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
Licitações e Contratos 2
Resultado de Licitação 2
Decisão do Prefeito 2
Contratos 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 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

Licitações e Contratos

Resultado de Licitação

RESULTADO DE LICITAÇÃO
Processo nº. 058/2022 – Tomada de Preços nº. 004/2022

Objeto: Contratação de empresa por empreitada global para execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial.

Resultado: Deserta.

Fernão, 26 de outubro de 2022. Comissão Municipal de Licitação - COMUL.

.....

Decisão do Prefeito

DECISÃO

JOSÉ VALENTIM FODRA, Prefeito Municipal de Fernão, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando as informações da Engenharia por meio do Ofício/Engenharia nº. 15/2022 e Comissão Municipal de Licitação – COMUL, por meio do Ofício COMUL/Proc. 058/2022 nº. 05, ambos datados de 26 de outubro do corrente anos, referente ao Processo Licitatório nº. 058/2022, Tomada de Preços nº. 004/2022, DECIDO pela atualização de valores e correção da Planilha Orçamentária que compõe o referido procedimento licitatório e determino que seja dado continuidade ao Processo Licitatório em epígrafe, com agendamento da sessão pública e demais tramitações necessárias para finalização do mesmo.

Cumpra-se.

Fernão, 31 de outubro de 2022.

José Valentim Fodra
Prefeito Municipal

.....

Contratos

Contrato nº. 093/2022.

Processo Licitatório nº. 049/2022 – Dispensa nº. 0016/2022.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: José Antonio da Silveira Pereira 40547006837.

CNPJ sob o nº. 44.182.099/0001-65.

Objeto: Reforma de Quadra Poliesportiva.

Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Vigência: A partir da data de assinatura até 31/12/2022.

Data da Assinatura: 11/10/2022.

Contrato nº. 094/2022.

Processo Licitatório nº. 052/2021 – Processo Administrativo nº. 0062/2021.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Air Liquide Brasil LTDA.

CNPJ sob o nº. 00.331.788/0062-30.

Objeto: Aquisição de Oxigênio Medicinal.

Valor: R$ 7.260,00 (sete mil duzentos e sessenta reais).

Vigência: A partir da data de assinatura até 31/12/2022.

Data da Assinatura: 25/10/2022.

Contrato nº. 096/2022.

Dispensa nº. 023/2022.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Fontana Consultoria e Serviços Empresariais LTDA.

CNPJ sob o nº. 10.500.983/0001-89.

Objeto: Contratação de Empresa para Capacitação de Conselheiros Tutelares Municipais..

Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Vigência: A partir da data de assinatura até 24/06/2023.

Data da Assinatura: 25/10/2022.

.....

Aditivos / Aditamentos / Supressões

Termo Aditivo nº. 002/2022 - Contrato nº. 006/2022.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Raduan e Frontera LTDA-ME.

C.N.P.J. sob o nº. 03.706.759/0001-82.

Objeto: Acréscimo de itens.

Valor: R$ 46,50 (quarenta e seis reais e cinquenta centavos)

Data da Assinatura: 24/10/2022.

Termo Aditivo nº. 003/2022 - Contrato nº. 006/2022.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Raduan e Frontera LTDA-ME.

C.N.P.J. sob o nº. 03.706.759/0001-82.

Objeto: Acréscimo de itens.

Valor: R$ 19,25 (dezenove reais e vinte e cinco centavos)

Data da Assinatura: 24/10/2022.

.....

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 0201/2022 DO DIA 26/10/2022

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	62,35
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	45,26
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.558,41
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	919,13
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	389,21
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	514,41
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	200,93
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	40,61
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	515,55
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	173,01
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,63
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	106,26
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	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	327,86
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	35,74
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.098,83
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	574,65
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	629,47
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	484,56
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	119,56
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,56
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6.076,72
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.523,28
15	1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	38,95
16	1121.01.0.2.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	1,94
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	25,93
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.215,93
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	225,00
21	1122.01.0.1.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	436,84
24	1122.01.0.2.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	30,58
42	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,64
42	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,48
43	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,03
51	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100 053	0 05 00	20.102,72
104	1999.99.2.1.00.01	FALTAS	110 000	0 01 00	83,15
105	1922.99.0.1.00.01	RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	44,47

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0201/2022 DO DIA 26/10/2022

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		505,21
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		1.899,80
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
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00		172,93
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00		118,57
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		6.592,69
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00		476,85
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00		2.072,33
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00		2.218,30
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		1.478,12
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00		6.887,53
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00		1.694,12
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00		394,74
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00		813,57
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		674,74
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00		2.240,05
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00		8.127,01
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00		2.379,55
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00		3.019,86
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00		1.561,04
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00		390,26
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		18.200,28
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00		707,39
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		1.993,23
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00		494,90

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0201/2022 DO DIA 26/10/2022

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	5.033,34
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
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	521,78
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

