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
Outros Atos 2
BOLETIM DE CAIXA 2

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

PODER EXECUTIVO

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 084/2023 DO DIA 04/05/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	17,65
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	7,62
3	1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	1,26
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	118,50
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	17,85
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	164,97
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7,73
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	140,00
22	1122.01.0.2.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,38
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,77
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,04
56	1713.50.1.1.00.04	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	300 000	0 05 00	10,77
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	540,66
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-108,13
158	1716.50.0.1.00.05	BLOCO GBF FNAS	500 003	0 05 00	2.800,00
158	1716.50.0.1.00.05	BLOCO GBF FNAS	500 003	0 05 00	2.800,00

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	6.530,07
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	6.530,07
	Saldo Anterior:	8.800.029,99
	Total Geral:	8.806.560,06

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
80	64		3.3.90.39.99	SANTE CLINICA GESTAO E SAUDE LTDA	300 000	0 05 00	5.590,00
80	66		3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI	300 000	0 05 00	852,87
78	103		3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310 000	0 01 00	5.499,00
80	106		3.3.90.39.99	TECNOSUPER LTDA	300 000	0 05 00	708,53
80	106		3.3.90.39.99	TECNOSUPER LTDA	300 000	0 05 00	708,53
52	140		3.3.90.39.99	GAMP SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	110 000	0 01 00	7.900,00
80	143		3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	300 000	0 05 00	121,50
80	143		3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	300 000	0 05 00	301,50
78	177		3.3.90.39.99	LETICIA RABELO 27099677829	310 000	0 01 00	132,00
52	186		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	1.078,42
78	198		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	310 000	0 01 00	362,28
78	199		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	310 000	0 01 00	409,33
118	210		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	220 000	0 01 00	589,78
149	211		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	210 000	0 01 00	280,53

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 084/2023 DO DIA 04/05/2023

323	216	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	176,18
212	226	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	278,13
235	231	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	203,33
264	350	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	200,13
212	351	3.3.90.39.99	MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA	110	000	0	01	00	969,45
223	352	3.3.90.39.99	FONTANA CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	110	000	0	01	00	1.000,00
333	392	3.3.90.39.99	LETICIA RABELO 27099677829	110	000	0	01	00	115,50
333	392	3.3.90.39.99	LETICIA RABELO 27099677829	110	000	0	01	00	1.155,00
295	428	3.3.90.39.99	ESTRE AMBIENTAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	110	000	0	01	00	3.299,58
135	606	3.3.90.39.99	LETICIA RABELO 27099677829	200	002	0	02	00	115,50
135	606	3.3.90.39.99	LETICIA RABELO 27099677829	200	002	0	02	00	2.194,50
198	608	3.3.90.39.99	LETICIA RABELO 27099677829	110	000	0	01	00	693,00
135	625	3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	200	002	0	02	00	960,30
290	638	3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RE	110	000	0	01	00	1.078,15
333	641	3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	180,00
333	641	3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	120,60
333	641	3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	154,80
333	659	3.3.90.39.99	XCMG BRASIL INDUSTRIAL LTDA	110	000	0	01	00	1.500,00
333	660	3.3.90.39.99	XCMG BRASIL INDUSTRIAL LTDA	110	000	0	01	00	3.000,00
39	877	3.3.90.32.99	OPTICA ESPADOTO LTDA	110	000	0	01	00	185,00
274	881	3.3.90.39.99	LETICIA RABELO 27099677829	110	000	0	01	00	275,00
274	882	3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	930,60
196	890	3.3.90.30.07	FABIO BORGES DE SOUZA BAURU	110	000	0	01	00	640,00
203	919	3.3.50.39.99	PATRULHA JUVENIL DE GARCA	110	000	0	01	00	2.604,00
74	985	3.3.90.32.99	CLEUSA PINHEIRO DE SÁ SANTIAGO 09204469811	300	000	0	05	00	7.900,00
331	987	3.3.90.30.99	XCMG BRASIL INDUSTRIAL LTDA	110	000	0	01	00	2.206,83
331	988	3.3.90.30.99	XCMG BRASIL INDUSTRIAL LTDA	110	000	0	01	00	3.171,60
52	1050	3.3.90.39.99	MARCOS VINICIUS DOS REIS 33026536890	110	000	0	01	00	1.700,00
196	1090	3.3.90.30.07	BAR E RESTAURANTE LAS VEGAS DE MARILIA LTDA.-ME	110	000	0	01	00	635,20
71	1093	3.3.90.30.99	Promax Distribuidora de Produtos Medicos e Higiene	300	000	0	02	00	7.087,50
147	1113	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	210	000	0	01	00	767,80
323	1127	3.3.90.39.99	COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	110	000	0	01	00	540,00
321	1128	3.3.90.30.99	COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	110	000	0	01	00	532,68
231	1200	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500	000	0	02	00	596,75
246	1201	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500	000	0	02	00	51,50
246	1202	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500	000	0	02	00	1.508,46
73	1203	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	137,90
274	1215	3.3.90.39.99	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	450,00
73	1220	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	445,94
52	1228	3.3.90.39.99	O.M. CONSULTORIA CONCURSOS LTDA	110	000	0	01	00	1.560,00
52	1252	3.3.90.39.99	CHORROLA APOIO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	110	000	0	01	00	6.500,00
230	1253	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	164,11
331	1365	3.3.90.30.99	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	110	000	0	01	00	6.260,00
134	1370	3.3.90.39.99	KAJHE PERICIAS E VISTORIAS VEICULARES LTDA. - ME.	220	000	0	01	00	260,00
198	1371	3.3.90.39.99	KAJHE PERICIAS E VISTORIAS VEICULARES LTDA. - ME.	110	000	0	01	00	130,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 084/2023 DO DIA 04/05/2023

