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

Terça-feira, 18 de julho de 2023 **Ano VI | Edição nº 1193** **Página 1 de 14**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 2
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 4
Licitações e Contratos 6
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação 6
Notificações 6
Outros Atos 7
BOLETIM DE CAIXA 7

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Anexo VI

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	1.035.800,00	410.717,38
Transferências da União	16.560.200,00	7.394.291,04
Transferências do Estado	4.475.800,00	1.953.222,09
Subtotal	**22.071.800,00**	**9.758.230,51**
Retenções ao FUNDEB	3.901.600,00	1.869.501,73
Receitas Líquidas	**18.170.200,00**	**7.888.728,78**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	5.517.950,00	2.439.557,63

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**6.273.617,40**	**28,43 %**	**2.858.758,38**	**29,30 %**	**2.814.051,78**	**28,84 %**	**2.723.923,85**	**27,91 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	736.700,00	3,34 %	276.662,63	2,84 %	263.294,36	2,70 %	229.568,39	2,35 %
ENSINO FUNDAMENTAL	1.635.317,40	7,41 %	712.594,02	7,30 %	681.255,69	6,98 %	624.853,73	6,40 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	3.901.600,00	17,68 %	1.869.501,73	19,16 %	1.869.501,73	19,16 %	1.869.501,73	19,16 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**77.221,77**	**0,79 %**	**77.221,77**	**0,79 %**	**77.221,77**	**0,79 %**
ENSINO INFANTIL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**77.221,77**	**0,79 %**	**77.221,77**	**0,79 %**	**77.221,77**	**0,79 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**2.781.536,61**	**28,51 %**	**2.736.830,01**	**28,05 %**	**2.646.702,08**	**27,12 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			276.662,63	2,84 %	263.294,36	2,70 %	229.568,39	2,35 %
ENSINO FUNDAMENTAL			712.594,02	7,30 %	681.255,69	6,98 %	624.853,73	6,40 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			1.792.279,96	18,37 %	1.792.279,96	18,37 %	1.792.279,96	18,37 %

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

Anexo VI

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Anexo V

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	1.733.900,00	855.933,90
Receitas de Aplic. Financeiras	20.500,00	4.536,01
Total da Receita	**1.754.400,00**	**860.469,91**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	1.754.400,00	860.469,91
MAGISTÉRIO (70%)	1.228.080,00	602.328,94

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
3.901.600,00	1.869.501,73

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
855.933,90	1.869.501,73

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-1.013.567,83

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	2.557.404,43	145,77 %	778.712,13	90,50 %	778.712,13	90,50 %	778.712,13	90,50 %
MAGISTÉRIO	1.752.400,00	99,89 %	775.475,78	90,12 %	775.475,78	90,12 %	775.475,78	90,12 %
OUTRAS	805.004,43	45,88 %	3.236,35	0,38 %	3.236,35	0,38 %	3.236,35	0,38 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			778.712,13	90,50 %	778.712,13	90,50 %	778.712,13	90,50 %
MAGISTÉRIO			775.475,78	90,12 %	775.475,78	90,12 %	775.475,78	90,12 %
OUTRAS			3.236,35	0,38 %	3.236,35	0,38 %	3.236,35	0,38 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023) Page 1 of 2

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

Anexo V

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	**0,00**
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	**15%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	**50%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

AVISO DE LICITAÇÃO - RERETIFICADO
Processo Licitatório nº. 023/2023
Tomada de Preços nº. 003/2023.

Objeto: **Contratação de empresa especializada, por empreitada global, construção de cobertura em estrutura metálica na quadra esportiva da EMEF Profª. Maria do Carmo da Silva Julião.**

Considerando a manifestação protocolada pela empresa Construtora Construcerto, sobre o item 3.12 do edital, promove-se a presente retificação do mesmo. Assim fica determinada a data da sessão pública de processamento para o dia **03/08/2023 as 09h30min.**

O Edital Reretificado estará à disposição através do site: www.fernao.sp.gov.br, no Portal de compras http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/ e ainda no prédio do Paço Municipal, sito na Rua José Bonifácio, nº. 106, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min**.** Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (14) 3273 1016/3273 1038/99624 9011 e por via do e-mail compras@fernao.sp.gov.br.

.....

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	17/07/2023	5,00
Q.S.E.	17/07/2023	19.398,50

Fernão, 17 de julho 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 132/2023 DO DIA 13/07/2023

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	384,01
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	293,88
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	3,11
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	7,54
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	3,51
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	4,86
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	5,16
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	5,93
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	6,57
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,97
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	12,05
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	5,62
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,05
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	3,69
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,40
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,71
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,00
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	301,89
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	130,00
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	9,10
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,62
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,72
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,82
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	2,53
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	2,69
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	3,09
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	3,42
34	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	75,88
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	136,46
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,24
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,25
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,26
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,36
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,38
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,44
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,44
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,38
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,39
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,40
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,30
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	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	0,10

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 132/2023 DO DIA 13/07/2023

46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,05
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	2,59
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	2,74
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	2,92
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	2,10
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	1,93
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	0,73
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	0,38

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.439,93
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	1.439,93
Saldo Anterior:		9.013.715,22
Total Geral:		9.015.155,15

