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
Concursos Públicos/Processos Seletivos 2
Convocação 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

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2023 DE 24 DE MARÇO DE 2023.

"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO PELO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020, 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 o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 01/2020, para comparecer no período de 27 de março de 2023 a 06 de abril de 2023, no horário das 08:00 às 11:00 horas ou das 13:00 às 16:30 horas, a fim de assumir e/ou desistir do mencionado concurso. O não comparecimento do candidato aprovado, na data fixada, implicará na desistência do cargo.

NOME DO CANDIDATO	CARGO	CLASSIFICAÇÃO
EVERTON RODRIGUES	AUXILIAR DE FARMACIA	2º lugar

Prefeitura Municipal de Fernão, 24 de março 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

.....

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 09/2023 DE 24 DE MARÇO DE 2023.

"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA PELO PROCESSO SELETIVO Nº 02/2022, 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 a candidata abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo nº 02/2022, para comparecer no período de 27 de março de 2023 a 06 de abril de 2023, no horário das 08:00 às 11:00 horas ou das 13:00 às 16:30 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
LUARA CAROLINE BERNARDES CARRAO	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	3º LUGAR

Prefeitura Municipal de Fernão, 24 de março 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	08/03/2023	10,00
Simples Nacional	09/03/2023	67,30
FPM – Fundo de Participação dos Municípios	10/03/2023	507.743,84
Fundeb	10/03/2023	6.071,91
Transferência aos Entes Federativos para o pagamentos dos vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias	10/03/2023	2.473,80
Transferência aos Entes Federativos para o pagamentos dos vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias	13/03/2023	130,20
Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde	13/03/2023	550,55
Incentivo Financeiro da APS – Capitação Ponderada	13/03/2023	19.133,51
Agentes Comunitários	13/03/2023	10.416,00
Incentivo Financeiro da APS – Desempenho	13/03/2023	3.225,00
Incentivo para Ações Estratégicas	13/03/2023	9.953,00
Programa de Informatização da APS	13/03/2023	2.000,00
Simples Nacional	14/03/2023	10,62
Fundeb	14/03/2023	21.529,78
Simples Nacional	17/03/2023	15,00
Q.S.E.	17/03/2023	18.792,97
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde – Despesas Diversas	17/03/2023	526,00
Simples Nacional	20/03/2023	180,92
FPM – Fundo de Participação dos Municípios	20/03/2023	111.925,55
Fundeb	20/03/2023	1.330,66
Simples Nacional	21/03/2023	40,86
Fundeb	21/03/2023	26.707,01
Simples Nacional	22/03/2023	246,07
CFM – Compensação Financ. Pela Exploração Mineral	21/03/2023	17,04
PNAE – Alimentação Escolar Pré Escola	22/03/2023	720,00
PNAE – Alimentação Escolar Ensino Fundamental	22/03/2023	3.014,00
PNAE – Alimentação Escolar Creche	22/03/2023	1.835,80
FEP – Fundo Especial do Petróleo	23/03/2023	16.104,31
Simples Nacional	23/03/2023	1.103,17
Piso Básico Fixo	24/03/2023	5.436,21

Fernão, 23 de março 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 045/2023 DO DIA 07/03/2023

Página 1

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	11,51
79	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	53.461,72
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	354,95
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	253,92
81	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	127,31
84	1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO LEI 7990/98	110 000	0 01 00	22,58
88	1724.50.0.1.00.04	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	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	22.943,66
108	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-10.692,34
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-70,99
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-50,78
110	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-25,46

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	68.075,08
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	68.075,08
Saldo Anterior:		8.645.827,73
Total Geral:		8.713.902,81

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
52	136		3.3.90.39.99	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	110 000	0 01 00	180,70
31	896		3.3.90.39.99	LIBERTY SEGUROS S/A	110 000	0 01 00	5.011,20
47	953		3.3.90.14.14	LEONARDO RUOSO VENDRAMINI	110 000	0 01 00	2.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	7.191,90
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	7.191,90
Saldo:		8.713.902,81
Saldo para o dia seguinte:		8.706.710,91

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	743.154,62
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	105,47			105,47
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	3.795,30			3.795,30
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.534,02			8.534,02
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,82			3,82
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	791,60			791,60

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 045/2023 DO DIA 07/03/2023

001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	724.414,95			724.414,95
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.509,46			5.509,46
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**			184.756,38	148.567,36	4.401.286,59
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	36.487,18			36.487,18
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	661,47			661,47
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	28,97	0,00	28,97	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	42.893,81	42.893,81	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	15.446,53			15.446,53
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	10.194,43			10.194,43
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	2.157,22	487,10	2.441,18	203,14
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	442,16	73.375,47	73.203,40	614,23
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.237.024,93	61.000,00	0,00	4.298.024,93
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	13.336,59	7.000,00	0,00	20.336,59
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	9.743,85	0,00	2.000,00	7.743,85
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	28.708,02	0,00	28.000,00	708,02
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	3.981,04			3.981,04
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	6.885,18			6.885,18
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	29.309,79
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	29.309,79			29.309,79
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	7.957,28
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	7.957,28			7.957,28
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00	106,75
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	45,72			45,72
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	61,03			61,03
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			11,50	0,00	1.077.545,29
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	34.012,04			34.012,04
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	994,50			994,50
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	188.583,90			188.583,90
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	26.761,95			26.761,95
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	28.885,90			28.885,90
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	796.335,46			796.335,46
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	1.960,04	11,50	0,00	1.971,54
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			2.500,00	2.500,00	25.094,17

