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

Quinta-feira, 17 de novembro de 2022 **Ano V | Edição nº 1047** **Página 1 de 27**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Conselhos Municipais 2
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA 2
Licitações e Contratos 2
Suspensão 2
Ratificação 2
Homologação / Adjudicação 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

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

Conselhos Municipais

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA

Minuta - DECRETO DE CONVOCAÇÃO
DECRETO Nº 1441, de novembro de 2022.

Convoca a 1ª Conferência Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente.

O Prefeito Municipal de Fernão, em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política dos Direitos da Criança e do Adolescente no Município, DECRETA:

Art. 1º Convocar a 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a finalidade de analisar, definir e deliberar as diretrizes da Política Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 2º A 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será realizada no Município de Fernão, no dia 22 de novembro de 2022.

Art. 3º O evento terá como tema geral: "**Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela covid-19: violações e vulnerabilidades de crianças e adolescentes, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade**".

Art. 4º O Município durante a sua Conferência Municipal, elegerá delegados para participação na Conferência Estadual, conforme critério definido no Regimento Interno da Conferência e baseado nas orientações fornecidas pelo CONANDA.

Art. 5º Para a organização do evento poderão ser criados grupo de trabalhos, denominados de Comissões.

Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do orçamento do Órgão Gestor Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Fernão, 16 de novembro de 2022.
Prefeito de Fernão.
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fernão

.....

Licitações e Contratos

Suspensão

SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 064/2022
Tomada de Preços nº. 005/2022

Objeto: **Substituição da iluminação pública municipal por lâmpada de LED e construção de rede de iluminação na Rua Benedito Soares Fidêncio (da esquina da rua José Bonifácio até a esquina com a rua XV de Novembro).**

Torna publico a SUSPENSÃO da Tomada de Preços nº. 005/2022, Processo Licitatório nº. 064/2022, agendado para dia 23/11/2022, as 09h00min**,** o edital e seus anexos serão reavaliados em virtude dos pedidos de impugnação apresentados pelas empresas ESB Indústria e Comércio de Eltro Eletrônicos LTDA e D.M.P. Equipamentos LTDA, sendo posteriormente e oportunamente divulgada nova data de abertura para o referido procedimento licitatório.

Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (14) 3273 1004/3273 1016/3273 1038/99624 9011 e por via do e-mail licitacao@fernao.sp.gov.br ou compras@fernao.sp.gov.br.

Fernão, 16 de Novembro de 2022. Micheli Pin dos Santos Vicencette – Secretária da Comissão Municipal de Licitação.

.....

Ratificação

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE FERNÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº. 003/2022 - DISPENSA Nº. 002/2022

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 Four Info Desenvolvimento de Software LTDA, CNPJ n° 05.340.254/0001-72, tendo como objeto a Locação de Software de Gerenciamento de Tempo de Contribuição e dos dados Previdenciários dos Servidores Municipais vinculados ao Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão de Fernão – FUMAP, num valor total de R$ 8.361,00 (oito mil trezentos e sessenta e um reais). Fernão/SP, 16 de novembro de 2022. **Andrea Cristina Mourão Esteves dos Santos** - Presidente do FUMAP.

.....

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº. 067/2022 - DISPENSA Nº. 026/2022

JOSE VALENTIM FODRA, Prefeito Municipal de Fernão, Estado de São Paulo, **RATIFICA** a contratação da empresa Q**uery Tec Engenharia e Segurança do Trabalho LTDA**, cadastrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n.º 28.728.677/0001-60, tendo como objeto a **Contratação de empresa especializada ma realização de projeto**

elétrico de implantação de usina do sistema de energia solar fotovoltaica e posterior acompanhamento do processo licitatório, no valor de no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).Fernão / SP, 16 de novembro de 2022. **José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.**

.....

Homologação / Adjudicação

ADJUDICAÇÃO

Processo Licitatório nº. 063/2022.