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	51.971,75
	Extra Orçamentária:	95.050,76
	Total Arrecadado:	147.022,51
	Saldo Anterior:	8.415.200,30
	Total Geral:	8.562.222,81

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9008	245			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	25.307,73
9010	246			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	6.575,19
9001	247			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	2.121,24
9031	248			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	2.486,38
9007	249			JESSICA CRISTINA GONÇALVES	190 000	0 19 00	704,63
9003	250			PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	190 000	0 19 00	225,88
9003	251			PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	190 000	0 19 00	56,47
9008	252			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	13.526,42
9008	253			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	18.542,39
9008	254			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	1.561,04
9008	255			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	390,26
9008	256			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	3.219,64
9007	257			DINA DOS SANTOS	190 000	0 19 00	503,00
9007	258			LEILA SUELI DOS SANTOS	190 000	0 19 00	418,14
9031	259			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	403,00
9031	260			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	968,50
9031	261			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	329,59
9010	262			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	319,59
9010	263			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	4.207,85
9010	264			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	7.628,85
9010	265			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	945,33

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0201/2022 DO DIA 26/10/2022

9001	266		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	828,38
9001	267		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	2.667,50
9001	268		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	172,93
9001	269		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	114,87
9001	270		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	118,57
46	3970	3.3.90.14.14	VANESSA DE FÁTIMA ANZOLIN BOARO	110 000	0 01 00	2.000,00
42	4176	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	48.415,12
42	4177	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	7.986,25
44	4178	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	491,39
45	4179	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	7.770,02
42	4180	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	1.881,05
43	4181	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110 000	0 01 00	395,02
244	4182	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	12.599,34
247	4183	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	1.677,05
203	4184	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	14.554,77
203	4185	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	247,73
206	4186	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	2.442,41
231	4187	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	15.845,04
234	4188	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	2.614,43
203	4189	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	4.778,83
204	4190	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110 000	0 01 00	1.003,56
109	4191	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220 000	0 01 00	4.778,83
112	4192	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220 000	0 01 00	359,30
256	4193	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	10.372,90
258	4194	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	185,30
259	4195	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	1.742,09
304	4196	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	50.825,18
304	4197	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	578,05
304	4198	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	698,82
306	4199	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	244,49
307	4200	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	8.117,61
56	4201	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310 000	0 01 00	123.344,27
56	4202	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310 000	0 01 00	4.952,01
62	4203	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310 000	0 01 00	4.199,23
65	4204	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310 000	0 01 00	21.450,52
161	4205	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	56.540,75
161	4206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	6.193,30
161	4207	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	349,41
164	4208	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261 000	0 02 00	9.578,34
314	4209	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	11.051,91
314	4210	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	1.049,06
317	4211	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	1.996,66
275	4212	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	2.114,70
275	4213	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	704,90
278	4214	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	465,23

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0201/2022 DO DIA 26/10/2022

22	4215	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	14.230,89
22	4216	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.717,95
23	4217	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110	000	0	01	00	2.988,49
24	4218	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	406,00
42	4219	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	55,15
161	4220	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	18.540,13
162	4221	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261	000	0	02	00	3.187,97
221	4222	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	6.060,00
222	4223	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110	000	0	01	00	1.272,60
138	4224	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	4.819,67
138	4225	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	56,47
141	4226	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	795,24
195	4227	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.775,97
195	4228	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	216,97
197	4229	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	818,33
198	4230	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	958,86
89	4231	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	2.443,69
92	4232	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	403,21
289	4233	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.778,83
290	4234	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110	000	0	01	00	1.003,56
181	4235	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	1.664,65
182	4236	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261	000	0	02	00	349,58
162	4237	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261	000	0	02	00	705,47
45	4238	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	562,01
265	4239	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	6.514,78
268	4240	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.074,94
275	4241	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.778,83
276	4242	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110	000	0	01	00	1.003,56
58	4243	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	9.696,00
58	4244	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	606,00
67	4245	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	459,95
138	4246	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.478,37
139	4247	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	220	000	0	01	00	310,45
124	4248	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	13.243,34
124	4249	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.412,89
126	4250	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.344,38
127	4251	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	2.640,10
181	4252	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	15.246,22
181	4253	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	1.750,80
184	4254	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	2.804,50
172	4255	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	20.741,49
172	4256	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	112,94
172	4257	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	570,96
175	4258	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	2.084,08
56	4259	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	1.881,05