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 045/2023 DO DIA 07/03/2023

001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	1.634,61	2.500,00	0,00	4.134,61
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	23.459,56	0,00	2.500,00	20.959,56
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			22.943,66	0,00	91.136,45
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	68.192,79	22.943,66	0,00	91.136,45
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			1.739,00	0,00	1.923.069,36
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	518.646,30	1.739,00	0,00	520.385,30
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.372.968,95			1.372.968,95
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	29.715,11			29.715,11
001	994-6	BANCO DO BRASIL - REFORMA UBS	300 026	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00	1.691,29
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	289,35			289,35
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.401,94			1.401,94
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.678,71
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.678,71			2.678,71
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	119.555,41
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	0,00			0,00
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	33.368,49			33.368,49
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	69.385,93			69.385,93
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	9.905,52			9.905,52
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	0,00			0,00
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	6.895,47			6.895,47
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500 015	0 02 00	0,00			0,00
001	972-5	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. CADASTRO UNICO	500 016	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	284.125,20
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	284.125,20			284.125,20
					8.645.827,73	211.950,54	151.067,36	8.706.710,91

FERNÃO, 07 de março 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 045/2023 DO DIA 07/03/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.645.827,73
+ Receita Arrecadada no dia:	78.914,65
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	10.839,57
- Empenhos Pagos no dia:	7.191,90
+ Saldo Atual:	**8.706.710,91**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº¦Nº 046/2023 DIA 08/03/2023

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	743.154,62
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	105,47			105,47
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	3.795,30			3.795,30
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.534,02			8.534,02
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,82			3,82
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	791,60			791,60
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	724.414,95			724.414,95
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.509,46			5.509,46
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				0,00	0,00	4.401.286,59
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	36.487,18			36.487,18
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	661,47			661,47
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	15.446,53			15.446,53
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	10.194,43			10.194,43
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	203,14			203,14
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	614,23			614,23
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.298.024,93			4.298.024,93
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	20.336,59			20.336,59
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	7.743,85			7.743,85
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	708,02			708,02
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	3.981,04			3.981,04
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	6.885,18			6.885,18
Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	29.309,79
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	29.309,79			29.309,79
Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	7.957,28
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	7.957,28			7.957,28
Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	106,75
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	45,72			45,72
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	61,03			61,03
Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**				0,00	0,00	1.077.545,29
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	34.012,04			34.012,04
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	994,50			994,50
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	188.583,90			188.583,90
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	26.761,95			26.761,95
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	28.885,90			28.885,90
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	796.335,46			796.335,46
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	1.971,54			1.971,54
Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				0,00	0,00	25.094,17
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	4.134,61			4.134,61
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	20.959,56			20.959,56
Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**				0,00	0,00	91.136,45

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 46/2023 DO DIA 08/03/2023

001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260	000	0	05	00	91.136,45			91.136,45
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**						0,00	0,00	0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**						0,00	0,00	1.923.069,36
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	520.385,30			520.385,30
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	1.372.968,95			1.372.968,95
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300	022	0	05	00	29.715,11			29.715,11
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**						0,00	0,00	1.691,29
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	289,35			289,35
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	1.401,94			1.401,94
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**						0,00	0,00	2.678,71
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312	000	0	05	00	2.678,71			2.678,71
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						0,00	0,00	119.555,41
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	33.368,49			33.368,49
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	69.385,93			69.385,93
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	9.905,52			9.905,52
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	6.895,47			6.895,47
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	284.125,20
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	284.125,20			284.125,20
								8.706.710,91	0,00	0,00	8.706.710,91

FERNÃO, 08 de março 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 46/2023 DO DIA 08/03/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.706.710,91
+ 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:	**8.706.710,91**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 47/2023 DO DIA 09/03/2023

Página 1

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	743.154,62
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	105,47			105,47
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	3.795,30			3.795,30
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.534,02			8.534,02
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,82			3,82
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	791,60			791,60
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	724.414,95			724.414,95
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.509,46			5.509,46
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				0,00	0,00	4.401.286,59
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	36.487,18			36.487,18
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	661,47			661,47
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	15.446,53			15.446,53
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	10.194,43			10.194,43
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	203,14			203,14
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	614,23			614,23
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.298.024,93			4.298.024,93
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	20.336,59			20.336,59
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	7.743,85			7.743,85
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	708,02			708,02
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	3.981,04			3.981,04
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	6.885,18			6.885,18
Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	29.309,79
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	29.309,79			29.309,79
Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	7.957,28
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	7.957,28			7.957,28
Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	106,75
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	45,72			45,72
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	61,03			61,03
Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**				0,00	0,00	1.077.545,29
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	34.012,04			34.012,04
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	994,50			994,50
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	188.583,90			188.583,90
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	26.761,95			26.761,95
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	28.885,90			28.885,90
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	796.335,46			796.335,46
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	1.971,54			1.971,54
Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				0,00	0,00	25.094,17
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	4.134,61			4.134,61
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	20.959,56			20.959,56
Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**				0,00	0,00	91.136,45

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 47/2023 DO DIA 09/03/2023

001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260	000	0	05	00	91.136,45		91.136,45
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**						0,00	0,00	0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**						0,00	0,00	1.923.069,36
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	520.385,30		520.385,30
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	1.372.968,95		1.372.968,95
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300	022	0	05	00	29.715,11		29.715,11
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**						0,00	0,00	1.691,29
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	289,35		289,35
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	1.401,94		1.401,94
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**						0,00	0,00	2.678,71
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312	000	0	05	00	2.678,71		2.678,71
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						0,00	0,00	119.555,41
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	33.368,49		33.368,49
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	69.385,93		69.385,93
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	9.905,52		9.905,52
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	6.895,47		6.895,47
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	284.125,20
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	284.125,20		284.125,20
								8.706.710,91	0,00	0,00	8.706.710,91

