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
Contratos 2
Notificações 2
Outros Atos 3
BOLETIM DE CAIXA 3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Fernão, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Fernão poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.fernao.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Fernão
CNPJ 01.612.848/0001-34
Rua José Bonifácio, 106
Telefone: (14) 3273-1004
Site: www.fernao.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

Câmara Municipal de Fernão
CNPJ 01.613.113/0001-25
Avenida Cel. Eduardo de Souza Porto, 425
Telefone: (14) 3273-1011
Site: www.cmfernao.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Fernão garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.fernao.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Contratos

Contrato nº. 007/2023.

Inexigibilidade de Licitação nº. 001/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Mussini Produções LTDA.

CNPJ sob o nº. 01.*004.562/0001-76

Objeto: apresentação de show artístico pelo grupo denominado "Grupo Tradição", na Festa de Rua da Comunidade, também conhecida por Arraiá de Fernão.

Valor: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Vigência: na data de assinatura até 31/08/2023.

Data da Assinatura: 04/04/2023.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Contrato nº. 009/2023.

Processo Licitatório nº. 003/2023, Pregão Eletrônico nº. 002/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Breno Rafael Pultrini

CNPJ sob o nº. 41.553.290/0001-88

Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de profissionais formados em Educação Física para atuar no Programa Academia da Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: o valor total geral do presente contrato é de R$ 26.822,40 (vinte e seis mil e oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) e será pago mensalmente o valor de R$ 2.235,20 (dois mil duzentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Vigência: 12 (doze) meses, entrando em vigor a partir de 10/04/2023.

Data da Assinatura: 06/04/2023.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Contrato nº. 010/2023.

Inexigibilidade de Licitação nº 002/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: H & H Produções Artísticas LTDA.

CNPJ sob o nº. 43.953.498/0001-10

Objeto: apresentação de show artístico pela dupla sertaneja Hugo & Heitor, na Festa de Rua da Comunidade, também conhecida por Arraiá de Fernão.

Valor: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Vigência: na data de assinatura até 31/08/2023.

Data da Assinatura: 10/04/2023.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Contrato nº. 011/2023.

Processo Licitatório nº 011/2023, Pregão Eletrônico nº. 002/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Marcos Antonio Pereira de Lisboa - Agenciamentos

CNPJ sob o nº. 30.755.898/0001-79

Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de profissionais formados em Educação Física para atuar no Programa Academia da Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: R$ 47.400,00 (quarenta e sete mil e quatrocentos reais) e será pago mensalmente o valor de R$ 3.950,00 (três mil novecentos e cinquenta reais)

Vigência: 12 (doze) meses, entrando em vigor a partir de 11/04/2023

Data da Assinatura: 10/04/2023.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Contrato nº. 012/2023.

Processo Licitatório nº. 034/2023, Dispensa de Licitação nº 013/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: F.S Projetos Ambientais Eireli EPP.

CNPJ sob o nº. 34.094.119/0001-92

Objeto: contratação de prestação de serviços referentes à elaboração de projeto para licenciamento ambiental junto a CETESB.

Valor: R$ 7850,00 (sete mil oitocentos e cinqüenta reais).

Vigência: de 10/04/2023 até 08/06/2023

Data da Assinatura: 10/04/2023.

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$
Simples Nacional	10/04/2023	5,00
FPM – Fundo de Participação dos Municípios	10/04/2023	547.665,34
ITR – Imposto Territorial Rural	10/04/2023	22,62
Fundeb	10/04/2023	6.567,76
Atenção a Saúde da População para Procedimentos do MAC	10/04/2023	10,77

Fernão, 10 de abril 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 066/2023 DO DIA 05/04/2023

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	11,21
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	274,95
15	1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	948,65
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	746,66
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	8,00
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,00
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,03
57	1713.50.1.1.00.05	VIG. EM SAÚDE - ASSIST. FINANC. COMPLEMEN. ACE	300 000	0 05 00	2.473,80
57	1713.50.1.1.00.05	VIG. EM SAÚDE - ASSIST. FINANC. COMPLEMEN. ACE	300 000	0 05 00	130,20
58	1713.50.1.1.00.06	INC. FIN. EST. DF. E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VS	300 000	0 05 00	526,00
58	1713.50.1.1.00.06	INC. FIN. EST. DF. E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VS	300 000	0 05 00	1.000,00
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	86,31
100	1999.99.2.1.00.02	RECEITAS EVENTUAIS	110 000	0 01 00	2,16
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-17,26

