DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

Conforme Lei Municipal nº 888, de 20 de outubro de 2017

www.fernao.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Contratos 2
Notificações 2
Outros Atos 3
BOLETIM DE CAIXA 3

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Contratos

Contrato nº. 029/2023.

Processo Licitatório nº. 043/2023, Dispensa de Licitação nº. 016/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Aoki Ltda.

CNPJ sob o nº. 47.310.100/0001-01

Objeto: prestação de serviços de mão de obra mecânica, com fornecimentos de peças genuínas para o veículo Sprinter, placa BPO-7181.

Valor: R$ 49.529,00 (quarenta e nove mil quinhentos e vinte e nove reais).

Vigência: de 16/05/2023 até 15/09/2023.

Data da Assinatura: 16/05/2023.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Contrato nº. 030/2023.

Processo Licitatório nº. 027/2023, Dispensa de Licitação nº. 012/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Empresa Jornalística Prates Ltda.

CNPJ sob o nº. 07.138.745/0001-60

Objeto: prestação de serviços de publicação dos atos oficiais em mídia impressa e digital.

Valor: R$ 19.750,00 (dezenove mil setecentos e cinqüenta reais).

Vigência: 10 (dez) meses, entrando em vigor a partir de 17/05/2023.

Data da Assinatura: 17/05/2023.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Contrato nº. 031/2023.

Processo Licitatório nº. 049/2023, Dispensa de Licitação nº. 022/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Edneia Cristina Ramalho

CNPJ sob o nº. 45.240.659/0001-53

Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de assistente social.

Valor: R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).

Vigência: 06 (seis) meses a partir de 22/05/2023.

Data da Assinatura: 17/05/2023.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Notificações

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

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

ESPECIFICAÇÃO	DATA	VALOR – R$
FEP – Fundo Especial do Petróleo	26/05/2023	15.371,21
Simples Nacional	26/05/2023	10,03

Fernão, 26 de maio de 2023.
JOSÉ VALENTIM FODRA
Prefeito Municipal

.....

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

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

ESPECIFICAÇÃO	DATA	VALOR – R$
Transferência aos Entes Federativos para o pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias	29/05/2023	1,80
Transferência aos Entes Federativos para o pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias	29/05/2023	130,20
Piso Básico Fixo	29/05/2023	5.401,48

Fernão, 29 de maio 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 098/2023 DO DIA 24/05/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
6	1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	110 000	0 01 00	598,00
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	88,73
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	862,42
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,00
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.865,00
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	36,50
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	356,45
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-71,29

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	4.735,81
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	4.735,81
	Saldo Anterior:	8.902.322,27
	Total Geral:	8.907.058,08

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
80	58		3.3.90.39.99	PETTENUCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	300 000	0 05 00	8.250,00
78	67		3.3.90.39.99	R. C. GARCIA GODOY EIRELI	310 000	0 01 00	5.915,80
78	68		3.3.90.39.99	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	310 000	0 01 00	900,00
78	99		3.3.90.39.99	LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLINICA - POLICLINI	310 000	0 01 00	496,25
52	186		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	1.080,77
78	198		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	310 000	0 01 00	353,53
78	199		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	310 000	0 01 00	389,48
118	210		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	220 000	0 01 00	496,23
149	211		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	210 000	0 01 00	278,33
323	216		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	195,08
212	226		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	291,28
235	231		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	171,33
264	350		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	203,88
291	447		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	413,70
291	448		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	20,14
296	449		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	0,14
27	450		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	482,34
32	451		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	3,30
22	602		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 01	615,34
285	603		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	25,69
290	638		3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RE	110 000	0 01 00	1.078,00
106	918		3.3.50.39.99	IRMANDADE BENEFICENTE SAO JOSE	310 000	0 01 00	46.800,00
52	1050		3.3.90.39.99	MARCOS VINICIUS DOS REIS 33026536890	110 000	0 01 00	1.700,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 098/2023 DO DIA 24/05/2023

