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
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Licitações e Contratos 3
Ratificação 3
Notificações 3
Outros Atos 4
BOLETIM DE CAIXA 4

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

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº6638/2022 DE 27 DE SETEMBRO DE 2022.

"DISPÕE SOBRE A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº003/2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

Considerando os problemas que tem gerado por conta da morosidade na entrega de produtos para limpeza e manutenção dos próprios públicos, em total afronta as obrigações previstas na Ata de Registro de Preços nº017/21, Processo nº041/21, Pregão Eletrônico nº018/21;

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica instaurado o Processo Administrativo de nº003/2022, destinado a apurar eventuais falhas cometidas pela Empresa **Emerson Luiz da Silva – ME**, inscrita no CNPJ. nº15.693.064/0001-92, com sede na Rua José de Souza Mourão, 380, na cidade de Piraju, neste Estado, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos, cujo procedimento ficará a cargo da Comissão Processante Permanente nomeada por meio da Portaria nº6637/2022, de 27 de setembro de 2022.

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 27 de setembro de 2022.

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

.....

PORTARIA Nº6639/2022 DE 27 DE SETEMRO DE 2022.

"DISPÕE SOBRE A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004/2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

Considerando os problemas que tem gerado por conta da morosidade na entrega de materiais de escritório, escolar e papelaria para tarefas correlativas, em total afronta as obrigações previstas no Contrato nº021/2022 e nº075/2022;

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica instaurado o Processo Administrativo de nº004/2022, destinado a apurar eventuais falhas cometidas pela Empresa **GARROTE E DA SILVA LTDA EPP**, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 04.495.336/0001-23, Inscrição Estadual nº. 537.076.097.113, com sede na Rua 13 de Maio, nº. 754, na cidade de Piraju, Estado de São Paulo, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos, cujo procedimento ficará a cargo da Comissão Processante Permanente nomeada por meio da Portaria nº6637/2022, de 27 de setembro de 2022.

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 27 de setembro de 2022.

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

.....

PORTARIA Nº6640/2022 DE 27 DE SETEMBRO DE 2022.

"DISPÕE SOBRE A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº005/2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

Considerando o recebimento de Ofício oriundo do Foro da Comarca de Gália, neste Estado, que teve por fito dar ciência do Auto de Prisão em Flagrante – Furto Qualificado, que indiciou servidor público municipal;

Considerando a necessidade de ser apurado o fato criminoso por meio de Processo Administrativo ou Sindicância Contraditória, a fim de serem identificadas eventuais repercussões na imagem dos servidores públicos deste Município;

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica instaurado o Processo Administrativo de nº005/2022, destinado a apurar eventuais falhas cometidas pelo servidor de matrícula funcional nº95, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos,

cujo procedimento ficará a cargo da Comissão Processante Permanente nomeada por meio da Portaria nº6637/2022, de 27 de setembro de 2022.

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 27 de setembro de 2022.

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

.....

PORTARIA Nº 6641/2022 DE 27 DE SETEMBRO DE 2022

"DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Em consonância ao disposto na Lei Complementar Municipal nº 002/98, de 20 de abril de 1.998, regulamentada pelo Decreto nº 552/2007 de 23 de abril de 2007, resolve, homologar o resultado de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório, constante ao Anexo I, que fica fazendo parte integrante desta Portaria.

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 27 de setembro de 2022

José Valentim Fodra
RG.nº 7.962.857-6
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº 6641/2022, DE 27 DE SETEMBRO DE 2022

ANEXO I

NOME	Nota final 1ª Fase 1º Período
JULIANA GASPARINI AZEVEDO	55,00
CLAUDIA MARIA CELINI CARVALHO	55,00

.....

Licitações e Contratos

Ratificação

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE FERNÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº. 002/2022 - DISPENSA Nº. 001/2022

Andrea Cristina Mourão Esteves dos Santos, Presidente do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão do Município de Fernão, Estado de São Paulo, **RATIFICA** a contratação da empresa **Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda**, CNPJ nº. 11.340.009/0001-68, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria em investimentos para o Fundo Próprio de Aposentadoria e Pensão "FUMAP", num valor total de R$ 10.560,00 (dez mil quinhentos e sessenta reais). Fernão/SP, 29 de setembro de 2022. **Andrea Cristina Mourão Esteves dos Santos** - Presidente do FUMAP.

.....