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	6.193,71
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	6.193,71
Saldo Anterior:		8.944.930,08
Total Geral:		8.951.123,79

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
80	69		3.3.90.39.99	TELEVIDA CENTRO ESP. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP	300 000	0 05 00	834,98
78	103		3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310 000	0 01 00	5.499,00
223	352		3.3.90.39.99	FONTANA CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	110 000	0 01 00	1.000,00
333	391		3.3.90.39.99	LETICIA RABELO 27099677829	110 000	0 01 00	638,00
333	392		3.3.90.39.99	LETICIA RABELO 27099677829	110 000	0 01 00	693,00
222	589		3.3.90.30.99	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	110 000	0 01 00	18,00
205	611		3.3.90.30.99	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110 000	0 01 00	80,00
114	617		3.3.90.30.99	FERREIRA LEITE CIA LTDA	220 000	0 01 00	660,00
52	623		3.3.90.39.99	LUIZ FRANCISCO GONZALEZ MARTUCCI	110 000	0 01 00	7.500,00
321	629		3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110 000	0 01 00	2.643,28
333	641		3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110 000	0 01 00	351,00
333	641		3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110 000	0 01 00	378,00
333	641		3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110 000	0 01 00	580,50
333	641		3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110 000	0 01 00	480,60
186	708		3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110 000	0 01 00	2.776,90
85	712		4.4.90.52.99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	310 000	0 01 00	6.450,00
274	825		3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110 000	0 01 00	40,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 066/2023 DO DIA 05/04/2023

274	826	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	460,00
205	852	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	520,00
73	863	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	406,20
274	879	3.3.90.39.99	LETICIA RABELO 27099677829	110	000	0	01	00	693,00
274	881	3.3.90.39.99	LETICIA RABELO 27099677829	110	000	0	01	00	330,00
274	882	3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	180,00
274	882	3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	25,20
73	915	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	150,60
73	950	3.3.90.32.99	RIOMEDICA SAUDE E NUTRIÇÃO	310	000	0	01	00	580,00
47	953	3.3.90.14.14	LEONARDO RUOSO VENDRAMINI	110	000	0	01	00	-2.000,00
73	955	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	270,00
73	956	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	69,60
79	965	3.3.90.39.99	GUSTAVO DE OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA	300	000	0	02	00	170,00
70	972	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	310	000	0	01	00	275,60
73	973	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.304,86
78	974	3.3.90.39.99	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	40,00
78	975	3.3.90.39.99	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	36,00
331	981	3.3.90.30.99	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	110	000	0	01	00	1.370,00
186	982	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	3.346,50
187	983	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	009	0	02	00	5.736,09
331	986	3.3.90.30.99	J. C. TARDIM - ME	110	000	0	01	00	6.833,00
333	989	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	165,00
333	990	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	440,00
333	991	3.3.90.39.99	ANTONIO CARLOS F. DA COSTA.-ME	110	000	0	01	00	1.148,50
274	992	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	40,00
73	996	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	448,82
73	999	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.354,65
48	1000	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	102,50
147	1009	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	210	000	0	01	00	817,25
73	1014	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.329,07
321	1051	3.3.90.30.99	L.GUTIERREZ - ME	110	000	0	01	00	501,90
321	1052	3.3.90.30.99	VERA LUCIA B. MASSUDA-ME	110	000	0	01	00	1.206,00
336	1053	3.3.90.30.99	RENOVA ASFALTOS PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA	100	000	0	05	00	66.217,50
205	1063	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	505,27
205	1064	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	668,45
205	1066	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	428,48
205	1067	3.3.90.30.07	AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP	110	000	0	01	00	74,67
205	1068	3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	110	000	0	01	00	217,34
208	1075	3.3.90.32.99	PANIFICADORA E CONFEITARIA MD LTDA	110	000	0	01	00	1.800,00
186	1076	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	1.902,48
186	1081	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	793,08
187	1083	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	009	0	02	00	5.007,62
114	1105	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	220	000	0	01	00	817,25
208	1107	3.3.90.32.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	2.813,50
230	1108	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	611,14