186	1375	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	2.272,63
114	1377	3.3.90.30.99	DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME	220	000	0	01	00	4.128,00
70	1379	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	310	000	0	01	00	1.746,24
230	1387	3.3.90.30.99	J. LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME	110	000	0	01	00	662,60
230	1388	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	110	000	0	01	00	237,90
222	1421	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	110	000	0	01	00	115,22
222	1423	3.3.90.30.99	J. LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME	110	000	0	01	00	164,13
245	1424	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	110	000	0	01	00	199,94
245	1425	3.3.90.30.99	J. LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME	110	000	0	01	00	329,60
205	1426	3.3.90.30.99	R R COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA	110	000	0	01	00	485,45
73	1459	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	972,23
73	1460	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	602,52
70	1465	3.3.90.30.99	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	310	000	0	01	00	28,12
70	1466	3.3.90.30.99	J. C. TARDIM - ME	310	000	0	01	00	1.404,00
70	1467	3.3.90.30.99	J. C. TARDIM - ME	310	000	0	01	00	1.878,00
73	1468	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	106,20
261	1470	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	126,88
78	1476	3.3.90.39.99	CARLOS DA SILVA ENCADERNACOES	310	000	0	01	00	50,00
246	1477	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500	000	0	02	00	154,50
246	1478	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500	000	0	02	00	341,50
186	1481	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	5.188,42
114	1482	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	220	000	0	01	00	200,00
73	1484	3.3.90.32.99	VIVACITA A GRANEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	310	000	0	01	00	404,00
73	1486	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	4.110,30
73	1490	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	9.005,19
70	1491	3.3.90.30.99	ALFALAGOS LTDA.	310	000	0	01	00	201,60
186	1494	3.3.90.30.07	AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP	110	000	0	01	00	5.349,80
186	1495	3.3.90.30.07	F. PEREIRA ALIMENTOS	110	000	0	01	00	4.283,00
186	1496	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	4.898,16
52	1501	3.3.90.39.99	JOAO FELIPE PACHECO	110	000	0	01	00	3.997,00
272	1506	3.3.90.30.99	COMERCIO DE BATERIAS ITI DE MARILIA LTDA	110	000	0	01	00	420,00
73	1507	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	300,60
73	1508	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	139,20
73	1509	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	196,20
186	1513	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	934,00
335	1514	3.3.90.30.99	FALCAO NEGRO SINALIZAÇOES EIRELI ME	110	000	0	01	00	8.160,00
73	1516	3.3.90.32.99	HUMANA ALIMENTAR DISTRI.MEDICAMENTOS E PRODUTOS	310	000	0	01	00	5.520,00
73	1518	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.327,86
73	1519	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	2.852,38
80	1520	3.3.90.39.99	HELEM CRISTINA DEL RIOS TORRE COSTA	300	000	0	05	00	780,00
186	1535	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	8.586,20
208	1538	3.3.90.32.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	718,98
203	1540	3.3.50.39.99	PATRULHA JUVENIL DE GARCA	110	000	0	01	00	4.360,00
274	1542	3.3.90.39.99	ANTONIO CARLOS F. DA COSTA.-ME	110	000	0	01	00	63,80
73	1545	3.3.90.32.99	JOAO VIZOTTO & CIA LTDA	310	000	0	01	00	89,80