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
39	2749		3.3.90.32.99	NOVA OPTICA GARÇA LTDA.-ME	110 000	0 01 00	250,00
38	2922		3.3.90.30.16	CPA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	110 000	0 01 00	30,00
38	2924		3.3.90.30.16	COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA - EPP	110 000	0 01 00	19,79
39	2966		3.3.90.32.99	ÓTICA MEGANE GARÇA LTDA ME	110 000	0 01 00	560,00
39	2994		3.3.90.32.99	NOVA OPTICA GARÇA LTDA.-ME	110 000	0 01 00	115,00
39	2995		3.3.90.32.99	NOVA OPTICA GARÇA LTDA.-ME	110 000	0 01 00	145,00
38	3001		3.3.90.30.22	JOFRAN COM. DE PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP	110 000	0 01 00	40,29
333	3137		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	1.959,53
340	3153		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	9.669,19
52	3154		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	84,58

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	12.873,38
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	12.873,38
Saldo:		9.015.155,15
Saldo para o dia seguinte:		9.002.281,77

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	713.045,08
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	109,12			109,12
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	8.198,81			8.198,81
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	11.978,08			11.978,08
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,95			3,95
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	817,45			817,45

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 132/2023 DO DIA 13/07/2023

001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	303.415,57			303.415,57
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	382.822,02			382.822,02
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.700,08			5.700,08
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**			43.439,93	53.713,30	4.458.134,24
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	40.868,64			40.868,64
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	701,71			701,71
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	198,95	5,00	0,00	203,95
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	173,08			173,08
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	15.980,95			15.980,95
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	11.379,49			11.379,49
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	173,47			173,47
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	9.669,19	0,00	9.669,19	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	927,29	21.000,00	21.000,00	927,29
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.339.896,77	21.000,00	0,00	4.360.896,77
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	19.091,52	0,00	1.959,53	17.131,99
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	7.033,04			7.033,04
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	22.037,31	1.434,93	21.084,58	2.387,66
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	253,87			253,87
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	22,33			22,33
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	30.323,86
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	30.323,86			30.323,86
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	8.232,59
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.232,59			8.232,59
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00	0,00
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	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	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	1.196.524,64
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	35.188,80			35.188,80
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.028,91			1.028,91
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	193.700,56			193.700,56
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	27.687,87			27.687,87
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	29.894,32			29.894,32
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	899.068,48			899.068,48

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 132/2023 DO DIA 13/07/2023

001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200	002	0	02	00	9.955,70			9.955,70
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**						0,00	0,00	182.369,26
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210	000	0	01	00	797,10			797,10
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210	003	0	01	00	181.572,16			181.572,16
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**						0,00	0,00	132.347,47
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260	000	0	05	00	132.347,47			132.347,47
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**						0,00	0,00	1.719.678,51
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	551.047,64			551.047,64
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	1.137.887,67			1.137.887,67
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300	022	0	05	00	30.743,20			30.743,20
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**						0,00	0,00	106.828,16
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	105.969,90			105.969,90
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	858,26			858,26
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**						0,00	0,00	2.771,38
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312	000	0	05	00	2.771,38			2.771,38
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						0,00	1.160,08	157.982,35
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500	017	0	02	00	10.120,45			10.120,45
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	45.859,08			45.859,08
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	87.087,46			87.087,46
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	10.248,24			10.248,24
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	111,89			111,89
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	5.715,31	0,00	1.160,08	4.555,23
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	294.044,23
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	294.044,23			294.044,23
								9.013.715,22	43.439,93	54.873,38	9.002.281,77

FERNÃO, 13 de julho 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 132/2023 DO DIA 13/07/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.013.715,22
+ Receita Arrecadada no dia:	1.439,93
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	12.873,38
+ Saldo Atual:	**9.002.281,77**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 133/2023 DO DIA 14/07/2023

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				0,00	0,00	713.045,08
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	109,12			109,12
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	8.198,81			8.198,81
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	11.978,08			11.978,08
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,95			3,95
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	817,45			817,45
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	303.415,57			303.415,57
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	382.822,02			382.822,02
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	5.700,08			5.700,08
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				0,00	0,00	4.458.134,24
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	40.868,64			40.868,64
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	701,71			701,71
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	203,95			203,95
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	173,08			173,08
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	15.980,95			15.980,95
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	11.379,49			11.379,49
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	173,47			173,47
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	927,29			927,29
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.360.896,77			4.360.896,77
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	17.131,99			17.131,99
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	7.033,04			7.033,04
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.387,66			2.387,66
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	253,87			253,87
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	22,33			22,33
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	30.323,86
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	30.323,86			30.323,86
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	8.232,59
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.232,59			8.232,59
	Vinc. Grupo	**190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	0,00
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	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 133/2023 DO DIA 14/07/2023

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		1.196.524,64
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	35.188,80				35.188,80
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.028,91				1.028,91
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	193.700,56				193.700,56
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	27.687,87				27.687,87
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	29.894,32				29.894,32
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	899.068,48				899.068,48
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	9.955,70				9.955,70
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00		182.369,26
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	797,10				797,10
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	181.572,16				181.572,16
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00		132.347,47
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	132.347,47				132.347,47
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00		1.719.678,51
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	551.047,64				551.047,64
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.137.887,67				1.137.887,67
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	30.743,20				30.743,20
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00		106.828,16
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	105.969,90				105.969,90
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	858,26				858,26
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00		2.771,38
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.771,38				2.771,38
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00		157.982,35
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	10.120,45				10.120,45
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	45.859,08				45.859,08
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	87.087,46				87.087,46
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	10.248,24				10.248,24
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	111,89				111,89
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	4.555,23				4.555,23
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00		294.044,23
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	294.044,23				294.044,23
					9.002.281,77	0,00	0,00		9.002.281,77

FERNÃO, 14 de julho 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 133/2023 DO DIA 14/07/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.002.281,77
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**9.002.281,77**