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

Sexta-feira, 20 de janeiro de 2023 **Ano VI | Edição nº 1086** **Página 1 de 16**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Licitações e Contratos 3
Chamadas Públicas 3
Concursos Públicos/Processos Seletivos 4
Convocação 4
Notificações 5
Outros Atos 6
BOLETIM DE CAIXA 6

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

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 6710/2023 DE 10 DE JANEIRO DE 2023

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

R E S O L V E:

Art 1º - Conceder licença para tratamento de saúde, a Servidor Público Municipal, constantes no Anexo I, que fica fazendo parte integrante da presente portaria.

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 10 de janeiro de 2023.
José Valentim Fodra
RG.nº 7.962.857-6
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL PRÓPRIO - DATA SUPRA.

PORTARIA Nº 6710/2022 DE 10 DE JANEIRO DE 2023
ANEXO I

	NOME	CARGO	QUANTIDADE DE DIAS	A PARTIR DE
1	EBER ROGERIO ASSIS	MEDICO VETERINARIO	03	20/12/2022
2	ELAINE CRISTINA CONDI FIDENCIO	RECEPCIONISTA	05 COVID-19	19/12/2022
3	ESTER FARIAS DE OLIVEIRA LEARDINI	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	02	14/12/2022
4	MICHELE SEBASTIANI	READAPTADA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO	30	16/12/2022
5	OLIVIA MARIA TABANEZ DE MIRANDA DEL VESCOVO	ENFERMEIRA	05 COVID-19	26/12/2022

.....

PORTARIA Nº 6711/2023 DE 10 DE JANEIRO DE 2023.

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE FERNÃO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

CONSIDERANDO, férias de Conselheira Tutelar;

CONSIDERANDO, ata de Posse de membro do Conselho Tutelar do Município de Fernão;

CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº 158/2001 de 14 de maio de 2001 e alterações;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeada a partir de 11 de janeiro de 2023, a Srta. **RAFAELA BATISTA DE SOUZA**, RG nº 45.131.998-9 e do CPF nº 448.085.028-79, como membro do Conselho Tutelar.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente portaria correrão por conta das verbas orçamentais próprias, suplementadas se necessário

Art. 3º - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Fernão, 10 de janeiro de 2023.
José Valentim Fodra
RG nº 7.962.857-6
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL PRÓPRIO - DATA SUPRA.

.....

PORTARIA Nº 6712/2023 DE 12 DE JANEIRO DE 2023.

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

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

R E S O L V E:

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

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

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 12 de janeiro de 2023.
José Valentim Fodra
RG.nº 7.962.857-6
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº 6712/2023, DE 12 DE JANEIRO DE 2023
ANEXO I

NOME	Nota final 1ª Fase 3º Período
MARIEL CRISTIANA SANTOS	55,00
VANI ALVES DOS SANTOS FERREIRA	55,00

.....

Licitações e Contratos

Chamadas Públicas

AVISO DE ALTERAÇÃO DA DATA DA SESSÃO PÚBLICA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
CHAMADA PÚBLICA N°.001/2022

A Prefeitura de Fernão, torna público para conhecimento de todos os interessados que houve a alteração da data do chamamento público para o recebimento das propostas pertinentes a Chamada Pública nº 001/2022, que tem por objeto a Aquisição de gêneros de hortifruti a serem adquiridos pela agricultura Familiar, para o preparo da merenda escolar aos alunos da educação infantil e ensinos fundamental e médio, durante o ano de 2023. A alteração se devido à ausência de publicação no Diário Oficial da União. Assim, fica remarcada a data da chamada pública nº 001/2022 para o dia 24 de fevereiro de 2023, às 09:00 horas, mantidas integralmente as demais disposições editalícias. O edital completo da licitação e maiores informações poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de Fernão/SP, das 8h00min às 11h30min ou das 13h00min às 16h30min de segunda a sexta-feira.

Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones 3273 1016/3273 1038/99624 9011 e por via dos e-mails licitacao@fernao.sp.gov.br ou compras@fernao.sp.gov.br.

.....

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2023 DE 19 DE JANEIRO DE 2023.