Pregão Presencial nº. 013/2022.

Objeto: Aquisição de uniformes para alunos e funcionários da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Fica adjudicado o lote 1 (composto pelos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73), a empresa **Eclipse Confecções e Silk Industria e Comércio EIRELI EPP**. Fernão, 10 de Novembro de 2022. Micheli Pin dos Santos Vicencette – Pregoeira.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório n. º 063/2022

Pregão Presencial n. º 013/2022

Inexistindo interposição de recursos, e de posse dos documentos que compõem o processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial n.º 063/2022, Processo n.º 013/2022, que tem por objeto a Aquisição de uniformes para alunos e funcionários da secretaria Municipal de Educação e Cultura, após a manifestação da Pregoeira, através da ata de julgamento respectiva, **HOMOLOGO** todo o procedimento realizado, que classificou os itens da seguinte maneira:

1º. Lugar: Lote 1 composto pelos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73)a empresa **ECLIPSE CONFECCOES E SILK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI** - valor total de R$ 70.999,99 (setenta mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Proceda-se a seguir, com as providências complementares com comunicado e/ou publicação e empenhamento, para os efeitos legais. Fernão, 16 de novembro de 2022. **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$
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde – Despesas Diversas	07/11/2022	526,00
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate a Endemias	07/11/2022	121,20
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde – Despesas Diversas	07/11/2022	1.000,00
Fundeb	08/11/2022	10.244,51
Atenção a Saúde da População para Procedimentos do MAC	08/11/2022	45,77
Simples Nacional	10/11/2022	5,00
FPM – Fundo de Participação dos Municípios	10/11/2022	740.600,17
ITR – Imposto Territorial Rural	10/11/2022	2.357,41
Fundeb	10/11/2022	8.141,57
CV19 – CORONAVÍRUS (COVID-19)SCTIE	10/11/2022	87,45
Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde	10/11/2022	550,55
Incentivo para Ações Estratégicas	10/11/2022	9.953,00
Incentivo Financeiro da APS – Capitação Ponderada	10/11/2022	19.116,98
Programa de Informatização da APS	10/11/2022	2.000,00
CFM – Departamento Nacional de Produção Mineral	11/11/2022	22,08
Agentes Comunitários	11/11/2022	9.696,00
Incentivo Financeiro da APS – Desempenho	11/11/2022	2.524,85
Simples Nacional	14/11/2022	5,40
Simples Nacional	16/11/2022	5,00
Fundeb	16/11/2022	21.369,27

Fernão, 16 de novembro 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 0206/2022 DO DIA 04/11/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4.620,00
12	1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	110 000	0 01 00	338,34
13	1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	2.160,00
14	1114.51.1.4.00.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	335,10
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	70,00
56	1713.50.1.1.00.05	VIG. EM SAÚDE - ASSIST. FINANC. COMPLEMEN. ACE	300 000	0 05 00	2.302,80
106	1999.99.2.1.00.02	RECEITAS EVENTUAIS	110 000	0 01 00	1.420,29

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	11.246,53
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	11.246,53
Saldo Anterior:		7.970.687,88
Total Geral:		7.981.934,41

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
79	3045		3.3.90.39.99	TELEVIDA CENTRO ESP. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP	300 000	0 05 00	834,98
55	3606		3.3.90.39.99	IMPRENSA NACIONAL	110 000	0 01 00	778,40
72	3937		3.3.90.32.99	CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	310 000	0 01 00	252,00
51	4379		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	3,15

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.868,53
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	1.868,53
Saldo:		7.981.934,41
Saldo para o dia seguinte:		7.980.065,88

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	899.863,92
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	34.122,10			34.122,10
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	770,01			770,01
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	820.453,93			820.453,93