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 084/2023 DO DIA 04/05/2023

73	1547	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	530,56
129	1550	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	9.433,82
246	1556	3.3.90.30.07	F. PEREIRA ALIMENTOS	500	000	0	02	00	210,00
246	1557	3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	500	000	0	02	00	315,12
222	1558	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	167,09
205	1559	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	235,29
114	1582	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	497,86
196	1583	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	3.235,74
78	1587	3.3.90.39.19	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	25,00
78	1588	3.3.90.39.19	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	25,00
78	1592	3.3.90.39.19	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	40,00
72	1597	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	4.003,34
78	1602	3.3.90.39.19	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	35,00
72	1603	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	4.788,90
72	1604	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	901,47
261	1605	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	405,79
272	1606	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	9.635,58
29	1611	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	276,21
206	1613	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	500	000	0	02	00	340,50
293	1615	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	656,70
321	1625	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	295,10
321	1626	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	518,32
331	1627	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	11.862,70
208	1628	3.3.90.32.99	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	520,00
331	1634	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	4.065,57
70	1635	3.3.90.30.99	SOLANGE RODRIGUES SOARES 27818156836	310	000	0	01	00	140,00
70	1642	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	310	000	0	01	00	58,99
73	1644	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	180,00
70	1652	3.3.90.30.99	JHONATAN HENRIQUE MARTINS BEZERRA 32737487889	310	000	0	01	00	765,00
70	1654	3.3.90.30.22	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	310	000	0	01	00	359,70
80	1655	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI	300	000	0	05	00	139,00
52	1668	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	11.816,65
78	1669	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310	000	0	01	00	30.626,38
95	1670	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310	000	0	01	00	765,66
118	1671	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220	000	0	01	00	22.178,60
198	1672	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	1.531,32
134	1673	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220	000	0	01	00	5.359,62
149	1674	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	210	000	0	01	00	13.935,00
264	1675	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	2.296,98
274	1676	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	3.062,64
283	1677	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	765,66
212	1678	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	6.839,89
223	1679	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	4.593,96
323	1680	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	16.844,51
333	1681	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	3.062,64

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 084/2023 DO DIA 04/05/2023

295	1682	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	1.531,32
306	1683	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	765,66
78	1688	3.3.90.39.19	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	25,00
274	1690	3.3.90.39.17	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	560,00
52	1691	3.3.90.39.99	FERNAO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PES NAT E AN	110	000	0	01	00	400,93
187	1694	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	009	0	02	00	6.954,09
186	1695	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	2.081,85
73	1697	3.3.90.32.99	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	310	000	0	01	00	390,00
70	1701	3.3.90.30.07	BAR E RESTAURANTE LAS VEGAS DE MARILIA LTDA.-ME	310	000	0	01	00	1.111,60
70	1707	3.3.90.30.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	310	000	0	01	00	400,00
116	1709	3.3.90.36.99	VILMA DE OLIVEIRA HONORIO NETA	220	000	0	01	00	678,12
116	1710	3.3.90.36.99	ANELISSA MANAMI BERNADINO	220	000	0	01	00	813,75
51	1711	3.3.90.36.99	CRISTHIAN FERREIRA PORTA	110	000	0	01	00	651,00
75	1712	3.3.90.36.99	AMANDA SECARINI FAVORIN	310	000	0	01	00	651,00
333	1722	3.3.90.39.99	ANTONIO CARLOS F. DA COSTA.-ME	110	000	0	01	00	3.700,00
331	1727	3.3.90.30.39	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	210,00
293	1844	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.070,46
116	1854	3.3.90.36.99	CARLOS HENRIQUE CANESIN	220	000	0	01	00	651,00
272	1862	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.508,66