203	1158	3.3.50.39.06	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE G	110	000	0	01	00	10.900,00
134	1171	3.3.90.39.99	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA.-EPP	220	000	0	01	00	211,38
198	1172	3.3.90.39.99	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA.-EPP	110	000	0	01	00	211,38
196	1497	3.3.90.30.07	BAR E RESTAURANTE LAS VEGAS DE MARILIA LTDA.-ME	110	000	0	01	00	674,90
212	1499	3.3.90.39.99	MAMEDE SAADI HANDOUS 14916707893	110	000	0	01	00	2.800,00
52	1526	3.3.90.39.99	RORATO & MOLERO LTDA - ME	110	000	0	01	00	525,00
129	1532	3.3.90.30.39	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA.-EPP	220	000	0	01	00	10,00
333	1571	3.3.90.39.17	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	740,00
333	1572	3.3.90.39.17	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	180,00
333	1573	3.3.90.39.17	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	45,00
333	1574	3.3.90.39.17	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	750,00
261	1617	3.3.90.30.99	PROFORT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ME	110	000	0	01	00	1.563,30
333	1623	3.3.90.39.17	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	110	000	0	01	00	210,00
333	1624	3.3.90.39.17	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	110	000	0	01	00	300,00
70	1632	3.3.90.30.22	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	310	000	0	01	00	1.167,70
129	1641	3.3.90.30.39	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA.-EPP	220	000	0	01	00	10,00
70	1657	3.3.90.30.99	CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	310	000	0	01	00	476,00
331	1721	3.3.90.30.99	ANTONIO CARLOS F. DA COSTA.-ME	110	000	0	01	00	1.724,80
29	1723	3.3.90.30.39	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	399,00
73	1845	3.3.90.32.99	ORVALHO FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	310	000	0	01	00	96,00
31	1855	3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	90,00
73	1857	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	185,05
73	1858	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	392,99
187	1861	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	100	009	0	02	00	3.914,70
73	1865	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.310,84
70	1874	3.3.90.30.99	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	310	000	0	01	00	90,00
246	1876	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500	000	0	02	00	483,00
246	1877	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500	000	0	02	00	154,50
73	1878	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	27,60
73	1888	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	881,80
331	1889	3.3.90.30.25	PENEZI E DAMIAO COMERCIO PEÇAS AGRICOLAS LTDA	110	000	0	01	00	2.900,00
114	1896	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	220	000	0	01	00	269,75
147	1897	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	210	000	0	01	00	269,75
205	1898	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	460,50
208	1899	3.3.90.32.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	1.521,34
73	1910	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	155,94
73	1911	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	5.120,30
261	1912	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	105,30
333	1921	3.3.90.39.19	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	110	000	0	01	00	220,00
333	1922	3.3.90.39.17	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	110	000	0	01	00	420,00
323	1923	3.3.90.39.19	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	110	000	0	01	00	200,00
333	1924	3.3.90.39.19	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	110	000	0	01	00	220,00
331	1925	3.3.90.30.25	GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRA	110	000	0	01	00	2.461,47
70	1944	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	310	000	0	01	00	206,00
73	1958	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	581,11

