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
Atas de registro de preço 2
Homologação / Adjudicação 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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

Ata de Registro de Preços n°. 012/2023

Processo Licitatório n° 032/2023- Pregão Eletrônico n° 011/2023.

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora: CPX Distribuidora S/A

CNPJ nº. 10.158.356/0001-01.

Objeto: Registro de preços para aquisição de pneus.

Valor: R$ 1.536,00 (mil quinhentos e trinta e seis reais)

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 13/06/2023.

Data da Assinatura: 13/06/2023.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Homologação / Adjudicação

ADJUDICAÇÃO

Processo n. º 019/2023

Pregão Eletrônico n. º 006/2023

Objeto: **Aquisição de Materiais de limpeza, utensílios de copa e cozinha, pilhas, baterias e descartáveis**.

Fica adjudicado os Itens 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 59, 62, 63, 64, 65, 70, 79, 85, 88, 91 e 98 a empresa Embaplás Comercial e Distribuidora de Embalagens LTDA;

Itens 01,02,03,04,14,15,23,24,31,39,40,55,57,58,69,71,72,81,84, 87,94 e 96 a empresa Comércio de Secos e Molhados Simili Fernão LTDA EPP;

Itens 21,22,74,77 e 78 a empresa W.Sanches Tupã – EPP;

Itens 41,44,60,67,75 e 97 a empresa Jofran Comércio de Produtos Higienização LTDA EPP e

Itens 17,66,73,76,82,83,86,92 e 93 a empresa A.F. Sanches Produtos de Limpeza.

Fernão, 07 de junho de 2023. Micheli Pin dos Santos Vicencette – Pregoeira.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório n. º 019/2023

Pregão Eletrônico n. º 006/2023

Face ao constante dos autos e de posse do Pregão Eletrônico n.º 006/2023, Processo Licitatório n.º 019/2023, que tem por objeto a **Aquisição de Materiais de limpeza, utensílios de copa e cozinha, pilhas, baterias e descartáveis,** para atender às necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Social de Solidariedade do município**, HOMOLOGO** todo o procedimento realizado que resultou na classificação abaixo:

Itens 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 59, 62, 63, 64, 65, 70, 79, 85, 88, 91 e 98 a empresa Embaplás Comercial e Distribuidora de Embalagens LTDA;

Itens 01,02,03,04,14,15,23,24,31,39,40,55,57,58,69,71,72,81,84, 87,94 e 96 a empresa Comércio de Secos e Molhados Simili Fernão LTDA EPP;

Itens 21,22,74,77 e 78 a empresa W.Sanches Tupã – EPP;

Itens 41,44,60,67,75 e 97 a empresa Jofran Comércio de Produtos Higienização LTDA EPP e

Itens 17,66,73,76,82,83,86,92 e 93 a empresa A.F. Sanches Produtos de Limpeza.

Proceda-se a seguir com as providências complementares, incluindo comunicado e/ou publicação e empenhamento, para os efeitos legais. Fernão, 07 de junho de 2023. **José Valentim Fodra - Prefeito Municipal.**

.....

Notificações

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

N O T I F I C A Ç Ã O

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

ESPECIFICAÇÃO	DATA	VALOR – R$
Simples Nacional	13/06/2023	44,93
Fundeb	13/06/2023	15.910,99
Incentivo Financeiro da APS – Capitação Ponderada	13/06/2023	19.133,52
Programa de Informatização da APS	13/06/2023	2.000,00
Incentivo Financeiro da APS – Desempenho	13/06/2023	3.225,00
Agentes Comunitários	13/06/2023	10.560,00
Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde	13/06/2023	550,55

Fernão, 13 de junho 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 109/2023 DO DIA 12/06/2023

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	287,98
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	171,96
3	1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	1,08
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	14,86
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	9,25
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	15,89
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	11,61
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	8,91
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,36
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	5,81
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	2,68
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	30,95
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,00
15	1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	215,43
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	179,52
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	415,00
22	1122.01.0.2.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,52
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	2,75
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	4,55
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	2,83
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	4,86
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	3,56
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	17,35
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,06
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,41
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,28
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,49
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,36
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	0,13
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,17
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,08
48	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110 000	0 01 00	516.292,94
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	518,06
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	199,62
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	3.155,25
95	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	6.233,13
106	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110 000	0 01 00	-103.258,58
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-103,61
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-39,92
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000	0 01 00	2,73

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 109/2023 DO DIA 12/06/2023

111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000	0 01 00	1,33
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000	0 01 00	1,77
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000	0 01 00	0,81
127	1321.01.0.1.00.10	RENDIMENTOS PROJ ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	5,41
9003	9999.00.0.0.00.03	SALARIO FAMILIA	190 000	0 19 00	239,28