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	379.758,74
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	379.758,74
Saldo:		8.806.560,06
Saldo para o dia seguinte:		8.426.801,32

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**				0,00	6.954,09	570.432,57
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	107,24			107,24
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	14.075,11	0,00	6.954,09	7.121,02
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	14.303,16			14.303,16
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,89			3,89
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	801,36			801,36
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	542.494,29			542.494,29
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.601,61			5.601,61
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				223.754,33	446.920,89	4.360.018,79
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	38.592,78			38.592,78
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	689,59			689,59
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	10,00	0,00	10,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 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 084/2023 DO DIA 04/05/2023

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	15.704,88			15.704,88
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	11.434,79			11.434,79
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.636,12	223.136,35	223.519,96	1.252,51
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.479.204,86	0,00	223.000,00	4.256.204,86
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	10.728,99	0,00	400,93	10.328,06
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	9.798,24			9.798,24
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	13.452,65	175,45	0,00	13.628,10
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	1.842,04	432,53	0,00	2.274,57
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,41			100,41
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	29.800,02
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	29.800,02			29.800,02
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	8.090,37
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.090,37			8.090,37
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00	7.314,19
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	3.050,76			3.050,76
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	190,12			190,12
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	4.006,31			4.006,31
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	67,00			67,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	3.270,30	1.136.501,99
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	34.580,92			34.580,92
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.011,13			1.011,13
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	191.071,11			191.071,11
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	27.209,56			27.209,56
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	29.377,90			29.377,90
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	847.240,43			847.240,43
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	9.281,24	0,00	3.270,30	6.010,94
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			26.000,00	59.773,88	3.534,75
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	36.554,57	26.000,00	59.773,88	2.780,69
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	754,06			754,06
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	85.575,08
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	85.575,08			85.575,08
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			28,62	33.900,99	1.784.283,96
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	515.754,26	0,00	7.087,50	508.666,76
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.272.189,96	28,62	26.813,49	1.245.405,09
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	30.212,11			30.212,11
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			164,97	74.049,78	9.248,94

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 084/2023 DO DIA 04/05/2023

001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	322,65			322,65
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	82.811,10	164,97	74.049,78	8.926,29
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**						0,00	0,00	2.723,51
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312	000	0	05	00	2.723,51			2.723,51
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						5.600,00	3.906,66	140.312,53
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	33.926,60	5.600,00	0,00	39.526,60
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	79.517,21	0,00	203,33	79.313,88
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	10.071,20			10.071,20
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	11.052,98	0,00	3.518,33	7.534,65
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	4.051,20	0,00	185,00	3.866,20
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	288.964,62
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	288.964,62			288.964,62
								8.800.029,99	255.547,92	628.776,59	8.426.801,32