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0206/2022 DO DIA 04/11/2022

001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.330,00				5.330,00
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**			143.959,77	135.797,59		3.712.017,01
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	531,48				531,48
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	8,65	0,00	8,65		0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	43.007,39	0,00	43.007,39		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	8.275,81				8.275,81
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	3.480,73	66.516,04	69.278,40		718,37
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.565.413,93	60.500,00	0,00		3.625.913,93
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	8.270,82	5.420,29	0,00		13.691,11
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	7.682,79	4.000,00	0,00		11.682,79
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	16.624,48	7.523,44	23.503,15		644,77
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	1.003,01				1.003,01
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		0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00				0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00				0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00				0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00				0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00				0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00				0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00				0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00		972.302,78
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	183.614,94				183.614,94
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	687.688,26				687.688,26
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	18.018,03				18.018,03
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00		3.575,47

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0206/2022 DO DIA 04/11/2022

001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	3.162,54			3.162,54
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	412,93			412,93
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	86.832,06
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	86.832,06			86.832,06
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			2.302,80	834,98	1.803.569,65
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	335.680,83			335.680,83
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FM S CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.424.636,63	2.302,80	834,98	1.426.104,45
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FM S INVESTIM ENTO SUS	300 022	0 05 00	41.346,30			41.346,30
001	994-6	BANCO DO BRASIL - REFORM A UBS	300 026	0 02 00	438,07			438,07
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			13.000,00	13.252,00	14.471,68
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	578,44	13.000,00	0,00	13.578,44
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	14.145,24	0,00	13.252,00	893,24
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COM BATE 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	174.610,35
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 FAM ILIA	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	79.239,04			79.239,04
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 - PROGRAM A PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	16.133,66			16.133,66
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	8.600,96			8.600,96
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 EM ENDA PARL.IND**			0,00	0,00	274.234,69
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUM IN. P	800 002	0 08 00	274.234,69			274.234,69
					7.970.687,88	159.262,57	149.884,57	7.980.065,88

FERNÃO, 04 de novembro de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO M UNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0206/2022 DO DIA 04/11/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.970.687,88
+ Receita Arrecadada no dia:	11.246,53
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.868,53
+ Saldo Atual:	**7.980.065,88**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0207/2022 DO DIA 07/11/2022

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
46	4377		3.3.90.14.14	RENATA MARIA FODRA	110 000	0 01 00	2.500,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.500,00
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	2.500,00
Saldo:		7.980.065,88
Saldo para o dia seguinte:		7.977.565,88

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	899.863,92
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	34.122,10			34.122,10
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	770,01			770,01
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	820.453,93			820.453,93
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.330,00			5.330,00
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				0,00	2.500,00	3.709.517,01
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	531,48			531,48
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	14.943,38			14.943,38
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	8.275,81			8.275,81
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	718,37			718,37
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.625.913,93			3.625.913,93
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	13.691,11			13.691,11
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	11.682,79	0,00	2.500,00	9.182,79
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	644,77			644,77

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0207/2022 DO DIA 07/11/2022

104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	1.003,01			1.003,01
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	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	972.302,78
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	183.614,94			183.614,94
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	687.688,26			687.688,26
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	18.018,03			18.018,03
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	3.575,47
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	3.162,54			3.162,54
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	412,93			412,93
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	86.832,06
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	86.832,06			86.832,06
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.803.569,65
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	335.680,83			335.680,83
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.426.104,45			1.426.104,45
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	41.346,30			41.346,30
001	994-6	BANCO DO BRASIL - REFORMA UBS	300 026	0 02 00	438,07			438,07
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00	14.471,68
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	13.578,44			13.578,44
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	893,24			893,24
	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	174.610,35
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	79.239,04			79.239,04
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	16.133,66			16.133,66

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0207/2022 DO DIA 07/11/2022

001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0 01 00	8.600,96			8.600,96
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 EM ENDA PARL.IND**				0,00	0,00	274.234,69
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUM IN. P	800	002	0 08 00	274.234,69			274.234,69
						7.980.065,88	0,00	2.500,00	7.977.565,88

