.659,73 |
| 001 | 25935-7 | BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C | 200 013 | 0 05 00 | 25.029,47 | | | 25.029,47 |
| 001 | 28356-8 | BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO | 200 017 | 0 05 00 | 26.888,48 | | | 26.888,48 |
| 001 | 29345-8 | BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO | 200 015 | 0 05 00 | 29.206,32 | | | 29.206,32 |
| 001 | 33381-6 | BANCO DO BRASIL - QSE | 200 001 | 0 05 00 | 613.009,85 | | | 613.009,85 |
| 001 | 750183-8 | BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR | 200 002 | 0 02 00 | 5.592,74 | | | 5.592,74 |
| | **Vinc. Grupo** | **210** | **EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | 0,00 | 0,00 | 157.266,11 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 210 000 | 0 01 00 | 1.235,75 | | | 1.235,75 |
| 001 | 731803-A | BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO | 210 003 | 0 01 00 | 156.030,36 | | | 156.030,36 |
| | **Vinc. Grupo** | **260** | **EDUCAÇÃO-FUNDEB** | | | 0,00 | 0,00 | 108.272,97 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 260 000 | 0 05 00 | 108.272,97 | | | 108.272,97 |
| | **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 | 0,00 | 1.813.844,51 |
| 001 | 19001-2 | BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS | 300 006 | 0 05 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 19064-0 | BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL | 300 007 | 0 02 00 | 342.975,43 | | | 342.975,43 |
| 001 | 28917-5 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 300 021 | 0 05 00 | 1.408.210,21 | | | 1.408.210,21 |
| 001 | 28939-6 | BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS | 300 022 | 0 05 00 | 62.658,87 | | | 62.658,87 |
| | **Vinc. Grupo** | **310** | **SAÚDE–GERAL** | | | 0,00 | 0,00 | 87.041,95 |
| 001 | 019045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO | 310 000 | 0 01 00 | 85.522,83 | | | 85.522,83 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 310 000 | 0 01 00 | 1.519,12 | | | 1.519,12 |
| | **Vinc. Grupo** | **312** | **RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS** | | | 0,00 | 0,00 | 2.505,29 |
| 001 | 31653-9 | BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E | 312 000 | 0 05 00 | 2.505,29 | | | 2.505,29 |
| | **Vinc. Grupo** | **500** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | 0,00 | 0,00 | 165.786,38 |
| 001 | 971-7 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL | 500 017 | 0 02 00 | 13.601,58 | | | 13.601,58 |
| 001 | 27090-3 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA | 500 003 | 0 05 00 | 32.223,77 | | | 32.223,77 |
| 001 | 27101-2 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO | 500 010 | 0 05 00 | 84.622,65 | | | 84.622,65 |
| 001 | 27819-X | BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS | 500 012 | 0 05 00 | 9.315,20 | | | 9.315,20 |
| 001 | 32857-X | BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS | 500 001 | 0 02 00 | 10.598,91 | | | 10.598,91 |
| 001 | 746-3 | BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 500 007 | 0 01 00 | 1.746,52 | | | 1.746,52 |



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

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 0135/2022 DO DIA 22/07/2022**



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 767-6 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS | 500 | 015 | 0 | 02 | 00 | 10.577,75 | | 10.577,75 |
| 001 | 972-5 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. CADASTRO UNICO | 500 | 016 | 0 | 02 | 00 | 3.100,00 | | 3.100,00 |
| | **Vinc. Grupo** | **800** | **TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND** | | | | | | 0,00 | 0,00 | 264.478,35 |
| 001 | 33425-1 | BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P | 800 | 002 | 0 | 08 | 00 | 264.478,35 | | 264.478,35 |
| | | | | | | | | 8.263.749,17 | 193,03 | 0,00 | 8.263.942,20 |

**FERNÃO, 22 de julho 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 0135/2022 DO DIA 22/07/2022**



### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|---|---|
| + Saldo Anterior: | 8.263.749,17 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 193,03 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 0,00 |
| **+ Saldo Atual:** | **8.263.942,20** |

## PODER LEGISLATIVO

**Licitações e Contratos**

**Decisão Pregoeiro (a)**

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

PROCESSO N° 01/2022

PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2022

A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, considerando o julgamento referente ao Processo Licitatório em epígrafe, decide ADJUDICAR o resultado do Pregão Presencial nº 01/2022 em favor da empresa RAFAEL MATHIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, no valor global de R$ 53.520,00 (cinquenta e três mil, quinhentos e vinte reais).

Fernão, 25 de julho de 2022.

Jaqueline Sebastiani

Pregoeira

.....