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	439.440,47
	Extra Orçamentária:	239,28
	Total Arrecadado:	439.679,75
Saldo Anterior:		8.509.165,85
Total Geral:		8.948.845,60

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9001	123			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	58,40
9001	125			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	231,21
9001	129			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	3.087,83
80	144		3.3.90.39.99	Franciely Monique Gonsales Pozza Nishijima	300 000	0 05 00	2.296,00
9001	148			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	2.583,52
9001	149			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	832,08
9001	150			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	190,18
9001	151			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	1.584,33
139	2025		3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	220 000	0 01 00	163,55
162	2291		3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	261 000	0 02 00	615,87
200	2306		3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	1.061,66
24	2337		3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	3.161,51
110	2340		3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	220 000	0 01 00	3.415,38
219	2343		3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	1.700,16
301	2353		3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	1.061,66
179	2355		3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	261 000	0 02 00	384,53
287	2361		3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	1.061,66
60	2376		3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	310 000	0 01 00	489,96
171	2383		3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	261 000	0 02 00	1.541,74
47	2462		3.3.90.14.14	ADRIANA GUERRA	110 000	0 01 00	-1.195,05
52	2567		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	19,98
69	2577		3.3.90.14.14	JAIME DE ALMEIDA MIRA	110 000	0 01 00	2.500,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	18.278,61
	Extra Orçamentária:	8.567,55
	Total Pago:	26.846,16
Saldo:		8.948.845,60
Saldo para o dia seguinte:		8.921.999,44

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 109/2023 DO DIA 12/06/2023

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				15.018,01	0,00	778.760,63
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	108,20			108,20
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	2.433,27	15.012,60	0,00	17.445,87
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	11.876,75			11.876,75
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,92			3,92
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	806,58	5,41	0,00	811,99
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	300.848,97			300.848,97
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	442.013,07			442.013,07
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.651,86			5.651,86
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				1.216.418,67	819.068,58	4.681.100,12
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	39.751,51			39.751,51
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	695,77			695,77
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	5,00	35,95	40,95	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	15.845,77			15.845,77
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	11.283,23			11.283,23
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	574,15	574,15	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00	413.034,36	407.074,44	5.959,92
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.838,31	407.689,54	408.859,06	668,79
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.184.252,53	392.500,00	0,00	4.576.752,53
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	13.817,04			13.817,04
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	8.312,55	1.195,05	2.500,00	7.007,60
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	7.925,74	1.389,62	19,98	9.295,38
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	22,58			22,58
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	30.067,35
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	30.067,35			30.067,35
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	8.162,95
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.162,95			8.162,95
	Vinc. Grupo	**190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				239,28	8.567,55	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	1.063,29	0,00	1.063,29	0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	190,18	0,00	190,18	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	5.432,07	239,28	5.671,35	0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	1.642,73	0,00	1.642,73	0,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 109/2023 DO DIA 12/06/2023

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	1.158.424,24
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	34.891,14			34.891,14
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.020,21			1.020,21
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	192.405,26			192.405,26
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	27.453,66			27.453,66
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	29.641,45			29.641,45
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	873.012,52			873.012,52
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			3.671,04	3.578,93	1.851,76
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	1.023,04	3.671,04	3.578,93	1.115,15
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	736,61			736,61
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			6.233,13	2.542,14	79.209,34
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	75.518,35	6.233,13	2.542,14	79.209,34
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			69,00	2.296,00	1.704.485,20
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	504.772,60	69,00	0,00	504.841,60
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.171.456,46	0,00	2.296,00	1.169.160,46
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	30.483,14			30.483,14
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			4.572,37	489,96	14.742,63
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	10.049,48			10.049,48
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	610,74	4.572,37	489,96	4.693,15
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.747,94
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.747,94			2.747,94
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			3.155,25	0,00	170.890,37
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	10.034,84			10.034,84
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	42.686,96			42.686,96
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	84.797,93			84.797,93
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	10.161,55			10.161,55
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	9.197,69	3.155,25	0,00	12.352,94
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	10.856,15			10.856,15
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	291.556,91
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	291.556,91			291.556,91
					8.509.165,85	1.249.376,75	836.543,16	8.921.999,44

FERNÃO, 12 de junho 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 109/2023 DO DIA 12/06/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.509.165,85
+ Receita Arrecadada no dia:	543.081,86
+ Anulação de Despesa:	-1.195,05
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	103.402,11
- Empenhos Pagos no dia:	28.041,21
+ Saldo Atual:	**8.921.999,44**