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 066/2023 DO DIA 05/04/2023

147	1111	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	210	000	0	01	00	607,05
147	1112	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	210	000	0	01	00	1.329,40
114	1114	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	220	000	0	01	00	400,00
157	1115	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	210	000	0	01	00	100,00
147	1116	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	210	000	0	01	00	100,00
114	1120	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	220	000	0	01	00	607,05
147	1123	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	210	000	0	01	00	460,00
114	1124	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	220	000	0	01	00	69,00
147	1125	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	210	000	0	01	00	138,00
114	1130	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	220	000	0	01	00	380,00
114	1133	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	220	000	0	01	00	739,40
114	1134	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	220	000	0	01	00	1.740,80
147	1135	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	210	000	0	01	00	84,24
147	1136	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	210	000	0	01	00	816,00
52	1142	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	11.535,91
78	1143	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310	000	0	01	00	30.600,84
95	1144	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310	000	0	01	00	765,66
118	1145	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220	000	0	01	00	22.357,24
198	1146	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	1.531,32
134	1147	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220	000	0	01	00	5.359,62
149	1148	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	210	000	0	01	00	13.781,87
264	1149	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	2.296,98
274	1150	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	3.062,64
283	1151	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	765,66
212	1152	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	6.890,93
223	1153	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	4.593,96
323	1154	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	17.610,17
333	1155	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	3.062,64
295	1156	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	1.531,32
306	1157	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	765,66
73	1161	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	80,00
70	1162	3.3.90.30.99	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	310	000	0	01	00	45,00
274	1166	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	150,00
186	1168	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	9.224,26
205	1191	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	2.564,80
79	1196	3.3.90.39.99	JHONATAN HENRIQUE MARTINS BEZERRA 32737487889	300	000	0	02	00	390,00
186	1214	3.3.90.30.07	AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP	110	000	0	01	00	4.621,10
230	1218	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	730,12
116	1239	3.3.90.36.07	ANELISSA MANAMI BERNADINO	220	000	0	01	00	813,75
116	1240	3.3.90.36.07	CARLOS HENRIQUE CANESIN	220	000	0	01	00	651,00
116	1241	3.3.90.36.07	VILMA DE OLIVEIRA HONORIO NETA	220	000	0	01	00	813,75
75	1242	3.3.90.36.07	AMANDA SECARINI FAVORIN	310	000	0	01	00	651,00
51	1243	3.3.90.36.07	CRISTHIAN FERREIRA PORTA	110	000	0	01	00	651,00
186	1257	3.3.90.30.99	LUIZ ANTONIO THOMAZ BASTOS INDUSTRIA E COMERCIO	110	000	0	01	00	2.120,00
205	1431	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	211,42

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 066/2023 DO DIA 05/04/2023

196	1432	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	555,21
114	1433	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	695,64
129	1434	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	9.367,68
331	1437	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	16.668,96
321	1438	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	181,60
321	1439	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	525,14
331	1440	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	3.850,65
70	1441	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310	000	0	01	00	4.044,26
70	1442	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310	000	0	01	00	4.716,64
70	1443	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310	000	0	01	00	1.528,32
29	1446	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	678,59
293	1454	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	2.105,76
272	1455	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	8.029,65
261	1456	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	146,63
78	1510	3.3.90.39.99	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ESPIRITA DE GARCA	310	000	0	01	00	5.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	356.725,67
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	356.725,67
Saldo:		8.951.123,79
Saldo para o dia seguinte:		8.594.398,12

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				0,00	76.961,21	660.636,18
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	106,46			106,46
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	12.474,97	0,00	10.743,71	1.731,26
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	14.199,32			14.199,32
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,86			3,86
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	796,23			796,23
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	704.455,61	0,00	66.217,50	638.238,11
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.560,94			5.560,94
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				162.788,76	318.017,37	4.368.062,81
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	37.587,54			37.587,54
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	684,58			684,58
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	5,15			5,15
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	15.590,87			15.590,87
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	10.605,03			10.605,03

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 066/2023 DO DIA 05/04/2023

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	69,05	0,00	69,05
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	1.208,99	159.011,21	159.017,37	1.202,83
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.436.899,47	0,00	159.000,00	4.277.899,47
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	7.191,57			7.191,57
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	9.493,26	2.002,16	0,00	11.495,42
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	980,74	1.706,34	0,00	2.687,08
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	311,63			311,63
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.732,59			2.732,59
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	29.583,68
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	29.583,68			29.583,68
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	8.031,64
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.031,64			8.031,64
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00	5.724,29
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	2.517,96			2.517,96
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	190,12			190,12
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	2.949,21			2.949,21
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	67,00			67,00
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	1.107.860,83
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	34.329,87			34.329,87
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.003,79			1.003,79
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	189.901,01			189.901,01
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	27.012,03			27.012,03
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	29.164,62			29.164,62
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	822.645,93			822.645,93
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	3.803,58			3.803,58
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			11.000,00	66.705,99	2.257,53
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	54.250,26	11.000,00	63.705,99	1.544,27
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	3.713,26	0,00	3.000,00	713,26
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	88.055,87
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	88.055,87			88.055,87
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			4.130,00	1.394,98	1.863.488,82
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	524.345,25	0,00	560,00	523.785,25
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.306.415,77	4.130,00	834,98	1.309.710,79
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	29.992,78			29.992,78
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			15.274,95	80.646,12	38.395,56
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	51.069,92	0,00	15.000,00	36.069,92
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	52.696,81	15.274,95	65.646,12	2.325,64
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.703,74
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.703,74			2.703,74