FERNÃO, 07 de novembro de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO M UNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0207/2022 DO DIA 07/11/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.980.065,88
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.500,00
+ Saldo Atual:	**7.977.565,88**

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0208/2022 DO DIA 08/11/2022

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
76	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICM S - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	26.130,08
101	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICM S	110 000	0 01 00	-5.226,01

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	20.904,07
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	20.904,07
	Saldo Anterior:	7.977.565,88
	Total Geral:	7.998.469,95

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	899.863,92
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	102,04			102,04
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - M ERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	34.122,10			34.122,10
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - M ERENDA 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	770,01			770,01
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	820.453,93			820.453,93
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA M ODA	100 062	0 02 00	5.330,00			5.330,00
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				20.904,07	0,00	3.730.421,08
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUM ERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUM ERARIOS	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 M INER	110 000	0 01 00	531,48			531,48
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIM PLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICM S	110 000	0 01 00	0,00	20.904,07	0,00	20.904,07
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - M OVIM ENTO	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 ILUM INAÇÃO P	110 000	0 01 00	8.275,81			8.275,81
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICM S	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-M OVIM ENTO	110 000	0 01 00	718,37			718,37
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.625.913,93			3.625.913,93
033	4500115-2	SANTAND - M OVIM E	110 000	0 01 00	13.691,11			13.691,11
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAM ENTO	110 000	0 01 00	9.182,79			9.182,79

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0208/2022 DO DIA 08/11/2022

104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	644,77			644,77
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	1.003,01			1.003,01
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	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	972.302,78
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	183.614,94			183.614,94
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	687.688,26			687.688,26
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	18.018,03			18.018,03
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	3.575,47
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	3.162,54			3.162,54
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	412,93			412,93
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	86.832,06
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	86.832,06			86.832,06
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.803.569,65
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	335.680,83			335.680,83
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.426.104,45			1.426.104,45
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	41.346,30			41.346,30
001	994-6	BANCO DO BRASIL - REFORMA UBS	300 026	0 02 00	438,07			438,07
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE-GERAL**			0,00	0,00	14.471,68
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	13.578,44			13.578,44
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	893,24			893,24
	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	174.610,35
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	79.239,04			79.239,04
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	9.582,87			9.582,87

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0208/2022 DO DIA 08/11/2022

001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	16.133,66		16.133,66
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	8.600,96		8.600,96
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 EM ENDA PARL.IND**						0,00	0,00	274.234,69
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUM IN. P	800	002	0	08	00	274.234,69		274.234,69
								7.977.565,88	20.904,07	0,00	7.998.469,95

FERNÃO, 08 de novembro de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0208/2022 DO DIA 08/11/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.977.565,88
+ Receita Arrecadada no dia:	26.130,08
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.226,01
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**7.998.469,95**

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0209/2022 DO DIA 09/11/2022

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**				0,00	0,00	899.863,92
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	102,04			102,04
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - M ERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	34.122,10			34.122,10
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - M ERENDA 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	770,01			770,01
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	820.453,93			820.453,93
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA M ODA	100 062	0 02 00	5.330,00			5.330,00
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				0,00	0,00	3.730.421,08
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUM ERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUM ERARIOS	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 M INER	110 000	0 01 00	531,48			531,48
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIM PLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICM S	110 000	0 01 00	20.904,07			20.904,07
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - M OVIM ENTO	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 ILUM INAÇÃO P	110 000	0 01 00	8.275,81			8.275,81
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICM S	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-M OVIM ENTO	110 000	0 01 00	718,37			718,37
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.625.913,93			3.625.913,93
033	4500115-2	SANTAND - M OVIM E	110 000	0 01 00	13.691,11			13.691,11
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAM ENTO	110 000	0 01 00	9.182,79			9.182,79
104	00600000149-7	CAIXA ECONOM ICA FEDERAL - M OVIM ENTO	110 000	0 01 00	644,77			644,77
104	00600000230-2	CAIXA ECONOM ICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	1.003,01			1.003,01
237	12624-1	BRADESCO - M OVIM ENTO	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 DOM ÍNIO ECONÔM ICO**				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**	**M OVIM ENTAÇÕES EXTRAORÇAM ENTÁRIA**				0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-M OVIM ENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0209/2022 DO DIA 09/11/2022