"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATAS APROVADAS PELO PROCESSO SELETIVO Nº 04/2022, 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 as candidatas abaixo relacionadas, aprovada no Processo Seletivo nº 04/2022, para comparecer no período de 20 de janeiro de 2023 a 27 de janeiro de 2023, no horário das 08:00 às 11:00 horas ou das 13:00 às 16:00 horas, a fim de assumir e/ou desistir do mencionado processo. Em caso do não comparecimento da candidata aprovada, na data fixada, implicará na desistência da função.

NOME DOS CANDIDATOS	FUNÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
MARINA ALVES FERREIRA CONCEIÇÃO	PROFESSOR AUXILIAR	1º LUGAR

Prefeitura Municipal de Fernão, 19 de janeiro de 2023

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

Notificações

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
N O T I F I C A Ç Ã O

JOSÉ VALENTIM FODRA, Prefeito Municipal de Fernão, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento dos dispositivos da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1.997, NOTIFICA a todos os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais da liberação de repasse financeiro do Governo Federal, conforme descrição e data abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	DATA	VALOR – R$
Simples Nacional	18/01/2023	297,36

Fernão, 18 de janeiro de 2023.
JOSÉ VALENTIM FODRA
Prefeito Municipal

.....

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$
Q.S.E.	19/01/2023	31.187,40

Fernão, 19 de janeiro de 2023.
JOSÉ VALENTIM FODRA
Prefeito Municipal

.....

Outros Atos

BOLETIM DE CAIXA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 012/2023 DO DIA 17/01/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
79	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	44.074,37
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	738,55
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.365,11
81	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	994,45
85	1724.50.0.1.00.01	QUALIS MAIS CONSUMO	300 000	0 02 00	3.866,91
89	1724.50.0.1.00.05	AEDES AEGYPTI	300 000	0 02 00	1.739,00
95	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	40.124,24
108	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-8.814,87
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-147,71
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-673,02
110	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-198,89

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	85.068,14
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	85.068,14
Saldo Anterior:		8.461.801,95
Total Geral:		8.546.870,09

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
340	9		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	8.192,57
323	10		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	510,14
323	21		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	187,31
323	22		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	2.427,93
78	24		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	310 000	0 01 00	323,44
78	25		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	310 000	0 01 00	2.841,61
52	26		3.3.90.39.99	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	110 000	0 01 00	3.059,66
52	27		3.3.90.39.99	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS	110 000	0 01 00	3.196,80
52	28		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	237,68
204	32		3.3.90.14.14	MICHELE SEBASTIANI	110 000	0 01 00	1.000,00
47	33		3.3.90.14.14	GIANE CARLA DE OLIVEIRA	110 000	0 01 00	3.000,00
212	34		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	59,42
235	35		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	473,47
250	36		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	59,42
250	41		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	130,78
52	44		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	11,00
52	45		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	3,15
159	47		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	210 000	0 01 00	972,55
159	50		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	210 000	0 01 00	2.126,69
118	52		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	220 000	0 01 00	94,23

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 012/2023 DO DIA 17/01/2023

118	53	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	220	000	0	01	00	479,47
149	54	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	210	000	0	01	00	59,42
295	56	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	255,79

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	29.702,53
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	29.702,53
Saldo:		8.546.870,09
Saldo para o dia seguinte:		8.517.167,56

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	770.137,62
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	103,78			103,78
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.397,43			8.397,43
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,76			3,76
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	785,69			785,69
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	755.425,68			755.425,68
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.421,28			5.421,28
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				91.393,05	74.860,18	3.819.317,80
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	34.474,30			34.474,30
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	640,31			640,31
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	36.055,06	36.055,06	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	15.199,30			15.199,30
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	8.732,66			8.732,66
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	590,84	0,00	590,84
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	748,00			748,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	4.187,66	52.055,06	11.576,68	44.666,04
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.684.237,33			3.684.237,33
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	13.923,31	0,00	7.214,29	6.709,02
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	9.510,43	0,00	4.000,00	5.510,43
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	14.524,48	0,00	14,15	14.510,33
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00	2.692,09	0,00	2.692,09
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	16.607,15	0,00	16.000,00	607,15
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	28.840,68
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	28.840,68			28.840,68