FERNÃO, 09 de março 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 47/2023 DO DIA 09/03/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.706.710,91
+ 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:	**8.706.710,91**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 48/2023 DO DIA 10/03/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
48	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110 000	0 01 00	507.743,84
106	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110 000	0 01 00	-101.548,76

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	406.195,08
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	406.195,08
Saldo Anterior:		8.706.710,91
Total Geral:		9.112.905,99

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
47	535		3.3.90.14.14	MARCOS JOSE BONIFACIO DO COUTO JUNIOR	110 000	0 01 00	-2.172,98
205	574		3.3.90.30.99	BOTTER COM DE PRODUTOS ALIM LTDA	110 000	0 01 00	889,40
26	959		3.3.50.41.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	110 000	0 01 00	900,00
69	963		3.3.90.14.14	VANESSA MARTINS	110 000	0 01 00	4.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.616,42
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	3.616,42
Saldo:		9.112.905,99
Saldo para o dia seguinte:		9.109.289,57

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	743.154,62
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	105,47			105,47
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	3.795,30			3.795,30
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.534,02			8.534,02
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,82			3,82
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	791,60			791,60
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	724.414,95			724.414,95
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.509,46			5.509,46
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				408.368,06	5.789,40	4.803.865,25
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	36.487,18			36.487,18
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	661,47			661,47
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	15.446,53			15.446,53
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	10.194,43			10.194,43
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	203,14			203,14

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 48/2023 DO DIA 10/03/2023

001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00	406.195,08	0,00	406.195,08
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	614,23			614,23
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.298.024,93			4.298.024,93
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	20.336,59	0,00	1.789,40	18.547,19
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	7.743,85	2.172,98	4.000,00	5.916,83
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	708,02			708,02
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	3.981,04			3.981,04
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	6.885,18			6.885,18
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	29.309,79
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	29.309,79			29.309,79
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	7.957,28
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	7.957,28			7.957,28
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00	106,75
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	45,72			45,72
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	61,03			61,03
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	1.077.545,29
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	34.012,04			34.012,04
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	994,50			994,50
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	188.583,90			188.583,90
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	26.761,95			26.761,95
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	28.885,90			28.885,90
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	796.335,46			796.335,46
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	1.971,54			1.971,54
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	25.094,17
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	4.134,61			4.134,61
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	20.959,56			20.959,56
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	91.136,45
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	91.136,45			91.136,45
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			0,00	0,00	0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.923.069,36
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	520.385,30			520.385,30
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.372.968,95			1.372.968,95
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	29.715,11			29.715,11
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00	1.691,29
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	289,35			289,35
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.401,94			1.401,94
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.678,71
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.678,71			2.678,71
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	119.555,41
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	33.368,49			33.368,49
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	69.385,93			69.385,93
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	9.905,52			9.905,52
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	6.895,47			6.895,47
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	284.125,20
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	284.125,20			284.125,20

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 48/2023 DO DIA 10/03/2023

	8.706.710,91	408.368,06	5.789,40	9.109.289,57

FERNÃO, 10 de março 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 48/2023 DO DIA 10/03/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.706.710,91
+ Receita Arrecadada no dia:	507.743,84
+ Anulação de Despesa:	-2.172,98
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	101.548,76
- Empenhos Pagos no dia:	5.789,40
+ Saldo Atual:	**9.109.289,57**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 49/2023 DO DIA 13/03/2023

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
41	555		3.3.90.39.99	FERNANDO CESAR DE LARA SODRE BONINI 07607589805	110 000	0 01 00	420,00
38	843		3.3.90.30.99	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	110 000	0 01 00	373,90
41	844		3.3.90.39.99	PAULO ATTISANO 85414069891	110 000	0 01 00	960,00
38	923		3.3.90.30.99	CARLOS ALBERTO GOULART DE ALMEIDA - ME	110 000	0 01 00	585,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.338,90
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	2.338,90
Saldo:		9.109.289,57
Saldo para o dia seguinte:		9.106.950,67

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	743.154,62
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	105,47			105,47
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	3.795,30			3.795,30
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.534,02			8.534,02
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,82			3,82
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	791,60			791,60
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	724.414,95			724.414,95
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.509,46			5.509,46
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				0,00	0,00	4.803.865,25
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	36.487,18			36.487,18
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	661,47			661,47
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	15.446,53			15.446,53
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	10.194,43			10.194,43
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	203,14			203,14
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	406.195,08			406.195,08
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	614,23			614,23
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.298.024,93			4.298.024,93
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	18.547,19			18.547,19
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	5.916,83			5.916,83
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	708,02			708,02
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	3.981,04			3.981,04
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	6.885,18			6.885,18
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	29.309,79
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	29.309,79			29.309,79
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	7.957,28
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	7.957,28			7.957,28