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	29/09/2022	9.443,37

Fernão, 29 de setembro 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 0182/2022 DO DIA 28/09/2022

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.853,68
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	388,86
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	594,26
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	826,12
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	36,79
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	552,60
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	96,82
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	103,16
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	672,93
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	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	3.206,03
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	34,88
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	409,57
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	164,46
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	529,53
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	607,40
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	128,12
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.908,90
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.523,28
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,67
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,16
51	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100 053	0 05 00	21.569,36
77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	800,41
90	1724.99.0.1.00.01	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500 000	0 02 00	3.155,25
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-160,08
104	1999.99.2.1.00.01	FALTAS	110 000	0 01 00	24,06
105	1922.99.0.1.00.01	RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	44,47
105	1922.99.0.1.00.01	RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	175,06
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	151,11
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	139,52
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	454,50
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	505,21
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	1.919,61
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	131,63
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	636,07

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0182/2022 DO DIA 28/09/2022

9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	172,93
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
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIMENTICIA	190	000	0	19	00	704,63
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	7.230,72
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.071,58
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.350,72
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.422,94
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.803,81
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	6.926,88
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.547,25
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	817,60
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	912,98
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	8.178,94
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	701,36
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.236,71
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.331,56
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	3.015,91
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.951,30
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	342,11
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	18.180,94
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	3.370,51
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	144,74
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	1.993,23
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	5.033,34
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	679,13
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	1.916,38
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	4.207,85
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	435,81
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
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190	000	0	19	00	968,50

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0182/2022 DO DIA 28/09/2022

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	50.276,74
	Extra Orçamentária:	94.300,13
	Total Arrecadado:	144.576,87
	Saldo Anterior:	8.512.189,06
	Total Geral:	8.656.765,93

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9008	218			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	25.725,01
9010	219			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	6.575,19
9031	220			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	2.486,38
9001	221			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	1.755,55
9007	222			JESSICA CRISTINA GONÇALVES	190 000	0 19 00	704,63
9003	223			PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	190 000	0 19 00	225,88
9003	224			PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	190 000	0 19 00	56,47
9008	225			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	5.347,47
9008	226			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	18.523,05
9008	227			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	11.421,86
9008	228			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	1.951,30
9007	229			LEILA SUELI DOS SANTOS	190 000	0 19 00	418,14
9007	230			DINA DOS SANTOS	190 000	0 19 00	503,00
9031	231			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	403,00
9031	232			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	968,50
9031	233			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	329,59
9010	234			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	319,59
9010	235			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	4.207,85
9010	236			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	2.595,51
9010	237			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	5.978,67
9001	238			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	828,38
9001	239			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	2.687,31
9001	240			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	172,93
9001	241			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	114,87
9001	242			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	302,04
42	3729		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	52.470,64
42	3730		3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	1.180,47
44	3731		3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	759,78
45	3732		3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	8.522,01
42	3733		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	1.881,05
43	3734		3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110 000	0 01 00	395,02
244	3735		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	12.599,34
247	3736		3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	1.677,05
203	3737		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	14.554,77
203	3738		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	242,40

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0182/2022 DO DIA 28/09/2022

206	3739	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.441,53
231	3740	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	16.305,89
231	3741	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	485,01
234	3742	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.770,50
203	3743	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.752,24
204	3744	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110	000	0	01	00	367,97
109	3745	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	4.778,83
112	3746	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	359,30
256	3747	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	12.689,16
258	3748	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	195,39
259	3749	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.125,94
304	3750	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	51.363,20
304	3751	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	325,98
304	3752	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	718,30
306	3753	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	220,04
307	3754	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	8.163,99
56	3755	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	121.431,83
56	3756	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	4.998,77
56	3757	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	1.863,15
62	3758	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	4.063,71
65	3759	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	21.427,75
109	3760	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	56.540,75
109	3761	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	6.319,73
109	3762	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	567,68
111	3763	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	26,13
112	3764	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	9.639,54
314	3765	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	11.051,91
317	3766	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.823,57
275	3767	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.114,70
278	3768	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	348,93
22	3769	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	14.230,89
22	3770	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.717,95
23	3771	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110	000	0	01	00	2.988,49
24	3772	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	406,00
161	3773	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	19.502,38
162	3774	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261	000	0	02	00	3.390,02
221	3775	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	6.060,00
222	3776	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110	000	0	01	00	1.272,60
138	3777	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	4.819,67
138	3778	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	190,15
138	3779	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	56,47
141	3780	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	826,62
195	3781	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.775,97
195	3782	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	72,06
197	3783	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	992,06