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 012/2023 DO DIA 17/01/2023

	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**					0,00	0,00	7.830,08
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0	01	00	7.830,08			7.830,08
	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	1.010.002,39
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0	05	00	33.467,67			33.467,67
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0	05	00	978,58			978,58
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0	02	00	186.107,28			186.107,28
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0	05	00	26.333,62			26.333,62
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0	05	00	28.392,04			28.392,04
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0	05	00	734.723,20			734.723,20
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0	02	00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					3.000,00	6.732,36	182.798,36
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0	01	00	2.025,25	3.000,00	3.732,36	1.292,89
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0	01	00	184.505,47	0,00	3.000,00	181.505,47
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					40.124,24	0,00	89.562,63
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0	05	00	49.438,39	40.124,24	0,00	89.562,63
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					5.605,91	0,00	2.020.284,95
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0	02	00	504.537,99	5.605,91	0,00	510.143,90
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0	05	00	1.480.455,97			1.480.455,97
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0	05	00	29.239,51			29.239,51
001	994-6	BANCO DO BRASIL - REFORMA UBS	300 026	0	02	00	445,57			445,57
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**					3.000,00	6.165,05	188.460,06
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0	01	00	190.351,18	0,00	3.000,00	187.351,18
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0	01	00	1.273,93	3.000,00	3.165,05	1.108,88
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**					0,00	0,00	2.635,83
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0	05	00	2.635,83			2.635,83
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					0,00	0,00	118.029,61
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0	02	00	187,69			187,69
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0	05	00	32.834,42			32.834,42
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0	05	00	63.122,66			63.122,66
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0	05	00	9.746,98			9.746,98
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0	02	00	3.041,84			3.041,84
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0	01	00	7.294,90			7.294,90
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500 015	0	02	00	703,17			703,17
001	972-5	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. CADASTRO UNICO	500 016	0	02	00	1.097,95			1.097,95
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					0,00	0,00	279.267,55
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0	08	00	279.267,55			279.267,55

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 012/2023 DO DIA 17/01/2023

	8.461.801,95	143.123,20	87.757,59	8.517.167,56

FERNÃO, 17 de janeiro de 2023

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: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 012/2023 DO DIA 17/01/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.461.801,95
+ Receita Arrecadada no dia:	94.902,63
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	9.834,49
- Empenhos Pagos no dia:	29.702,53
+ Saldo Atual:	**8.517.167,56**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 013/2023 DO DIA 18/01/2023

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	37,50
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	4,44
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	4,91
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	5,22
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	5,37
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	7,27
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	7,49
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	7,82
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	229,99
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	19,81
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	2,34
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	2,59
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	2,75
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	2,84
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	2,76
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	2,06
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,31
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	20,71
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	297,36
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	4,26
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	3,89
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	5,03
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	5,34
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	5,50
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	7,44
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	7,67
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	8,00
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	112,16
38	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,23
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	6,59
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,19
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,18
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,21
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,22
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,20
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,31
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,32
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,33
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,10
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,09
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,11
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,12

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 013/2023 DO DIA 18/01/2023

46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,11
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,11
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,08
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,06
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,62
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	277,07
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	7.177,62
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-55,41
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-1.435,52
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	2,25
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	2,06
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	2,66
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	2,83
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	2,91
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	2,85
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	2,11
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	1,31
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	10,08

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	6.826,83
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	6.826,83
	Saldo Anterior:	8.517.167,56
	Total Geral:	8.523.994,39