FERNÃO, 04 de maio de 2023

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 084/2023 DO DIA 04/05/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.800.029,99
+ Receita Arrecadada no dia:	6.638,20
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	108,13
- Empenhos Pagos no dia:	379.758,74
+ Saldo Atual:	**8.426.801,32**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 081/2023 DO DIA 28/04/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	531,37
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	226,09
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.849,09
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,24
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	12,00
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	217,09
34	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	750,08
38	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	32.405,39
39	1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	260 000	0 02 00	690,95
40	1321.01.0.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUT. ENSINO	220 000	0 01 00	40,80
41	1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUN. SAÚDE	310 000	0 01 00	252,73
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	29,44
48	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110 000	0 01 00	444.125,29
51	1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	110 000	0 01 00	32,27
78	1719.99.0.1.00.01	LC 176/2020	110 000	0 05 00	922,68
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	385,95
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	243,01
95	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	5.040,48
97	1922.99.0.1.00.01	RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.620,00
106	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110 000	0 01 00	-88.825,05
107	9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	110 000	0 01 00	-6,45
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-77,19
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-48,60
123	1321.01.0.1.00.06	RENDIMENTOS F.E.X.	100 006	0 01 00	0,78
124	1321.01.0.1.00.07	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR ESTADO	100 009	0 02 00	65,55
125	1321.01.0.1.00.08	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL	100 007	0 05 00	103,84
126	1321.01.0.1.00.09	RENDIMENTOS OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	100 055	0 02 00	0,03
128	1321.01.0.1.00.12	RENDIMENTOS FEP	100 053	0 01 00	4.225,23
129	1321.01.0.1.00.13	RENDIMENTOS COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS	110 000	0 02 00	275,75
130	1321.01.0.1.00.38	RENDIMENTOS ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	40,67
131	1321.01.0.1.00.14	RENDIMENTOS DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	110 000	0 01 00	5,01
132	1321.01.0.1.00.15	RENDIMENTOS CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	114,01
133	1321.01.0.1.00.16	RENDIMENTOS CIP - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110 000	0 01 00	79,68
134	1321.01.0.1.00.18	RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	216,34
135	1321.01.0.1.00.19	RENDIMENTOS CIDE	130 000	0 05 00	58,73
136	1321.01.0.1.00.20	RENDIMENTOS P.N.A.T.	200 004	0 05 00	251,05
137	1321.01.0.1.00.21	RENDIMENTOS PDDE	200 005	0 05 00	7,34
138	1321.01.0.1.00.22	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	812,45
139	1321.01.0.1.00.23	RENDIMENTOS FNDE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	200 013	0 05 00	197,53
140	1321.01.0.1.00.24	RENDIMENTOS PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	213,28
141	1321.01.0.1.00.26	RENDIMENTOS QESE	200 001	0 05 00	6.060,91
142	1321.01.0.1.00.27	RENDIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	45,22

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 081/2023 DO DIA 28/04/2023

143	1321.01.0.1.00.28	RENDIMENTOS SAUDE ESTADUAL	300 000	0 02 00	3.788,89
144	1321.01.0.1.00.29	RENDIMENTOS FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	9.661,70
145	1321.01.0.1.00.30	RENDIMENTOS FMS INVESTIMENTOS SUS	300 022	0 05 00	219,33
147	1321.01.0.1.00.31	RENDIMENTOS AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI	312 000	0 05 00	19,77
149	1321.01.0.1.00.32	RENDIMENTOS F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	246,29
150	1321.01.0.1.00.33	RENDIMENTOS F.M.A.S.P.B. FISICO	500 010	0 05 00	543,95
151	1321.01.0.1.00.34	RENDIMENTOS FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	73,12
152	1321.01.0.1.00.35	RENDIMENTOS PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500 001	0 02 00	74,32
153	1321.01.0.1.00.36	RENDIMENTOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	30,85
156	1321.01.0.1.00.42	RENDIMENTOS SUBST. TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800 002	0 05 00	2.097,80

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	430.955,08
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	430.955,08
Saldo Anterior:		8.213.962,37
Total Geral:		8.644.917,45

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
204	1463		3.3.90.14.14	ROSA MARIA DEL VESCOVO ROSSATTI	110 000	0 01 00	-1.547,84
52	1872		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	-36,50
69	1873		3.3.90.14.14	JAIME DE ALMEIDA MIRA	110 000	0 01 00	2.000,00
78	1882		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	46,00
118	1883		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	11,50
52	1884		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	34,50
52	1885		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	29,97
52	1903		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	13,32
52	1904		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	57,50
118	1905		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	11,50
78	1906		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	11,50
340	1907		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	76,52
340	1931		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	0,25
340	1932		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	4.441,24
340	1933		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	9,22
118	1934		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	23,00
52	1935		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	13,32
52	1936		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	11,50