001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - M OVIM E	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - M OVIM ENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	972.302,78
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 - PROGRAM A 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	183.614,94			183.614,94
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 M OBILIARIO	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	687.688,26			687.688,26
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	18.018,03			18.018,03
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	3.575,47
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	3.162,54			3.162,54
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	412,93			412,93
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	86.832,06
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	86.832,06			86.832,06
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.803.569,65
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	335.680,83			335.680,83
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FM S CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.426.104,45			1.426.104,45
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FM S INVESTIM ENTO SUS	300 022	0 05 00	41.346,30			41.346,30
001	994-6	BANCO DO BRASIL - REFORM A UBS	300 026	0 02 00	438,07			438,07
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00	14.471,68
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	13.578,44			13.578,44
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	893,24			893,24
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COM BATE 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	174.610,35
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 FAM ILIA	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	79.239,04			79.239,04
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 - PROGRAM A PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	16.133,66			16.133,66
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	8.600,96			8.600,96
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 EM ENDA PARL.IND**			0,00	0,00	274.234,69
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUM IN. P	800 002	0 08 00	274.234,69			274.234,69
					7.998.469,95	0,00	0,00	7.998.469,95

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0209/2022 DO DIA 09/11/2022

FERNÃO, 09 de novembro de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0209/2022 DO DIA 09/11/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.998.469,95
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**7.998.469,95**

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0210/2022 DO DIA 10/11/2022

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
47	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS M UNICíPIOS - COTA M ENSAL	110 000	0 01 00	740.600,17
98	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110 000	0 01 00	-148.120,02

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	592.480,15
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	592.480,15
Saldo Anterior:		7.998.469,95
Total Geral:		8.590.950,10

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
68	3941		3.3.90.14.14	RAM IRO APARECIDO PERM ONIAN	110 000	0 01 00	-862,17

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	-862,17
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	-862,17
Saldo:		8.590.950,10
Saldo para o dia seguinte:		8.591.812,27

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	899.863,92
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	102,04			102,04
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - M ERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	34.122,10			34.122,10
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - M ERENDA 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	770,01			770,01
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	820.453,93			820.453,93
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA M ODA	100 062	0 02 00	5.330,00			5.330,00
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				593.342,32	0,00	4.323.763,40
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUM ERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUM ERARIOS	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 M INER	110 000	0 01 00	531,48			531,48
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIM PLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICM S	110 000	0 01 00	20.904,07			20.904,07

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0210/2022 DO DIA 10/11/2022

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	8.275,81			8.275,81
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	592.480,15	0,00	592.480,15
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	718,37			718,37
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.625.913,93			3.625.913,93
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	13.691,11			13.691,11
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	9.182,79	862,17	0,00	10.044,96
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	644,77			644,77
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	1.003,01			1.003,01
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	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	972.302,78
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	183.614,94			183.614,94
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	687.688,26			687.688,26
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	18.018,03			18.018,03
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	3.575,47
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	3.162,54			3.162,54
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	412,93			412,93
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	86.832,06
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	86.832,06			86.832,06
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.803.569,65
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	335.680,83			335.680,83
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.426.104,45			1.426.104,45
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	41.346,30			41.346,30