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
7010	2			CAMARA MUNICIPAL DE FERNAO	110 000	0 01 00	78.012,00
70	13		3.3.90.30.99	Proeste Comércio de Veículos e Peças Bauru Ltda	310 000	0 01 00	1.432,23
78	14		3.3.90.39.99	Proeste Comércio de Veículos e Peças Bauru Ltda	310 000	0 01 00	650,00
70	15		3.3.90.30.99	Proeste Comércio de Veículos e Peças Bauru Ltda	310 000	0 01 00	1.432,23
78	16		3.3.90.39.99	Proeste Comércio de Veículos e Peças Bauru Ltda	310 000	0 01 00	650,00
323	23		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	888,83
52	30		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	1.554,21
212	40		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	38,00
235	42		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	444,83
212	43		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	844,80
149	46		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	210 000	0 01 00	91,22
118	48		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	220 000	0 01 00	2.278,14
295	57		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	76,03
264	59		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	272,99
134	61		3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	220 000	0 01 00	90,09
80	62		3.3.90.39.99	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	300 000	0 05 00	2.022,18
75	70		3.3.90.36.99	ALINNE LEIKO ANADAO TOKAWA	310 000	0 01 00	3.520,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 013/2023 DO DIA 18/01/2023

52	74	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	11,50
52	75	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	5,04
52	76	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	306,41
52	77	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	3,15
306	78	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	432,60
306	80	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	271,52
78	88	3.3.90.39.99	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ESPIRITA DE GARCA	310	000	0	01	00	4.500,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	21.816,00
	Extra Orçamentária:	78.012,00
	Total Pago:	99.828,00
Saldo:		8.523.994,39
Saldo para o dia seguinte:		8.424.166,39

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	770.137,62
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	103,78			103,78
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.397,43			8.397,43
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,76			3,76
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	785,69			785,69
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	755.425,68			755.425,68
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.421,28			5.421,28
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				150.481,37	226.816,45	3.742.982,72
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	34.474,30			34.474,30
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	640,31			640,31
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	297,36	0,00	297,36
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	15.199,30			15.199,30
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	8.732,66			8.732,66
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	590,84	221,89	0,00	812,73
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	748,00			748,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	44.666,04	89.000,00	132.984,45	681,59
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.684.237,33	44.654,54	89.000,00	3.639.891,87
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	6.709,02	10.000,00	4.823,81	11.885,21
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	5.510,43			5.510,43
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	14.510,33	565,48	8,19	15.067,62

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 013/2023 DO DIA 18/01/2023

104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	2.692,09	5.742,10	0,00	8.434,19
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	607,15			607,15
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	28.840,68
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	28.840,68			28.840,68
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	7.830,08
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	7.830,08			7.830,08
	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	1.010.002,39
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	33.467,67			33.467,67
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	978,58			978,58
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	186.107,28			186.107,28
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	26.333,62			26.333,62
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	28.392,04			28.392,04
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	734.723,20			734.723,20
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			2.369,36	4.828,81	180.338,91
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	1.292,89	2.369,36	2.459,45	1.202,80
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	181.505,47	0,00	2.369,36	179.136,11
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	89.562,63
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	89.562,63			89.562,63
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	2.022,18	2.018.262,77
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	510.143,90			510.143,90
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.480.455,97	0,00	2.022,18	1.478.433,79
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	29.239,51			29.239,51
001	994-6	BANCO DO BRASIL - REFORMA UBS	300 026	0 02 00	445,57			445,57
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			12.000,00	24.184,46	176.275,60
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	187.351,18	0,00	12.000,00	175.351,18
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.108,88	12.000,00	12.184,46	924,42
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.635,83
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.635,83			2.635,83
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	118.029,61
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	187,69			187,69
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	32.834,42			32.834,42
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	63.122,66			63.122,66
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	9.746,98			9.746,98
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	3.041,84			3.041,84
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	7.294,90			7.294,90

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 013/2023 DO DIA 18/01/2023

001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500	015	0	02	00	703,17		703,17
001	972-5	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. CADASTRO UNICO	500	016	0	02	00	1.097,95		1.097,95
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	279.267,55
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	279.267,55			279.267,55
								8.517.167,56	164.850,73	257.851,90	8.424.166,39

FERNÃO, 18 de janeiro de 2023

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: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 013/2023 DO DIA 18/01/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.517.167,56
+ Receita Arrecadada no dia:	8.317,76
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.490,93
- Empenhos Pagos no dia:	99.828,00
+ Saldo Atual:	**8.424.166,39**