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	5.206,50
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	5.206,50
Saldo:		8.644.917,45
Saldo para o dia seguinte:		8.639.710,95

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 081/2023 DO DIA 28/04/2023

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**				4.436,10	76,52	577.386,59
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	106,46	0,78	0,00	107,24
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	14.009,56	65,55	0,00	14.075,11
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	14.199,32	103,84	0,00	14.303,16
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,86	0,03	0,00	3,89
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	801,29			801,29
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	538.345,58	4.225,23	76,52	542.494,29
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.560,94	40,67	0,00	5.601,61
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				1.118.215,48	727.366,81	4.589.960,85
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	38.317,03	275,75	0,00	38.592,78
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	684,58	5,01	0,00	689,59
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	10,38	8,24	18,62	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	15.590,87	114,01	0,00	15.704,88
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	10.605,03	829,76	0,00	11.434,79
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00	922,68	922,68	0,00
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	3.192,65	503,17	3.501,41	194,41
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00	355.300,24	355.300,24	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	10.831,84	355.318,31	365.603,75	546,40
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.083.899,47	397.905,39	0,00	4.481.804,86
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	11.947,12			11.947,12
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	8.659,40	1.547,84	2.000,00	8.207,24
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	11.999,82	1.003,99	20,11	12.983,70
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	1.754,67			1.754,67
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.619,32	4.481,09	0,00	6.100,41
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				216,34	0,00	29.800,02
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	29.583,68	216,34	0,00	29.800,02
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				58,73	0,00	8.090,37
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.031,64	58,73	0,00	8.090,37
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	7.314,19
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	3.050,76			3.050,76
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	190,12			190,12
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	4.006,31			4.006,31
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	67,00			67,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00			0,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 081/2023 DO DIA 28/04/2023

237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			7.587,78	0,00	1.139.772,29
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	34.329,87	251,05	0,00	34.580,92
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.003,79	7,34	0,00	1.011,13
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	190.258,66	812,45	0,00	191.071,11
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	27.012,03	197,53	0,00	27.209,56
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	29.164,62	213,28	0,00	29.377,90
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	841.179,52	6.060,91	0,00	847.240,43
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	9.236,02	45,22	0,00	9.281,24
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			40,80	46,00	5.699,72
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	4.991,66	0,00	46,00	4.945,66
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	713,26	40,80	0,00	754,06
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			5.731,43	0,00	29.529,69
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	23.798,26	5.731,43	0,00	29.529,69
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			13.669,92	0,00	1.815.972,71
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	509.781,75	3.788,89	0,00	513.570,64
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.262.528,26	9.661,70	0,00	1.272.189,96
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	29.992,78	219,33	0,00	30.212,11
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			252,73	57,50	5.877,20
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	69,92	252,73	0,00	322,65
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	5.612,05	0,00	57,50	5.554,55
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			19,77	0,00	2.723,51
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.703,74	19,77	0,00	2.723,51
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			968,53	0,00	138.619,19
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	33.680,31	246,29	0,00	33.926,60
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	78.973,26	543,95	0,00	79.517,21
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	9.998,08	73,12	0,00	10.071,20
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	10.978,66	74,32	0,00	11.052,98
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	4.020,35	30,85	0,00	4.051,20
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			2.097,80	0,00	288.964,62
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	286.866,82	2.097,80	0,00	288.964,62
					8.213.962,37	1.153.295,41	727.546,83	8.639.710,95

FERNÃO, 28 de abril de 2023

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 081/2023 DO DIA 28/04/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.213.962,37
+ Receita Arrecadada no dia:	519.912,37
+ Anulação de Despesa:	-1.584,34
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	88.957,29
- Empenhos Pagos no dia:	6.790,84
+ Saldo Atual:	**8.639.710,95**