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0210/2022 DO DIA 10/11/2022

001	994-6	BANCO DO BRASIL - REFORM A UBS	300 026	0	02	00	438,07			438,07
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**					0,00	0,00	14.471,68
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0	01	00	13.578,44			13.578,44
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0	01	00	893,24			893,24
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COM BATE 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	174.610,35
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 FAM ILIA	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	79.239,04			79.239,04
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 - PROGRAM A PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0	02	00	16.133,66			16.133,66
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0	01	00	8.600,96			8.600,96
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 EM ENDA PARL.IND**					0,00	0,00	274.234,69
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUM IN. P	800 002	0	08	00	274.234,69			274.234,69
							7.998.469,95	593.342,32	0,00	8.591.812,27

FERNÃO, 10 de novembro de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO M UNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0210/2022 DO DIA 10/11/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.998.469,95
+ Receita Arrecadada no dia:	740.600,17
+ Anulação de Despesa:	-862,17
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	148.120,02
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**8.591.812,27**

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0211/2022 DO DIA 11/11/2022

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**				0,00	0,00	899.863,92
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100	006 0 01 00	102,04			102,04
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - M ERENDA ESCOLAR	100	009 0 02 00	34.122,10			34.122,10
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - M ERENDA 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	770,01			770,01
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	820.453,93			820.453,93
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA M ODA	100	062 0 02 00	5.330,00			5.330,00
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				0,00	0,00	4.323.763,40
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUM ERARIOS	110	000 0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUM ERARIOS	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 M INER	110	000 0 01 00	531,48			531,48
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIM PLES NACIONAL SNA	110	000 0 01 00	0,00			0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICM S	110	000 0 01 00	20.904,07			20.904,07
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - M OVIM ENTO	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 ILUM INAÇÃO P	110	000 0 01 00	8.275,81			8.275,81
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICM S	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	592.480,15			592.480,15
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-M OVIM ENTO	110	000 0 01 00	718,37			718,37
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110	000 0 01 00	3.625.913,93			3.625.913,93
033	4500115-2	SANTAND - M OVIM E	110	000 0 01 00	13.691,11			13.691,11
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAM ENTO	110	000 0 01 00	10.044,96			10.044,96
104	00600000149-7	CAIXA ECONOM ICA FEDERAL - M OVIM ENTO	110	000 0 01 00	644,77			644,77
104	00600000230-2	CAIXA ECONOM ICA FEDERAL - IPVA	110	000 0 01 00	1.003,01			1.003,01
237	12624-1	BRADESCO - M OVIM ENTO	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 DOM ÍNIO ECONÔM ICO**				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**	**M OVIM ENTAÇÕES EXTRAORÇAM ENTÁRIA**				0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190	000 0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190	000 0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190	000 0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-M OVIM ENTO	190	000 0 19 00	0,00			0,00

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0211/2022 DO DIA 11/11/2022

001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - M OVIM E	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - M OVIM ENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	972.302,78
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 - PROGRAM A 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	183.614,94			183.614,94
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 M OBILIARIO	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	687.688,26			687.688,26
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	18.018,03			18.018,03
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	3.575,47
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	3.162,54			3.162,54
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	412,93			412,93
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	86.832,06
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	86.832,06			86.832,06
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.803.569,65
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	335.680,83			335.680,83
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FM S CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.426.104,45			1.426.104,45
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FM S INVESTIM ENTO SUS	300 022	0 05 00	41.346,30			41.346,30
001	994-6	BANCO DO BRASIL - REFORM A UBS	300 026	0 02 00	438,07			438,07
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00	14.471,68
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	13.578,44			13.578,44
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	893,24			893,24
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COM BATE 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	174.610,35
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 FAM ILIA	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	79.239,04			79.239,04
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 - PROGRAM A PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	16.133,66			16.133,66
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	8.600,96			8.600,96
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 EM ENDA PARL.IND**			0,00	0,00	274.234,69
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUM IN. P	800 002	0 08 00	274.234,69			274.234,69
					8.591.812,27	0,00	0,00	8.591.812,27

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0211/2022 DO DIA 11/11/2022

FERNÃO, 11 de novembro de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0211/2022 DO DIA 11/11/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.591.812,27
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**8.591.812,27**