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 49/2023 DO DIA 13/03/2023

	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**					0,00	0,00	106,75
001	014459-2	BANCO DO BRASIL		190	000	0 19 00	45,72			45,72
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME		190	000	0 19 00	61,03			61,03
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**					0,00	0,00	1.077.545,29
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.		200	004	0 05 00	34.012,04			34.012,04
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET		200	005	0 05 00	994,50			994,50
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA		200	011	0 02 00	188.583,90			188.583,90
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C		200	013	0 05 00	26.761,95			26.761,95
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO		200	017	0 05 00	28.885,90			28.885,90
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE		200	001	0 05 00	796.335,46			796.335,46
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR		200	002	0 02 00	1.971,54			1.971,54
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					0,00	0,00	25.094,17
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%		210	000	0 01 00	4.134,61			4.134,61
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO		210	003	0 01 00	20.959,56			20.959,56
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					0,00	0,00	91.136,45
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB		260	000	0 05 00	91.136,45			91.136,45
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**					0,00	0,00	0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					0,00	0,00	1.923.069,36
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL		300	007	0 02 00	520.385,30			520.385,30
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS		300	021	0 05 00	1.372.968,95			1.372.968,95
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS		300	022	0 05 00	29.715,11			29.715,11
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**					0,00	0,00	1.691,29
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO		310	000	0 01 00	289,35			289,35
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE		310	000	0 01 00	1.401,94			1.401,94
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**					0,00	0,00	2.678,71
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E		312	000	0 05 00	2.678,71			2.678,71
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					0,00	2.338,90	117.216,51
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA		500	003	0 05 00	33.368,49			33.368,49
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO		500	010	0 05 00	69.385,93			69.385,93
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS		500	012	0 05 00	9.905,52			9.905,52
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		500	007	0 01 00	6.895,47	0,00	2.338,90	4.556,57
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					0,00	0,00	284.125,20
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P		800	002	0 08 00	284.125,20			284.125,20
							9.109.289,57	0,00	2.338,90	9.106.950,67

FERNÃO, 13 de março 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 49/2023 DO DIA 13/03/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.109.289,57
+ 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:	2.338,90
+ Saldo Atual:	**9.106.950,67**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 50/2023 DO DIA 14/03/2023

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	50.037,75
108	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-10.007,55

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	40.030,20
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	40.030,20
	Saldo Anterior:	9.106.950,67
	Total Geral:	9.146.980,87

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	743.154,62
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	105,47			105,47
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	3.795,30			3.795,30
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.534,02			8.534,02
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,82			3,82
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	791,60			791,60
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	724.414,95			724.414,95
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.509,46			5.509,46
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				40.030,20	0,00	4.843.895,45
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	36.487,18			36.487,18
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	661,47			661,47
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	40.030,20	0,00	40.030,20
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	15.446,53			15.446,53
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	10.194,43			10.194,43
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	203,14			203,14
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	406.195,08			406.195,08
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	614,23			614,23
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.298.024,93			4.298.024,93
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	18.547,19			18.547,19
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	5.916,83			5.916,83
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	708,02			708,02
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	3.981,04			3.981,04
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	6.885,18			6.885,18
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	29.309,79
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	29.309,79			29.309,79
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	7.957,28
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	7.957,28			7.957,28
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	106,75

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 50/2023 DO DIA 14/03/2023

001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	45,72				45,72
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	61,03				61,03
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00		1.077.545,29
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	34.012,04				34.012,04
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	994,50				994,50
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	188.583,90				188.583,90
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	26.761,95				26.761,95
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	28.885,90				28.885,90
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	796.335,46				796.335,46
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	1.971,54				1.971,54
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00		25.094,17
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	4.134,61				4.134,61
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	20.959,56				20.959,56
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00		91.136,45
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	91.136,45				91.136,45
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			0,00	0,00		0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00		1.923.069,36
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	520.385,30				520.385,30
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.372.968,95				1.372.968,95
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	29.715,11				29.715,11
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00		1.691,29
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	289,35				289,35
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.401,94				1.401,94
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00		2.678,71
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.678,71				2.678,71
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00		117.216,51
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	33.368,49				33.368,49
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	69.385,93				69.385,93
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	9.905,52				9.905,52
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	4.556,57				4.556,57
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00		284.125,20
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	284.125,20				284.125,20
					9.106.950,67	40.030,20	0,00		9.146.980,87

FERNÃO, 14 de março 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 50/2023 DO DIA 14/03/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.106.950,67
+ Receita Arrecadada no dia:	50.037,75
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	10.007,55
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**9.146.980,87**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 51/2023 DO DIA 15/03/2023

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
203	1062		3.3.50.39.99	PATRULHA JUVENIL DE GARCA	110 000	0 01 00	4.360,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	4.360,00
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	4.360,00
Saldo:		9.146.980,87
Saldo para o dia seguinte:		9.142.620,87

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	743.154,62
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	105,47			105,47
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	3.795,30			3.795,30
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.534,02			8.534,02
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,82			3,82
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	791,60			791,60
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	724.414,95			724.414,95
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.509,46			5.509,46
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				0,00	4.360,00	4.839.535,45
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	36.487,18			36.487,18
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	661,47			661,47
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	40.030,20			40.030,20
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	15.446,53			15.446,53
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	10.194,43			10.194,43
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	203,14			203,14
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	406.195,08			406.195,08
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	614,23			614,23
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.298.024,93			4.298.024,93
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	18.547,19	0,00	4.360,00	14.187,19
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	5.916,83			5.916,83
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	708,02			708,02
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	3.981,04			3.981,04
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	6.885,18			6.885,18
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	29.309,79
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	29.309,79			29.309,79
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	7.957,28
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	7.957,28			7.957,28
	Vinc. Grupo	**190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	106,75
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	45,72			45,72

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 51/2023 DO DIA 15/03/2023

033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	61,03			61,03
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	1.077.545,29
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	34.012,04			34.012,04
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	994,50			994,50
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	188.583,90			188.583,90
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	26.761,95			26.761,95
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	28.885,90			28.885,90
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	796.335,46			796.335,46
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	1.971,54			1.971,54
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	25.094,17
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	4.134,61			4.134,61
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	20.959,56			20.959,56
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	91.136,45
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	91.136,45			91.136,45
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			0,00	0,00	0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.923.069,36
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	520.385,30			520.385,30
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.372.968,95			1.372.968,95
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	29.715,11			29.715,11
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00	1.691,29
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	289,35			289,35
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.401,94			1.401,94
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.678,71
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.678,71			2.678,71
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	117.216,51
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	33.368,49			33.368,49
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	69.385,93			69.385,93
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	9.905,52			9.905,52
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	4.556,57			4.556,57
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	284.125,20
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	284.125,20			284.125,20
					9.146.980,87	0,00	4.360,00	9.142.620,87

