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
Atas de registro de preço 2
Notificações 2
Concursos Públicos/Processos Seletivos 3
Convocação 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

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

Atas de registro de preço

Ata de Registro de Preços n°. 020/2022

Processo Licitatório n° 032/2022- Pregão Eletrônico n° 011/2022.

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora: Soromed Marília LTDA ME.

CNPJ nº. 06.230.386/0001-04.

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de enfermagem.

Valor: R$ 36.204,82 (trinta e seis mil, duzentos e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Vigência: 12 (doze) meses, pelo período de 24/11/2022 a 23/11/2023.

Data da Assinatura: 24/11/2022.

Ata de Registro de Preços n°. 021/2022

Processo Licitatório n° 032/2022- Pregão Eletrônico n° 011/2022.

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora: Triunfal Marilia Comercial LTDA.

CNPJ nº. 64.815.897/0001-94.

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de enfermagem.

Valor: R$ 7.691,36 (sete mil seiscentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos).

Vigência: 12 (doze) meses, pelo período de 29/11/2022 a 28 /11/2023.

Data da Assinatura: 29/11/2022.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

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	25/11/2022	7.021,70
Simples Nacional	28/11/2022	10,20

Fernão, 28 de novembro de 2022.
JOSÉ VALENTIM FODRA
Prefeito Municipal

.....

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2022 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022.

"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE APROVADOS PELO PROCESSO SELETIVO Nº 03/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

RESOLVE:

CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo nº 03/2022, para comparecerem no período de 22 de novembro a 30 de novembro para retirada do Termo de Convênio e Termo de Compromisso, no horário das 08:00 às 11:30 horas ou das 13:00 às 16:30 horas, a fim de assumir e/ou desistir do mencionado processo. Em caso de não comparecimento na data fixada, implicará na perda do estágio.

NOME DOS CANDIDATOS	CURSO	CLASSIFICAÇÃO
ANA RUBIA TONI LEITE	Gestão Empresarial	4º lugar
TAFNES LUIZA PATEIS	Administração	5º lugar

Prefeitura Municipal de Fernão, 22 de novembro de 2022

José Valentim Fodra
RG nº 7.962.857-6
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO LOCAL PRÓPRIO DATA SUPRA

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 0218/2022 DO DIA 24/11/2022

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	93,65
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	72,60
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	9,07
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	158,03
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	3,48
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	32,34
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,60
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	721,42
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	27,60
15	1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	38,95
15	1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	232,81
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	69,38
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	126,00
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	4,11
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	4,24
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	70,36
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110 000	0 01 00	1,57
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110 000	0 01 00	1,12
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110 000	0 01 00	14,25
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	6,26
43	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,03
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,31
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,32
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,33
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	6,61
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	1,38

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.708,61
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	1.708,61
Saldo Anterior:		8.658.872,46
Total Geral:		8.660.581,07

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	905.594,19

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0218/2022 DO DIA 24/11/2022

001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	102,04			102,04
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	21.444,70			21.444,70
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.256,04			8.256,04
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,70			3,70
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	775,17			775,17
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	31.027,19			31.027,19
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	838.655,35			838.655,35
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.330,00			5.330,00
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				554.777,20	709.034,82	3.966.372,29
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	31.847,00			31.847,00
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	553,34			553,34
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	843,38			843,38
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	14.943,38			14.943,38
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	8.640,24			8.640,24
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	329,16			329,16
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	1.293,07	365.764,79	355.034,82	12.023,04
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.033.413,93	0,00	354.000,00	3.679.413,93
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	13.545,38	188.188,42	0,00	201.733,80
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	11.946,66			11.946,66
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	509,01	823,99	0,00	1.333,00
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	2.765,36			2.765,36
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	28.355,08
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	28.355,08			28.355,08
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	7.641,74
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	7.641,74			7.641,74
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	110,10
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	110,10			110,10
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	983.957,62