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0182/2022 DO DIA 28/09/2022

198	3784	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	963,62
89	3785	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	2.443,69
92	3786	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	403,21
289	3787	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.778,83
290	3788	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110	000	0	01	00	1.003,56
181	3789	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	1.664,65
182	3790	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261	000	0	02	00	349,58
162	3791	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261	000	0	02	00	705,47
265	3792	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	6.514,78
265	3793	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	6,53
268	3794	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.076,02
275	3795	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.778,83
276	3796	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110	000	0	01	00	1.003,56
58	3797	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	13.332,00
58	3798	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	606,00
67	3799	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	459,95
138	3800	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.478,37
139	3801	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	220	000	0	01	00	310,45
124	3802	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	13.243,34
124	3803	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.368,95
126	3804	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.364,47
127	3805	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	2.636,17
181	3806	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	16.169,83
184	3807	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	2.747,94
172	3808	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	20.741,49
172	3809	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	112,94
175	3810	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	1.989,88
56	3811	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	1.881,05
56	3812	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	242,40
59	3813	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	310	000	0	01	00	445,92
67	3814	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	1.839,82
181	3815	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	484,38
172	3816	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	748,98
174	3817	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	52,01
175	3818	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	1.564,63
172	3819	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	6.817,40
173	3820	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261	000	0	02	00	1.431,65
330	3822	3.3.91.97.00	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	28.404,47
204	3834	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110	000	0	01	00	719,22

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0182/2022 DO DIA 28/09/2022

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	652.751,32
	Extra Orçamentária:	94.602,17
	Total Pago:	747.353,49
Saldo:		8.656.765,93
Saldo para o dia seguinte:		7.909.412,44

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				21.569,36	0,00	851.162,47
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	100,36			100,36
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	36.488,56			36.488,56
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.120,57			8.120,57
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,64			3,64
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	764,74			764,74
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	30.411,15			30.411,15
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	748.461,54	21.569,36	0,00	770.030,90
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.242,55			5.242,55
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				84.477,80	364.729,70	3.657.630,95
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	30.239,12			30.239,12
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	518,65			518,65
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	5,55	5,16	0,00	10,71
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	14.698,20			14.698,20
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	7.980,46			7.980,46
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
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			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	121.046,84	10.109,14	130.316,34	839,64
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.550.683,26	21.500,00	0,00	3.572.183,26
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	186.745,19	48.233,14	227.838,17	7.140,16
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	6.022,11			6.022,11
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	9.652,24			9.652,24
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	7.606,07	640,33	0,00	8.246,40
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.685,16	3.990,03	6.575,19	100,00
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	27.889,84
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	27.889,84			27.889,84
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	6.975,10

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0182/2022 DO DIA 28/09/2022

001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	6.975,10			6.975,10
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			139.227,58	139.529,62	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	10.630,29	10.630,29	0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	24.290,47	24.290,47	0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	2.673,89	2.673,89	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	302,04	38.578,14	38.880,18	0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	17.901,46	17.901,46	0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00	38.578,14	38.578,14	0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00	6.575,19	6.575,19	0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	934.375,46
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	27.785,34			27.785,34
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	946,32			946,32
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	181.505,43			181.505,43
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	25.465,43			25.465,43
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	27.389,92			27.389,92
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	200 015	0 05 00	0,00			0,00
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	659.071,71			659.071,71
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	12.211,31			12.211,31
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			3.568,77	104.526,62	2.846,76
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	103.570,19	3.568,77	104.526,62	2.612,34
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	234,42			234,42
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			1.710,96	78.473,23	98.666,57
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	175.428,84	1.710,96	78.473,23	98.666,57
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			128,12	16.237,77	1.843.940,19
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	340.319,89			340.319,89
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.405.959,61	128,12	16.237,77	1.389.849,96
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	63.750,25			63.750,25
001	994-6	BANCO DO BRASIL - REFORMA UBS	300 026	0 02 00	50.020,09			50.020,09
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			36.083,96	189.201,48	30.813,71
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	216,62	30.000,00	0,00	30.216,62
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	183.714,61	6.083,96	189.201,48	597,09
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.548,93
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.548,93			2.548,93
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			3.155,25	0,00	183.151,84
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	13.812,03			13.812,03
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	32.327,98			32.327,98
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	79.981,09			79.981,09
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	9.425,52			9.425,52
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	10.950,14	3.155,25	0,00	14.105,39
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	19.589,78			19.589,78
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500 015	0 02 00	10.762,09			10.762,09
001	972-5	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. CADASTRO UNICO	500 016	0 02 00	3.147,96			3.147,96
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	269.410,62
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	269.410,62			269.410,62

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

Exercício: 2022

BOLETIM DE CAIXA Nº 0182/2022 DO DIA 28/09/2022

8.512.189,06	289.921,80	892.698,42	7.909.412,44

FERNÃO, 28 de setembro 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 0182/2022 DO DIA 28/09/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.512.189,06
+ Receita Arrecadada no dia:	144.736,95
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	160,08
- Empenhos Pagos no dia:	747.353,49
+ Saldo Atual:	**7.909.412,44**