FERNÃO, 15 de março 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 51/2023 DO DIA 15/03/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.146.980,87
+ 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:	4.360,00
+ Saldo Atual:	**9.142.620,87**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 52/2023 DO DIA 16/03/2023

Página 1

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	743.154,62
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	105,47			105,47
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	3.795,30			3.795,30
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.534,02			8.534,02
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,82			3,82
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	791,60			791,60
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	724.414,95			724.414,95
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.509,46			5.509,46
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				0,00	0,00	4.839.535,45
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	36.487,18			36.487,18
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	661,47			661,47
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	40.030,20			40.030,20
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	15.446,53			15.446,53
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	10.194,43			10.194,43
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	203,14			203,14
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	406.195,08			406.195,08
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	614,23			614,23
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.298.024,93			4.298.024,93
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	14.187,19			14.187,19
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	5.916,83			5.916,83
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	708,02			708,02
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	3.981,04			3.981,04
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	6.885,18			6.885,18
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	29.309,79
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	29.309,79			29.309,79
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	7.957,28
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	7.957,28			7.957,28
	Vinc. Grupo	**190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	106,75
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	45,72			45,72
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	61,03			61,03
	Vinc. Grupo	**200 EDUCAÇÃO**				0,00	0,00	1.077.545,29
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	34.012,04			34.012,04
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	994,50			994,50
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	188.583,90			188.583,90
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	26.761,95			26.761,95
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	28.885,90			28.885,90
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	796.335,46			796.335,46
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	1.971,54			1.971,54
	Vinc. Grupo	**210 EDUCAÇÃO INFANTIL**				0,00	0,00	25.094,17
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	4.134,61			4.134,61

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 52/2023 DO DIA 16/03/2023

001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210	003	0	01	00	20.959,56		20.959,56
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					0,00	0,00	91.136,45
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260	000	0	05	00	91.136,45		91.136,45
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**					0,00	0,00	0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					0,00	0,00	1.923.069,36
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	520.385,30		520.385,30
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	1.372.968,95		1.372.968,95
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300	022	0	05	00	29.715,11		29.715,11
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**					0,00	0,00	1.691,29
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	289,35		289,35
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	1.401,94		1.401,94
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**					0,00	0,00	2.678,71
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312	000	0	05	00	2.678,71		2.678,71
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					0,00	0,00	117.216,51
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	33.368,49		33.368,49
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	69.385,93		69.385,93
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	9.905,52		9.905,52
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	4.556,57		4.556,57
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					0,00	0,00	284.125,20
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	284.125,20		284.125,20
								9.142.620,87	0,00	0,00	9.142.620,87

FERNÃO, 16 de março 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 52/2023 DO DIA 16/03/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.142.620,87
+ 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:	**9.142.620,87**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 53/2023 DO DIA 17/03/2023

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
47	1088		3.3.90.14.14	GIANE CARLA DE OLIVEIRA	110 000	0 01 00	2.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.000,00
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	2.000,00
Saldo:		9.142.620,87
Saldo para o dia seguinte:		9.140.620,87

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	743.154,62
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	105,47			105,47
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	3.795,30			3.795,30
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.534,02			8.534,02
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,82			3,82
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	791,60			791,60
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	724.414,95			724.414,95
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.509,46			5.509,46
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				0,00	2.000,00	4.837.535,45
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	36.487,18			36.487,18
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	661,47			661,47
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	40.030,20			40.030,20
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	15.446,53			15.446,53
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	10.194,43			10.194,43
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	203,14			203,14
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	406.195,08			406.195,08
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	614,23			614,23
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.298.024,93			4.298.024,93
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	14.187,19			14.187,19
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	5.916,83	0,00	2.000,00	3.916,83
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	708,02			708,02
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	3.981,04			3.981,04
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	6.885,18			6.885,18
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	29.309,79
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	29.309,79			29.309,79
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	7.957,28
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	7.957,28			7.957,28
	Vinc. Grupo	**190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	106,75
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	45,72			45,72

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 53/2023 DO DIA 17/03/2023

033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	61,03			61,03
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	1.077.545,29
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	34.012,04			34.012,04
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	994,50			994,50
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	188.583,90			188.583,90
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	26.761,95			26.761,95
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	28.885,90			28.885,90
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	796.335,46			796.335,46
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	1.971,54			1.971,54
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	25.094,17
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	4.134,61			4.134,61
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	20.959,56			20.959,56
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	91.136,45
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	91.136,45			91.136,45
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			0,00	0,00	0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.923.069,36
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	520.385,30			520.385,30
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.372.968,95			1.372.968,95
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	29.715,11			29.715,11
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00	1.691,29
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	289,35			289,35
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.401,94			1.401,94
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.678,71
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.678,71			2.678,71
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	117.216,51
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	33.368,49			33.368,49
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	69.385,93			69.385,93
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	9.905,52			9.905,52
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	4.556,57			4.556,57
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	284.125,20
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	284.125,20			284.125,20
					9.142.620,87	0,00	2.000,00	9.140.620,87

FERNÃO, 17 de março 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 53/2023 DO DIA 17/03/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.142.620,87
+ 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:	2.000,00
+ Saldo Atual:	**9.140.620,87**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 54/2023 DO DIA 20/03/2023

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
48	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110 000	0 01 00	111.925,55
106	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110 000	0 01 00	-22.385,10

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	89.540,45
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	89.540,45
Saldo Anterior:		9.140.620,87
Total Geral:		9.230.161,32