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 098/2023 DO DIA 24/05/2023

73	1959	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	2.077,12
73	1963	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	226,69
336	1968	3.3.90.30.99	RENOVA ASFALTOS PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA	100	000	0	05	00	62.302,50
198	1970	3.3.90.39.99	MARKA VEICULOS LTDA	110	000	0	01	00	108,50
187	1972	3.3.90.30.07	AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP	100	009	0	02	00	5.118,90
186	1973	3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	110	000	0	01	00	1.981,78
186	1974	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	1.859,36
187	1975	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	009	0	02	00	5.241,49
114	1978	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	220	000	0	01	00	130,00
147	1979	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	210	000	0	01	00	130,00
323	1980	3.3.90.39.99	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	110	000	0	01	00	5.700,00
73	1987	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	7.516,02
73	1992	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	235,20
261	1999	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	145,70
274	2000	3.3.90.39.99	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	140,00
70	2001	3.3.90.30.99	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	310	000	0	01	00	183,00
73	2006	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.511,95
78	2008	3.3.90.39.99	ADILSON LUIZ RIZZI 12961005884	310	000	0	01	00	900,00
79	2010	3.3.90.39.99	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	300	000	0	02	00	25,00
41	2027	3.3.90.39.99	OLIVIO CHAVES LINDOLPHO 92456910800	110	000	0	01	00	16.608,00
41	2028	3.3.90.39.99	PAULO CEZAR BENETTI MARQUES - ME	110	000	0	01	00	390,00
70	2033	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	310	000	0	01	00	52,98
71	2036	3.3.90.30.99	JHONATAN HENRIQUE MARTINS BEZERRA 32737487889	300	000	0	02	00	375,00
39	2055	3.3.90.32.99	LOJAS TANGER LTDA	110	000	0	01	00	13.495,50
272	2068	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	3.960,28
293	2069	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	2.109,62
261	2070	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	317,13
272	2071	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	832,58
72	2072	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	3.273,98
70	2075	3.3.90.30.99	SILVERIO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	310	000	0	01	00	290,00
72	2076	3.3.90.30.99	SILVERIO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	300	000	0	05	00	440,00
222	2077	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	225,06
78	2078	3.3.90.39.99	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	25,00
78	2079	3.3.90.39.99	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	30,00
72	2081	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	891,61
72	2082	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	3.140,61
29	2085	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	143,22
321	2087	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	181,60
331	2088	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	7.499,48
331	2089	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	651,31
331	2090	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.608,18
114	2119	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	586,52
114	2120	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	45,40
196	2121	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	3.041,32
129	2122	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	3.386,66

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 098/2023 DO DIA 24/05/2023

130	2123	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200	002	0	02	00	3.718,44
340	2149	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	5.544,67
52	2211	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	11,50
52	2212	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	13,32
52	2213	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	11,00
80	2215	3.3.90.39.99	CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarias Munici	300	000	0	05	00	1.200,00
52	2225	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	6,66
340	2226	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	1,15
340	2227	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	1.464,82
52	2241	3.3.90.39.99	AYRES FRANCISCO RAMOS DE OLIVEIRA 40179378880	110	000	0	01	00	3.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	289.902,82
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	289.902,82
Saldo:		8.907.058,08
Saldo para o dia seguinte:		8.617.155,26

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				0,00	76.577,59	442.019,03
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	22.133,62	0,00	14.275,09	7.858,53
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	11.761,98			11.761,98
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	806,49			806,49
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	478.181,79	0,00	62.302,50	415.879,29
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.601,61			5.601,61
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				151.558,19	223.201,00	4.514.567,80
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	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	666,09	862,42	1.528,51	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	28.921,38	0,00	28.921,38	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	15.704,88			15.704,88
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	11.181,37			11.181,37
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	5.176,06	285,16	5.461,22	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	1.464,82	0,00	1.464,82	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	672,59	110.911,11	110.794,09	789,61
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.438.204,86	36.000,00	75.000,00	4.399.204,86

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 098/2023 DO DIA 24/05/2023

033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	25.328,06			25.328,06
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	13.841,07			13.841,07
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5.666,65	3.499,50	30,98	9.135,17
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
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	2.641,92
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	2.583,52			2.583,52
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	58,40			58,40
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	3.718,44	1.156.809,07
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	191.401,13			191.401,13
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	865.345,46			865.345,46
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	11.601,41	0,00	3.718,44	7.882,97
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			6.000,00	11.824,02	42.504,68
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	3.774,64	6.000,00	5.824,02	3.950,62
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	44.554,06	0,00	6.000,00	38.554,06
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	146.388,26
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	146.388,26			146.388,26
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	17.596,20	1.803.440,39
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	511.690,72	0,00	1.600,00	510.090,72
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.279.133,76	0,00	15.996,20	1.263.137,56
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**			80.088,73	158.594,35	28.003,64
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	104.822,65	0,00	80.000,00	24.822,65
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.686,61	80.088,73	78.594,35	3.180,99
	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**			0,00	31.302,33	151.201,95
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	42.326,60			42.326,60
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	78.853,88	0,00	171,33	78.682,55
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	9.751,70	0,00	637,50	9.114,20