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0218/2022 DO DIA 24/11/2022

001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	28.248,84			28.248,84
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	962,11			962,11
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	183.932,61			183.932,61
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	25.890,23			25.890,23
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	27.880,37			27.880,37
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	707.167,27			707.167,27
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	9.876,19			9.876,19
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			56.000,00	36.097,09	56.270,31
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	954,47	56.000,00	1.097,09	55.857,38
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	35.412,93	0,00	35.000,00	412,93
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	4.177,92	137.798,63
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	141.976,55	0,00	4.177,92	137.798,63
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	165,64	1.973.614,56
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	497.266,79			497.266,79
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.447.391,04	0,00	165,64	1.447.225,40
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	28.684,30			28.684,30
001	994-6	BANCO DO BRASIL - REFORMA UBS	300 026	0 02 00	438,07			438,07
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			160.000,00	19.593,12	156.368,27
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	14.578,44	0,00	14.000,00	578,44
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.382,95	160.000,00	5.593,12	155.789,83
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.591,45
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.591,45			2.591,45
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	167.672,14
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	14.042,43			14.042,43
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	32.869,30			32.869,30
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	78.891,94			78.891,94
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	9.582,87			9.582,87
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	16.069,31			16.069,31
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	2.074,20			2.074,20
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500 015	0 02 00	10.941,61			10.941,61
001	972-5	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. CADASTRO UNICO	500 016	0 02 00	3.200,48			3.200,48
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	274.234,69
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	274.234,69			274.234,69
					8.658.872,46	770.777,20	769.068,59	8.660.581,07

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0218/2022 DO DIA 24/11/2022

FERNÃO, 24 de novembro 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 0218/2022 DO DIA 24/11/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.658.872,46
+ Receita Arrecadada no dia:	1.708,61
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**8.660.581,07**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0219/2022 DO DIA 25/11/2022

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	19,53
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	7,38
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	7,93
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	18,98
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	8,55
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	19,25
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	21,52
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	22,81
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	11,23
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	11,58
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,16
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	9,97
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,52
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	5,34
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,94
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,10
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,50
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,99
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.017,67
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	388,86
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	822,43
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	44,03
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	720,95
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	206,47
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	131,09
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	394,24
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	711,79
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	564,76
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	497,21
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	35,12
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.004,93
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	495,36
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	513,17
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	157,08
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,56

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0219/2022 DO DIA 25/11/2022

10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	5.593,12
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3.523,28
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	9,23
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	995,41
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,45
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,65
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	5,04
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	8,95
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	9,52
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	8,05
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,06
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,15
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110	000	0	01	00	1,78
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110	000	0	01	00	1,87
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110	000	0	01	00	2,54
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110	000	0	01	00	2,46
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110	000	0	01	00	2,16
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110	000	0	01	00	1,42
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110	000	0	01	00	0,41
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110	000	0	01	00	0,29
35	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	6,82
35	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	11,62
35	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	12,34
35	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	12,70
36	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	3,14
36	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	3,24
36	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	2,82
36	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	2,23
42	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,75
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,14
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,14
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,32
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,54
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,58
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,15
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,15
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,16
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,29
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,31
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,32
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,15
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,15

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0219/2022 DO DIA 25/11/2022

44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,16
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,29
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,23
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,24
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	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	0,32
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,28
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,15
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,04
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,03
104	1999.99.2.1.00.01	FALTAS	110	000	0	01	00	9,47
105	1922.99.0.1.00.01	RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	44,47
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	616,71
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	1.839,34
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	206,54
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	523,32
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	6.836,93
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	2.071,58
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.282,82
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.452,19
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.495,25
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	7.296,67
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.721,00
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	857,18
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	935,98
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	3.008,52
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	416,36
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	2.263,37
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	8.033,87
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.340,65

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0219/2022 DO DIA 25/11/2022

9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.642,48
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	18.210,45
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	1.108,06
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	494,90
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	450,43
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	5.033,34
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	319,59
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	3.910,82
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:	27.439,19
	Extra Orçamentária:	93.189,03
	Total Arrecadado:	120.628,22
Saldo Anterior:		8.660.581,07
Total Geral:		8.781.209,29

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9008	273			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	26.066,98
9010	274			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	6.053,41
9031	276			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	2.486,38
9007	277			JESSICA CRISTINA GONÇALVES	190 000	0 19 00	704,63
9003	278			PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	190 000	0 19 00	225,88
9007	279			LEILA SUELI DOS SANTOS	190 000	0 19 00	418,14
9007	280			DINA DOS SANTOS	190 000	0 19 00	523,32
9008	281			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	10.374,52
9008	282			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	18.552,56
9008	283			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	1.642,48
9008	284			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	390,26
9008	285			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	3.008,52
9008	286			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	3.354,47