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
7010	61			CAMARA MUNICIPAL DE FERNAO	110 000	0 01 00	78.012,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	0,00
	Extra Orçamentária:	78.012,00
	Total Pago:	78.012,00
Saldo:		9.230.161,32
Saldo para o dia seguinte:		9.152.149,32

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	743.154,62
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	105,47			105,47
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	3.795,30			3.795,30
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.534,02			8.534,02
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,82			3,82
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	791,60			791,60
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	724.414,95			724.414,95
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.509,46			5.509,46
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				168.540,45	157.012,00	4.849.063,90
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	36.487,18			36.487,18
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	661,47			661,47
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	40.030,20			40.030,20
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	15.446,53			15.446,53
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	10.194,43			10.194,43
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	203,14			203,14
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	406.195,08	89.540,45	0,00	495.735,53
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	614,23	79.000,00	78.012,00	1.602,23

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 54/2023 DO DIA 20/03/2023

001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.298.024,93	0,00	79.000,00	4.219.024,93
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	14.187,19			14.187,19
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	3.916,83			3.916,83
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	708,02			708,02
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	3.981,04			3.981,04
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	6.885,18			6.885,18
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	29.309,79
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	29.309,79			29.309,79
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	7.957,28
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	7.957,28			7.957,28
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	106,75
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	45,72			45,72
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	61,03			61,03
	Vinc. Grupo	**200** **EDUCAÇÃO**				0,00	0,00	1.077.545,29
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	34.012,04			34.012,04
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	994,50			994,50
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	188.583,90			188.583,90
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	26.761,95			26.761,95
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	28.885,90			28.885,90
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	796.335,46			796.335,46
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	1.971,54			1.971,54
	Vinc. Grupo	**210** **EDUCAÇÃO INFANTIL**				0,00	0,00	25.094,17
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	4.134,61			4.134,61
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	20.959,56			20.959,56
	Vinc. Grupo	**260** **EDUCAÇÃO-FUNDEB**				0,00	0,00	91.136,45
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	91.136,45			91.136,45
	Vinc. Grupo	**265** **EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**				0,00	0,00	0,00
	Vinc. Grupo	**300** **SAÚDE**				0,00	0,00	1.923.069,36
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	520.385,30			520.385,30
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.372.968,95			1.372.968,95
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	29.715,11			29.715,11
	Vinc. Grupo	**310** **SAÚDE–GERAL**				0,00	0,00	1.691,29
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	289,35			289,35
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.401,94			1.401,94
	Vinc. Grupo	**312** **RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**				0,00	0,00	2.678,71
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.678,71			2.678,71
	Vinc. Grupo	**500** **ASSISTÊNCIA SOCIAL**				0,00	0,00	117.216,51
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	33.368,49			33.368,49
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	69.385,93			69.385,93
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	9.905,52			9.905,52
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	4.556,57			4.556,57
	Vinc. Grupo	**800** **TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**				0,00	0,00	284.125,20
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	284.125,20			284.125,20
					9.140.620,87	168.540,45	157.012,00	9.152.149,32

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 54/2023 DO DIA 20/03/2023

FERNÃO, 20 de março 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 54/2023 DO DIA 20/03/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.140.620,87
+ Receita Arrecadada no dia:	111.925,55
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	22.385,10
- Empenhos Pagos no dia:	78.012,00
+ Saldo Atual:	**9.152.149,32**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 055/2023 DO DIA 21/03/2023

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
69	1139		3.3.90.14.14	JAIME DE ALMEIDA MIRA	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:		9.152.149,32
Saldo para o dia seguinte:		9.149.649,32

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	743.154,62
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	105,47			105,47
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	3.795,30			3.795,30
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.534,02			8.534,02
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,82			3,82
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	791,60			791,60
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	724.414,95			724.414,95
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.509,46			5.509,46
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				0,00	2.500,00	4.846.563,90
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	36.487,18			36.487,18
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	661,47			661,47
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	40.030,20			40.030,20
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	15.446,53			15.446,53
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	10.194,43			10.194,43
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	203,14			203,14
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	495.735,53			495.735,53
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.602,23			1.602,23
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.219.024,93			4.219.024,93
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	14.187,19			14.187,19
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	3.916,83	0,00	2.500,00	1.416,83
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	708,02			708,02
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	3.981,04			3.981,04
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	6.885,18			6.885,18

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 055/2023 DO DIA 21/03/2023

	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**					0,00	0,00	29.309,79
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0	01	00	29.309,79			29.309,79
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**					0,00	0,00	7.957,28
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0	01	00	7.957,28			7.957,28
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**					0,00	0,00	106,75
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0	19	00	45,72			45,72
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	61,03			61,03
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0	19		0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**					0,00	0,00	1.077.545,29
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0	05	00	34.012,04			34.012,04
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0	05	00	994,50			994,50
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0	02	00	188.583,90			188.583,90
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0	05	00	26.761,95			26.761,95
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0	05	00	28.885,90			28.885,90
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0	05	00	796.335,46			796.335,46
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0	02	00	1.971,54			1.971,54
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					0,00	0,00	25.094,17
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0	01	00	4.134,61			4.134,61
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0	01	00	20.959,56			20.959,56
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					0,00	0,00	91.136,45
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0	05	00	91.136,45			91.136,45
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					0,00	0,00	1.923.069,36
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0	02	00	520.385,30			520.385,30
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0	05	00	1.372.968,95			1.372.968,95
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0	05	00	29.715,11			29.715,11
001	994-6	BANCO DO BRASIL - REFORMA UBS	300 026	0	02	00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**					0,00	0,00	1.691,29
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0	01	00	289,35			289,35
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0	01	00	1.401,94			1.401,94
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**					0,00	0,00	2.678,71
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0	05	00	2.678,71			2.678,71
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					0,00	0,00	117.216,51
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0	02	00	0,00			0,00
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0	05	00	33.368,49			33.368,49
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0	05	00	69.385,93			69.385,93
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0	05	00	9.905,52			9.905,52
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0	02	00	0,00			0,00
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0	01	00	4.556,57			4.556,57
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500 015	0	02	00	0,00			0,00
001	972-5	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. CADASTRO UNICO	500 016	0	02	00	0,00			0,00
		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND						0,00	0,00	284.125,20