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 098/2023 DO DIA 24/05/2023

001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	41.500,90	0,00	30.493,50	11.007,40
	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
								8.902.322,27	237.646,92	522.813,93	8.617.155,26

FERNÃO, 24 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 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 098/2023 DO DIA 24/05/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.902.322,27
+ Receita Arrecadada no dia:	4.807,10
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	71,29
- Empenhos Pagos no dia:	289.902,82
+ Saldo Atual:	**8.617.155,26**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 099/2023 DO DIA 25/05/2023

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	7,93
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	18,98
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	8,55
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	19,25
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	21,52
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	22,81
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	11,23
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	11,58
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,16
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	9,97
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,52
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	5,34
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,94
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,10
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,50
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,99
6	1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	110 000	0 01 00	20.000,00
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	12,05
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	851,66
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	100,00
21	1122.01.0.1.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.426,35
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	3,45
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	3,65
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	5,04
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	8,95
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	9,52
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	8,05
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	3,06
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	3,15
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	6,82
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	11,62
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	12,34
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	12,70
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110 000	0 01 00	3,14
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110 000	0 01 00	3,24
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110 000	0 01 00	2,82
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110 000	0 01 00	2,23
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,14
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,14
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,32
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,54
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,58

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 099/2023 DO DIA 25/05/2023

45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,15
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,15
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,16
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,29
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,31
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,32
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,15
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,15
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,16
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,29
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,23
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,24
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,32
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,32
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,28
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,15
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,04
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,03
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	4.273,83
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	171,48
100	1999.99.2.1.00.02	RECEITAS EVENTUAIS	110	000	0	01	00	1.420,29
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-854,76
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-34,29
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	1,78
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	1,87
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	2,54
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	2,46
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	2,16
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	1,42
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	0,41
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	0,29

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	27.643,50
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	27.643,50
Saldo Anterior:		8.617.155,26
Total Geral:		8.644.798,76

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 099/2023 DO DIA 25/05/2023

Página 3

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
306	405		3.3.90.39.99	LUIZ FERNANDO LOPES 32064937811	110 000	0 01 00	1.931,52
52	2249		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	146,11
52	2250		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	686,46
52	2261		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	5,33
52	2270		3.3.90.39.99	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	110 000	0 01 00	4.176,57
264	2281		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	64,94

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	7.010,93
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	7.010,93
Saldo:		8.644.798,76
Saldo para o dia seguinte:		8.637.787,83

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	442.019,03
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	7.858,53			7.858,53
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	11.761,98			11.761,98
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	806,49			806,49
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	415.879,29			415.879,29
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.601,61			5.601,61
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				552.232,30	628.646,27	4.438.153,83
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			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	20.000,00	20.000,00	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	11.181,37			11.181,37
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	3.556,26	0,00	3.556,26
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	789,61	319.000,01	317.566,86	2.222,76
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.399.204,86	0,00	286.000,00	4.113.204,86

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 099/2023 DO DIA 25/05/2023

033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	25.328,06	207.121,13	5.074,08	227.375,11
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	13.841,07			13.841,07
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	9.135,17	2.554,90	5,33	11.684,74
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
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	2.641,92
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	2.583,52			2.583,52
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	58,40			58,40
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**			11,50	0,00	1.156.820,57
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	191.401,13			191.401,13
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	865.345,46			865.345,46
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	7.882,97	11,50	0,00	7.894,47
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			58.000,00	39.021,10	61.483,58
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	3.950,62	58.000,00	1.021,10	60.929,52
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	38.554,06	0,00	38.000,00	554,06
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	4.518,06	141.870,20
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	146.388,26	0,00	4.518,06	141.870,20
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			23,00	2.433,30	1.801.030,09
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	510.090,72	23,00	0,00	510.113,72
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.263.137,56	0,00	2.433,30	1.260.704,26
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**			114.000,00	29.015,50	112.988,14
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	24.822,65	0,00	24.000,00	822,65
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	3.180,99	114.000,00	5.015,50	112.165,49
	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**			0,00	0,00	151.201,95
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	42.326,60			42.326,60
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	78.682,55			78.682,55
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	10.071,20			10.071,20