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0201/2022 DO DIA 26/10/2022

56	4260	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	242,40
59	4261	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	310	000	0	01	00	445,92
67	4262	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	1.839,82
172	4263	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	258,20
175	4264	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	1.475,07
172	4265	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	6.817,40
173	4266	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261	000	0	02	00	1.431,65
58	4267	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	848,40
58	4268	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	2.787,60
330	4269	3.3.91.97.00	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	28.404,47
161	4270	3.1.90.11.01	MARCIA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA	261	000	0	02	00	874,95
161	4271	3.1.90.11.01	MARCIA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA	261	000	0	02	00	92,10
161	4272	3.1.90.11.45	MARCIA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA	261	000	0	02	00	575,63
161	4273	3.1.90.11.45	MARCIA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA	261	000	0	02	00	191,87
161	4274	3.1.90.11.43	MARCIA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA	261	000	0	02	00	575,63
161	4275	3.1.90.11.99	MARCIA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA	261	000	0	02	00	71,53
161	4276	3.1.90.11.99	MARCIA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA	261	000	0	02	00	38,38
256	4277	3.1.90.11.01	VINICIUS DE MARCOS PASTRE	110	000	0	01	00	1.589,95
256	4278	3.1.90.11.01	VINICIUS DE MARCOS PASTRE	110	000	0	01	00	242,40
258	4279	3.1.90.16.99	VINICIUS DE MARCOS PASTRE	110	000	0	01	00	3,45
256	4280	3.1.90.11.45	VINICIUS DE MARCOS PASTRE	110	000	0	01	00	965,10
256	4281	3.1.90.11.45	VINICIUS DE MARCOS PASTRE	110	000	0	01	00	321,70
256	4282	3.1.90.11.43	VINICIUS DE MARCOS PASTRE	110	000	0	01	00	1.930,22
162	4295	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261	000	0	02	00	260,49

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	664.446,52
	Extra Orçamentária:	94.343,37
	Total Pago:	758.789,89
Saldo:		8.562.222,81
Saldo para o dia seguinte:		7.803.432,92

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**				20.102,72	0,00	884.652,73
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	101,22			101,22
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	33.821,16			33.821,16
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.189,65			8.189,65
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,67			3,67
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	769,93			769,93
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	30.826,10			30.826,10
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	785.551,14	20.102,72	0,00	805.653,86
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.287,14			5.287,14

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0201/2022 DO DIA 26/10/2022

	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				68.660,61	352.835,91	3.608.487,98
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	31.598,06				31.598,06
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	527,22				527,22
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	1.257,88				1.257,88
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	310,39				310,39
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	14.823,21				14.823,21
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	7.993,18				7.993,18
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	1.269,74				1.269,74
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	112.571,46	10.098,47	112.688,19		9.981,74
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.508.162,80				3.508.162,80
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	193.629,76	48.744,30	231.572,53		10.801,53
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	12.160,24	0,00	2.000,00		10.160,24
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5.642,06	5.859,93	0,00		11.501,99
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	2.717,28	3.957,91	6.575,19		100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	28.127,06
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	28.127,06				28.127,06
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	7.581,62
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	7.581,62				7.581,62
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				139.404,84	138.697,45	707,39
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	23.941,34	23.941,34		0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	24.309,81	24.309,81		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	0,00	39.233,94	38.526,55		707,39
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	4.665,90	4.665,90		0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00	38.004,77	38.004,77		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	965.165,13
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	28.021,68				28.021,68
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	954,37				954,37
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	182.743,97				182.743,97
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	25.682,03				25.682,03
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	27.640,00				27.640,00
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	682.236,42				682.236,42
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	17.886,66				17.886,66
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				363,60	31.239,04	2.825,07
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	33.392,78	363,60	31.239,04		2.517,34

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

Exercício: 2022

BOLETIM DE CAIXA Nº 0201/2022 DO DIA 26/10/2022

001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	307,73			307,73
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			4.951,97	153.083,49	62.782,41
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	210.913,93	4.951,97	153.083,49	62.782,41
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			128,12	16.237,77	1.792.245,86
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	332.248,71			332.248,71
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.432.763,77	128,12	16.237,77	1.416.654,12
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	42.908,49			42.908,49
001	994-6	BANCO DO BRASIL - REFORMA UBS	300 026	0 02 00	434,54			434,54
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			6.076,72	159.362,30	2.154,33
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	319,41			319,41
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	155.120,50	6.076,72	159.362,30	1.834,92
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.570,61
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.570,61			2.570,61
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	174.262,34
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	13.929,51			13.929,51
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	32.604,98			32.604,98
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	79.393,39			79.393,39
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	9.505,81			9.505,81
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	16.221,40			16.221,40
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	8.578,88			8.578,88
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500 015	0 02 00	10.853,63			10.853,63
001	972-5	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. CADASTRO UNICO	500 016	0 02 00	3.174,74			3.174,74
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	271.870,39
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	271.870,39			271.870,39
					8.415.200,30	239.688,58	851.455,96	7.803.432,92

FERNÃO, 26 de outubro 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 0201/2022 DO DIA 26/10/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.415.200,30
+ Receita Arrecadada no dia:	147.022,51
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	758.789,89
+ Saldo Atual:	**7.803.432,92**