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 055/2023 DO DIA 21/03/2023

	Vinc. Grupo	**800**								
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	284.125,20		284.125,20
								9.152.149,32	0,00	2.500,00	9.149.649,32

FERNÃO, 21 de março 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 055/2023 DO DIA 21/03/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.152.149,32
+ 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:	**9.149.649,32**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 056/2023 DO DIA 22/03/2023

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
47	593		3.3.90.14.14	DENISE DA SILVA MÁXIMO TECHERA	110 000	0 01 00	-592,16
69	963		3.3.90.14.14	VANESSA MARTINS	110 000	0 01 00	-641,83

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	-1.233,99
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	-1.233,99
Saldo:		9.149.649,32
Saldo para o dia seguinte:		9.150.883,31

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	743.154,62
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	105,47			105,47
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	3.795,30			3.795,30
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.534,02			8.534,02
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,82			3,82
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	791,60			791,60
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	724.414,95			724.414,95
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.509,46			5.509,46
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				1.233,99	0,00	4.847.797,89
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	36.487,18			36.487,18
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	661,47			661,47
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	40.030,20			40.030,20
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	15.446,53			15.446,53
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	10.194,43			10.194,43
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	203,14			203,14
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	495.735,53			495.735,53
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.602,23			1.602,23
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.219.024,93			4.219.024,93
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	14.187,19			14.187,19
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	1.416,83	1.233,99	0,00	2.650,82
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	708,02			708,02
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	3.981,04			3.981,04

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 056/2023 DO DIA 22/03/2023

237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	6.885,18			6.885,18
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	29.309,79
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	29.309,79			29.309,79
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	7.957,28
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	7.957,28			7.957,28
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00	106,75
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	45,72			45,72
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	61,03			61,03
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	1.077.545,29
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	34.012,04			34.012,04
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	994,50			994,50
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	188.583,90			188.583,90
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	26.761,95			26.761,95
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	28.885,90			28.885,90
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	796.335,46			796.335,46
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	1.971,54			1.971,54
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	25.094,17
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	4.134,61			4.134,61
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	20.959,56			20.959,56
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	91.136,45
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	91.136,45			91.136,45
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.923.069,36
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	520.385,30			520.385,30
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.372.968,95			1.372.968,95
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	29.715,11			29.715,11
001	994-6	BANCO DO BRASIL - REFORMA UBS	300 026	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00	1.691,29
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	289,35			289,35
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.401,94			1.401,94
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.678,71
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.678,71			2.678,71
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	117.216,51
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	0,00			0,00
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	33.368,49			33.368,49
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	69.385,93			69.385,93
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	9.905,52			9.905,52
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	0,00			0,00
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	4.556,57			4.556,57
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500 015	0 02 00	0,00			0,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 056/2023 DO DIA 22/03/2023

001	972-5	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. CADASTRO UNICO	500	016	0	02	00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	284.125,20
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	284.125,20			284.125,20
								9.149.649,32	1.233,99	0,00	9.150.883,31

FERNÃO, 22 de março 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 056/2023 DO DIA 22/03/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.149.649,32
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	-1.233,99
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**9.150.883,31**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 057/2023 DO DIA 23/03/2023

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	10,00
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	67,30
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,62
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,00
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	40,86
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	246,07
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.103,17
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	180,92
52	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100 053	0 05 00	16.104,31
54	1713.50.1.1.00.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	300 000	0 05 00	10.416,00
55	1713.50.1.1.00.03	FAMÁCIA BÁSICA	300 000	0 05 00	550,55
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
59	1713.50.1.1.00.07	INC. FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO	300 000	0 05 00	3.225,00
61	1713.50.1.1.00.09	INC. FINANCEIRO DA APS CAPTAÇÃO PONDERADA	300 000	0 05 00	19.133,51
62	1713.50.1.1.00.10	INC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	300 000	0 05 00	9.953,00
63	1713.50.1.1.00.11	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS	300 000	0 05 00	2.000,00
67	1714.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	200 000	0 05 00	18.792,97
69	1714.52.0.1.00.01	PNAE CRECHE	100 000	0 05 00	1.835,80
70	1714.52.0.1.00.02	PNAE PRÉ ESCOLA	100 000	0 05 00	720,00
72	1714.52.0.1.00.04	PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	100 000	0 05 00	3.014,00
79	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	57.901,41
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9.364,01
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.900,96
81	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.075,26
83	1722.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	17,04
84	1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO LEI 7990/98	110 000	0 01 00	735,90
91	1724.51.0.1.00.01	TRANSPORTE DE ALUNOS	200 002	0 02 00	5.590,44
92	1724.51.0.1.00.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL	100 000	0 02 00	15.012,60
93	1724.99.0.1.00.01	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500 000	0 02 00	9.465,75
95	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	6.071,91
95	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	21.529,78
95	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	1.330,66
95	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	26.707,01
97	1922.99.0.1.00.01	RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.900,30
108	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-11.580,27
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-1.872,80
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-780,19
110	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-215,05
127	1321.01.0.1.00.10	RENDIMENTOS PROJ ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	0,14
127	1321.01.0.1.00.10	RENDIMENTOS PROJ ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	4,41