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0219/2022 DO DIA 25/11/2022

9031	287		BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	403,00
9031	288		BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	968,50
9031	289		BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	329,59
9010	290		BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	319,59
9010	291		BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	1.108,06
9010	292		BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	3.910,82
9010	293		BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	5.712,47
9010	294		BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	945,33
77	382	3.3.90.39.99	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	310 000	0 01 00	6.501,03
207	720	3.3.50.39.99	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE G	110 000	0 01 00	8.600,00
50	1558	3.3.90.36.99	WILSON LEARDINI	110 000	0 01 00	672,75
51	1631	3.3.90.39.99	BANCO SANTANDER S.A.	110 000	0 01 00	26,96
51	2822	3.3.90.39.99	ALAN TEIXEIRA PINTO	110 000	0 01 00	2.500,00
79	3578	3.3.90.39.99	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	300 000	0 05 00	8.649,00
200	3979	3.3.90.30.07	BAR E RESTAURANTE LAS VEGAS DE MARILIA LTDA.-ME	110 000	0 01 00	595,50
200	3980	3.3.90.30.07	FABIO BORGES DE SOUZA BAURU	110 000	0 01 00	440,00
157	4104	3.3.90.30.99	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	210 000	0 01 00	7.602,00
50	4432	3.3.90.36.99	RICARDO APARECIDO CONESSA	110 000	0 01 00	1.233,10
122	4437	4.4.90.52.99	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	220 000	0 01 00	3.228,00
157	4438	3.3.90.30.99	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	210 000	0 01 00	2.198,90
114	4473	3.3.90.30.99	G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI - ME	220 000	0 01 00	247,00
114	4544	3.3.90.30.99	PAULO ROBERTO DE ABREU 03111426807	220 000	0 01 00	1.400,00
181	4577	3.1.90.11.01	PATRICIA DE SOUZA	261 000	0 02 00	1.165,26
181	4578	3.1.90.11.42	PATRICIA DE SOUZA	261 000	0 02 00	1.664,65
181	4579	3.1.90.11.43	PATRICIA DE SOUZA	261 000	0 02 00	1.525,93
181	4580	3.1.90.11.42	PATRICIA DE SOUZA	261 000	0 02 00	554,88
253	4603	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	65,43
118	4616	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	44,00
135	4617	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	200 002	0 02 00	11,00
77	4619	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	99,00
51	4625	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	12,60
51	4627	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	110 000	0 01 00	196,61
51	4628	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	146,11
51	4640	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	3,15
51	4648	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	612,93
42	4660	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	49.195,57
42	4661	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	8.325,86
42	4662	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	310,45
44	4663	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	1.463,46
45	4664	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	8.057,89
42	4665	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	1.881,05
244	4667	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	12.691,11
247	4668	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	1.711,52
203	4669	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	14.554,77
203	4670	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 0219/2022 DO DIA 25/11/2022

206	4671	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.441,53
231	4672	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	16.305,89
234	4673	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.690,47
203	4674	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.778,83
109	4676	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	4.778,83
109	4677	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	796,47
112	4678	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	490,71
256	4679	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	10.372,90
258	4680	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	307,62
259	4681	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.762,28
304	4682	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	51.958,85
304	4683	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	260,16
304	4684	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.878,56
306	4685	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	171,14
307	4686	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	8.599,78
56	4687	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	123.354,11
56	4688	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	4.406,20
62	4689	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	4.807,92
65	4690	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	21.462,50
161	4691	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	56.540,75
161	4692	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	5.746,37
163	4693	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	130,98
164	4694	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	9.468,55
314	4695	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	11.051,91
314	4696	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.085,55
316	4697	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	114,06
316	4698	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	41,48
317	4699	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.028,35
275	4700	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.114,70
278	4701	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	348,93
22	4702	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	14.230,89
22	4703	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.717,95
24	4705	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	406,00
161	4706	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	18.102,34
221	4708	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	6.060,00
138	4710	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	4.819,67
138	4711	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	56,47
141	4712	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	795,24
195	4713	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.775,97
195	4714	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	175,85
197	4715	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.171,00
198	4716	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.010,26
89	4717	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	2.443,69
92	4718	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	403,21
289	4719	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.778,83