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 066/2023 DO DIA 05/04/2023

	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					0,00	0,00	132.730,35
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0 05 00	33.680,31				33.680,31
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0 05 00	75.232,41				75.232,41
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0 05 00	9.998,08				9.998,08
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0 02 00	9.496,41				9.496,41
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0 01 00	4.323,14				4.323,14
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					0,00	0,00	286.866,82
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0 08 00	286.866,82				286.866,82
						8.944.930,08	193.193,71	543.725,67		8.594.398,12

FERNÃO, 05 de abril 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 066/2023 DO DIA 05/04/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.944.930,08
+ Receita Arrecadada no dia:	6.210,97
+ Anulação de Despesa:	-2.000,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	17,26
- Empenhos Pagos no dia:	358.725,67
+ Saldo Atual:	**8.594.398,12**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 067/2023 DO DIA 06/04/2023

Página 1

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	122,26
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	52,32
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	30,04
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	43,84
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	48,55
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	10,35
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	9,87
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,85
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	60,63
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	513,25
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	10,54
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	16,47
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	18,23
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,39
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,06
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,65
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,65
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,38
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,39
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,18
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000	0 01 00	3,65
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000	0 01 00	3,69
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000	0 01 00	1,84

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	961,08
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	961,08
	Saldo Anterior:	8.594.398,12
	Total Geral:	8.595.359,20

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	660.636,18
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	106,46			106,46
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	1.731,26			1.731,26
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	14.199,32			14.199,32
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,86			3,86
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	796,23			796,23
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	638.238,11			638.238,11
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.560,94			5.560,94

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 067/2023 DO DIA 06/04/2023

	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				961,08	0,00	4.369.023,89
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	37.587,54				37.587,54
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	684,58				684,58
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	5,15				5,15
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	15.590,87				15.590,87
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	10.605,03				10.605,03
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	69,05				69,05
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	1.202,83				1.202,83
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.277.899,47				4.277.899,47
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	7.191,57				7.191,57
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	11.495,42				11.495,42
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.687,08	961,08	0,00		3.648,16
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	311,63				311,63
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.732,59				2.732,59
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00		29.583,68
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	29.583,68				29.583,68
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00		8.031,64
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.031,64				8.031,64
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00		5.724,29
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	2.517,96				2.517,96
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	190,12				190,12
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	2.949,21				2.949,21
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	67,00				67,00
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		1.107.860,83
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	34.329,87				34.329,87
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.003,79				1.003,79
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	189.901,01				189.901,01
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	27.012,03				27.012,03
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	29.164,62				29.164,62
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	822.645,93				822.645,93
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	3.803,58				3.803,58
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00		2.257,53
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	1.544,27				1.544,27
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	713,26				713,26

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 067/2023 DO DIA 06/04/2023

	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					0,00	0,00	88.055,87
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260	000	0	05	00	88.055,87		88.055,87
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					0,00	0,00	1.863.488,82
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	523.785,25		523.785,25
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	1.309.710,79		1.309.710,79
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300	022	0	05	00	29.992,78		29.992,78
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**					0,00	0,00	38.395,56
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	36.069,92		36.069,92
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	2.325,64		2.325,64
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**					0,00	0,00	2.703,74
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312	000	0	05	00	2.703,74		2.703,74
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					0,00	0,00	132.730,35
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	33.680,31		33.680,31
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	75.232,41		75.232,41
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	9.998,08		9.998,08
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	9.496,41		9.496,41
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	4.323,14		4.323,14
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					0,00	0,00	286.866,82
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	286.866,82		286.866,82
								8.594.398,12	961,08	0,00	8.595.359,20

FERNÃO, 06 de abril 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 067/2023 DO DIA 06/04/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.594.398,12
+ Receita Arrecadada no dia:	961,08
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**8.595.359,20**