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 057/2023 DO DIA 23/03/2023

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	240.708,35
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	240.708,35
	Saldo Anterior:	9.151.175,35
	Total Geral:	9.391.883,70

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
72	870		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000	0 05 00	9.387,74
72	871		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000	0 05 00	358,20
114	888		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	501,27
29	897		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	433,07
230	905		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	109,12
222	906		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	156,86
205	907		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	436,48
293	908		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	701,92
261	909		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	269,39
272	910		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	1.910,40
331	911		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	13.651,36
321	912		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	306,90
321	913		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	240,62
331	914		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	3.492,45
129	939		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	5.943,36
118	949		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	34,50
78	951		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	11,50
52	957		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	46,62
52	958		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	23,00
26	966		3.3.50.41.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	110 000	0 01 00	797,00
52	971		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	66,60
118	994		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	46,00
135	995		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	200 002	0 02 00	11,50
78	997		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	126,50
52	1001		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	26,64
52	1002		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	126,50
52	1003		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	11,00
52	1004		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	11,50
52	1017		3.3.90.39.99	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	110 000	0 01 00	4.082,16
52	1018		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	1.848,66
323	1020		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	691,02
323	1021		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	1.826,16
331	1023		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	2.405,91
331	1024		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	9.013,44
331	1025		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	514,91

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 057/2023 DO DIA 23/03/2023

321	1026	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	136,20
235	1027	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	552,47
212	1028	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	79,05
250	1029	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	162,34
212	1030	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	965,56
205	1031	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	126,17
118	1032	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	220	000	0	01	00	2.736,87
159	1034	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	210	000	0	01	00	85,00
196	1041	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	2.805,90
114	1042	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	433,07
130	1043	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200	002	0	02	00	3.798,24
114	1044	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	45,40
70	1045	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310	000	0	01	00	6.496,70
295	1048	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	85,00
264	1049	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	258,38
306	1054	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	643,41
29	1061	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	150,04
293	1071	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.384,16
261	1072	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	276,21
272	1073	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	3.289,47
52	1221	3.3.90.39.99	PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA.	110	000	0	01	00	2.689,50
52	1222	3.3.90.39.99	PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA.	110	000	0	01	00	2.821,50

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	89.640,90
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	89.640,90
Saldo:		9.391.883,70
Saldo para o dia seguinte:		9.302.242,80

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				36.691,26	0,00	779.845,88
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	105,47			105,47
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	3.795,30	15.012,60	0,00	18.807,90
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.534,02	5.569,80	0,00	14.103,82
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,82			3,82
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	791,60	4,55	0,00	796,15
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	724.414,95	16.104,31	0,00	740.519,26
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.509,46			5.509,46
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				652.809,83	796.698,08	4.703.909,64
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	36.487,18			36.487,18

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 057/2023 DO DIA 23/03/2023

001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	661,47	17,04	0,00	678,51
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	1.673,94	0,00	1.673,94
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	40.030,20	47.917,25	87.947,45	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	15.446,53			15.446,53
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	10.194,43			10.194,43
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	203,14	7.491,21	0,00	7.694,35
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	495.735,53	0,00	489.538,87	6.196,66
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.602,23	576.689,32	207.866,69	370.424,86
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.219.024,93			4.219.024,93
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	14.187,19	5.900,30	11.194,21	8.893,28
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	2.650,82	10.000,00	0,00	12.650,82
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	708,02	0,00	150,86	557,16
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	3.981,04	3.120,77	0,00	7.101,81
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	6.885,18			6.885,18
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	29.309,79
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	29.309,79			29.309,79
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	7.957,28
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	7.957,28			7.957,28
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00	106,75
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	45,72			45,72
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	61,03			61,03
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			24.383,41	3.809,74	1.098.411,00
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	34.012,04			34.012,04
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	994,50			994,50
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	188.875,94			188.875,94
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	26.761,95			26.761,95
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	28.885,90			28.885,90
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	796.335,46	18.792,97	0,00	815.128,43
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	1.971,54	5.590,44	3.809,74	3.752,24
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			39.530,94	9.825,47	54.799,64
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	4.134,61	39.530,94	9.825,47	33.840,08
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	20.959,56			20.959,56
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			55.639,36	0,00	146.775,81
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	91.136,45	55.639,36	0,00	146.775,81
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			48.408,06	9.745,94	1.961.731,48
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	520.385,30			520.385,30

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 057/2023 DO DIA 23/03/2023

001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.372.968,95	48.408,06	9.745,94	1.411.631,07
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	29.715,11			29.715,11
001	994-6	BANCO DO BRASIL - REFORMA UBS	300 026	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			110.852,77	6.634,70	105.909,36
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	289,35			289,35
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.401,94	110.852,77	6.634,70	105.620,01
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.678,71
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.678,71			2.678,71
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			9.465,75	0,00	126.682,26
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	0,00			0,00
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	33.368,49			33.368,49
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	69.385,93			69.385,93
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	9.905,52			9.905,52
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	0,00	9.465,75	0,00	9.465,75
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	4.556,57			4.556,57
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500 015	0 02 00	0,00			0,00
001	972-5	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. CADASTRO UNICO	500 016	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	284.125,20
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	284.125,20			284.125,20
					9.151.175,35	977.781,38	826.713,93	9.302.242,80

FERNÃO, 23 de março 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 057/2023 DO DIA 23/03/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.151.175,35
+ Receita Arrecadada no dia:	255.156,66
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	14.448,31
- Empenhos Pagos no dia:	89.640,90
+ Saldo Atual:	**9.302.242,80**