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0219/2022 DO DIA 25/11/2022

289	4720	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	796,47
45	4723	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	562,01
265	4724	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.072,63
265	4725	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.612,99
268	4726	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.103,13
275	4727	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.778,83
58	4729	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	9.696,00
58	4730	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	2.787,60
67	4731	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	459,95
124	4732	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	13.243,34
124	4733	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.437,46
126	4734	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.486,32
127	4735	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	2.667,58
181	4736	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	15.517,87
181	4737	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	786,51
181	4738	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	414,77
184	4739	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	2.758,65
142	4740	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	20.822,99
142	4741	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	600,87
142	4742	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	56,47
145	4743	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	210	000	0	01	00	2.010,93
56	4744	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	1.881,05
56	4745	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	242,40
58	4747	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	581,76
67	4748	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	1.935,81
144	4749	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	65,88
145	4750	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	210	000	0	01	00	1.534,88
172	4751	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	6.817,40
58	4753	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	1.454,40
51	4756	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO E	110	000	0	01	00	88,78
328	4757	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	182,01
51	4758	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	15,75
51	4759	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	11,00
51	4760	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	11,00
28	4761	3.3.90.30.99	LAGOINHA COMERCIAL DE VEICULOS IMPORTACAO E EXPO	110	000	0	01	00	1.852,96
30	4762	3.3.90.39.99	LAGOINHA COMERCIAL DE VEICULOS IMPORTACAO E EXPO	110	000	0	01	00	1.843,50
330	4766	3.3.91.97.00	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	28.404,47

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	699.270,04
	Extra Orçamentária:	87.498,91
	Total Pago:	786.768,95
Saldo:		8.781.209,29
Saldo para o dia seguinte:		7.994.440,34

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0219/2022 DO DIA 25/11/2022

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**				0,00	182,01	905.412,18
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	102,04			102,04
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	21.444,70			21.444,70
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.256,04			8.256,04
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,70			3,70
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	775,17			775,17
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	31.027,19			31.027,19
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	838.655,35	0,00	182,01	838.473,34
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.330,00			5.330,00
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				186.516,84	508.443,90	3.644.445,23
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	31.847,00			31.847,00
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	553,34			553,34
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	843,38			843,38
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	14.943,38			14.943,38
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	8.640,24			8.640,24
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	329,16			329,16
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	12.023,04	131.576,69	141.218,83	2.380,90
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.679.413,93	0,00	122.000,00	3.557.413,93
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	201.733,80	50.242,91	239.129,16	12.847,55
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	11.946,66			11.946,66
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.333,00	1.309,19	42,50	2.599,69
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	2.765,36	3.388,05	6.053,41	100,00
Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	28.355,08
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	28.355,08			28.355,08
Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	7.641,74
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	7.641,74			7.641,74
Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				137.912,40	132.222,28	5.800,22
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	18.768,94	16.086,99	2.681,95
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	24.022,95	23.850,02	172,93
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	2.755,33	2.755,33	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00	38.669,96	35.834,72	2.835,24

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0219/2022 DO DIA 25/11/2022

001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	110,10	8.745,97	8.745,97	110,10
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00	38.895,84	38.895,84	0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00	6.053,41	6.053,41	0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	11,00	983.946,62
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	28.248,84			28.248,84
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	962,11			962,11
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	183.932,61			183.932,61
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	25.890,23			25.890,23
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	27.880,37			27.880,37
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	707.167,27			707.167,27
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	9.876,19	0,00	11,00	9.865,19
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			16.097,09	70.384,01	1.983,39
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	55.857,38	16.097,09	70.384,01	1.570,46
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	412,93			412,93
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			4.177,92	121.194,91	20.781,64
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	137.798,63	4.177,92	121.194,91	20.781,64
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			165,64	25.564,52	1.948.215,68
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	497.266,79			497.266,79
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.447.225,40	165,64	25.564,52	1.421.826,52
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	28.684,30			28.684,30
001	994-6	BANCO DO BRASIL - REFORMA UBS	300 026	0 02 00	438,07			438,07
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			12.593,12	165.601,11	3.360,28
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	578,44			578,44
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	155.789,83	12.593,12	165.601,11	2.781,84
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.591,45
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.591,45			2.591,45
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	167.672,14
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	14.042,43			14.042,43
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	32.869,30			32.869,30
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	78.891,94			78.891,94
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	9.582,87			9.582,87
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	16.069,31			16.069,31
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	2.074,20			2.074,20
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500 015	0 02 00	10.941,61			10.941,61
001	972-5	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. CADASTRO UNICO	500 016	0 02 00	3.200,48			3.200,48
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	274.234,69
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	274.234,69			274.234,69
					8.660.581,07	357.463,01	1.023.603,74	7.994.440,34

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0219/2022 DO DIA 25/11/2022

Página 10

FERNÃO, 25 de novembro 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 0219/2022 DO DIA 25/11/2022

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.660.581,07
+ Receita Arrecadada no dia:	120.628,22
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	786.768,95
+ Saldo Atual:	**7.994.440,34**