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 099/2023 DO DIA 25/05/2023

Página 5

001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	9.114,20		9.114,20
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	11.007,40		11.007,40
	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
								8.617.155,26	724.266,80	703.634,23	8.637.787,83

FERNÃO, 25 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 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 099/2023 DO DIA 25/05/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.617.155,26
+ Receita Arrecadada no dia:	28.532,55
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	889,05
- Empenhos Pagos no dia:	7.010,93
+ Saldo Atual:	**8.637.787,83**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0100/2023 DO DIA 26/05/2023

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	10,03
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.604,40
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	29,15
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	410,00
52	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100 053	0 05 00	15.371,21
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.154,55
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	231,67
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-230,91
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-46,33
116	1724.99.0.1.00.02	BENEFICIO EVENTUAL	500 000	0 02 00	10.026,76
159	2422.99.0.1.00.01	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	100 060	0 02 00	300.000,00

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	328.560,53
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	328.560,53
Saldo Anterior:		8.637.787,83
Total Geral:		8.966.348,36

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
79	2002		3.3.90.39.99	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	300 000	0 02 00	200,00
85	2014		4.4.90.52.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	310 000	0 01 00	1.090,00
79	2034		3.3.90.39.99	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	300 000	0 02 00	520,00
79	2046		3.3.90.39.99	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	300 000	0 02 00	445,00
52	2156		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	2.400,00
204	2282		3.3.90.14.14	ÉDER SILVÉRIO PINTO	110 000	0 01 00	2.000,00
52	2283		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	28,64

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	6.683,64
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	6.683,64
Saldo:		8.966.348,36
Saldo para o dia seguinte:		8.959.664,72

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				315.371,21	0,00	757.390,24
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	7.858,53			7.858,53

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0100/2023 DO DIA 26/05/2023

001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	11.761,98			11.761,98
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	806,49			806,49
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	415.879,29	15.371,21	0,00	431.250,50
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.601,61			5.601,61
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				44.162,56	87.551,42	4.394.764,97
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	10,03	0,00	10,03
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	15.704,88			15.704,88
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	11.181,37			11.181,37
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	3.556,26	1.108,98	0,00	4.665,24
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	2.222,76	42.604,40	42.122,78	2.704,38
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.113.204,86	0,00	41.000,00	4.072.204,86
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	227.375,11	29,15	0,00	227.404,26
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	13.841,07	0,00	2.000,00	11.841,07
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	11.684,74	410,00	2.428,64	9.666,10
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
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	2.641,92
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	2.583,52			2.583,52
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	58,40			58,40
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200** **EDUCAÇÃO**				0,00	0,00	1.156.820,57
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	191.401,13			191.401,13

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 0100/2023 DO DIA 26/05/2023

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	865.345,46			865.345,46
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	7.894,47			7.894,47
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			11.844,83	0,00	73.328,41
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	60.929,52	11.844,83	0,00	72.774,35
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	554,06			554,06
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	141.870,20
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	141.870,20			141.870,20
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	1.165,00	1.799.865,09
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	510.113,72	0,00	1.165,00	508.948,72
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.260.704,26			1.260.704,26
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**			30.277,95	1.090,00	142.176,09
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	822,65			822,65
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	112.165,49	30.277,95	1.090,00	141.353,44
	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**			10.026,76	0,00	161.228,71
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	0,00	10.026,76	0,00	10.026,76
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	42.326,60			42.326,60
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	78.682,55			78.682,55
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	9.114,20			9.114,20
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	11.007,40			11.007,40
	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
					8.637.787,83	411.683,31	89.806,42	8.959.664,72

FERNÃO, 26 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 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0100/2023 DO DIA 26/05/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.637.787,83
+ Receita Arrecadada no dia:	328.837,77
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	277,24
- Empenhos Pagos no dia:	6.683,64
+ Saldo Atual:	**8.959.664,72**